

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,698.54	(74,698.54)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,698.54	(74,698.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	71,977.70	(71,977.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	425,346.11	120,698.54	(115,000.00)	431,044.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208,754.00	822,011.33	(1,030,765.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.60	52,805,174.81	(52,805,174.81)	0.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	54,250.00	906,098.66	(960,348.66)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,503,389.00	0.00	0.00	78,503,389.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(41,087,590.84)	0.00	(160,979.28)	(41,248,570.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,305,220.74)	0.00	(25,306.62)	(7,330,527.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,669,662.00	0.00	0.00	32,669,662.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(16,706,831.36)	0.00	(67,939.26)	(16,774,770.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,540,175.00	0.00	0.00	36,540,175.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,982,403.99)	0.00	(80,201.80)	(26,062,605.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,259,000.00	0.00	0.00	1,259,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,258,976.00)	0.00	0.00	(1,258,976.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,219,739.29	0.00	0.00	91,219,739.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,053,258.43)	0.00	(241,486.32)	(78,294,744.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,135,950.60	0.00	0.00	6,135,950.60
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,978,686.19)	0.00	(49,042.67)	(4,027,728.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	582,979.26	0.00	0.00	582,979.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,365.61)	0.00	(4,177.83)	(433,543.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,490.00	0.00	0.00	230,490.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(230,485.00)	0.00	0.00	(230,485.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,327.20	0.00	0.00	288,327.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(288,314.20)	0.00	0.00	(288,314.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,988.00)	0.00	0.00	(101,988.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	352,815.00	0.00	0.00	352,815.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(352,797.00)	0.00	0.00	(352,797.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,030,829.00	0.00	0.00	4,030,829.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,030,826.00)	0.00	0.00	(4,030,826.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	456,800.00	0.00	456,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,974.24	(55,974.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	9,974.24	(1,264,292.74)	(1,254,318.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,136.42	(6,136.42)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(263,004.00)	1,123,102.66	(860,098.66)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	112.28	(112.28)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(142,696.71)	52,851,174.81	(52,922,823.35)	(214,345.25)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(272,650.00)	59,000.00	(3,050.00)	(216,700.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,641,912.72)	0.00	0.00	(5,641,912.72)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	51,136,940.83	0.00	0.00	51,136,940.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,390,868.45)	0.00	0.00	(132,390,868.45)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(263,004.00)	33,337.33	(728,624.08)	(958,290.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,611.00)	(78,611.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	46,000.00	(114,974.24)	(68,974.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(145,396.11)	0.00	(74,698.54)	(220,094.65)
4308010118 รล.ระหว่างกันไ้กรม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,920.00	0.00	60,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,691.00	0.00	17,691.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	54,250.00	134,840.00	0.00	189,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,850.00	136,460.00	0.00	211,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,600.00	184,000.00	0.00	301,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,154.00	46,613.00	0.00	154,767.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,680.00	493,117.24	0.00	508,797.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,674.66	(33,337.33)	3,337.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	319,075.50	0.00	319,075.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(4,096.81)	4,096.81	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,039.61)	2,039.61	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	166,345.20	160,979.28	0.00	327,324.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,150.17	25,306.62	0.00	51,456.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,203.90	67,939.26	0.00	138,143.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,875.21	80,201.80	0.00	163,077.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,535.86	241,486.32	0.00	491,022.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,677.35	49,042.67	0.00	99,720.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,317.08	4,177.83	0.00	8,494.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	145,396.11	74,698.54	0.00	220,094.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	114,974.24	(46,000.00)	68,974.24
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	25.76	0.00	25.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101 Conv สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102 ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700333	0.00	112,009,530.24	(112,009,530.24)	0.00