

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	695,644.70	(695,644.70)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,447.23	(119,447.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	972,571.79	149,722.23	(55,515.00)	1,066,779.02
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,695,760.00	(3,695,760.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	15,958,713.16	(15,713,713.16)	245,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	367,000.00	0.00	(308,280.00)	58,720.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	294,834.00	(256,959.00)	37,875.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	324,360.00	1,965,627.00	(1,399,615.00)	890,372.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,714,760.00	(3,714,760.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,855,063.30	0.00	0.00	143,855,063.30
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(85,472,956.71)	0.00	(288,659.35)	(85,761,616.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,431,925.00	0.00	0.00	9,431,925.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,153,104.44)	0.00	(24,008.29)	(7,177,112.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,112,946.70	0.00	0.00	32,112,946.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(22,193,450.14)	0.00	(66,471.09)	(22,259,921.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,456,049.00	0.00	0.00	21,456,049.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,547,598.57)	0.00	(52,122.41)	(17,599,720.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,284.00	0.00	0.00	374,284.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(370,702.74)	0.00	(302.57)	(371,005.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,234,350.00	0.00	0.00	23,234,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,022,584.67)	0.00	(120,972.90)	(17,143,557.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,820.00	0.00	0.00	858,820.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(702,804.98)	0.00	(7,990.85)	(710,795.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	469,639.26	0.00	0.00	469,639.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(418,178.64)	0.00	(3,049.90)	(421,228.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,999.00)	0.00	0.00	(45,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(103,376.84)	0.00	(1,967.60)	(105,344.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(160,293.00)	0.00	0.00	(160,293.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	388,204.23	0.00	0.00	388,204.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(150,565.58)	0.00	(4,069.90)	(154,635.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,499.00)	0.00	0.00	(84,499.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	947,765.00	0.00	0.00	947,765.00
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(625,080.60)	0.00	(32,904.95)	(657,985.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	623,697.00	0.00	0.00	623,697.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(504,846.56)	0.00	(1,916.21)	(506,762.77)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	835,640.61	(835,640.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(703,251.89)	786,014.26	(82,762.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,430.34	(92,430.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,691,540.00	(3,691,540.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,272.37	(2,272.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,106.28	(5,106.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	256,959.00	(256,959.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(574,781.79)	16,030,293.16	(16,061,420.39)	(605,909.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(764,790.00)	10,700.00	(10,500.00)	(764,590.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	6,240.00	(6,240.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(738,234.53)	0.00	0.00	(738,234.53)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,576,602.99	0.00	0.00	1,576,602.99
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	47,922,215.35	0.00	0.00	47,922,215.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(131,833,202.86)	0.00	0.00	(131,833,202.86)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(239,600.00)	0.00	0.00	(239,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(6,949,384.61)	24,000.00	(3,983,445.49)	(10,908,830.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(57,685.46)	(57,685.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มกราคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,795,154.80)	0.00	(543,444.00)	(2,338,598.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(365,323.78)	0.00	(43,000.00)	(408,323.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,956.69)	0.00	(113,207.23)	(335,163.92)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(36,515.00)	(36,515.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(294,834.00)	(294,834.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	259,980.00	0.00	259,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,890.00	78,810.00	0.00	158,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	743,922.25	281,300.00	0.00	1,025,222.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	862,900.75	148,281.50	0.00	1,011,182.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,829.80	0.00	0.00	36,829.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,020.00	1,700.00	0.00	17,720.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	52,208.00	33,352.50	0.00	85,560.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	290,095.00	0.00	290,095.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,702,240.00	1,485,360.00	(14,080.00)	5,173,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,665,560.00	779,078.00	(8,000.00)	2,436,638.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,076.00	20,010.00	(4,000.00)	26,086.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,505,706.00	46,078.00	0.00	1,551,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,483.44	62,311.12	0.00	111,794.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	781,667.48	4,000.00	0.00	785,667.48
5104010112 ค/จหนาบริการ-ภายนอก	1,155.00	4,999.60	0.00	6,154.60
5104010113 ค/จหนาบริการ-รัฐ	492.20	0.00	0.00	492.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,903.75	73,361.46	(15,676.00)	66,589.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,285.08	0.00	12,285.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,783.80	0.00	6,783.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	568,007.14	288,659.35	0.00	856,666.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,242.09	24,008.29	0.00	71,250.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,798.09	66,471.09	0.00	197,269.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,563.46	52,122.41	0.00	154,685.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	595.38	302.57	0.00	897.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	238,043.47	120,972.90	0.00	359,016.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,723.90	7,990.85	0.00	23,714.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,001.38	3,049.90	0.00	9,051.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	3,871.64	1,967.60	0.00	5,839.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,969.35	4,069.90	0.00	6,039.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	64,749.10	32,904.95	0.00	97,654.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,770.66	1,916.21	0.00	5,686.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,956.69	113,207.23	0.00	335,163.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,323.78	43,000.00	0.00	408,323.78
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	12,515.00	0.00	12,515.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนิาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนิาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700347</b>	<b>0.00</b>	<b>52,789,888.65</b>	<b>(52,789,888.65)</b>	<b>0.00</b>