

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 71,397.00 | (71,397.00) | 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 | 71,397.00 | (71,397.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 71,397.00 | (71,397.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 799,339.27 | 71,397.00 | 0.00 | 870,736.27 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 242,530.00 | (242,530.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,738,751.43 | (50,738,629.88) | 121.55 |
| 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. | 218,805.00 | 0.00 | (218,805.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 199,997.00 | 45,290.00 | (242,530.00) | 2,757.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 159,134.00 | 0.00 | (159,134.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 78,820,965.00 | 0.00 | 0.00 | 78,820,965.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (44,940,553.31) | 0.00 | 0.00 | (44,940,553.31) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,035,729.00 | 0.00 | 0.00 | 12,035,729.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,894,864.95) | 0.00 | 0.00 | (7,894,864.95) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 33,749,662.00 | 0.00 | 0.00 | 33,749,662.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (18,279,467.25) | 0.00 | 0.00 | (18,279,467.25) |
| 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 | (28,023,920.06) | 0.00 | 0.00 | (28,023,920.06) |
| 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 | 36,919,578.29 | 0.00 | 0.00 | 36,919,578.29 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (26,487,456.49) | 0.00 | 0.00 | (26,487,456.49) |
| 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 | (5,120,763.93) | 0.00 | 0.00 | (5,120,763.93) |
| 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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (526,708.90) | 0.00 | 0.00 | (526,708.90) |
| 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 | 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 | (4,315,764.47) | 0.00 | 0.00 | (4,315,764.47) |
| 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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 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 / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (246,013.71) | 246,013.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | (199,997.00) | 242,530.00 | (45,290.00) | (2,757.00) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (452,549.27) | 50,091,414.88 | (50,161,433.43) | (522,567.82) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (346,790.00) | 0.00 | (1,500.00) | (348,290.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 672,014.50 | 0.00 | 0.00 | 672,014.50 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 47,499,025.27 | 0.00 | 0.00 | 47,499,025.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (132,390,868.45) | 0.00 | 0.00 | (132,390,868.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (45,290.00) | (45,290.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (71,397.00) | (71,397.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 647,215.00 | (647,215.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 42,182.00 | 0.00 | 42,182.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,108.00 | 0.00 | 3,108.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 50,640.00 | 0.00 | 50,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 | 142,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,965.00 | 0.00 | 18,965.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 159,134.00 | 0.00 | 159,134.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (236,827.25) | (236,827.25) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (7,627.14) | (7,627.14) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (1,559.32) | (1,559.32) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 71,397.00 | 0.00 | 71,397.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 อาคารประโยชน์อ | 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 สำนัก | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 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 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 | 103,033,959.02 | (103,033,959.02) | 0.00 |