

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 490,699.26 | (490,699.26) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 152,777.90 | (152,777.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,009,347.66 | 146,057.90 | 0.00 | 2,155,405.56 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,905,272.75 | (1,905,272.75) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 23,994.04 | 12,421,274.90 | (12,421,274.90) | 23,994.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 210,230.00 | 0.00 | (210,230.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 91,140.00 | 1,814,132.75 | (1,905,272.75) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 175,000.00 | 0.00 | (175,000.00) | 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 | (8,826,230.52) | 0.00 | (86,688.03) | (8,912,918.55) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,655,856.49) | 0.00 | (7,332.00) | (1,663,188.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 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 | (970,245.76) | 0.00 | (7,745.69) | (977,991.45) |
| 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 | (351,434.14) | 0.00 | (10,890.06) | (362,324.20) |
| 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 | (18,846,473.59) | 0.00 | (60,195.81) | (18,906,669.40) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,310,639.11 | 0.00 | 0.00 | 1,310,639.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,298,625.47) | 0.00 | (611.68) | (1,299,237.15) |
| 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 | (401,947.64) | 0.00 | (2,293.15) | (404,240.79) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (249,504.20) | 0.00 | (1,967.56) | (251,471.76) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | (228,990.00) | 0.00 | 0.00 | (228,990.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,541.50 | 0.00 | 0.00 | 384,541.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (384,536.50) | 0.00 | 0.00 | (384,536.50) |
| 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 | (333,079.45) | 0.00 | (8,493.15) | (341,572.60) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (387,432.50) | 0.00 | (32,904.95) | (420,337.45) |
| 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 | (5,936,300.90) | 0.00 | (5,426.70) | (5,941,727.60) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (78,450.00) | 78,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (429,455.20) | (429,455.20) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (91,140.00) | 1,905,272.75 | (1,814,132.75) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 700.93 | (700.93) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (988,441.70) | 12,421,274.90 | (12,561,382.80) | (1,128,549.60) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,044,900.00) | 0.00 | (5,950.00) | (1,050,850.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,720.00 | (6,720.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (10,782.78) | 0.00 | 0.00 | (10,782.78) |
| 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&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,529,932.00) | (1,529,932.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (362,650.75) | (362,650.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (146,057.90) | (146,057.90) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 119,820.00 | 0.00 | 119,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 150,245.00 | 0.00 | 150,245.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 25,560.00 | 0.00 | 25,560.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 48,275.75 | 0.00 | 48,275.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,273,200.00 | 0.00 | 1,273,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 364,762.00 | 0.00 | 364,762.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 17,030.00 | 0.00 | 17,030.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 429,455.20 | 0.00 | 429,455.20 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 86,688.03 | 0.00 | 86,688.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 1 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 โยชนอ์ | 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 1 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 34,348,778.67 | (34,348,778.67) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,875,545.75 | (3,875,545.75) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 159,349.40 | (159,349.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,155,405.56 | 170,739.40 | 0.00 | 2,326,144.96 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,581,548.00 | (3,581,548.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 23,994.04 | 15,944,886.92 | (12,586,886.92) | 3,381,994.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,581,548.00 | (3,581,548.00) | 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 | (8,912,918.55) | 0.00 | (83,891.66) | (8,996,810.21) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,663,188.49) | 0.00 | (7,095.47) | (1,670,283.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 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 | (977,991.45) | 0.00 | (7,495.81) | (985,487.26) |
| 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 | (362,324.20) | 0.00 | (10,538.76) | (372,862.96) |
| 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 | (18,906,669.40) | 0.00 | (56,177.87) | (18,962,847.27) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,310,639.11 | 0.00 | 0.00 | 1,310,639.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,299,237.15) | 0.00 | (591.92) | (1,299,829.07) |
| 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 | (404,240.79) | 0.00 | (2,219.18) | (406,459.97) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (251,471.76) | 0.00 | (1,904.08) | (253,375.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | (228,990.00) | 0.00 | 0.00 | (228,990.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,541.50 | 0.00 | 0.00 | 384,541.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 256,000.00 | (128,000.00) | 128,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (384,536.50) | 0.00 | 0.00 | (384,536.50) |
| 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 | (341,572.60) | 0.00 | (8,219.19) | (349,791.79) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (420,337.45) | 0.00 | (31,844.15) | (452,181.60) |
| 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 | (5,941,727.60) | 0.00 | (5,251.68) | (5,946,979.28) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 632,965.43 | (632,965.43) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (429,455.20) | 1,228,129.28 | (1,022,789.13) | (224,115.05) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 429,455.20 | (429,455.20) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,581,548.00 | (3,581,548.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,766.17 | (1,766.17) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,163.00 | (8,163.00) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,128,549.60) | 12,591,637.56 | (16,096,786.96) | (4,633,699.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,050,850.00) | 0.00 | (6,150.00) | (1,057,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (10,782.78) | 0.00 | 0.00 | (10,782.78) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ | (6,162,257.59) | 0.00 | 0.00 | (6,162,257.59) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.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 | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) | (4,050.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,529,932.00) | 0.00 | (4,359,376.63) | (5,889,308.63) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (362,650.75) | 0.00 | (284,592.00) | (647,242.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (146,057.90) | 0.00 | (153,299.40) | (299,357.30) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (17,440.00) | (17,440.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช | 119,820.00 | 0.00 | 0.00 | 119,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,245.00 | 158,479.50 | 0.00 | 308,724.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,560.00 | 40,705.50 | 0.00 | 66,265.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 3,096.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,750.00 | 49,975.00 | 0.00 | 68,725.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 48,275.75 | 17,036.00 | 0.00 | 65,311.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,273,200.00 | 1,542,960.00 | 0.00 | 2,816,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 364,762.00 | 468,031.00 | 0.00 | 832,793.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,030.00 | 15,965.00 | 0.00 | 32,995.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 175,000.00 | 1,456,980.00 | 0.00 | 1,631,980.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 24,747.11 | 0.00 | 24,747.11 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 429,455.20 | 560,723.37 | (45,370.00) | 944,808.57 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 86,688.03 | 83,891.66 | 0.00 | 170,579.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,332.00 | 7,095.47 | 0.00 | 14,427.47 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,745.69 | 7,495.81 | 0.00 | 15,241.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,890.06 | 10,538.76 | 0.00 | 21,428.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 60,195.81 | 56,177.87 | 0.00 | 116,373.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 611.68 | 591.92 | 0.00 | 1,203.60 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,293.15 | 2,219.18 | 0.00 | 4,512.33 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,967.56 | 1,904.08 | 0.00 | 3,871.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 8,493.15 | 8,219.19 | 0.00 | 16,712.34 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 32,904.95 | 31,844.15 | 0.00 | 64,749.10 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 5,426.70 | 5,251.68 | 0.00 | 10,678.38 |
| 5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 146,057.90 | 153,299.40 | 0.00 | 299,357.30 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 6,720.00 | 4,050.00 | 0.00 | 10,770.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 2 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 50,777,859.76 | (50,777,859.76) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,977,921.78 | (3,977,921.78) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,648,696.22 | (3,648,696.22) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,522,000.00 | (3,522,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,326,144.96 | 4,355,611.22 | (1,582,135.00) | 5,099,621.18 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,452,757.09 | (2,452,757.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 938,422.00 | (938,422.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,381,994.04 | 13,526,237.39 | (16,309,237.39) | 598,994.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 576,300.00 | 0.00 | 576,300.00 |
| 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 | 3,953,939.09 | (3,953,939.09) | 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 | (8,996,810.21) | 0.00 | (86,688.09) | (9,083,498.30) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,670,283.96) | 0.00 | (7,332.00) | (1,677,615.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 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 | (985,487.26) | 0.00 | (7,745.68) | (993,232.94) |
| 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 | (372,862.96) | 0.00 | (10,890.06) | (383,753.02) |
| 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 | (18,962,847.27) | 0.00 | (52,154.61) | (19,015,001.88) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,310,639.11 | 0.00 | 0.00 | 1,310,639.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,299,829.07) | 0.00 | (611.68) | (1,300,440.75) |
| 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 | (406,459.97) | 0.00 | (2,293.15) | (408,753.12) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (253,375.84) | 0.00 | (1,967.60) | (255,343.44) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ | (228,990.00) | 0.00 | 0.00 | (228,990.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,541.50 | 128,000.00 | 0.00 | 512,541.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 128,000.00 | 0.00 | (128,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (384,536.50) | 0.00 | (280.55) | (384,817.05) |
| 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 | (349,791.79) | 0.00 | (8,493.14) | (358,284.93) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (452,181.60) | 0.00 | (32,904.95) | (485,086.55) |
| 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 | (5,946,979.28) | 0.00 | (5,426.68) | (5,952,405.96) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 248,828.05 | (248,828.05) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (224,115.05) | 246,828.05 | (334,304.35) | (311,591.35) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,953,939.09 | (3,953,939.09) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,306.80 | (2,306.80) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,633,699.00) | 17,178,457.39 | (17,180,023.61) | (4,635,265.22) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,057,000.00) | 0.00 | (6,350.00) | (1,063,350.00) |
| 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) | 0.00 | 0.00 | (10,782.78) |
| 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&ชดเชย | (4,050.00) | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | (857,780.00) | (857,780.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (128,000.00) | (128,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,889,308.63) | 0.00 | (2,100,912.05) | (7,990,220.68) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) | (200,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (37,895.59) | (37,895.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (647,242.75) | 0.00 | (212,064.50) | (859,307.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 562,760.00 | (1,523,895.00) | (961,135.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (299,357.30) | 0.00 | (3,648,696.22) | (3,948,053.52) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (17,440.00) | 0.00 | (144,155.00) | (161,595.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (576,300.00) | (576,300.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 287,640.00 | 0.00 | 287,640.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,820.00 | 0.00 | 0.00 | 119,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 308,724.50 | 155,231.00 | 0.00 | 463,955.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 66,265.50 | 18,677.50 | 0.00 | 84,943.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 29,211.00 | 0.00 | 29,211.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,725.00 | 8,000.00 | 0.00 | 76,725.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 65,311.75 | 945.00 | 0.00 | 66,256.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,850.00 | (12,850.00) | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,816,160.00 | 1,391,280.00 | 0.00 | 4,207,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 832,793.00 | 387,267.00 | 0.00 | 1,220,060.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,995.00 | 12,850.00 | 0.00 | 45,845.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,631,980.00 | 911,070.00 | 0.00 | 2,543,050.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,747.11 | 15,487.35 | 0.00 | 40,234.46 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 944,808.57 | 203,929.00 | 0.00 | 1,148,737.57 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 762,760.00 | (562,760.00) | 200,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 37,895.59 | 0.00 | 37,895.59 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 170,579.69 | 86,688.09 | 0.00 | 257,267.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,427.47 | 7,332.00 | 0.00 | 21,759.47 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,241.50 | 7,745.68 | 0.00 | 22,987.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,428.82 | 10,890.06 | 0.00 | 32,318.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 116,373.68 | 52,154.61 | 0.00 | 168,528.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,203.60 | 611.68 | 0.00 | 1,815.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,512.33 | 2,293.15 | 0.00 | 6,805.48 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ | 3,871.64 | 1,967.60 | 0.00 | 5,839.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 280.55 | 0.00 | 280.55 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 16,712.34 | 8,493.14 | 0.00 | 25,205.48 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 64,749.10 | 32,904.95 | 0.00 | 97,654.05 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 10,678.38 | 5,426.68 | 0.00 | 16,105.06 |
| 5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 299,357.30 | 3,648,696.22 | 0.00 | 3,948,053.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก. | 10,770.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,523,895.00 | (562,760.00) | 961,135.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 58,240.00 | 0.00 | 58,240.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 3 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 69,023,717.02 | (69,023,717.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,108,756.25 | (3,108,756.25) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,708,628.35 | (2,708,628.35) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,579,000.00 | (2,579,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,099,621.18 | 2,704,481.04 | (1,602,561.88) | 6,201,540.34 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,209,856.01 | (2,209,856.01) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,342,040.00 | (1,342,040.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 598,994.04 | 13,035,118.59 | (13,085,118.59) | 548,994.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 576,300.00 | 380,035.56 | (838,425.56) | 117,910.00 |
| 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 | 3,551,896.01 | (3,551,896.01) | 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 | (9,083,498.30) | 0.00 | (86,688.00) | (9,170,186.30) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,677,615.96) | 0.00 | (7,331.99) | (1,684,947.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 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 | (993,232.94) | 0.00 | (7,745.69) | (1,000,978.63) |
| 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 | (383,753.02) | 0.00 | (10,890.05) | (394,643.07) |
| 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 | (19,015,001.88) | 0.00 | (52,154.61) | (19,067,156.49) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,310,639.11 | 0.00 | 0.00 | 1,310,639.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,300,440.75) | 0.00 | (611.68) | (1,301,052.43) |
| 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 | (408,753.12) | 0.00 | (2,293.15) | (411,046.27) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (255,343.44) | 0.00 | (1,967.56) | (257,311.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 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 | (384,817.05) | 0.00 | (2,174.24) | (386,991.29) |
| 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 | (358,284.93) | 0.00 | (8,493.14) | (366,778.07) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (485,086.55) | 0.00 | (32,905.60) | (517,992.15) |
| 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 | (5,952,405.96) | 0.00 | (5,426.69) | (5,957,832.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 316,882.50 | (316,882.50) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (311,591.35) | 316,882.50 | (495,991.48) | (490,700.33) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,175,453.81 | (1,175,453.81) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,551,896.01 | (3,551,896.01) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 823.27 | (823.27) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,456.70 | (2,456.70) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 476.09 | (476.09) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,635,265.22) | 14,691,783.88 | (15,743,703.04) | (5,687,184.38) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,063,350.00) | 0.00 | 0.00 | (1,063,350.00) |
| 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 | (10,782.78) | 0.00 | 0.00 | (10,782.78) |
| 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&ชดเชย | (4,050.00) | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,147.31) | (4,147.31) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (857,780.00) | 0.00 | (1,342,040.00) | (2,199,820.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (128,000.00) | 0.00 | 0.00 | (128,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,990,220.68) | 14,500.00 | (3,171,862.52) | (11,147,583.20) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (37,895.59) | 0.00 | (26,936.31) | (64,831.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (859,307.25) | 0.00 | (257,847.70) | (1,117,154.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (961,135.00) | 0.00 | (1,602,085.79) | (2,563,220.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,948,053.52) | 0.00 | (2,704,481.04) | (6,652,534.56) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (161,595.00) | 0.00 | 0.00 | (161,595.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (576,300.00) | 0.00 | 0.00 | (576,300.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (260,045.79) | (260,045.79) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 287,640.00 | 955,880.00 | 0.00 | 1,243,520.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช | 119,820.00 | 0.00 | 0.00 | 119,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 463,955.50 | 130,430.00 | 0.00 | 594,385.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 84,943.00 | 52,841.50 | 0.00 | 137,784.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 29,211.00 | 65,416.20 | 0.00 | 94,627.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,725.00 | 0.00 | 0.00 | 76,725.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 66,256.75 | 9,160.00 | 0.00 | 75,416.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,207,440.00 | 1,966,320.00 | (283,200.00) | 5,890,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,220,060.00 | 648,322.00 | (111,300.00) | 1,757,082.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,845.00 | 10,650.00 | 0.00 | 56,495.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,543,050.00 | 460,440.00 | 0.00 | 3,003,490.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,234.46 | 119,557.15 | 0.00 | 159,791.61 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 1,148,737.57 | 376,434.33 | 0.00 | 1,525,171.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 200,000.00 | 78,390.00 | 0.00 | 278,390.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 37,895.59 | 1,054,674.91 | 0.00 | 1,092,570.50 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 114,776.24 | 0.00 | 114,776.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,392.38 | 0.00 | 10,392.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,313.59 | 0.00 | 6,313.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,233.00 | 0.00 | 16,233.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 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 | 257,267.78 | 86,688.00 | 0.00 | 343,955.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,759.47 | 7,331.99 | 0.00 | 29,091.46 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,987.18 | 7,745.69 | 0.00 | 30,732.87 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,318.88 | 10,890.05 | 0.00 | 43,208.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 168,528.29 | 52,154.61 | 0.00 | 220,682.90 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,815.28 | 611.68 | 0.00 | 2,426.96 |
| 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.คอมพิวเตอร์ | 280.55 | 2,174.24 | 0.00 | 2,454.79 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 25,205.48 | 8,493.14 | 0.00 | 33,698.62 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 97,654.05 | 32,905.60 | 0.00 | 130,559.65 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 16,105.06 | 5,426.69 | 0.00 | 21,531.75 |
| 5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,948,053.52 | 2,704,481.04 | 0.00 | 6,652,534.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก. | 10,770.00 | 4,147.31 | 0.00 | 14,917.31 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 961,135.00 | 1,602,085.79 | 0.00 | 2,563,220.79 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 58,240.00 | 0.00 | 0.00 | 58,240.00 |
| 5301010101 ปรับรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 29,000.00 | (29,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 4 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 62,325,594.41 | (62,325,594.41) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 422,698.81 | (422,698.81) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 131,801.07 | (131,801.07) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,201,540.34 | 127,751.07 | (952,970.00) | 5,376,321.41 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,746,356.38 | (4,746,356.38) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 952,970.00 | (952,970.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 548,994.04 | 12,892,938.44 | (12,930,788.44) | 511,144.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 117,910.00 | 0.00 | (117,874.78) | 35.22 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 41,190.00 | 0.00 | 41,190.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,699,326.38 | (5,699,326.38) | 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 | (9,170,186.30) | 0.00 | (78,298.88) | (9,248,485.18) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,684,947.95) | 0.00 | (6,622.45) | (1,691,570.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 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 | (1,000,978.63) | 0.00 | (6,996.11) | (1,007,974.74) |
| 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 | (394,643.07) | 0.00 | (9,836.18) | (404,479.25) |
| 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 | (19,067,156.49) | 0.00 | (47,107.40) | (19,114,263.89) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,310,639.11 | 0.00 | 0.00 | 1,310,639.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,301,052.43) | 0.00 | (552.48) | (1,301,604.91) |
| 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 | (411,046.27) | 0.00 | (2,071.23) | (413,117.50) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (257,311.00) | 0.00 | (1,777.16) | (259,088.16) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 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 | (386,991.29) | 0.00 | (1,963.84) | (388,955.13) |
| 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 | (366,778.07) | 0.00 | (7,671.24) | (374,449.31) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (517,992.15) | 0.00 | (29,720.60) | (547,712.75) |
| 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 | (5,957,832.65) | 0.00 | (4,901.56) | (5,962,734.21) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 879,150.33 | (879,150.33) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (490,700.33) | 901,900.33 | (1,638,690.80) | (1,227,490.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,699,326.38 | (5,699,326.38) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,053.27 | (4,053.27) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,165.15 | (4,165.15) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,687,184.38) | 13,842,568.44 | (13,016,089.51) | (4,860,705.45) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,063,350.00) | 0.00 | (4,600.00) | (1,067,950.00) |
| 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 | (10,782.78) | 0.00 | 0.00 | (10,782.78) |
| 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&ชดเชย | (4,050.00) | 0.00 | (4,050.00) | (8,100.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (4,147.31) | 0.00 | 0.00 | (4,147.31) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (2,199,820.00) | 0.00 | (911,780.00) | (3,111,600.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (128,000.00) | 0.00 | 0.00 | (128,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,147,583.20) | 128,400.00 | (4,355,447.33) | (15,374,630.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (200,000.00) | 0.00 | (304,500.00) | (504,500.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (64,831.90) | 0.00 | (13,743.38) | (78,575.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,117,154.95) | 0.00 | (1,080,216.00) | (2,197,370.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,563,220.79) | 0.00 | (952,970.00) | (3,516,190.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,652,534.56) | 0.00 | (127,751.07) | (6,780,285.63) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (161,595.00) | 0.00 | 0.00 | (161,595.00) |
| 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 | 1,243,520.00 | 310,880.00 | 0.00 | 1,554,400.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช | 119,820.00 | 20,000.00 | 0.00 | 139,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 594,385.50 | 244,705.00 | 0.00 | 839,090.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 137,784.50 | 13,631.00 | 0.00 | 151,415.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,096.00 | 13,200.00 | 0.00 | 16,296.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 94,627.20 | 68,790.00 | 0.00 | 163,417.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,725.00 | 93,850.00 | 0.00 | 170,575.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 75,416.75 | 15,040.00 | 0.00 | 90,456.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 146,020.00 | 0.00 | 146,020.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,890,560.00 | 2,792,560.00 | (96,000.00) | 8,587,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,757,082.00 | 760,842.00 | (32,400.00) | 2,485,524.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,495.00 | 4,095.00 | 0.00 | 60,590.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,003,490.00 | 1,039,540.00 | 0.00 | 4,043,030.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 159,791.61 | 51,800.00 | (25,900.00) | 185,691.61 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 1,525,171.90 | 456,715.58 | 0.00 | 1,981,887.48 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 278,390.00 | 166,840.00 | 0.00 | 445,230.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,092,570.50 | 13,743.38 | 0.00 | 1,106,313.88 |
| 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 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 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 | 343,955.78 | 78,298.88 | 0.00 | 422,254.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,091.46 | 6,622.45 | 0.00 | 35,713.91 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,732.87 | 6,996.11 | 0.00 | 37,728.98 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,208.93 | 9,836.18 | 0.00 | 53,045.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 220,682.90 | 47,107.40 | 0.00 | 267,790.30 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,426.96 | 552.48 | 0.00 | 2,979.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,098.63 | 2,071.23 | 0.00 | 11,169.86 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,806.80 | 1,777.16 | 0.00 | 9,583.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,454.79 | 1,963.84 | 0.00 | 4,418.63 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 33,698.62 | 7,671.24 | 0.00 | 41,369.86 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 130,559.65 | 29,720.60 | 0.00 | 160,280.25 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 21,531.75 | 4,901.56 | 0.00 | 26,433.31 |
| 5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 0.00 | 611,000.00 | 0.00 | 611,000.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 6,652,534.56 | 127,751.07 | 0.00 | 6,780,285.63 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 14,917.31 | 4,050.00 | 0.00 | 18,967.31 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,563,220.79 | 952,970.00 | 0.00 | 3,516,190.79 |
| 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 5 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สอิมพีว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 55,559,938.21 | (55,559,938.21) | 0.00 |

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-ค่านินงาน | (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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (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.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 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 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 426,837.07 | (426,837.07) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 149,761.71 | (149,761.71) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,412,282.15 | 149,756.71 | (361,623.55) | 4,200,415.31 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,461,946.50 | (2,461,946.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 236,600.00 | (236,600.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 371,144.04 | 13,112,993.97 | (13,242,993.97) | 241,144.04 |
| 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. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,698,546.50 | (2,698,546.50) | 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 | (9,335,173.22) | 0.00 | (83,891.66) | (9,419,064.88) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,698,902.40) | 0.00 | (7,095.47) | (1,705,997.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 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 | (1,015,720.41) | 0.00 | (7,495.83) | (1,023,216.24) |
| 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 | (415,369.30) | 0.00 | (10,538.77) | (425,908.07) |
| 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 | (19,166,418.51) | 0.00 | (50,472.20) | (19,216,890.71) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,429,837.11 | 123,946.20 | (123,946.20) | 1,429,837.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,329,450.70) | 9,256.45 | (12,870.31) | (1,333,064.56) |
| 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 | (415,410.65) | 0.00 | (2,219.18) | (417,629.83) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (261,055.72) | 0.00 | (1,904.08) | (262,959.80) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 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 | (391,129.38) | 0.00 | (2,104.11) | (393,233.49) |
| 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 | (382,942.45) | 0.00 | (8,219.21) | (391,161.66) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (580,617.70) | 0.00 | (31,844.15) | (612,461.85) |
| 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 | (5,968,160.91) | 0.00 | (5,251.65) | (5,973,412.56) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 694,917.35 | 0.00 | 694,917.35 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 366,800.00 | (366,800.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (277,496.29) | 252,600.00 | (1,127,243.55) | (1,152,139.84) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 618,951.61 | (618,951.61) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,698,546.50 | (2,698,546.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,675.85 | (1,675.85) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,726,876.19) | 13,604,617.52 | (13,257,700.68) | (3,379,959.35) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,056,550.00) | 0.00 | (5,050.00) | (1,061,600.00) |
| 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 | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ | (6,162,257.59) | 0.00 | 0.00 | (6,162,257.59) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชข.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&ซดชช | (23,787.00) | 0.00 | 0.00 | (23,787.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,182.31) | 0.00 | (5.00) | (4,187.31) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (4,217,314.00) | 0.00 | (236,600.00) | (4,453,914.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,781.78) | 0.00 | 0.00 | (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 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,346,028.33) | 0.00 | (2,833,960.06) | (21,179,988.39) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (504,500.00) | 0.00 | 0.00 | (504,500.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (149,867.48) | 0.00 | (70,200.00) | (220,067.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,689,449.45) | 0.00 | (178,514.50) | (2,867,963.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,597,314.79) | 0.00 | (361,623.55) | (4,958,938.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,897,370.37) | 0.00 | (149,756.71) | (7,047,127.08) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (271,891.15) | 0.00 | (114,689.75) | (386,580.90) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (576,300.00) | 0.00 | 0.00 | (576,300.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (260,045.79) | 0.00 | (125,023.55) | (385,069.34) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,865,280.00 | 236,600.00 | 0.00 | 2,101,880.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช | 139,820.00 | 0.00 | 0.00 | 139,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,175,505.50 | 70,320.00 | 0.00 | 1,245,825.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 209,572.00 | 29,010.50 | 0.00 | 238,582.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,296.00 | 0.00 | 0.00 | 16,296.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 163,417.20 | 59,538.00 | 0.00 | 222,955.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 235,295.00 | 12,000.00 | 0.00 | 247,295.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 123,243.75 | 15,546.00 | 0.00 | 138,789.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 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 | 10,461,680.00 | 1,698,320.00 | 0.00 | 12,160,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,010,994.00 | 489,932.00 | 0.00 | 3,500,926.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 88,317.00 | 17,080.00 | 0.00 | 105,397.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,876,270.00 | 9,740.00 | 0.00 | 4,886,010.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,537.90 | 6,800.00 | 0.00 | 244,337.90 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 2,101,887.48 | 289,986.20 | 0.00 | 2,391,873.68 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 598,104.00 | 12,852.50 | (12,600.00) | 598,356.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,125,126.08 | 430,315.92 | 0.00 | 1,555,442.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 114,776.24 | 129,502.11 | 0.00 | 244,278.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,392.38 | 9,439.39 | 0.00 | 19,831.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.59 | 43,234.69 | 0.00 | 49,548.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,233.00 | 6,207.00 | 0.00 | 22,440.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 68,000.00 | 70,200.00 | 0.00 | 138,200.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 508,942.70 | 83,891.66 | 0.00 | 592,834.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 7 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre สื่อมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 42,085,103.43 | (42,085,103.43) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 419,582.99 | (419,582.99) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 144,396.65 | (144,396.65) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,200,415.31 | 144,391.65 | (346,600.00) | 3,998,206.96 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,931,094.00 | (2,931,094.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 236,600.00 | (236,600.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 241,144.04 | 13,383,374.56 | (13,503,374.56) | 121,144.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 35.22 | 576,300.00 | (576,300.00) | 35.22 |
| 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 | 3,167,694.00 | (3,167,694.00) | 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 | (9,419,064.88) | 0.00 | (86,688.03) | (9,505,752.91) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,705,997.87) | 0.00 | (7,331.99) | (1,713,329.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 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 | (1,023,216.24) | 0.00 | (7,745.68) | (1,030,961.92) |
| 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 | (425,908.07) | 0.00 | (10,890.05) | (436,798.12) |
| 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 | (19,216,890.71) | 0.00 | (52,154.62) | (19,269,045.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,429,837.11 | 0.00 | 0.00 | 1,429,837.11 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,333,064.56) | 0.00 | (3,734.18) | (1,336,798.74) |
| 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 | (417,629.83) | 0.00 | (2,293.15) | (419,922.98) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 386,600.00 | 0.00 | 0.00 | 386,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (262,959.80) | 0.00 | (1,967.56) | (264,927.36) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 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 | (393,233.49) | 0.00 | (2,174.24) | (395,407.73) |
| 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 | (391,161.66) | 0.00 | (8,493.13) | (399,654.79) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (612,461.85) | 0.00 | (32,904.95) | (645,366.80) |
| 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 | (5,973,412.56) | 0.00 | (5,426.73) | (5,978,839.29) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,414,917.35 | 0.00 | 1,414,917.35 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 694,917.35 | 1,440,000.00 | (1,414,917.35) | 720,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,924,873.61 | (1,924,873.61) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,152,139.84) | 2,004,658.62 | (2,132,480.13) | (1,279,961.35) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 500,752.81 | (500,752.81) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,167,694.00 | (3,167,694.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 560.74 | (560.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,692.19 | (17,692.19) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,379,959.35) | 13,849,974.56 | (13,522,716.21) | (3,052,701.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,061,600.00) | 0.00 | (5,050.00) | (1,066,650.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 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 | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ | (6,162,257.59) | 0.00 | 0.00 | (6,162,257.59) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชข.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&ชดเชย | (23,787.00) | 0.00 | 0.00 | (23,787.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,720.00) | 0.00 | 0.00 | (6,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,187.31) | 0.00 | (5.00) | (4,192.31) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (4,453,914.00) | 0.00 | (346,600.00) | (4,800,514.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,781.78) | 0.00 | 0.00 | (10,781.78) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (128,000.00) | 0.00 | (1,414,917.35) | (1,542,917.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,179,988.39) | 151,860.00 | (3,384,296.07) | (24,412,424.46) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (504,500.00) | 0.00 | (327,120.00) | (831,620.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (220,067.48) | 0.00 | (5,940.00) | (226,007.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,867,963.95) | 0.00 | (266,307.00) | (3,134,270.95) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,958,938.34) | 0.00 | (346,600.00) | (5,305,538.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,047,127.08) | 0.00 | (144,391.65) | (7,191,518.73) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (386,580.90) | 0.00 | 0.00 | (386,580.90) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (576,300.00) | 0.00 | (576,300.00) | (1,152,600.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (385,069.34) | 0.00 | 0.00 | (385,069.34) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,101,880.00 | 385,160.00 | 0.00 | 2,487,040.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 139,820.00 | 0.00 | 0.00 | 139,820.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,245,825.50 | 101,984.00 | 0.00 | 1,347,809.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 238,582.50 | 64,378.00 | 0.00 | 302,960.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,296.00 | 0.00 | 0.00 | 16,296.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 222,955.20 | 73,725.00 | 0.00 | 296,680.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 247,295.00 | 0.00 | 0.00 | 247,295.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 138,789.75 | 300.00 | 0.00 | 139,089.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 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 | 305,280.00 | 0.00 | 451,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,160,000.00 | 2,085,200.00 | (25,920.00) | 14,219,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,500,926.00 | 670,480.00 | 0.00 | 4,171,406.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 105,397.00 | 15,052.00 | 0.00 | 120,449.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,886,010.00 | 213,384.98 | 0.00 | 5,099,394.98 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 244,337.90 | 65,710.36 | 0.00 | 310,048.26 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 2,391,873.68 | 480,939.70 | (159,939.92) | 2,712,873.46 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 598,356.50 | 131,355.00 | (50,400.00) | 679,311.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,555,442.00 | 427,268.05 | 0.00 | 1,982,710.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 244,278.35 | 45,797.50 | 0.00 | 290,075.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,831.77 | 3,562.99 | 0.00 | 23,394.76 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,548.28 | 16,916.27 | 0.00 | 66,464.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,440.00 | 7,208.00 | 0.00 | 29,648.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 138,200.00 | 0.00 | 0.00 | 138,200.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 592,834.36 | 86,688.03 | 0.00 | 679,522.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ประจำงวด 8 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 สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700336 | 0.00 | 51,586,640.54 | (51,586,640.54) | 0.00 |