

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,935.25	(170,935.25)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	234,269.24	(234,269.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,679,720.48	195,965.24	(1,322,689.66)	3,552,996.06
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	234,269.24	(234,269.24)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,035,356.18	(39,035,356.18)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	691,242.02	(691,242.02)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	27,100.00	19,354,846.79	(19,370,146.79)	11,800.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,648,101.00	31,387,000.00	(24,623,813.00)	16,411,288.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	509,200.00	560,120.00	(509,200.00)	560,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	39,726,598.20	(39,726,598.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(92,861,206.04)	0.00	(342,403.00)	(93,203,609.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,252,234.00	0.00	0.00	25,252,234.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,198,944.39)	0.00	(45,616.88)	(15,244,561.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	54,670,254.92	0.00	0.00	54,670,254.92
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(15,704,419.04)	0.00	(136,944.71)	(15,841,363.75)
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	(3,760,395.31)	0.00	(46,175.46)	(3,806,570.77)
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	(305,039.71)	0.00	(3,559.10)	(308,598.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,139,086.65	12,752,266.00	0.00	118,891,352.65
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(93,242,767.84)	0.00	(12,475,539.92)	(105,718,307.76)
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	(23,897,026.41)	0.00	(538,516.46)	(24,435,542.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,333,109.26	0.00	0.00	1,333,109.26
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,258,426.01)	0.00	(2,992.87)	(1,261,418.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(572,298.00)	0.00	0.00	(572,298.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	276,329.08	0.00	0.00	276,329.08
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,931,555.50)	0.00	0.00	(1,931,555.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	841,180.00	0.00	0.00	841,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(841,137.00)	0.00	0.00	(841,137.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	497,380.00	0.00	0.00	497,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(497,329.00)	0.00	0.00	(497,329.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	10,038,150.00	0.00	0.00	10,038,150.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(10,037,699.00)	0.00	0.00	(10,037,699.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	222,880,725.41	0.00	0.00	222,880,725.41
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(187,270,273.98)	0.00	(480,812.57)	(187,751,086.55)
1207010101 อาหารทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,829,898.67	(4,829,898.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(2,324,926.90)	5,246,381.19	(4,467,753.89)	(1,546,299.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	912,383.44	(912,383.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสสิ่งจ่าย	0.00	39,726,598.20	(39,726,598.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,965.08	(21,965.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,574.23	(22,574.23)	0.00
2109010199 รดรอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(597,111.80)	19,591,645.68	(19,516,003.76)	(521,469.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(944,702.50)	28,522.50	(3,000.00)	(919,180.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	38,304.00	(38,304.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,281,346.00)	0.00	0.00	(2,281,346.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,697,571.22)	0.00	0.00	(1,697,571.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(140,101,031.76)	0.00	0.00	(140,101,031.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(33,169,580.00)	0.00	0.00	(33,169,580.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,115,085.90)	0.00	0.00	(88,115,085.90)
4201020105 ร/คบริบทพย์&ชดเชย	(27,981.75)	0.00	0.00	(27,981.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,158.60)	0.00	0.00	(2,158.60)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(53,520.00)	0.00	0.00	(53,520.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(5,301,780.00)	0.00	0.00	(5,301,780.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,801,440.00)	0.00	0.00	(1,801,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,936,000.00)	0.00	0.00	(3,936,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(216,565,842.83)	83,848.00	(35,752,034.96)	(252,234,029.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,690,293.00)	52,150.00	(2,427,510.00)	(4,065,653.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,699,204.04)	0.00	(5,339,135.69)	(58,038,339.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,423,613.10)	0.00	(763,508.00)	(5,187,121.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,717,370.64)	0.00	(1,322,689.66)	(12,040,060.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,057,255.85)	0.00	(195,965.24)	(11,253,221.09)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(28,740,331.66)	0.00	(12,516,724.82)	(41,257,056.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,729,000.00	369,000.00	0.00	4,098,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	43,470.00	0.00	0.00	43,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	175,369.00	18,450.00	0.00	193,819.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	38,283,654.00	3,855,483.00	0.00	42,139,137.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,993,160.75	539,870.00	0.00	2,533,030.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,152,466.75	88,165.00	(16,790.00)	1,223,841.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	430,137.00	145,113.00	0.00	575,250.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,780.00	0.00	0.00	146,780.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	294,429.35	8,000.00	0.00	302,429.35
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	262,718.00	13,600.00	0.00	276,318.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,608,275.00	8,436,300.00	0.00	73,044,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,903,597.00	18,030,244.00	0.00	144,933,841.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,300,095.00	101,903.00	0.00	1,401,998.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,921,141.70	3,666,119.70	0.00	22,587,261.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,097,507.15	480,926.55	0.00	3,578,433.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,015,903.89	342,833.22	(150,707.64)	1,208,029.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,790,839.04	402,476.01	0.00	5,193,315.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	319,392.18	40,940.15	0.00	360,332.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	385,404.02	31,161.50	0.00	416,565.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,371.54	24,928.86	0.00	255,300.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,024.00	5,152.00	0.00	66,176.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,080,292.00	1,110,144.00	0.00	7,190,436.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,400.00	12,700.00	0.00	233,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,369,738.46	342,403.00	0.00	3,712,141.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	448,811.40	45,616.88	0.00	494,428.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,275,310.79	136,944.71	0.00	1,412,255.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	454,307.17	46,175.46	0.00	500,482.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,016.43	3,559.10	0.00	38,575.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,533,218.46	12,239,998.74	0.00	14,773,217.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,298,306.94	538,516.46	0.00	5,836,823.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,494.17	2,992.87	0.00	34,487.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,696.75	0.00	0.00	44,696.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,021,858.17	480,812.57	0.00	43,502,670.74
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,772,703.47	38,304.00	0.00	1,811,007.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,057,255.85	195,965.24	0.00	11,253,221.09
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	195,660.35	0.00	0.00	195,660.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,717,370.64	1,322,689.66	0.00	12,040,060.30
5210010118 TE-ภายในกรม	134,423.48	0.00	0.00	134,423.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	271,996.00	(271,996.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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 สำนักง	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 ไฟฟ้าแ	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	268,286,623.83	(268,286,623.83)	0.00