

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 120,164.00 | (120,164.00) | 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 | 120,164.00 | (120,164.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 52,124.00 | (52,124.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,095,233.25 | 120,164.00 | 0.00 | 1,215,397.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 262,653.17 | 1,262,407.89 | (1,226,661.31) | 298,399.75 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,000.00 | 0.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 53,222,125.48 | (53,222,125.48) | 0.00 |
| 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. | 706,201.00 | 656,310.00 | (939,964.00) | 422,547.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 11,671.75 | 1,381,963.89 | (1,264,187.89) | 129,447.75 |
| 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 | (44,264,674.73) | 0.00 | (166,199.72) | (44,430,874.45) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,035,729.00 | 0.00 | 0.00 | 12,035,729.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,791,951.37) | 0.00 | (25,306.61) | (7,817,257.98) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 32,669,662.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 33,749,662.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (18,003,542.73) | 0.00 | (67,850.31) | (18,071,393.04) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,002,975.00 | 0.00 | 0.00 | 44,002,975.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,566,172.70) | 0.00 | (112,560.83) | (27,678,733.53) |
| 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 | 34,376,939.29 | 0.00 | 0.00 | 34,376,939.29 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,855,112.35) | 0.00 | (241,486.31) | (26,096,598.66) |
| 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 | (4,921,939.39) | 0.00 | (49,042.62) | (4,970,982.01) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 582,979.26 | 0.00 | 0.00 | 582,979.26 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (509,719.09) | 0.00 | (4,177.82) | (513,896.91) |
| 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) |
| 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 | 9,806,927.60 | 0.00 | 0.00 | 9,806,927.60 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (5,018,794.86) | 0.00 | (64,471.47) | (5,083,266.33) |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 399,600.00 | 680,400.00 | (1,080,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 680,400.00 | (680,400.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (244,023.17) | 411,882.57 | (425,805.15) | (257,945.75) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (138,149.40) | 167,859.40 | (828,286.00) | (798,576.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,016.96 | (26,327.64) | (22,310.68) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,301.75) | 992,418.14 | (1,124,018.14) | (169,901.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,421.20 | (1,421.20) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (709,433.25) | 53,222,125.48 | (53,272,799.48) | (760,107.25) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (385,800.00) | 0.00 | (69,490.00) | (455,290.00) |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 2,004,672.16 | 0.00 | 0.00 | 2,004,672.16 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 45,495,028.11 | 0.00 | 0.00 | 45,495,028.11 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (132,390,868.45) | 0.00 | 0.00 | (132,390,868.45) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (4,527.82) | 0.00 | 0.00 | (4,527.82) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,141,450.00) | 0.00 | (119,959.40) | (8,261,409.40) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,306,242.32) | 0.00 | (1,205,743.02) | (10,511,985.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (499,735.39) | 1,780.00 | (73,485.83) | (571,441.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (877,500.00) | 0.00 | 0.00 | (877,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (541,971.00) | 0.00 | (154,652.00) | (696,623.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (520,563.86) | 0.00 | 0.00 | (520,563.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (668,047.00) | 0.00 | (120,164.00) | (788,211.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 179,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 399,081.75 | 136,282.00 | 0.00 | 535,363.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 142,889.25 | 18,370.00 | 0.00 | 161,259.25 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,388,100.00 | 600,300.00 | 0.00 | 1,988,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,237,740.00 | 227,600.00 | 0.00 | 1,465,340.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,713,720.00 | 281,300.00 | 0.00 | 1,995,020.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 894,953.00 | 131,674.31 | 0.00 | 1,026,627.31 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,216,176.78 | 0.00 | 0.00 | 2,216,176.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 518,700.00 | 20,000.00 | 0.00 | 538,700.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 831,776.80 | 99,986.00 | 0.00 | 931,762.80 |
| 5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก | 417,991.66 | 27,900.00 | 0.00 | 445,891.66 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 840,307.75 | 261,506.12 | (1,780.00) | 1,100,033.87 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 84,635.78 | 30,896.14 | 0.00 | 115,531.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,558.64 | 1,290.96 | 0.00 | 10,849.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,325.00 | 0.00 | 0.00 | 8,325.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,656.00 | 2,726.00 | 0.00 | 18,382.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 41,581.27 | 0.00 | 0.00 | 41,581.27 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 227,450.00 | 0.00 | 0.00 | 227,450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,346,217.20 | 166,199.72 | 0.00 | 1,512,416.92 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 204,983.61 | 25,306.61 | 0.00 | 230,290.22 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 540,321.00 | 67,850.31 | 0.00 | 608,171.31 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 685,431.37 | 112,560.83 | 0.00 | 797,992.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,956,039.20 | 241,486.31 | 0.00 | 2,197,525.51 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 397,245.26 | 49,042.62 | 0.00 | 446,287.88 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,840.37 | 4,177.82 | 0.00 | 38,018.19 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 458,201.07 | 64,471.47 | 0.00 | 522,672.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 668,047.00 | 120,164.00 | 0.00 | 788,211.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 17,527.82 | 0.00 | 0.00 | 17,527.82 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 520,563.86 | 0.00 | 0.00 | 520,563.86 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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 ยานพาหนะ | 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 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 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 | 116,869,018.23 | (116,869,018.23) | 0.00 |