

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 478,132.65    | (478,132.65)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 132,806.74    | (132,806.74)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,376,321.41   | 117,084.74    | (1,081,124.00)  | 4,412,282.15   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 3,015,927.70  | (3,015,927.70)  | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 1,081,124.00  | (1,081,124.00)  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 511,144.04     | 13,403,735.44 | (13,543,735.44) | 371,144.04     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 35.22          | 0.00          | 0.00            | 35.22          |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 41,190.00      | 111,684.00    | (152,874.00)    | 0.00           |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00           | 4,097,051.70  | (4,097,051.70)  | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 34,752,799.95  | 0.00          | 0.00            | 34,752,799.95  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (9,248,485.18) | 0.00          | (86,688.04)     | (9,335,173.22) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,460,000.00   | 0.00          | 0.00            | 3,460,000.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (1,691,570.40) | 0.00          | (7,332.00)      | (1,698,902.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,343,100.00    | 0.00       | 0.00        | 2,343,100.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (1,007,974.74)  | 0.00       | (7,745.67)  | (1,015,720.41)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,143,999.00    | 0.00       | 0.00        | 3,143,999.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (404,479.25)    | 0.00       | (10,890.05) | (415,369.30)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 68,800.00       | 0.00       | 0.00        | 68,800.00       |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (68,799.00)     | 0.00       | 0.00        | (68,799.00)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 23,154,656.31   | 0.00       | 0.00        | 23,154,656.31   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,114,263.89) | 0.00       | (52,154.62) | (19,166,418.51) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,310,639.11    | 119,198.00 | 0.00        | 1,429,837.11    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,301,604.91)  | 0.00       | (27,845.79) | (1,329,450.70)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 581,189.26      | 0.00       | 0.00        | 581,189.26      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (413,117.50)    | 0.00       | (2,293.15)  | (415,410.65)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 386,600.00      | 0.00       | 0.00        | 386,600.00      |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (259,088.16)    | 0.00       | (1,967.56)  | (261,055.72)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 229,000.00      | 0.00       | 0.00        | 229,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | (228,990.00)   | 0.00         | 0.00           | (228,990.00)   |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 512,541.50     | 0.00         | 0.00           | 512,541.50     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (388,955.13)   | 0.00         | (2,174.25)     | (391,129.38)   |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 500,000.00     | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (374,449.31)   | 0.00         | (8,493.14)     | (382,942.45)   |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม         | 774,865.00     | 0.00         | 0.00           | 774,865.00     |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม     | (547,712.75)   | 0.00         | (32,904.95)    | (580,617.70)   |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 6,180,985.75   | 0.00         | 0.00           | 6,180,985.75   |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น     | (5,962,734.21) | 0.00         | (5,426.70)     | (5,968,160.91) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 720,000.00     | 0.00         | (720,000.00)   | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 100,000.00   | (100,000.00)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,227,490.80) | 1,265,290.80 | (315,296.29)   | (277,496.29)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 418,840.80   | (418,840.80)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 4,097,051.70 | (4,097,051.70) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 242.06        | (242.06)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 4,500.85      | (4,500.85)      | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (4,860,705.45)  | 14,664,549.39 | (13,530,720.13) | (3,726,876.19)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,067,950.00)  | 16,600.00     | (5,200.00)      | (1,056,550.00)  |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 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          | (10,782.78)     | 10,781.78     | 0.00            | (1.00)          |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ   | (6,162,257.59)  | 0.00          | 0.00            | (6,162,257.59)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม    | (5,812,034.89)  | 0.00          | 0.00            | (5,812,034.89)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (25,653,424.46) | 0.00          | 0.00            | (25,653,424.46) |
| 4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ชุดเซช | (8,100.00)      | 0.00          | (15,687.00)     | (23,787.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (6,720.00)      | 0.00          | 0.00            | (6,720.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (4,147.31)      | 0.00          | (35.00)         | (4,182.31)      |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.     | (3,111,600.00)  | 0.00          | (1,105,714.00)  | (4,217,314.00)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00          | (10,781.78)     | (10,781.78)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (128,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (128,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (15,374,630.53) | 128,400.00 | (3,099,797.80) | (18,346,028.33) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (504,500.00)    | 0.00       | 0.00           | (504,500.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (78,575.28)     | 0.00       | (71,292.20)    | (149,867.48)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,197,370.95)  | 0.00       | (492,078.50)   | (2,689,449.45)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,516,190.79)  | 0.00       | (1,081,124.00) | (4,597,314.79)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,780,285.63)  | 0.00       | (117,084.74)   | (6,897,370.37)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (161,595.00)    | 0.00       | (110,296.15)   | (271,891.15)    |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน     | (576,300.00)    | 0.00       | 0.00           | (576,300.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (260,045.79)    | 0.00       | 0.00           | (260,045.79)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,554,400.00    | 310,880.00 | 0.00           | 1,865,280.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช    | 139,820.00      | 0.00       | 0.00           | 139,820.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 3,000.00        | 3,000.00   | 0.00           | 6,000.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 839,090.50      | 336,415.00 | 0.00           | 1,175,505.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 151,415.50      | 58,156.50  | 0.00           | 209,572.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 16,296.00       | 0.00       | 0.00           | 16,296.00       |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 163,417.20      | 0.00       | 0.00           | 163,417.20      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,575.00      | 64,720.00  | 0.00           | 235,295.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 90,456.75       | 32,787.00  | 0.00           | 123,243.75      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 15,300.00    | 0.00         | 0.00        | 15,300.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 146,020.00   | 0.00         | 0.00        | 146,020.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 8,587,120.00 | 1,970,560.00 | (96,000.00) | 10,461,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 2,485,524.00 | 557,870.00   | (32,400.00) | 3,010,994.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 60,590.00    | 27,727.00    | 0.00        | 88,317.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 4,043,030.00 | 833,240.00   | 0.00        | 4,876,270.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 185,691.61   | 51,846.29    | 0.00        | 237,537.90    |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง           | 1,981,887.48 | 120,000.00   | 0.00        | 2,101,887.48  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก  | 445,230.00   | 190,674.00   | (37,800.00) | 598,104.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 1,106,313.88 | 18,812.20    | 0.00        | 1,125,126.08  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 114,776.24   | 0.00         | 0.00        | 114,776.24    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 10,392.38    | 0.00         | 0.00        | 10,392.38     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 6,313.59     | 0.00         | 0.00        | 6,313.59      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 16,233.00    | 0.00         | 0.00        | 16,233.00     |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน  | 6,720.00     | 0.00         | 0.00        | 6,720.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 68,000.00    | 0.00         | 0.00        | 68,000.00     |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น          | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 422,254.66   | 86,688.04    | 0.00        | 508,942.70    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 35,713.91    | 7,332.00     | 0.00         | 43,045.91    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 37,728.98    | 7,745.67     | 0.00         | 45,474.65    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 53,045.11    | 10,890.05    | 0.00         | 63,935.16    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 267,790.30   | 52,154.62    | 0.00         | 319,944.92   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,979.44     | 18,943.94    | 0.00         | 21,923.38    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,169.86    | 2,293.15     | 0.00         | 13,463.01    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ    | 9,583.96     | 1,967.56     | 0.00         | 11,551.52    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,418.63     | 2,174.25     | 0.00         | 6,592.88     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 41,369.86    | 8,493.14     | 0.00         | 49,863.00    |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 160,280.25   | 32,904.95    | 0.00         | 193,185.20   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 26,433.31    | 5,426.70     | 0.00         | 31,860.01    |
| 5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 611,000.00   | 0.00         | 0.00         | 611,000.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,780,285.63 | 117,084.74   | 0.00         | 6,897,370.37 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หมัก. | 18,967.31    | 15,722.00    | 0.00         | 34,689.31    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,516,190.79 | 1,081,124.00 | 0.00         | 4,597,314.79 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 58,240.00    | 0.00         | 0.00         | 58,240.00    |
| 5301010101 ปรับรับหมวดจ่าย      | 0.00         | 256,800.00   | (256,800.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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    |
| 6307010101 Convสำนักงาน         | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก  | 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    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา  | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6314010101 Conv ตำรวจ           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ  | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336      | 0.00    | 49,547,435.15 | (49,547,435.15) | 0.00    |