

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สบง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,104,091.34	(1,104,091.34)	0.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	1,024,075.34	(1,024,075.34)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	708,490.82	(708,490.82)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	3,600,476.94	1,343,354.74	(965,426.74)	3,978,404.94
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	293,874.00	17,462,075.25	(17,755,949.25)	0.00
1101020604 ง/ศส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	887,452.87	85,466.00	0.00	972,918.87
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.ม.เงินต้น-ในงบป.ม.	6,373,593.00	1,197,402.00	(2,037,744.00)	5,533,251.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,626,204.00	22,419,951.23	(19,644,075.24)	4,402,079.99
1103020111 เงินชำระค่าเช่าหน้า	94,568,138.36	30,442,596.00	(125,010,734.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	26,866,338.00	0.00	26,866,338.00
1201050119 บ.ช. เงินขาด/เกินบัญชี	703,272.29	0.00	(703,272.29)	0.00
1201050198 ส.ม.อื่น-ยาว	0.00	703,272.29	(181,527.48)	521,744.81
1205010101 อาคารพัสดุ	97,366,888.00	7,200,000.00	(3,600,000.00)	100,966,888.00
1205010103 ศส.ศ. อาคารพัสดุ	(17,923,290.36)	0.00	(193,219.90)	(18,116,510.26)

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สาง.ศิวราชแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700110 กองบินตำรวจ สาง.ศิวราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาหารเพื่อป/ชนอื่น	74,180,391.00	0.00	0.00	74,180,391.00
1205030103 คสศ.อาหารป/ชอื่น	(27,114,372.84)	0.00	(308,137.79)	(27,422,510.63)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	11,466,283.00	0.00	0.00	11,466,283.00
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ.ดึงปลูกสร้าง	(2,283,975.93)	0.00	(37,697.69)	(2,321,673.62)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,082,687.51	0.00	0.00	3,082,687.51
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ.คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,649,296.21)	0.00	(28,000.22)	(1,677,296.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,619,684.44	0.00	0.00	5,619,684.44
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ.คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,288,685.69)	0.00	(14,894,203.94)	(3,303,579.89)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสศ.ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,211,516.68)	0.00	(706,505.84)	(21,918,022.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	678,445.00	0.00	0.00	678,445.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ.คุรุภัณฑ์โฆษณา	(546,131.34)	0.00	(6,527.32)	(552,658.66)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,965,700.01	0.00	0.00	1,965,700.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสสศ. คุรุภัณฑ์เกษตร	(1,122,727.13)	0.00	(31,890.42)	(1,154,617.55)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	79,974,465.51	(79,974,465.51)	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,164,523.09	0.00	0.00	6,164,523.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสสศ. คอมพิวเตอร์	(3,077,669.10)	0.00	(111,618.22)	(3,189,287.32)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(43,896.00)	0.00	0.00	(43,896.00)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสสศ. คุรุภัณฑ์กีฬา	(149,107.73)	0.00	(13,797.94)	(162,905.67)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 คสสศ. คุรุภัณฑ์สนาม	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสสศ. คุรุภัณฑ์อื่น	(41,999.00)	0.00	0.00	(41,999.00)
1208070102 คสสศศ./พื้นที่บนฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,299,938.00	0.00	0.00	1,299,938.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700110 กองบินตำรวจ สบง.สังกัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ.โปรแกรมคอมฯ	(52,682.55)	0.00	(35,614.68)	(88,297.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,340,000.00	18,221,185.07	(7,200,000.00)	13,361,185.07
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,621,185.07	(14,621,185.07)	0.00
2101010101 จ/น การตั้ง-ภาครัฐ	0.00	100,288.39	(100,288.39)	0.00
2101010102 จ/น การตั้ง-ภายนอก	(9,555.21)	95,711,577.29	(96,353,947.90)	(651,925.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,942,222.85	(19,942,222.85)	0.00
2101020105 จ/นซื้อจัดซื้อ-งบก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับทานกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,890,212.99	(3,890,212.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(558,864.44)	(558,864.44)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(1,920,078.00)	19,937,949.24	(22,419,951.23)	(4,402,079.99)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	3,205.44	(3,205.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(3)	0.00	925,263.39	(925,263.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,635,050.20)	0.00	(372,428.00)	(3,007,478.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,556,151.90)	703,272.29	(90,966.00)	(1,943,845.61)
2116010104 บัญชีเงินฝาก	0.00	453,810.66	(453,810.66)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกักขัง
รหัสหน่วยงาน 2507 สาง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700110 กองบินตำรวจ สาง.ส่งกำลังบำรุง
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไปหมุนอื่น	0.00	181,527.48	(703,272.29)	(521,744.81)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงขง.สุทธิ	(1,093,979,254.36)	1,093,979,254.36	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสูงค่าคงขง.สะสม	(1,521,549,789.23)	0.00	(1,094,294,254.36)	(2,615,844,043.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(315,000.00)	315,000.00	0.00	0.00
4201020105 วัสดุบริหารพัสดุคงขง	0.00	0.00	(186,886.68)	(186,886.68)
4201020106 วัสดุเงินคงคลังพัสดุพัสดุ	(917,928.40)	0.00	0.00	(917,928.40)
4201020199 วัสดุค่าไปรับอื่น	(6,822,740.93)	0.00	0.00	(6,822,740.93)
4202030105 วัสดุค่าของบักคตคัก	(529,870.00)	0.00	0.00	(529,870.00)
4203010101 วัสดุคป.เงินฝาก	(7,967.59)	0.00	0.00	(7,967.59)
4206010102 วัสดุหนี้ถ้อย	(1,392,876.18)	0.00	0.00	(1,392,876.18)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(146,080.00)	0.00	(13,280.00)	(159,360.00)
4307010104 วัสดุรับงบลงทุน	(905,758,410.60)	0.00	(94,595,650.58)	(1,000,354,061.18)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(87,622,146.39)	0.00	(6,613,027.39)	(94,235,173.78)
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,000,000.00)	(11,000,000.00)
4307010107 วัสดุรับงบรายช้ออื่น	(39,398,875.65)	2,181,999.99	(6,046,169.98)	(43,263,045.64)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(46,438,385.47)	0.00	(3,853,901.95)	(50,292,287.42)
4308010101 วัสดุรับงบเงินนอก	(764,990.35)	0.00	0.00	(764,990.35)
4308010105 วัสดุรับงบเงินฝากคลัง	(2,061,112.74)	0.00	(377,928.00)	(2,439,040.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สมน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000025007001 10 กองบินตำรวจ สมน.สังกัดวังน้ำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(59,390,466.82)	0.00	(965,426.74)	(60,355,893.56)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(132,882.76)	0.00	0.00	(132,882.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,967,290.00	3,119,560.00	0.00	10,086,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,080.00	11,280.00	0.00	135,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ศ.-Rcl	6,204.00	564.00	0.00	6,768.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	21,000.00	0.00	45,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	395,982.00	32,740.00	0.00	428,722.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,248,391.50	269,341.25	0.00	1,517,732.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	585,421.00	15,980.50	0.00	601,401.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,370.00	2,585.50	0.00	33,955.50
5101040111 เงินช่วยเหลือศพ-บ.นชาย	402,224.19	0.00	0.00	402,224.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,016.75	15,250.00	0.00	189,266.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	143,335.25	10,163.00	0.00	153,498.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5102010199 ศงจ. อปรบ.ใน-ประเทศ	2,134,584.00	11,290,073.00	0.00	13,424,657.00
5102020199 ศงจ. อปรบ.ต่างประเทศ	42,327,264.92	6,277,258.14	(2,494,088.81)	46,110,434.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,502,480.00	604,680.00	(1,680.00)	9,105,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000025007001 10 กองบินตำรวจ สมง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	12,517,102.80	1,200,210.00	0.00	13,717,312.80
5103010199 ค่าของเค้นทางภายในท.	1,760,242.40	122,766.00	0.00	1,883,008.40
5104010104 ค่าวัสดุ	4,863,450.35	28,167,676.08	(26,866,338.00)	6,164,788.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	800,889,244.44	205,321,968.37	(30,442,596.00)	975,768,616.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	67,945,122.97	3,516,351.70	(26,866,338.00)	44,595,136.67
5104010112 ค่า/ขงหมาบักเฑาะ-ภายนอก	900,936.50	134,579.50	0.00	1,035,516.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,900,167.52	794,970.30	0.00	3,695,137.82
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	215,363.47	45,963.10	0.00	261,326.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	256,470.53	65,222.03	0.00	321,692.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	305,040.17	110,187.93	0.00	415,228.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,907.00	2,282.00	0.00	17,189.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,100.86	0.00	0.00	28,100.86
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	54,900.00	7,300.00	0.00	62,200.00
5104030218 ค่าของผลิตสังว/คณณคิน	1,236,736.18	0.00	0.00	1,236,736.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	286,000.00	117,500.00	0.00	403,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,677,503.56	193,219.90	0.00	1,870,723.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,913,754.92	308,137.79	0.00	4,221,892.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,280.95	37,697.69	0.00	440,978.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2507 สาขา ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302,137.04	28,000.22	0.00	330,137.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,911,744.01	14,894,203.94	0.00	180,805,947.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,724,392.89	706,505.84	0.00	5,430,898.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,887.96	6,527.32	0.00	79,415.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	356,109.58	31,890.42	0.00	388,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	931,618.89	111,618.22	0.00	1,043,237.11
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	149,107.73	13,797.94	0.00	162,905.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	52,682.55	35,614.68	0.00	88,297.23
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	4,796,606.22	453,810.66	0.00	5,250,416.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,061,112.74	383,378.00	(5,450.00)	2,439,040.74
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ไปรษณ.	9,671,383.10	186,886.68	0.00	9,858,269.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	764,990.35	0.00	0.00	764,990.35
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	31,618.45	965,426.74	0.00	997,045.19
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2500700110	0.00	1,741,335,701.47	(1,741,335,701.47)	0.00