

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,270.14	(74,270.14)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,104,066.14	91,315.38	(483,541.52)	711,840.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,748,410.00	(7,748,410.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,990.78	(198,990.78)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,522,485.76	(16,522,485.76)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	570,560.00	4,377,429.00	(4,947,989.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,947,400.78	(7,947,400.78)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	147,509,063.30	0.00	0.00	147,509,063.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(88,033,843.34)	0.00	(286,856.04)	(88,320,699.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,431,925.00	0.00	0.00	9,431,925.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,365,306.67)	0.00	(23,233.81)	(7,388,540.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 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	(22,780,969.24)	0.00	(64,326.94)	(22,845,296.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,456,049.00	0.00	0.00	21,456,049.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,008,293.46)	0.00	(50,440.05)	(18,058,733.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,284.00	0.00	0.00	374,284.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,377.05)	0.00	(292.81)	(373,669.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,740,962.00	904,500.00	(859,000.00)	24,786,462.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	859,000.00	(859,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,356,198.12)	137,973.85	(155,050.81)	(18,373,275.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,464,034.00	195,603.49	0.00	2,659,637.49
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	95,603.49	(195,603.49)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,819,090.33)	0.00	(37,681.21)	(1,856,771.54)
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	(445,135.78)	0.00	(2,951.48)	(448,087.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,999.00)	0.00	0.00	(45,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์ตำรวจ	(120,767.60)	0.00	(1,904.08)	(122,671.68)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(160,293.00)	0.00	0.00	(160,293.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	388,204.23	2,484,340.00	0.00	2,872,544.23
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(186,538.37)	0.00	(714,004.93)	(900,543.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	470,220.00	0.00	(470,220.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(87,602.64)	106,926.72	(19,324.08)	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(84,499.00)	0.00	0.00	(84,499.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	947,765.00	0.00	0.00	947,765.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(915,920.50)	0.00	(31,778.50)	(947,699.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	918,297.00	3,764,980.00	0.00	4,683,277.00
1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	1,052,000.00	(1,052,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(604,611.26)	0.00	(748,063.22)	(1,352,674.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	195,603.49	(195,603.49)	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,521,191.65	(1,521,191.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,010.00)	1,644,695.14	(1,521,685.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(100,000.00)	1,375,053.04	(1,275,053.04)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,937,900.78	(7,937,900.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	587.60	(587.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,010.37	(13,010.37)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(256,959.00)	256,959.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(201,535.36)	16,815,336.50	(16,613,801.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(711,840.00)	0.00	0.00	(711,840.00)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(738,234.53)	0.00	0.00	(738,234.53)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,576,602.99	0.00	0.00	1,576,602.99
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	47,922,215.35	0.00	0.00	47,922,215.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(22,139.98)	(22,139.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(131,833,202.86)	0.00	0.00	(131,833,202.86)
4201020105 ร/ดริบที่รัยซ์&ชดเชย	(8,351.00)	0.00	0.00	(8,351.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(183,500.00)	0.00	0.00	(183,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,566.04)	0.00	0.00	(1,566.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(1,186,078.86)	0.00	0.00	(1,186,078.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,893,600.00)	0.00	(1,247,603.49)	(5,141,203.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,362,856.80)	0.00	(6,639,340.28)	(50,002,197.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,716,693.18)	0.00	(237,873.00)	(1,954,566.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(323,925.86)	0.00	(81,900.00)	(405,825.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,026,923.17)	0.00	(1,775,931.00)	(8,802,854.17)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,352,175.11)	0.00	(392,226.14)	(2,744,401.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,316,555.72)	0.00	0.00	(2,316,555.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,137,840.70)	0.00	(4,059,501.40)	(7,197,342.10)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(589,659.96)	0.00	0.00	(589,659.96)
5101010113 ค่าจ้าง	953,260.00	86,660.00	0.00	1,039,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	580,746.00	0.00	0.00	580,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,618,852.75	901,920.00	0.00	4,520,772.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,964,074.75	768,576.00	0.00	2,732,650.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,384.00	0.00	0.00	28,384.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	233,565.92	57,450.00	0.00	291,015.92
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,790.00	40,000.00	0.00	147,790.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	468,009.75	7,985.00	0.00	475,994.75
5101040207 รักษาบ้านนอก-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	23,894,835.00	4,428,295.00	(373,440.00)	27,949,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,125,075.00	1,927,991.00	(140,478.00)	11,912,588.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247,575.00	306,671.00	(256,959.00)	297,287.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,950,448.08	304,930.78	(97,260.00)	5,158,118.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,057.56	144,018.00	(85,120.00)	387,955.56
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,353,268.31	203,841.65	0.00	3,557,109.96
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	151,189.10	58,560.00	0.00	209,749.10
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	59,030.28	0.00	0.00	59,030.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,194,409.60	963,515.16	(282,836.18)	2,875,088.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,814.12	11,596.85	0.00	115,410.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,054.20	6,783.80	0.00	67,838.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,353.00	14,923.00	0.00	83,276.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	114,062.00	0.00	114,062.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,700.00	176,100.00	0.00	321,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,128,893.77	286,856.04	0.00	3,415,749.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	259,444.32	23,233.81	0.00	282,678.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	718,317.19	64,326.94	0.00	782,644.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	563,258.35	50,440.05	0.00	613,698.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,269.69	292.81	0.00	3,562.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,507,885.92	140,387.97	(115,833.87)	1,532,440.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	360,150.14	37,681.21	0.00	397,831.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,958.52	2,951.48	0.00	35,910.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,262.40	1,904.08	0.00	23,166.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,942.14	73,796.31	0.00	111,738.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,602.64	19,324.08	(106,926.72)	0.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	355,589.00	31,778.50	0.00	387,367.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	49,155.42	47,156.08	0.00	96,311.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	730,546.74	(730,546.74)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	228,910.00	0.00	0.00	228,910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,316,555.72	0.00	0.00	2,316,555.72
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	193,452.04	0.00	0.00	193,452.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,352,175.11	483,541.52	(91,315.38)	2,744,401.25
5210010118 TE-ภายในกรม	127,204.75	470,220.00	0.00	597,424.75
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 อาคารประ โยชน้อ	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700347	0.00	89,310,883.82	(89,310,883.82)	0.00