

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	223,727.22	(223,727.22)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	145,396.11	(145,396.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	142,220.11	(142,220.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	269,950.00	155,396.11	0.00	425,346.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,754.00	0.00	208,754.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	66,589.60	51,837,829.29	(51,904,418.29)	0.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,850.00	0.00	(91,850.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	317,254.00	(263,004.00)	54,250.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,680.00	0.00	(15,680.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,503,389.00	0.00	0.00	78,503,389.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(40,921,245.64)	0.00	0.00	(40,921,245.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(7,279,070.57)	0.00	0.00	(7,279,070.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,669,662.00	0.00	0.00	32,669,662.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(16,636,627.46)	0.00	0.00	(16,636,627.46)
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	(25,899,528.78)	0.00	0.00	(25,899,528.78)
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	(77,803,722.57)	0.00	0.00	(77,803,722.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,135,950.60	0.00	0.00	6,135,950.60
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,928,008.84)	0.00	0.00	(3,928,008.84)
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	(425,048.53)	0.00	0.00	(425,048.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,490.00	0.00	0.00	230,490.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(230,485.00)	0.00	0.00	(230,485.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,327.20	0.00	0.00	288,327.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(288,314.20)	0.00	0.00	(288,314.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,988.00)	0.00	0.00	(101,988.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	352,815.00	0.00	0.00	352,815.00
1206150103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(4,030,826.00)	0.00	0.00	(4,030,826.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คsst-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(6,136.42)	0.00	0.00	(6,136.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	54,250.00	(317,254.00)	(263,004.00)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,589.60)	51,977,349.40	(52,053,456.51)	(142,696.71)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(269,950.00)	5,400.00	(8,100.00)	(272,650.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,641,912.72)	0.00	0.00	(5,641,912.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	54,250.00	(317,254.00)	(263,004.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(145,396.11)	(145,396.11)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	108,500.00	(54,250.00)	54,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	74,850.00	0.00	74,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	108,154.00	0.00	108,154.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	145,396.11	0.00	145,396.11
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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อินน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อินน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101 Conv สระพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102 ConvAcc-Depre สระพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700333</b>	<b>0.00</b>	<b>105,692,006.35</b>	<b>(105,692,006.35)</b>	<b>0.00</b>