

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,383.00	-56,383.00	0.00
1101010104 เงินทรอรกราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,097.00	-59,097.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56,378.00	-56,378.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,640,985.58	58,482.00	0.00	1,699,467.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,719.00	-2,719.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	948,415.00	-948,415.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,371.63	46,353,771.82	-46,343,330.05	11,813.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,800.00	265,200.00	-173,360.00	170,640.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	948,415.00	-948,415.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,820,965.00	0.00	0.00	78,820,965.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-47,644,067.72	0.00	0.00	-47,644,067.72
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,306,519.28	0.00	0.00	-8,306,519.28
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,749,662.00	0.00	0.00	33,749,662.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,376,152.25	0.00	0.00	-19,376,152.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,099,368.90	0.00	0.00	45,099,368.90
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,777,516.50	0.00	0.00	-29,777,516.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,133,977.00	0.00	0.00	-1,133,977.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,736,689.29	0.00	0.00	44,736,689.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,259,000.26	0.00	0.00	-32,259,000.26
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,135,950.60	0.00	0.00	6,135,950.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,884,032.43	0.00	0.00	-5,884,032.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-253,999.00	0.00	0.00	-253,999.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-210,998.00	0.00	0.00	-210,998.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,429,491.60	0.00	0.00	5,429,491.60
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,636,413.07	0.00	0.00	-4,636,413.07
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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-4,000.00	212,650.00	-208,650.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-208,650.00	208,650.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,252.06	-23,252.06	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	948,415.00	-948,415.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-776,867.21	46,343,330.05	-46,410,553.82	-844,090.98
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-865,490.00	0.00	-1,700.00	-867,190.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	505,860.35	0.00	0.00	505,860.35
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	48,171,039.77	0.00	0.00	48,171,039.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-132,390,868.45	0.00	0.00	-132,390,868.45
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-111,940.00	5.00	-620.00	-112,555.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-3,121.78	0.00	0.00	-3,121.78
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-608.20	0.00	0.00	-608.20
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,061,500.00	0.00	-208,650.00	-1,270,150.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,432,111.70	40,000.00	-876,132.06	-4,268,243.76
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-198,941.57	0.00	-63,040.00	-261,981.57
4307010108 TR-รับงบกลาง	-451,068.25	0.00	-72,495.00	-523,563.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-70,078.38	0.00	0.00	-70,078.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-801,570.00	0.00	-58,482.00	-860,052.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,173.75	68,094.00	0.00	395,267.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,101.00	1,401.00	0.00	36,502.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,704.50	0.00	0.00	5,704.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	67,959.00	0.00	0.00	67,959.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,130.00	0.00	0.00	15,130.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	284,400.00	0.00	0.00	284,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	546,060.00	220,380.00	0.00	766,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	928,600.00	380,300.00	0.00	1,308,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,658.88	0.00	0.00	31,658.88
5104010104 ค่าวัสดุ	354,961.00	0.00	0.00	354,961.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	384,366.25	0.00	0.00	384,366.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,181.00	0.00	0.00	212,181.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	390,000.00	40,000.00	-40,000.00	390,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,099.82	23,252.06	0.00	47,351.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,348.90	0.00	0.00	1,348.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,345.00	0.00	0.00	11,345.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	608.20	0.00	0.00	608.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,120.00	182,400.00	0.00	418,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	681,418.51	0.00	0.00	681,418.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,757.14	0.00	0.00	103,757.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	274,750.01	0.00	0.00	274,750.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	446,782.23	0.00	0.00	446,782.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,288,047.17	0.00	0.00	1,288,047.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	192,381.20	0.00	0.00	192,381.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,430.17	0.00	0.00	5,430.17
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	80,819.24	0.00	0.00	80,819.24
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	801,570.00	58,482.00	0.00	860,052.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	115,669.98	615.00	0.00	116,284.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,078.38	0.00	0.00	70,078.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนก	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
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101	Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102	ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	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	97,586,036.99	-97,586,036.99	0.00