

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,259,478.14 | (2,259,478.14) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 939,535.80 | (939,535.80) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 334,000.00 | (334,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,335,052.33 | 646,783.48 | (745,036.63) | 4,236,799.18 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 435,990.00 | (435,990.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 28,173,030.73 | (28,173,030.73) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 610,613.15 | (610,613.15) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 42,273.87 | 21,656,656.38 | (21,675,440.25) | 23,490.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 34,418,629.00 | 19,864,166.00 | (45,312,388.00) | 8,970,407.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 572,000.00 | 520,000.00 | (572,000.00) | 520,000.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 28,783,643.88 | (28,783,643.88) | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (90,508,565.46) | 0.00 | (342,403.10) | (90,850,968.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 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. | (14,885,512.15) | 0.00 | (45,616.94) | (14,931,129.09) |
| 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 | (14,812,902.02) | 0.00 | (129,321.82) | (14,942,223.84) |
| 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 | (3,443,125.05) | 0.00 | (46,175.46) | (3,489,300.51) |
| 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 | (280,585.60) | 0.00 | (3,559.11) | (284,144.71) |
| 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 | (90,459,664.15) | 0.00 | (249,386.18) | (90,709,050.33) |
| 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 | (20,196,897.32) | 0.00 | (538,516.46) | (20,735,413.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,333,109.26 | 0.00 | 0.00 | 1,333,109.26 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,236,431.74) | 0.00 | (3,200.99) | (1,239,632.73) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ | 276,329.08 | 0.00 | 0.00 | 276,329.08 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (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 | (1,900,469.68) | 0.00 | (4,586.37) | (1,905,056.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 841,180.00 | 0.00 | 0.00 | 841,180.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 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 | 178,198,955.41 | 0.00 | 0.00 | 178,198,955.41 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (166,221,691.18) | 0.00 | (1,644,058.78) | (167,865,749.96) |
| 1207010101 อารุทธทางทหาร | 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 | 1,065,760.80 | (1,065,760.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,608,859.20) | 2,976,524.00 | (3,147,819.36) | (1,780,154.56) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,777,976.46 | (2,777,976.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 28,783,643.88 | (28,783,643.88) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,391.46 | (4,391.46) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,934.09 | (23,934.09) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (448,701.27) | 21,521,976.88 | (21,591,739.86) | (518,464.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,555,078.75) | 5,000.00 | (4,200.00) | (1,554,278.75) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 426,090.00 | (426,090.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู | (1,672.00) | 0.00 | 0.00 | (1,672.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,697,571.22) | 0.00 | 0.00 | (1,697,571.22) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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) |
| 4201020105 ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย | (12,490.00) | 0.00 | 0.00 | (12,490.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,085.80) | (1,085.80) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (107,000.00) | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (53,520.00) | 0.00 | 0.00 | (53,520.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302010106 ร.ค.ช่วยคนง.-อปท. | (2,600,000.00) | 0.00 | (334,000.00) | (2,934,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (60,230,860.53) | 0.00 | (26,706,323.79) | (86,937,184.32) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (628,849.00) | 0.00 | (236,250.00) | (865,099.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (268,686.78) | 0.00 | (4,623,428.70) | (4,892,115.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,109,431.35) | 0.00 | (450,765.50) | (2,560,196.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,109,152.82) | 0.00 | (610,613.15) | (3,719,765.97) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,103,942.41) | 0.00 | (512,360.00) | (3,616,302.41) |
| 4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (134,423.48) | (134,423.48) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 822,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 1,083,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 34,849.00 | 11,250.00 | 0.00 | 46,099.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 4,552,724.00 | 0.00 | 4,552,724.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 862,339.00 | 361,495.00 | 0.00 | 1,223,834.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 918,578.75 | 29,349.50 | 0.00 | 947,928.25 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,800.00 | 44,480.00 | 0.00 | 79,280.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 182,629.10 | 15,441.00 | 0.00 | 198,070.10 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 262,718.00 | 0.00 | 0.00 | 262,718.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,855,655.00 | 14,839,650.00 | 0.00 | 23,695,305.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 15,689,934.00 | 32,290,259.00 | 0.00 | 47,980,193.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 234,087.00 | 374,380.00 | 0.00 | 608,467.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,340,727.20 | 2,676,276.30 | 0.00 | 8,017,003.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 196,975.33 | 479,543.06 | 0.00 | 676,518.39 |
| 5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก | 40,363.32 | 13,418.78 | 0.00 | 53,782.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 707,770.78 | 682,873.61 | 0.00 | 1,390,644.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,944.33 | 76,856.41 | 0.00 | 145,800.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,242.52 | 89,921.69 | 0.00 | 107,164.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,911.00 | 28,248.00 | 0.00 | 68,159.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,166.00 | 4,629.00 | 0.00 | 15,795.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน | 41,550.00 | 0.00 | 0.00 | 41,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,706,020.00 | 950,400.00 | 0.00 | 2,656,420.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,017,097.88 | 342,403.10 | 0.00 | 1,359,500.98 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 135,379.16 | 45,616.94 | 0.00 | 180,996.10 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 383,793.77 | 129,321.82 | 0.00 | 513,115.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 137,036.91 | 46,175.46 | 0.00 | 183,212.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,562.32 | 3,559.11 | 0.00 | 14,121.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 740,113.77 | 249,386.18 | 0.00 | 989,499.95 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,598,177.85 | 538,516.46 | 0.00 | 2,136,694.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,499.90 | 3,200.99 | 0.00 | 12,700.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,610.93 | 4,586.37 | 0.00 | 18,197.30 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 4,879,139.19 | 1,644,058.78 | 0.00 | 6,523,197.97 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 111,084.50 | 426,090.00 | 0.00 | 537,174.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,103,942.41 | 512,360.00 | 0.00 | 3,616,302.41 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 173,010.00 | 1,085.80 | 0.00 | 174,095.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,109,152.82 | 610,613.15 | 0.00 | 3,719,765.97 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 134,423.48 | 0.00 | 134,423.48 |
| 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 โยชนอ | 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 สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700356 | 0.00 | 224,282,788.12 | (224,282,788.12) | 0.00 |