

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,982.52	(70,982.52)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,182.52	(33,182.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,844.30	33,047.88	(43,044.30)	227,847.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	898,208.20	(898,208.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,553,875.10	(3,552,375.10)	1,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	435,240.00	805,020.00	(435,240.00)	805,020.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	899,208.20	(899,208.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,122,700.00	0.00	0.00	24,122,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,075,928.80)	0.00	(32,849.66)	(18,108,778.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,430,054.00	0.00	0.00	10,430,054.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,965,751.49)	0.00	(14,070.94)	(7,979,822.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,169,000.00	0.00	0.00	6,169,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,237,639.56)	0.00	(7,384.65)	(5,245,024.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,638,077.00	0.00	0.00	12,638,077.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,146,225.83)	0.00	(27,211.81)	(11,173,437.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,535,150.00	0.00	0.00	8,535,150.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,137,408.68)	0.00	(40,434.40)	(7,177,843.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	794,478.60	0.00	0.00	794,478.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(633,672.77)	0.00	(3,961.71)	(637,634.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	34,186.50	0.00	0.00	34,186.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,185.50)	0.00	0.00	(34,185.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,892.30	0.00	0.00	97,892.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,887.30)	0.00	0.00	(97,887.30)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,604,838.00	0.00	0.00	5,604,838.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,590,495.15)	0.00	(56,909.93)	(1,647,405.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	348,176.80	(348,176.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	964,856.80	(1,579,856.80)	(620,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,465.35	(277,465.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	898,208.20	(898,208.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	814.99	(814.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,390.23	(2,390.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,644.30)	3,595,419.40	(3,585,622.98)	(58,847.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,200.00)	0.00	(1,300.00)	(170,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(869,177.10)	0.00	0.00	(869,177.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,460,629.50)	0.00	0.00	(1,460,629.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	16,062,654.13	0.00	0.00	16,062,654.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,055.08	0.00	0.00	3,055.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,003,002.05)	0.00	0.00	(30,003,002.05)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(320.92)	0.00	(134.64)	(455.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,446,000.00)	0.00	0.00	(3,446,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,989,082.79)	1,000.00	(1,401,938.84)	(11,390,021.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,600.00)	0.00	(19,199.01)	(34,799.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(819,594.85)	0.00	(59,668.20)	(879,263.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(315,369.64)	0.00	(43,044.30)	(358,413.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(360,967.55)	0.00	(33,047.88)	(394,015.43)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	285,291.60	59,668.20	0.00	344,959.80
5101020114 เงินเพิ่ม	9,000.00	2,000.00	(1,000.00)	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	349,391.25	0.00	0.00	349,391.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,322.00	0.00	0.00	133,322.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,074,191.50	1,707,560.00	(620,000.00)	6,161,751.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	667,600.00	0.00	0.00	667,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,561,980.00	0.00	0.00	1,561,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	496,903.00	0.00	0.00	496,903.00
5104010104 ค่าวัสดุ	313,398.97	87,204.80	0.00	400,603.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	747,348.00	252,652.00	0.00	1,000,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,580,715.00	0.00	0.00	1,580,715.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	597,914.77	222,538.31	(27,444.16)	793,008.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,639.42	53,223.04	(15,600.14)	96,262.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,744.35	0.00	0.00	18,744.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,964.00	0.00	0.00	26,964.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,592.00	1,704.00	0.00	15,296.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	289,289.02	32,849.66	0.00	322,138.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	123,914.93	14,070.94	0.00	137,985.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,961.23	7,384.65	0.00	85,345.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	239,639.50	27,211.81	0.00	266,851.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	359,126.89	40,434.40	0.00	399,561.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,888.43	3,961.71	0.00	38,850.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	488,186.29	56,909.93	0.00	545,096.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	360,967.55	33,047.88	0.00	394,015.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	670.92	134.64	0.00	805.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,123.25	43,044.30	0.00	343,167.55
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กองกำกับการ 4 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	15,029,976.46	(15,029,976.46)	0.00