

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	477,495.90	(477,495.90)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	142,280.95	(142,280.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	59,066.00	(59,066.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	686,400.02	59,066.00	0.00	745,466.02
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,214.95	(251,214.95)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	2,650.00	1,037,272.65	(1,039,922.65)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	97,430,018.59	(97,430,018.59)	0.00
1101030102 ง/ฟ 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.	183,140.00	621,706.00	(420,759.00)	384,087.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,690.00	1,031,582.65	(1,037,272.65)	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	(45,277,569.35)	0.00	(171,270.38)	(45,448,839.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,946,181.15)	0.00	(26,078.71)	(7,972,259.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	33,749,662.00	0.00	0.00	33,749,662.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(18,417,057.24)	0.00	(69,922.76)	(18,486,980.00)
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	(28,252,213.44)	0.00	(115,477.13)	(28,367,690.57)
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	(27,039,665.90)	0.00	(280,631.00)	(27,320,296.90)
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	(5,215,911.82)	0.00	(48,353.83)	(5,264,265.65)
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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(535,180.60)	0.00	(4,305.29)	(539,485.89)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	230,490.00	0.00	0.00	230,490.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(230,485.00)	0.00	0.00	(230,485.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์บ้านครัว	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(101,988.00)	0.00	0.00	(101,988.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	352,815.00	0.00	0.00	352,815.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(352,797.00)	0.00	0.00	(352,797.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	5,429,491.60	0.00	0.00	5,429,491.60
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(4,355,736.03)	0.00	(20,313.42)	(4,376,049.45)
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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,675.00)	317,582.92	(314,907.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,000.00)	84,000.00	(74,036.00)	(74,036.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,531.87	(16,744.90)	(15,213.03)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(5,690.00)	806,780.25	(801,090.25)	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	1,239.89	(1,239.89)	0.00
2109010199 รครอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(340,760.02)	97,430,018.59	(97,486,984.59)	(397,726.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(345,640.00)	0.00	(2,100.00)	(347,740.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,500.00)	169,714.95	(167,214.95)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,391,567.58)	0.00	(939,518.79)	(2,331,086.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(38,032.00)	(38,032.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,581.75)	0.00	(140,004.25)	(251,586.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(253,327.25)	0.00	0.00	(253,327.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(140,388.00)	0.00	(59,066.00)	(199,454.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,061.75	136,328.25	0.00	223,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,520.00	3,676.00	0.00	28,196.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,960.00	143,250.00	0.00	414,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	519,300.00	242,700.00	0.00	762,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,468.30	74,189.00	0.00	183,657.30
5104010104 ค่าวัสดุ	429,134.00	74,036.00	(2,500.00)	500,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,911.21)	186,447.28	0.00	183,536.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(107.22)	10,151.31	0.00	10,044.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,054.59	0.00	3,054.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,459.00	3,539.00	0.00	8,998.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	44,460.64	0.00	44,460.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	84,000.00	0.00	(83,214.95)	785.05
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	337,016.04	171,270.38	0.00	508,286.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,316.20	26,078.71	0.00	77,394.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,589.99	69,922.76	0.00	207,512.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	228,293.38	115,477.13	0.00	343,770.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,209.41	280,631.00	0.00	832,840.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,147.89	48,353.83	0.00	143,501.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,471.70	4,305.29	0.00	12,776.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,971.56	20,313.42	0.00	60,284.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	83,214.95	0.00	85,714.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	140,388.00	59,066.00	0.00	199,454.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,327.25	0.00	0.00	253,327.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 อาคารประ โยชน์อื่น	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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 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	201,721,037.70	(201,721,037.70)	0.00