

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	456,712.85	(456,712.85)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,818.29	(127,818.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,195.31	(5,195.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,346,970.94	138,335.32	(1,057,573.85)	5,427,732.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,584,251.41	(2,584,251.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,057,380.00	(1,057,380.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	13,279,020.89	(13,279,020.89)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	59,175.00	2.46	(2.46)	59,175.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,697,731.41	(3,697,731.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	38,327,717.30	0.00	0.00	38,327,717.30
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,141,643.28)	0.00	(94,278.60)	(10,235,921.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,460,000.00	0.00	0.00	3,460,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,763,944.27)	0.00	(7,332.00)	(1,771,276.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

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	(1,084,432.10)	0.00	(7,745.68)	(1,092,177.78)
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	(511,974.64)	0.00	(10,890.05)	(522,864.69)
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	30,787,792.31	0.00	0.00	30,787,792.31
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,739,921.84)	0.00	(115,060.49)	(24,854,982.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,918,063.11	0.00	0.00	2,918,063.11
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,411,802.29)	0.00	(28,185.39)	(2,439,987.68)
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	(435,753.12)	0.00	(2,293.15)	(438,046.27)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	386,600.00	0.00	0.00	386,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(278,509.92)	0.00	(1,967.56)	(280,477.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(228,990.00)	0.00	0.00	(228,990.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,671,441.50	4,068,140.00	0.00	5,739,581.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,044,037.65)	0.00	(31,942.74)	(1,075,980.39)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	656,740.00	0.00	0.00	656,740.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(513,680.72)	0.00	(15,149.22)	(528,829.94)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	774,865.00	0.00	0.00	774,865.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(774,800.00)	0.00	0.00	(774,800.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	10,517,000.31	4,210,000.00	(4,068,140.00)	10,658,860.31
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	4,210,000.00	0.00	(4,210,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(7,070,316.56)	0.00	(48,878.62)	(7,119,195.18)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,613,191.49	(4,613,191.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(4,602,904.89)	4,698,504.87	(684,003.85)	(588,403.87)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	430,541.03	(430,541.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,697,731.41	(3,697,731.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,316.65	(3,316.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	40,052.72	(40,052.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	193.85	(193.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(546,790.94)	13,280,967.23	(13,395,068.70)	(660,892.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(760,500.00)	21,900.00	(6,800.00)	(745,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,720,301.20)	0.00	0.00	(8,720,301.20)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(12,032,915.98)	0.00	0.00	(12,032,915.98)
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	(4,050.00)	0.00	(4,050.00)	(8,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(35.00)	0.00	(2,672.97)	(2,707.97)
4302010106 ร/คชวยคณง.-อปท.	(6,437,000.00)	0.00	0.00	(6,437,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,210,000.00)	(4,210,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(8,073,502.99)	0.00	(2,573,466.52)	(10,646,969.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(131,520.00)	56,100.00	(390,560.00)	(465,980.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(49,254.41)	(49,254.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(783,282.25)	0.00	(460,803.00)	(1,244,085.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,057,193.68)	0.00	(1,057,380.00)	(3,114,573.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,058,287.88)	0.00	(121,095.32)	(7,179,383.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,240.00)	0.00	(17,240.00)	(28,480.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(59,175.00)	0.00	0.00	(59,175.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,013,400.00	393,900.00	(56,100.00)	1,351,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,290.00	79,890.00	0.00	165,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	508,050.00	249,079.00	0.00	757,129.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,209.25	44,970.00	0.00	140,179.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,870.00	600.00	0.00	18,470.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,900.00	40,400.00	0.00	63,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	40,673.00	30,864.00	0.00	71,537.00
5101040207 รักษาบาดานูญ-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	147,678.00	63,956.00	0.00	211,634.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,949,770.00	1,489,440.00	0.00	6,439,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,393,098.00	387,708.00	0.00	1,780,806.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,740.00	2,710.00	0.00	16,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,720,190.44	907,299.28	(89,999.98)	2,537,489.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,677.56	29,487.59	0.00	166,165.15
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	907,065.63	523,863.58	0.00	1,430,929.21
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,019.21	371,418.77	0.00	526,437.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	81,651.49	0.00	81,651.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,458.47	0.00	6,458.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,631.71	0.00	11,631.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,635.00	0.00	8,635.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	279,794.66	94,278.60	0.00	374,073.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,759.46	7,332.00	0.00	29,091.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,987.18	7,745.68	0.00	30,732.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,318.88	10,890.05	0.00	43,208.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,026.62	115,060.49	0.00	464,087.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,647.44	28,185.39	0.00	111,832.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,805.48	2,293.15	0.00	9,098.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	5,839.24	1,967.56	0.00	7,806.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,797.68	31,942.74	0.00	126,740.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	44,959.03	15,149.22	0.00	60,108.25
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	145,062.61	48,878.62	0.00	193,941.23
5107010107 อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,058,287.88	121,095.32	0.00	7,179,383.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	4,085.00	6,722.97	0.00	10,807.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,057,193.68	1,057,380.00	0.00	3,114,573.68
5210010118 TE-ภายในกรม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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 โยชนอื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336	0.00	62,811,071.87	(62,811,071.87)	0.00