

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงก้างบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	545,822.52	(545,822.52)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	303,311.26	(303,311.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,800.00	(60,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,537,528.23	60,800.00	(17,500.00)	14,580,828.23
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	242,511.26	(242,511.26)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208,190.00	13,560,774.04	(12,669,665.29)	1,099,298.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,925,608.00	3,579,944.00	(702,042.00)	6,803,510.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,928.00	13,516,346.04	(13,560,774.04)	17,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	411,442,048.00	0.00	0.00	411,442,048.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(154,100,856.92)	0.00	(631,569.93)	(154,732,426.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,296,303.58)	0.00	(124,501.80)	(17,420,805.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(60,500,474.75)	0.00	(301,142.34)	(60,801,617.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,074,412.38)	0.00	(422,555.26)	(15,496,967.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,498,856.07	0.00	0.00	79,498,856.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,550,579.70)	0.00	(740,924.73)	(35,291,504.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,415,854,923.92	0.00	0.00	19,415,854,923.92
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,561,233,021.20)	0.00	(69,796,566.60)	(7,631,029,587.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,162,279.15	0.00	0.00	122,162,279.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,476,967.04)	0.00	(1,404,205.69)	(99,881,172.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,131,263.20	0.00	0.00	35,131,263.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,854,162.76)	0.00	(534,232.87)	(10,388,395.63)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,736.25)	0.00	(231.08)	(34,967.33)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	15,678,291.75	(15,678,291.75)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(853,984.54)	0.00	(21,254.73)	(875,239.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,873,721.09	0.00	0.00	71,873,721.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,219,123.96)	0.00	(1,277,360.64)	(58,496,484.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,272.10	0.00	0.00	210,272.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,263.10)	0.00	0.00	(210,263.10)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(314,976.00)	0.00	0.00	(314,976.00)
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	5,499,673.63	0.00	0.00	5,499,673.63
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,739,456.99)	0.00	(10,994.24)	(4,750,451.23)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๒

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสท/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,299,938.00	0.00	0.00	1,299,938.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,299,913.00)	0.00	0.00	(1,299,913.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,932,750.00	0.00	0.00	16,932,750.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(70,898.87)	70,898.87	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,851,662.29	(16,851,662.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(905,039.67)	2,159,624.22	(1,350,054.23)	(95,469.68)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(112,036,873.40)	113,255,104.76	(1,220,523.20)	(2,291.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(270,118.00)	12,669,665.29	(13,516,346.04)	(1,116,798.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,614.50	(1,614.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,212,383.62	(1,212,383.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,130,090.61)	0.00	(52,800.00)	(4,182,890.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,871,800.74)	17,500.00	(8,000.00)	(1,862,300.74)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	242,511.26	(242,511.26)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(786,151,158.74)	0.00	0.00	(786,151,158.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(12,451,453,663.19)	0.00	0.00	(12,451,453,663.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(998.06)	0.00	0.00	(998.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,118,628.30)	0.00	0.00	(1,118,628.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(106,280.00)	0.00	(26,570.00)	(132,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(125,378,553.54)	0.00	(15,678,291.75)	(141,056,845.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,421,520.33)	0.00	(115,810,087.01)	(161,231,607.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,061,700.00)	0.00	(11,882,794.16)	(12,944,494.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,023,253.12)	0.00	(278,769.04)	(4,302,022.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,850.00)	0.00	(17,500.00)	(20,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(797,386.33)	0.00	(60,800.00)	(858,186.33)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,506,506.85)	0.00	0.00	(25,506,506.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,316,200.00	1,015,550.00	0.00	3,331,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	101,584.00	25,396.00	0.00	126,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,696.00	1,174.00	0.00	5,870.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๑๒

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,984.00	1,328.00	0.00	5,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	195,000.00	65,000.00	0.00	260,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	640.00	0.00	0.00	640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	530,155.00	136,439.25	0.00	666,594.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,027.00	5,785.50	0.00	76,812.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,292.50	4,990.50	0.00	48,283.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	133,270.20	49,643.79	0.00	182,913.99
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,943.50	66,800.00	0.00	186,743.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	55,019.00	6,110.00	0.00	61,129.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	64,000.00	9,000.00	0.00	73,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,959,000.00	(7,959,000.00)	0.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	739,715.70	8,270,346.74	0.00	9,010,062.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,423,900.00	259,620.00	0.00	3,683,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,569,150.00	366,920.00	0.00	4,936,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	521,515.00	36,629.00	0.00	558,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	441,252,571.96	158,951.70	0.00	441,411,523.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,756,177.13	15,710,454.66	0.00	144,466,631.79

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,903,940.45	999,991.62	0.00	135,903,932.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,102,340.00	36,000.00	0.00	1,138,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	897,882.57	174,412.94	0.00	1,072,295.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	195,726.61	43,438.08	0.00	239,164.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,680.01	0.00	0.00	42,680.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	148,608.64	0.00	0.00	148,608.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,319.00	3,207.00	0.00	9,526.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,973.45	0.00	0.00	37,973.45
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	48,150.00	26,400.00	0.00	74,550.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,211.50	0.00	13,211.50
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับรถ	738,688.30	0.00	0.00	738,688.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	481,500.00	122,948.00	0.00	604,448.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,000.00	21,300.00	0.00	84,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,774,396.37	631,569.93	0.00	3,405,966.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	546,918.63	124,501.80	0.00	671,420.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,322,875.02	301,142.34	0.00	1,624,017.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,841,075.83	422,555.26	0.00	2,263,631.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,258,374.69	740,924.73	0.00	3,999,299.42

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,657,547.21	69,796,566.60	0.00	381,454,113.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,170,999.19	1,404,205.69	0.00	7,575,204.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,550,151.29	534,232.87	0.00	2,084,384.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,015.10	231.08	0.00	1,246.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,368.97	21,254.73	0.00	114,623.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,618,635.04	1,277,360.64	0.00	6,895,995.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	48,296.37	10,994.24	0.00	59,290.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	235,765.00	242,511.26	0.00	478,276.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	797,386.33	60,800.00	0.00	858,186.33
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,119,626.36	0.00	0.00	1,119,626.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,850.00	17,500.00	0.00	20,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110	0.00	305,215,965.13	(305,215,965.13)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)