

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,736,742.27	(5,736,742.27)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,775,125.27	(2,775,125.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,829,110.09	2,774,325.27	(582,431.61)	6,021,003.75
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,287,426.30	(4,287,426.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	582,431.61	(582,431.61)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	173,921.56	21,127,745.17	(21,254,292.86)	47,373.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,600,000.00	(2,600,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	1,028,300.00	916,631.00	(1,050,380.00)	894,551.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	546,420.00	468,000.00	(546,420.00)	468,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,869,857.91	(4,869,857.91)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	200,292,259.11	0.00	0.00	200,292,259.11
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(89,834,189.13)	0.00	0.00	(89,834,189.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,252,234.00	0.00	0.00	25,252,234.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,795,749.90)	0.00	0.00	(14,795,749.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,070,254.92	0.00	0.00	51,070,254.92
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(14,558,430.06)	0.00	0.00	(14,558,430.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,551,280.62	0.00	0.00	13,551,280.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,352,263.60)	0.00	0.00	(3,352,263.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	523,947.93	0.00	0.00	523,947.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,582.34)	0.00	0.00	(273,582.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	101,213,086.65	0.00	0.00	101,213,086.65
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(89,968,936.57)	0.00	0.00	(89,968,936.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,472,605.00	0.00	0.00	45,472,605.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,137,235.96)	0.00	0.00	(19,137,235.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,333,109.26	0.00	0.00	1,333,109.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,230,132.85)	0.00	0.00	(1,230,132.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(77,943.00)	0.00	0.00	(77,943.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,894.00)	0.00	0.00	(59,894.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	572,300.00	0.00	0.00	572,300.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(572,298.00)	0.00	0.00	(572,298.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	276,329.08	0.00	0.00	276,329.08
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(276,316.08)	0.00	0.00	(276,316.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,931,654.50	0.00	0.00	1,931,654.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,891,445.02)	0.00	0.00	(1,891,445.02)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	841,180.00	0.00	0.00	841,180.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(841,137.00)	0.00	0.00	(841,137.00)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	497,380.00	0.00	0.00	497,380.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(497,329.00)	0.00	0.00	(497,329.00)
1206150101 ครูฝึกอาสาสมัคร	10,038,150.00	0.00	0.00	10,038,150.00
1206150102 พักครูฝึกอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูฝึกอาสาสมัคร	(10,037,699.00)	0.00	0.00	(10,037,699.00)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	178,198,955.41	0.00	0.00	178,198,955.41
1206160102 พักครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกอาชีพอื่น	(162,986,610.86)	0.00	0.00	(162,986,610.86)
1207010101 อาหารทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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	235,190.00	(235,190.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	227,700.00	(390,503.69)	(162,803.69)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	854,623.99	(854,623.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,869,857.91	(4,869,857.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,004.67	(1,004.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,699.26	(1,699.26)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(455,824.77)	21,357,124.47	(21,288,150.44)	(386,850.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,734,080.70)	2,000.00	(3,900.00)	(2,735,980.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(1,672.00)	0.00	0.00	(1,672.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,697,571.22)	0.00	0.00	(1,697,571.22)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(140,101,031.76)	0.00	0.00	(140,101,031.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,115,085.90)	0.00	0.00	(88,115,085.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(107,000.00)	0.00	0.00	(107,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(53,520.00)	0.00	0.00	(53,520.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(2,600,000.00)	(2,600,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(4,926,022.19)	(4,926,022.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,118,493.00)	0.00	(451,218.10)	(1,569,711.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(680,416.66)	0.00	(582,431.61)	(1,262,848.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(169,264.01)	0.00	(2,774,325.27)	(2,943,589.28)
5101010113 ค่าจ้าง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,360.00	252,929.00	(800.00)	517,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	704,798.50	43,655.00	0.00	748,453.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	19,350.00	154,634.10	0.00	173,984.10
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	262,718.00	0.00	262,718.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	969,600.00	252,630.00	0.00	1,222,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,867,060.00	480,540.00	0.00	2,347,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,720.00	85,203.00	0.00	115,923.00
5104010104 ค่าวัสดุ	798,442.00	2,763,856.00	0.00	3,562,298.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	99,147.69	0.00	99,147.69
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	0.00	38,683.32	0.00	38,683.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(382,061.15)	743,903.97	0.00	361,842.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,657.02	0.00	48,657.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(18,460.88)	18,460.88	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(27,499.00)	39,162.00	0.00	11,663.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,984.00)	11,213.00	0.00	7,229.00
5104030218 คชชสัสดัง/คแผ่นดิน	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	313,620.00	924,400.00	0.00	1,238,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	342,721.55	0.00	0.00	342,721.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,616.91	0.00	0.00	45,616.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	129,321.81	0.00	0.00	129,321.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,175.46	0.00	0.00	46,175.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,559.06	0.00	0.00	3,559.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,386.19	0.00	0.00	249,386.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	538,516.49	0.00	0.00	538,516.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,201.01	0.00	0.00	3,201.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,586.27	0.00	0.00	4,586.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,644,058.87	0.00	0.00	1,644,058.87
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิน	110,284.50	800.00	0.00	111,084.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	169,264.01	2,774,325.27	0.00	2,943,589.28
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	680,416.66	582,431.61	0.00	1,262,848.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

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 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
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700356	0.00	83,267,274.96	(83,267,274.96)	0.00