

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,664,732.03	0.00	0.00	2,664,732.03
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,178,089.50	(1,178,089.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรวชวัน	5,310,662.00	4,879.58	(5,311,913.93)	3,627.65
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	12,344,930.00	227,600.00	(12,344,930.00)	227,600.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	174.02	0.00	174.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,178,089.50	548,538.20	(1,475,089.50)	251,538.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	315.00	0.00	315.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,575,096.06	0.00	0.00	29,575,096.06
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,318,973.57)	0.00	(62,909.31)	(8,381,882.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,337,381.83	0.00	0.00	4,337,381.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,210,703.14)	0.00	(9,347.25)	(1,220,050.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,984,045.00	0.00	0.00	47,984,045.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,514,528.74)	0.00	(108,325.21)	(6,622,853.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,851,357.91	0.00	0.00	22,851,357.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,163,513.10)	0.00	(75,975.26)	(7,239,488.36)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,998.00)	0.00	0.00	(216,998.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,929,921.13	0.00	0.00	65,929,921.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,372,546.48)	0.00	(385,375.72)	(47,757,922.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,668,076.00	0.00	0.00	2,668,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,650,982.30)	0.00	(2,102.92)	(2,653,085.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	356,589.26	0.00	0.00	356,589.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(356,582.26)	0.00	0.00	(356,582.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(213,433.54)	0.00	(1,904.08)	(215,337.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,230.81	0.00	0.00	1,183,230.81
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,183,195.81)	0.00	0.00	(1,183,195.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,715,800.00	0.00	0.00	3,715,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,715,741.00)	0.00	0.00	(3,715,741.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	788,865.00	0.00	0.00	788,865.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(788,799.00)	0.00	0.00	(788,799.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	34,581,408.12	0.00	0.00	34,581,408.12
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,601,636.62)	0.00	(323,885.50)	(12,925,522.12)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,329,841.50	0.00	0.00	1,329,841.50
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(521,880.00)	521,880.00	(2,596,927.00)	(2,596,927.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,253,120.00)	2,296,927.00	(43,807.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(386,951.41)	386,951.41	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,875.00)	(3,875.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,183,290.00)	1,483,290.00	(551,780.00)	(251,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,200.50	(5,200.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,737.12	(4,737.12)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	174.02	(348.04)	(174.02)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,273,309.03)	27,143,655.64	(23,850,801.29)	(1,980,454.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(687,905.00)	0.00	0.00	(687,905.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(10,527,266.42)	10,527,266.42	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(75,726,195.25)	0.00	(16,154,866.42)	(91,881,061.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,716,000.00)	5,733,321.71	(17,321.71)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,377,637.31)	0.00	0.00	(30,377,637.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ชุดเซช	(39,646.25)	0.00	0.00	(39,646.25)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(141,000.00)	0.00	0.00	(141,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(549.60)	0.00	(174.02)	(723.62)
4302010106 ร/คชวชนง.-อปท.	(15,232,200.00)	23,740,200.00	(8,508,000.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(921,600.00)	0.00	0.00	(921,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,243,241.50)	0.00	0.00	(1,243,241.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,952,480.10)	0.00	(440,030.49)	(49,392,510.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,909,858.06)	0.00	0.00	(16,909,858.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,820,290.03)	0.00	(390,000.00)	(12,210,290.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,500,902.40)	297,000.00	(434,080.50)	(20,637,982.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,434,000.00)	0.00	0.00	(1,434,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,978,665.16)	0.00	(198,459.12)	(18,177,124.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,901,806.28)	0.00	0.00	(16,901,806.28)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,938,459.61)	0.00	0.00	(15,938,459.61)
5101010113 ค่าจ้าง	949,000.00	0.00	(949,000.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	921,600.00	0.00	0.00	921,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	256,830.00	0.00	0.00	256,830.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	156,856.00	0.00	0.00	156,856.00
5101020114 เงินเพิ่ม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,182,405.00	0.00	0.00	2,182,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	901,106.00	0.00	0.00	901,106.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,179.00	0.00	0.00	69,179.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	813,994.90	0.00	0.00	813,994.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	259,250.00	0.00	0.00	259,250.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	195,431.00	0.00	0.00	195,431.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	27,104.00	0.00	0.00	27,104.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	144,620.00	0.00	0.00	144,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,666,880.00	8,810,880.00	0.00	48,477,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,351,460.00	3,531,560.00	0.00	18,883,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	351,194.00	2,490.00	0.00	353,684.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,887,602.27	667,987.00	(12,657,735.00)	13,897,854.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,557,635.50	0.00	0.00	1,557,635.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,369.78	0.00	0.00	80,369.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,693,211.90	0.00	0.00	4,693,211.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,833,063.85	0.00	0.00	2,833,063.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	432,525.46	0.00	0.00	432,525.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,235.09	0.00	0.00	33,235.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	664,657.63	0.00	0.00	664,657.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,750.00	3,875.00	0.00	62,625.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	162,600.00	0.00	0.00	162,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,393,060.00	0.00	0.00	10,393,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	702,487.40	62,909.31	0.00	765,396.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	104,377.55	9,347.25	0.00	113,724.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,123,383.90	108,325.21	0.00	1,231,709.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	848,390.32	75,975.26	0.00	924,365.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,493,681.24	385,375.72	0.00	4,879,056.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,930.83	2,102.92	0.00	56,033.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	21,262.42	1,904.08	0.00	23,166.50
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,305,883.37	323,885.50	0.00	2,629,768.87
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,901,806.28	0.00	0.00	16,901,806.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	181,195.85	0.00	0.00	181,195.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,177,124.28	0.00	0.00	18,177,124.28
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำสงคลัง	0.00	348.04	(174.02)	174.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101	Conv สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102	ConvAcc-Depre สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101	Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102	ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700350	0.00	88,087,165.41	(88,087,165.41)	0.00