

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 65,592.00 | (65,592.00) | 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 | 65,592.00 | (65,592.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 65,592.00 | (65,592.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 620,486.09 | 65,592.00 | 0.00 | 686,078.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,238,271.79 | (1,238,271.79) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 7,810.00 | 54,211,321.81 | (54,219,131.81) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 91,290.00 | 0.00 | (88,318.50) | 2,971.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 231,678.00 | 558,915.00 | (376,626.00) | 413,967.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,238,271.79 | (1,238,271.79) | 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 คสศ. อาคารพักอาศัย | (42,070,839.25) | 0.00 | (171,739.68) | (42,242,578.93) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,035,729.00 | 0.00 | 0.00 | 12,035,729.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (7,457,904.01) | 0.00 | (26,150.17) | (7,484,054.18) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 32,669,662.00 | 0.00 | 0.00 | 32,669,662.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (17,116,731.53) | 0.00 | (70,203.90) | (17,186,935.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,996,975.00 | 0.00 | 0.00 | 36,996,975.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (26,470,707.87) | 0.00 | (83,425.24) | (26,554,133.11) |
| 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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (79,510,225.91) | 0.00 | (249,535.86) | (79,759,761.77) |
| 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,274,576.76) | 0.00 | (50,677.35) | (4,325,254.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 582,979.26 | 0.00 | 0.00 | 582,979.26 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (454,571.82) | 0.00 | (4,317.08) | (458,888.90) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 4,030,829.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030,829.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (4,030,826.00) | 0.00 | 0.00 | (4,030,826.00) |
| 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 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,379,851.63 | (1,379,851.63) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,245,845.80) | 1,245,845.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 464,833.61 | (464,833.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 662,420.16 | (662,420.16) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 11,737.28 | (11,737.28) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 88,318.50 | (88,318.50) | 0.00 |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (395,846.09) | 54,219,131.81 | (54,269,423.81) | (446,138.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (232,450.00) | 0.00 | (7,490.00) | (239,940.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (5,641,912.72) | 0.00 | 0.00 | (5,641,912.72) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (4,178.77) | 0.00 | 0.00 | (4,178.77) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,224,376.00) | 0.00 | 0.00 | (1,224,376.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,423,170.08) | 0.00 | (1,649,303.24) | (8,072,473.32) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (384,325.93) | 0.00 | (12,722.16) | (397,048.09) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (852,986.00) | 0.00 | (804,000.00) | (1,656,986.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (530,235.00) | 0.00 | (41,080.00) | (571,315.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (177,227.86) | 0.00 | 0.00 | (177,227.86) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (507,805.87) | 0.00 | (65,592.00) | (573,397.87) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (155,808.00) | 0.00 | 0.00 | (155,808.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 179,200.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 173,130.00 | 0.00 | 0.00 | 173,130.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 236,820.00 | 40,300.00 | 0.00 | 277,120.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 115,155.00 | 780.00 | 0.00 | 115,935.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,094,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,590.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,101,790.00 | 150,830.00 | 0.00 | 1,252,620.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,540,155.00 | 222,200.00 | 0.00 | 1,762,355.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 789,395.00 | 76,129.00 | 0.00 | 865,524.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,049,189.78 | 65,488.50 | 0.00 | 2,114,678.28 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 541,717.33 | 0.00 | 0.00 | 541,717.33 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,053,243.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,243.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 820,000.00 | 581,220.44 | 0.00 | 1,401,220.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 78,383.97 | 20,790.21 | 0.00 | 99,174.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,928.39 | 2,522.95 | 0.00 | 13,451.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,625.00 | 0.00 | 0.00 | 41,625.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,432.00 | 7,028.00 | 0.00 | 22,460.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,149,593.61 | 171,739.68 | 0.00 | 1,321,333.29 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 178,833.44 | 26,150.17 | 0.00 | 204,983.61 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 480,104.07 | 70,203.90 | 0.00 | 550,307.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 571,179.09 | 83,425.24 | 0.00 | 654,604.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,706,503.34 | 249,535.86 | 0.00 | 1,956,039.20 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 346,567.92 | 50,677.35 | 0.00 | 397,245.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,523.29 | 4,317.08 | 0.00 | 33,840.37 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 507,805.87 | 65,592.00 | 0.00 | 573,397.87 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 4,178.77 | 0.00 | 0.00 | 4,178.77 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 177,227.86 | 0.00 | 0.00 | 177,227.86 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 41.92 |
| 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 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 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 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre ถอมพิว | 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 | 117,470,217.56 | (117,470,217.56) | 0.00 |