

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	151,273.49	(151,273.49)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	129,034.78	(129,034.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,088,622.09	221,090.96	(265,365.29)	1,044,347.76
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,935,680.29	(5,935,680.29)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,250.00	(64,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	316,000.00	16,418,163.77	(16,496,163.77)	238,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	30.78	0.00	30.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8.04	21.23	(21.23)	8.04
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	86,400.00	4,605,120.00	(4,181,040.00)	510,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,999,930.29	(5,999,930.29)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,855,063.30	6,748,938.00	(3,094,938.00)	147,509,063.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(87,447,014.26)	0.00	(288,659.35)	(87,735,673.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,431,925.00	0.00	0.00	9,431,925.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,317,290.10)	0.00	(24,008.29)	(7,341,298.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,112,946.70	0.00	0.00	32,112,946.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(22,648,027.00)	0.00	(66,471.09)	(22,714,498.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,456,049.00	0.00	0.00	21,456,049.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,904,048.64)	0.00	(52,122.41)	(17,956,171.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,284.00	0.00	0.00	374,284.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,771.91)	0.00	(302.57)	(373,074.48)
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	(17,849,883.24)	0.00	(120,189.66)	(17,970,072.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	978,018.00	0.00	0.00	978,018.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(793,852.35)	0.00	(11,113.35)	(804,965.70)
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	(439,035.98)	0.00	(3,049.90)	(442,085.88)
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 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(116,832.44)	0.00	(1,967.60)	(118,800.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
1206090103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(178,398.57)	0.00	(4,069.90)	(182,468.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	470,220.00	0.00	470,220.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,499.00)	0.00	0.00	(84,499.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	947,765.00	0.00	0.00	947,765.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(850,109.95)	0.00	(32,904.95)	(883,014.90)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	623,697.00	294,600.00	0.00	918,297.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(517,951.07)	0.00	(56,296.15)	(574,247.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,422,602.00	3,094,938.00	(5,517,540.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,462,796.00	(2,462,796.00)	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,418,287.18	(2,418,287.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(12,255.53)	2,288,795.79	(2,276,540.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	566,925.01	(566,925.01)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,889,186.25	(5,889,186.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,950.62	(1,950.62)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,809.92	(19,809.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(256,959.00)	0.00	0.00	(256,959.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	131.00	(131.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(517,352.09)	16,705,469.29	(16,632,044.96)	(443,927.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(764,990.00)	55,950.00	(7,100.00)	(716,140.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,640.00	(7,640.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(738,234.53)	0.00	0.00	(738,234.53)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,576,602.99	0.00	0.00	1,576,602.99
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ชุดเซช	(8,351.00)	0.00	0.00	(8,351.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(183,500.00)	0.00	0.00	(183,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(805.80)	0.00	(760.24)	(1,566.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(30.00)	0.00	(5.00)	(35.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(806,048.08)	0.00	(30.78)	(806,078.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,662,202.00)	0.00	(1,231,398.00)	(3,893,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,384,116.61)	0.00	(6,157,256.08)	(37,541,372.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(837,080.00)	0.00	(580,660.00)	(1,417,740.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(304,567.04)	0.00	(19,358.82)	(323,925.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,615,229.90)	0.00	(620,491.25)	(6,235,721.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,761,176.02)	0.00	(164,742.09)	(1,925,918.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,709,981.58)	0.00	(120,598.76)	(1,830,580.34)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(261,500.90)	0.00	(710,440.06)	(971,940.96)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(589,668.00)	0.00	0.00	(589,668.00)
5101010113 ค่าจ้าง	779,940.00	86,660.00	0.00	866,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	423,186.00	0.00	0.00	423,186.00
5101020114 เงินเพิ่ม	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,921,326.50	311,945.25	0.00	3,233,271.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,661,221.75	187,646.00	0.00	1,848,867.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,384.00	25,000.00	0.00	28,384.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	157,227.90	28,080.00	0.00	185,307.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,220.00	8,750.00	0.00	69,970.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ	355,263.75	65,970.00	0.00	421,233.75
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	351,235.00	0.00	0.00	351,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,994,960.00	3,247,075.00	0.00	20,242,035.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,241,110.00	1,479,940.00	0.00	8,721,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	195,059.00	9,400.00	0.00	204,459.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,782,947.08	605,201.00	0.00	4,388,148.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	276,352.61	16,593.35	0.00	292,945.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,706,147.05	440,101.26	0.00	3,146,248.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	131,052.60	2,554.00	0.00	133,606.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	492.20	51,934.04	0.00	52,426.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,526,014.52	338,434.93	0.00	1,864,449.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,960.93	12,058.99	0.00	92,019.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,486.60	6,783.80	0.00	54,270.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,120.00	8,663.00	0.00	61,783.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,700.00	0.00	0.00	109,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,542,064.69	288,659.35	0.00	2,830,724.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,427.75	24,008.29	0.00	235,436.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	585,374.95	66,471.09	0.00	651,846.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	459,013.53	52,122.41	0.00	511,135.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,664.55	302.57	0.00	2,967.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,065,342.04	120,189.66	0.00	1,185,531.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,869.42	11,113.35	0.00	108,982.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,858.72	3,049.90	0.00	29,908.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	17,327.24	1,967.60	0.00	19,294.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,802.34	4,069.90	0.00	33,872.24
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	289,778.45	32,904.95	0.00	322,683.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,875.17	1,916.21	0.00	18,791.38
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	134,610.00	7,640.00	0.00	142,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,709,981.58	120,598.76	0.00	1,830,580.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	192,686.80	765.24	0.00	193,452.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,761,176.02	265,234.29	(100,492.20)	1,925,918.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	127,204.75	0.00	0.00	127,204.75
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 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
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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สันาม	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700347	0.00	82,485,036.84	(82,485,036.84)	0.00