

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตม.ง.ศ.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002500700110 กองบังคับการฯ ตม.ง.ศ.ตำรวจ
 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตามใบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	604,779.34	(604,779.34)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	558,492.34	(558,492.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	59,004.00	(59,004.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,287,427.00	59,004.00	0.00	2,346,431.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	11,750.00	8,565,929.50	(8,577,679.50)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	1,391,341.07	46,881.00	(15,000.00)	1,423,222.07
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	9,225,961.00	6,719,512.00	(5,491,803.00)	10,453,670.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	8,579,209.50	(8,579,209.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	703,272.29	0.00	0.00	703,272.29
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,339,000.00	37,027,888.00	0.00	97,366,888.00
1205010103 ค.ศ.ศ. อาคารพักอาศัย	(2,382,916.40)	0.00	(14,400,662.00)	(16,783,578.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	42,220,391.00	31,960,000.00	0.00	74,180,391.00
1205030103 ค.ศ.ศ. อาคารป/ชอื่น	(22,478,194.45)	0.00	(2,746,266.59)	(25,224,461.04)
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	10,882,000.00	0.00	0.00	10,882,000.00

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยบึงกุ่ม
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตามตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบึงกุ่ม 000002500700110 กองบินตำรวจ ตามที่ตั้งป้ารุง
 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,060,771.52)	0.00	0.00	(2,060,771.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,552,797.51	0.00	0.00	2,552,797.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,299,143.85)	0.00	0.00	(1,299,143.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,619,684,442.12	0.00	0.00	5,619,684,442.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,197,334,574.29)	0.00	0.00	(3,197,334,574.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,424,475.49	0.00	0.00	30,424,475.49
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,722,609.51)	0.00	0.00	(17,722,609.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	678,445.00	0.00	0.00	678,445.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(506,097.42)	0.00	0.00	(506,097.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,965,700.01	0.00	0.00	1,965,700.01
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(927,132.61)	0.00	0.00	(927,132.61)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,774,754.19	0.00	0.00	5,774,754.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบังคับการวอ สนง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,411,865.87)	0.00	0.00	(2,411,865.87)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(43,896.00)	0.00	0.00	(43,896.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1208070102 คสส/ทพินฐนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,938.00	0.00	0.00	99,938.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,916.62)	0.00	0.00	(1,916.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,206,551.70	0.00	0.00	11,206,551.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	81,204.76	(81,204.76)	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	838,472.65	(838,472.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	4,883,608.65	(4,883,608.65)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตงนงดำรงวงแหงชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000002500700110 กองบินตำรวจ ตงนงดำรงวงแหงชาติ
 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020105 จ/นรัชต์ชัยฮ่อง-ภก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วงานรัฐ	0.00	4,415,156.92	(4,415,156.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,750.00)	8,590,959.50	(8,579,209.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(S3)	0.00	44,557.17	(44,557.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,287,427.00)	0.00	(59,004.00)	(2,346,431.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,094,613.36)	15,000.00	(46,881.00)	(2,126,494.36)
2116010104 เบิกกินนรอนนำส่ง	0.00	424,242.34	(424,242.34)	0.00
2213010101 ร/ครจรอัฐรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำตชง.สุทธิ	(1,093,979,254.36)	0.00	0.00	(1,093,979,254.36)
3102010101 ร/คสูงต่ำตชง.สะสม	(1,521,549,789.23)	0.00	0.00	(1,521,549,789.23)
3102010102 ผลสะสมเกี่ยผลผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร/คเงินชคไร้หักด้ยญา	(711,802.28)	0.00	0.00	(711,802.28)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,322,168.93)	0.00	0.00	(6,322,168.93)
4202030105 ร/คค่าของบ้คคตล้ค	(432,500.00)	0.00	0.00	(432,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,993.46)	0.00	0.00	(3,993.46)
4206010102 ร/คหนี้ถ้อย	(1,392,876.18)	0.00	0.00	(1,392,876.18)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002500700110 กองบังคับการ สนง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,400.00)	13,280.00	(26,560.00)	(79,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(213,765,510.38)	0.00	0.00	(213,765,510.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,239,216.00)	0.00	(7,659,938.33)	(54,899,154.33)
4307010107 TR-รับงบราชทัณฑ์	(9,975,617.24)	0.00	(5,916,115.00)	(15,891,732.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,544,073.32)	0.00	(311,430.50)	(39,855,503.82)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(344,601.55)	0.00	0.00	(344,601.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(327,674.00)	0.00	(59,004.00)	(386,678.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,188,565.11)	0.00	(51,840,959.41)	(59,029,524.52)
5101010108 ค่าส่งเวลา	2,680,610.00	754,100.00	0.00	3,434,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,400.00	22,560.00	(11,280.00)	67,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	4,000.00	(2,000.00)	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ค.	2,820.00	564.00	0.00	3,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	156,450.00	34,463.00	0.00	190,913.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	535,491.50	174,545.00	0.00	710,036.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	209,988.25	51,895.50	0.00	261,883.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	6,370.00	0.00	20,370.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บิดา	187,403.19	0.00	0.00	187,403.19

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศิวราชแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สบง.สง่าสร้างบำรุง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,050.00	53,100.00	0.00	128,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	28,256.00	25,520.00	0.00	53,776.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	448,550.00	39,600.00	0.00	488,150.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	10,898,773.52	2,584,647.26	(19,315.60)	13,464,105.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,758,250.00	1,189,230.00	(2,400.00)	4,945,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,089,162.80	1,849,470.00	(4,000.00)	7,934,632.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	866,664.40	150,336.00	0.00	1,017,000.40
5104010104 ค่าวัสดุ	3,346,852.38	168,252.40	0.00	3,515,104.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	223,744,360.18	590,640.00	0.00	224,335,000.18
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	48,481,475.31	4,027,136.00	0.00	52,508,611.31
5104010112 คชจ.หนนบริการ-ภายนอก	388,234.00	81,580.25	(18,000.00)	451,814.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	957,564.74	399,957.67	0.00	1,357,522.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	83,416.01	21,258.00	(27.00)	104,647.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,969.62	26,570.90	0.00	85,540.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	117,812.80	36,389.11	0.00	154,201.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,371.00	1,050.00	0.00	9,421.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	22,650.00	3,000.00	0.00	25,650.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104030218 คชชผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	1,236,736.18	0.00	0.00	1,236,736.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	230,400.00	9,600.00	0.00	240,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	537,791.60	0.00	0.00	537,791.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,023,843.12	0.00	0.00	2,023,843.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,076.54	0.00	0.00	180,076.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,932.38	0.00	0.00	120,932.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,560,626.29	0.00	0.00	74,560,626.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,235,485.72	0.00	0.00	1,235,485.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,854.04	0.00	0.00	32,854.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	160,515.06	0.00	0.00	160,515.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	265,815.66	0.00	0.00	265,815.66
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,916.62	0.00	0.00	1,916.62
5209010112 T/E/มกเกินสังคิน	1,522,453.80	424,836.34	(594.00)	1,946,696.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	327,674.00	59,004.00	0.00	386,678.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไฟหัก.	8,863,340.85	0.00	0.00	8,863,340.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,601.55	0.00	0.00	344,601.55
5210010118 TE-ภายในกรม	31,618.45	0.00	0.00	31,618.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700110	0.00	126,278,317.10	(126,278,317.10)
				0.00