

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังกัดกำลังบำรุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	1,569,791.79	(1,569,791.79)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,569,791.79	(1,569,791.79)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	68,924.13	(68,924.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,228,092.20	1,017,176.74	0.00	3,245,268.94
1101020601 ง.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง.ส.ธนาคาร-ในงปม.	3,370,697.00	5,577,757.78	(8,948,454.78)	0.00
1101020604 ง.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง.ส.ออมทรัพย์	910,440.72	0.00	(41,931.85)	868,508.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	132,900.00	(132,900.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	6,370,037.00	2,626,675.00	(5,483,212.00)	3,513,500.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	6,339,249.78	(5,577,757.78)	761,492.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	107,929,510.74	0.00	(6,758,136.97)	101,171,373.77
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	97,366,888.00	0.00	0.00	97,366,888.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(17,539,256.99)	0.00	(192,016.68)	(17,731,273.67)
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	74,180,391.00	0.00	0.00	74,180,391.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังกัดสังกัดบำรุง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ขอื่น	(26,477,554.72)	0.00	(318,409.06)	(26,795,963.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,071,283.00	395,000.00	0.00	11,466,283.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	395,000.00	(395,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,206,803.18)	0.00	(37,612.37)	(2,244,415.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,082,687.51	0.00	0.00	3,082,687.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,586,242.57)	0.00	(31,591.82)	(1,617,834.39)
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	(3,257,904,337.06)	0.00	(15,390,677.49)	(3,273,295,014.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,440,854.73	0.00	0.00	58,440,854.73
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,751,404.40)	0.00	(730,056.12)	(20,481,460.52)
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	(532,641.70)	0.00	(6,744.74)	(539,386.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,965,700.01	0.00	0.00	1,965,700.01
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,056,820.29)	0.00	(32,953.42)	(1,089,773.71)

รายงานยอดของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังกัดตำรวจ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	7,231,206.54	(7,231,206.54)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,774,754.19	410,283.05	(20,514.15)	6,164,523.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	389,768.90	(389,768.90)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,848,770.37)	0.00	(104,304.89)	(2,953,075.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,896.00)	0.00	0.00	(43,896.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(120,591.88)	0.00	(14,257.91)	(134,849.79)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1208070102 คสส/กพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,938.00	0.00	0.00	99,938.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,051.27)	0.00	(2,829.29)	(15,880.56)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังกัดกำลังบำรุง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	238,060.74	(348,842.78)	(110,782.04)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	6,237,964.17	(8,509,844.81)	(2,271,880.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,781,957.17	(1,781,957.17)	0.00
2101020105 จ.น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	496,279.54	(668,170.39)	(171,890.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,370,697.00)	8,948,454.78	(6,339,249.78)	(761,492.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,587.50	(1,587.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	60,052.15	(60,052.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	132,882.76	(132,882.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,230,578.50)	2,486.30	(58,200.00)	(2,286,292.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,611,226.71)	39,445.55	(958,976.74)	(2,530,757.90)
2116010104 มกิกเกินรอนำส่ง	0.00	508,790.92	(508,790.92)	0.00
2213010101 ร.ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,093,979,254.36)	0.00	0.00	(1,093,979,254.36)
3102010101 ร.คสูงค่าคง.สะสม	(1,521,549,789.23)	0.00	0.00	(1,521,549,789.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังกัดกำลังบำรุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4201020106 ร/คเงินชดเชยหนี้สูญ	(711,802.28)	0.00	0.00	(711,802.28)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(6,779,430.93)	0.00	(8,690.00)	(6,779,120.93)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(432,500.00)	0.00	0.00	(432,500.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(3,993.46)	0.00	(3,974.13)	(7,967.59)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,392,876.18)	0.00	0.00	(1,392,876.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(119,520.00)	0.00	(13,280.00)	(132,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(883,631,527.30)	0.00	(5,793,742.80)	(889,425,270.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(75,098,019.74)	0.00	(4,918,066.65)	(80,016,086.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,357,428.83)	0.00	(2,256,563.78)	(37,613,992.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,487,010.07)	0.00	(338,591.00)	(40,825,601.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(764,990.35)	0.00	0.00	(764,990.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(688,728.00)	0.00	(1,017,176.74)	(1,705,904.74)
4308010118 ร.ระหว่งกันในกลุ่ม	(59,390,466.82)	0.00	0.00	(59,390,466.82)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	17.24	(132,900.00)	(132,882.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,968,890.00	275,400.00	0.00	6,244,290.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	101,520.00	11,280.00	0.00	112,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกซ์
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยมิกซ์ 000002500700110 กองบังคับการฯ สนง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,076.00	564.00	0.00	5,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	316,484.00	39,498.00	0.00	355,982.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	978,096.50	76,440.00	0.00	1,054,536.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	544,547.00	7,602.00	0.00	552,149.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุตร	187,403.19	214,821.00	0.00	402,224.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,544.75	11,472.00	0.00	154,016.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	93,764.25	28,256.00	0.00	122,020.25
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	940,064.00	1,193,320.00	0.00	2,133,384.00
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	36,060,118.67	4,273,180.86	0.00	40,333,299.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,792,270.00	1,145,400.00	0.00	7,937,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,465,432.80	1,246,830.00	0.00	11,712,262.80
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	1,393,896.40	159,182.00	0.00	1,553,078.40
5104010104 ค่าวัสดุ	4,089,825.98	308,470.00	(104,860.00)	4,293,435.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	766,778,942.14	14,538,247.78	0.00	781,317,189.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	61,785,073.23	107,682.76	0.00	61,892,755.99

รายงานงบผลออกรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	712,377.75	123,814.00	0.00	836,191.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,088,799.11	551,487.20	0.00	2,640,286.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,793.67	27,191.10	0.00	197,984.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	166,095.06	26,774.01	0.00	192,869.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	267,988.21	37,051.96	0.00	305,040.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,477.00	740.00	0.00	14,217.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,100.86	0.00	0.00	28,100.86
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	48,850.00	1,750.00	0.00	50,600.00
5104030218 ค่าขนส่ง&ค่าเดินทาง	1,236,736.18	0.00	0.00	1,236,736.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	260,800.00	25,200.00	0.00	286,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,293,470.19	192,016.68	0.00	1,485,486.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,276,936.80	318,409.06	0.00	3,595,345.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,108.20	37,612.37	0.00	363,720.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	239,083.40	31,591.82	0.00	270,675.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,130,389.06	15,390,677.49	0.00	150,521,066.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,264,280.61	730,056.12	0.00	3,994,336.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,398.32	6,744.74	0.00	66,143.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตรง	290,202.74	32,953.42	0.00	323,156.16

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบังคับการวอ สนง.สงก้าถึงบำรุง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	702,720.16	104,304.89	0.00	807,025.05
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	120,591.88	14,257.91	0.00	134,849.79
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	13,051.27	2,829.29	0.00	15,880.56
5209010112 T/E-โอนเบิกเงินสงคืน	4,204,820.65	508,790.92	0.00	4,713,611.57
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	688,728.00	1,017,176.74	0.00	1,705,904.74
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	9,311,602.85	12,664.13	0.00	9,324,266.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	764,990.35	0.00	0.00	764,990.35
5210010118 TE-ภายในกรม	31,618.45	0.00	0.00	31,618.45
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110	0.00	89,005,244.57	(89,005,244.57)	0.00