

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,769.22	(140,769.22)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	214,727.31	(214,727.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	179,738.76	(179,738.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,223,735.55	102,157.93	(251,019.71)	1,074,873.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,169,102.75	(3,169,102.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,100.00	(165,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,622,871.88	(16,622,871.88)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	465,200.00	1,839,085.00	(1,888,995.00)	415,290.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,334,202.75	(3,334,202.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	147,509,063.30	0.00	0.00	147,509,063.30
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(88,903,973.23)	0.00	(296,417.85)	(89,200,391.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,431,925.00	0.00	0.00	9,431,925.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,435,782.57)	0.00	(24,008.28)	(7,459,790.85)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(22,976,094.26)	0.00	(66,471.10)	(23,042,565.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,456,049.00	0.00	0.00	21,456,049.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(18,157,751.86)	0.00	(50,320.79)	(18,208,072.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,284.00	0.00	0.00	374,284.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(374,265.24)	0.00	(8.76)	(374,274.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,477,180.00	0.00	0.00	31,477,180.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,507,644.67)	0.00	(208,169.40)	(21,715,814.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,231,895.49	0.00	0.00	3,231,895.49
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,133,035.27)	0.00	(45,493.49)	(2,178,528.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	469,639.26	0.00	0.00	469,639.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(454,088.64)	0.00	(3,049.90)	(457,138.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,999.00)	0.00	0.00	(45,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(126,543.32)	0.00	(1,967.60)	(128,510.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

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	2,872,544.23	2,077,692.60	(1,038,846.30)	3,911,390.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,023,914.24)	0.00	(69,527.74)	(1,093,441.98)
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	2,647,765.00	0.00	0.00	2,647,765.00
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(2,647,499.00)	0.00	0.00	(2,647,499.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,683,277.00	0.00	0.00	4,683,277.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	2,669,153.70	(2,669,153.70)	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(1,437,483.40)	0.00	(43,099.28)	(1,480,582.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,261,797.00	(2,261,797.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(14,977.00)	1,931,857.00	(1,916,880.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	774,541.07	(774,541.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,319,842.75	(3,319,842.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,582.84	(3,582.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,425.32	(20,425.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(291,795.55)	16,716,491.59	(16,716,729.81)	(292,033.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(724,740.00)	2,000.00	(8,300.00)	(731,040.00)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(524,179.51)	0.00	0.00	(524,179.51)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(7,517,899.11)	0.00	0.00	(7,517,899.11)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	49,476,678.36	0.00	0.00	49,476,678.36
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	(62,000.00)	0.00	(9,500.00)	(71,500.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(370,000.00)	0.00	0.00	(370,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,543,700.00)	(1,543,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,308,634.60)	300,680.00	(3,450,048.79)	(9,458,003.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(259,980.00)	(259,980.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(62,825.98)	(62,825.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,142,405.45)	0.00	(468,769.75)	(1,611,175.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,000.00)	0.00	(251,019.71)	(439,019.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(699,895.55)	0.00	(102,157.93)	(802,053.48)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(9,125.00)	(9,125.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	259,980.00	0.00	259,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	708,340.25	250,781.00	0.00	959,121.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230,915.50	121,042.25	0.00	351,957.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,503.50	0.00	0.00	17,503.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	65,278.20	0.00	0.00	65,278.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	15,900.00	0.00	66,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	69,868.00	81,046.50	0.00	150,914.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,292,240.00	1,748,400.00	0.00	5,040,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,410,680.00	722,265.00	0.00	2,132,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,716.00	12,938.00	0.00	52,654.00
5104010104 ค่าวัสดุ	388,113.00	182,360.00	0.00	570,473.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,113.46	431,792.20	0.00	457,905.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	407,574.37	300,680.00	0.00	708,254.37
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,031.81	910.00	0.00	2,941.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(56,857.17)	662,499.16	(299,836.59)	305,805.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,521.40	0.00	11,521.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,783.80	0.00	6,783.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,817.00	0.00	7,817.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	119,251.50	0.00	119,251.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	583,273.85	296,417.85	0.00	879,691.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,242.09	24,008.28	0.00	71,250.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,798.08	66,471.10	0.00	197,269.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,018.35	50,320.79	0.00	149,339.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	595.38	8.76	0.00	604.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,674.91	208,169.40	0.00	622,844.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,519.43	45,493.49	0.00	135,012.92
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
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,370.94	69,527.74	0.00	192,898.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	84,808.92	43,099.28	0.00	127,908.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	699,895.55	192,027.31	(89,869.38)	802,053.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใ้หบก.	62,000.00	9,500.00	0.00	71,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,000.00	251,019.71	0.00	439,019.71
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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนก	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 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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
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	62,051,993.49	(62,051,993.49)	0.00