

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบังคับการฯ สนง.ตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,477,371.96	(1,477,371.96)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,477,371.96	(1,477,371.96)	0.00
1101010113 หัก 20 Clearing	0.00	703,393.33	(703,393.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	13,727,991.90	339,613.33	0.00	14,067,605.23
1101020601 ฝากเพื่อชำระหนี้คงค้าง	0.00	680,645.30	(680,645.30)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในกรม.	0.00	4,237,652.25	(3,950,058.25)	287,594.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฐานะเงินเดิม-ในกรม.	3,692,839.00	1,873,512.00	(3,321,407.00)	2,244,944.00
1102010102 ฐานะเงินเดิม-นอกกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,189,510.00	2,048,142.25	(4,237,652.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	440,022,757.38	45,624,539.80	(485,647,297.18)	0.00
1106010103 คชจ. ย้ายถาวรหนี้	37,973.45	0.00	(37,973.45)	0.00
1201050198 หนี้สิน-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101 อาคารหักอาคัย	411,442,048.00	0.00	0.00	411,442,048.00
1205010103 คชจ. อาคารหักอาคัย	(151,326,460.55)	0.00	0.00	(151,326,460.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53

ตรวจแล้วถูกต้อง
12
ท.ต.ท.หญิง
(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝ.อ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 ของปีงบสำรวจ สนง.กำลังกำลังปฎิบัติ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(16,749,384.95)	0.00	0.00	(16,749,384.95)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103 คสช.อาคารปชอื่น	(59,177,599.73)	0.00	0.00	(59,177,599.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	64,732,246.19	0.00	0.00	64,732,246.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(13,086,487.24)	0.00	0.00	(13,086,487.24)
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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,292,205.01)	0.00	0.00	(31,292,205.01)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,249,575,473.99)	0.00	0.00	(7,249,575,473.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	122,162,279.15	0.00	0.00	122,162,279.15
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(92,305,967.85)	0.00	0.00	(92,305,967.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,131,263.20	0.00	0.00	13,131,263.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,942,367.63)	0.00	0.00	(7,942,367.63)

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

รายงานงบแสดงฐานะเงิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.กำลังบำรุง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,721.15)	0.00	0.00	(33,721.15)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	50,463,145.18	(50,463,145.18)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(760,615.57)	0.00	0.00	(760,615.57)
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	(51,600,488.92)	0.00	0.00	(51,600,488.92)
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	(4,691,160.62)	0.00	0.00	(4,691,160.62)

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 ของปีงบการเงิน 2564 สนง.กำลังปฏิบัติงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสช/พื้นฐานไม่ระบุ	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	0.00	92,138.81	(92,138.81)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,074,310.69)	51,697,732.97	(50,623,422.28)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,381,030.26	(11,514,045.22)	(5,133,014.96)
2101020105 จ.น เชื้อจัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,992,794.62)	11,668,172.28	(6,675,377.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(950,560.43)	0.00	0.00	(950,560.43)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,189,510.00)	3,950,058.25	(2,048,142.25)	(287,594.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	584,870.52	(584,870.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,371,704.28)	0.00	(316,663.33)	(3,688,367.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,835,650.74)	0.00	(7,950.00)	(1,843,600.74)
2116010104 เบิกกินจรายน้ำส่ง	0.00	1,059,425.30	(1,059,425.30)	0.00
2213010101 ร/พรยรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงฆ์ตำรวจ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(786,151,158.74)	0.00	0.00	(786,151,158.74)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(12,451,453,663.19)	0.00	0.00	(12,451,453,663.19)
3102010102 คอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(1,059,425.30)	(1,059,425.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(26,570.00)	(26,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(50,458,094.78)	(50,458,094.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,857,478.56)	(11,857,478.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,153,942.17)	(3,153,942.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(324,613.33)	(324,613.33)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	25,396.00	0.00	25,396.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	664.00	0.00	664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	101,200.25	0.00	101,200.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,146.00	0.00	8,146.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	19,050.00	0.00	19,050.00

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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบังคับการฯ สนง.ตำรวจฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199 ครช.อบรมต่างประเทศ	0.00	739,715.70	0.00	739,715.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	747,990.00	0.00	747,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	923,780.00	0.00	923,780.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	0.00	112,920.00	0.00	112,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	485,851,451.20	(45,624,539.80)	440,226,911.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	50,541,892.34	0.00	50,541,892.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,226,093.64	0.00	11,226,093.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	428,414.92	0.00	428,414.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	0.00	49,902.08	0.00	49,902.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,325.70	0.00	14,325.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	49,070.21	0.00	49,070.21
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,973.45	0.00	37,973.45
5104030218 ครช.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	0.00	734,001.30	0.00	734,001.30
5104040102 ค่าตอบแทนอากรปฏิบัติ	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	324,613.33	0.00	324,613.33
5210010103 T/E-โอนร/ดพ.คให้บร.	0.00	1,059,425.30	0.00	1,059,425.30
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงขลาฝั่งป่าปูลู
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110	0.00	737,438,855.17	(737,438,855.17)	0.00

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