

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,377,664.14	(64,377,664.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,778,518.14	(63,778,518.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,450,801.94	(51,450,801.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,465,066.00	59,358,682.98	(56,162,219.75)	5,661,529.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,400.00	4,219,107.37	(4,214,012.37)	33,495.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	167,019.00	722,909.36	(889,928.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,625,201.75	(1,523,365.07)	101,836.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,451.00	0.00	(31,451.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	213,546.69	5,925,898.79	(5,696,540.18)	442,905.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	172,236.09	(172,236.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	167,057.00	0.00	(167,057.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,380,848.54	0.00	0.00	3,380,848.54
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(172,747.45)	0.00	(77,574.26)	(250,321.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,847,998.75	22,070,000.00	0.00	61,917,998.75
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,545,659.46)	0.00	(999,478.92)	(5,545,138.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	99,000.00	90,000.00	0.00	189,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,362.63)	0.00	(4,246.03)	(19,608.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,659,264.00	967,034.00	0.00	3,626,298.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,124,734.00	(2,124,734.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,605,296.79)	0.00	(343,247.85)	(1,948,544.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,770,970.00	1,205,000.00	0.00	9,975,970.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,205,000.00	(1,205,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,361,971.71)	0.00	(1,449,980.20)	(6,811,951.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	632,985.00	292,000.00	0.00	924,985.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	279,000.00	(279,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(460,697.22)	0.00	(95,148.31)	(555,845.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,224,150.01	553,300.00	0.00	1,777,450.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	563,300.00	(563,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,091,617.12)	0.00	(91,901.51)	(1,183,518.63)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,413,731.59	246,516.95	0.00	2,660,248.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	900,316.95	(900,316.95)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,408,092.48)	0.00	(30,471.52)	(2,438,564.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,898.00)	0.00	0.00	(37,898.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,310,500.00	18,849,500.00	(22,160,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,849,500.00	(18,849,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(309,109.69)	30,004,600.45	(29,994,227.85)	(298,737.09)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,168,534.10	(29,918,975.80)	(750,441.70)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(117,404.39)	1,844,683.32	(1,792,510.78)	(65,231.85)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	894,802.52	(894,802.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,901.78)	39,901.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(393,965.69)	4,265,523.03	(4,331,767.64)	(460,210.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,670.46	(12,670.46)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	229,553.47	(229,553.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	658,260.00	(658,260.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,825,519.54	(1,857,793.54)	(32,274.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,465,066.00)	47,880,931.66	(57,351,531.66)	(11,935,666.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	5,000.00	(167,830.00)	(162,830.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	44,115.00	(44,130.00)	(15.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(10,011,173.83)	0.00	0.00	(10,011,173.83)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(36,413,923.34)	0.00	0.00	(36,413,923.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	0.00	0.00	(11,218,900.00)	(11,218,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	461.20	(18,966.40)	(18,505.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,260.00)	(7,260.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	(2,465,066.00)	(2,465,066.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,889,826.00)	(18,889,826.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	371,359.75	(6,440,914.17)	(6,069,554.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	143,519.75	(1,162,109.53)	(1,018,589.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	244,993.95	(9,082,502.93)	(8,837,508.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,814,546.74)	(46,814,546.74)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(56,742,656.00)	(56,742,656.00)
4308010121 รายไต่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,598,323.00)	(1,598,323.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,586,568.00	(341,700.00)	1,244,868.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	685,499.25	(120,857.25)	564,642.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	386,410.78	(22,662.50)	363,748.28
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,199.50	0.00	20,199.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	174,006.00	(22,100.00)	151,906.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	796,445.75	(284,125.75)	512,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,185,280.00	(163,700.00)	1,021,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	710,759.36	(139,333.95)	571,425.41
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,608,428.24	(3,600,173.96)	3,008,254.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	367,625.64	(76,200.79)	291,424.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,106,752.65	(468,928.31)	1,637,824.34
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,896,976.24	(406,450.09)	3,490,526.15
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	40,660.00	0.00	40,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,268,399.08	(310,584.79)	957,814.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	209,144.56	(94,678.73)	114,465.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	198,082.03	(100,114.08)	97,967.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	80,870.60	(11,235.00)	69,635.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	102,290.00	(34,097.00)	68,193.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,256.85	0.00	12,256.85
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,102,030.00	(458,815.00)	643,215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	124,200.00	(52,200.00)	72,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	77,574.26	0.00	77,574.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	999,478.92	0.00	999,478.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,246.03	0.00	4,246.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	343,247.85	0.00	343,247.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,449,980.20	0.00	1,449,980.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	95,148.31	0.00	95,148.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	91,901.51	0.00	91,901.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,471.52	0.00	30,471.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,115.00	0.00	44,115.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,820,546.74	(6,000.00)	46,814,546.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	11,250,337.20	(5,672.00)	11,244,665.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,548,777.01	(614,470.24)	8,934,306.77
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	56,742,656.00	0.00	56,742,656.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701680</b>	<b>0.00</b>	<b>586,768,337.52</b>	<b>(586,768,337.52)</b>	<b>0.00</b>