

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,311.00	-60,311.00	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,661.00	-58,661.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58,661.00	-58,661.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,699,467.58	58,661.00	-56,600.00	1,701,528.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	634,964.03	-629,144.03	5,820.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,600.00	-48,600.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,813.40	45,814,401.16	-45,824,821.87	1,392.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	239,450.00	0.00	239,450.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,640.00	581,207.03	-509,700.00	242,147.03
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,029,865.63	-683,564.03	346,301.60
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	1,930,000.00	0.00	80,750,965.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	-47,799,187.48	0.00	0.00	-47,799,187.48
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-8,330,138.78	0.00	0.00	-8,330,138.78
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,749,662.00	0.00	0.00	33,749,662.00
1205030103 คสด.อาคารป/ยอื่น	-19,438,696.96	0.00	0.00	-19,438,696.96
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,099,368.90	0.00	0.00	45,099,368.90
1205040102 พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,879,223.00	0.00	0.00	-29,879,223.00
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	-32,522,744.36	0.00	0.00	-32,522,744.36
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	-5,927,826.54	0.00	0.00	-5,927,826.54
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	-4,654,810.93	0.00	0.00	-4,654,810.93
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	-1,930,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	674,348.00	-1,113,589.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	767,288.00	-767,288.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-3,246.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	677,744.03	-683,564.03
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	412.40	-412.40
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,916.90	-5,916.90
2109010199	รูดการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-844,090.98	45,834,471.87	-45,873,062.16
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-867,190.00	48,600.00	-1,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	505,860.35	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	48,171,039.77	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-132,390,868.45	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-112,555.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,121.78	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-608.20	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,270,150.00	0.00	-481,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,268,243.76	638,720.00	-1,104,188.63
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-261,981.57	0.00	-50,120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-523,563.25	0.00	-650,525.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-70,078.38	0.00	-56,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-860,052.00	0.00	-58,661.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-239,450.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	395,267.75	33,075.00	0.00	428,342.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,502.00	11,922.00	0.00	48,424.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,704.50	0.00	0.00	5,704.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-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 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	284,400.00	284,400.00	-568,800.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	766,440.00	201,600.00	-8,640.00	959,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,308,900.00	339,500.00	-15,000.00	1,633,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,658.88	0.00	0.00	31,658.88
5104010104 ค่าวัสดุ	354,961.00	282,540.00	-44,800.00	592,701.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,240.00	0.00	41,240.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	384,366.25	6,808.00	0.00	391,174.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,181.00	481,500.00	0.00	693,681.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	390,000.00	418,301.60	-80,000.00	728,301.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,351.88	0.00	0.00	47,351.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,348.90	0.00	0.00	1,348.90
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,345.00	3,246.00	0.00	14,591.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	608.20	0.00	0.00	608.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	284,400.00	0.00	284,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,520.00	229,520.00	-229,520.00	418,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	836,538.27	0.00	0.00	836,538.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,376.64	0.00	0.00	127,376.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	337,294.72	0.00	0.00	337,294.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	548,488.73	0.00	0.00	548,488.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,551,791.27	0.00	0.00	1,551,791.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,175.31	0.00	0.00	236,175.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,430.17	0.00	0.00	5,430.17
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	99,217.10	0.00	0.00	99,217.10
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115 จ่าหน้ายกรูภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 จ่าหน้ายกรูภัณฑ์ครัว	12.00	0.00	0.00	12.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	860,052.00	58,661.00	0.00	918,713.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	116,284.98	0.00	0.00	116,284.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,078.38	56,600.00	0.00	126,678.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,277,440.00	-1,277,440.00	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
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 ถนิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนิน	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	103,174,036.65	-103,174,036.65	0.00