

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,653.55	3,653.55-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,184.46	85,184.46-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,272,086.58	981,779.36	2,384,273.26-	1,869,592.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,184.46	85,184.46-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,781,592.00	2,781,592.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,338,638.00	1,338,638.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	200,000.00	15,562,747.70	15,753,581.03-	9,166.67
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,302.69	0.00	0.00	3,302.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	106,800.00	1,813,630.00	556,560.00-	1,363,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,956,772.00	4,956,772.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	118,343,238.00	0.00	0.00	118,343,238.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	77,845,746.18-	0.00	182,547.81-	78,028,293.99-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,292,077.57-	0.00	15,462.27-	9,307,539.84-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	35,623,098.00	0.00	0.00	35,623,098.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,165,300.95-	0.00	63,420.22-	22,228,721.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,940,400.00	0.00	0.00	24,940,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,655,314.09-	134,738.09	36,485.74-	13,557,061.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,586.70-	0.00	136.44-	45,723.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,867,334.20	0.00	0.00	49,867,334.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,610,967.37-	972,478.17	78,416.54-	36,716,905.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,500,903.00	0.00	0.00	4,500,903.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,950,825.85-	0.00	24,638.58-	3,975,464.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	606,157.76	0.00	0.00	606,157.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	546,184.06-	0.00	2,710.85-	548,894.91-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,785.00	0.00	0.00	359,785.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	185,385.76-	0.00	3,188.21-	188,573.97-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	170,166.84-	750.33	0.00	169,416.51-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,652,427.00-	0.00	0.00	8,652,427.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,316,303.43	0.00	0.00	5,316,303.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,188,592.79-	0.00	11,222.30-	5,199,815.09-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	272,934.00-	0.00	0.00	272,934.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	299,998.00-	0.00	0.00	299,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	62,801,082.99	0.00	0.00	62,801,082.99
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	24,348,026.71-	2,593,727.73	716,213.13-	22,470,512.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,300.00	75,300.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,305.00	482,424.59-	364,119.59-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,073,672.87	1,073,672.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,956,772.00	4,956,772.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	654.00	654.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	568.48	568.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	559,151.27-	15,938,489.10	15,680,649.87-	301,312.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,115,600.00-	0.00	3,150.00-	1,118,750.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,823,390.50-	0.00	0.00	2,823,390.50-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	671,000.54	0.00	0.00	671,000.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	557,307.00-	0.00	0.00	557,307.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	92,525,536.73-	0.00	0.00	92,525,536.73-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	7,425.00-	0.00	675.00-	8,100.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	569.78-	0.00	0.00	569.78-
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	700,000.00-	0.00	0.00	700,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยดงบ.-อปท.	3,320,100.00-	0.00	0.00	3,320,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,111.00-	0.00	0.00	11,111.00-
4307010104	TR-รับบลงทุน	499,000.00-	0.00	0.00	499,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	25,168,589.85-	14,607.13	3,068,698.33-	28,222,681.05-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	729,124.50-	0.00	0.00	729,124.50-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,790,794.03-	16,800.00	400,735.41-	4,174,729.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,148,242.38-	0.00	250,825.00-	3,399,067.38-
4307010110	TR-รับเงินกู้	350,000.00-	0.00	0.00	350,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,963,387.25-	807,422.00	2,294,425.36-	4,450,390.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,995,182.70-	0.00	84,509.46-	5,079,692.16-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	28,873,149.69-	0.00	0.00	28,873,149.69-
5101010113	ค้าง	1,712,000.00	429,800.00	93,800.00-	2,048,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	117,600.00	33,540.00	0.00	151,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,075.00	16,800.00	0.00	82,875.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,292,699.75	217,285.00	0.00	1,509,984.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	722,456.48	0.00	0.00	722,456.48
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	242,918.40	0.00	0.00	242,918.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,861.75	0.00	0.00	105,861.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	131,740.00	15,898.00	0.00	147,638.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,792,640.00	296,640.00	0.00	6,089,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,107,630.00	480,000.00	0.00	10,587,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	327,063.00	23,304.00	0.00	350,367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	6,377,819.40	485,324.59	52,905.00-	6,810,238.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,606,847.66	0.00	0.00	1,606,847.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,228,480.00	84,000.00	3,500.00-	1,308,980.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	132,100.00	0.00	0.00	132,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,401,944.08	752,467.15	56,958.74-	2,097,452.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,616.42	83,178.07	0.00	209,794.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,173.63	9,797.46	2,287.13-	26,683.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,596.00	41,344.80	0.00	129,940.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,448.00	7,918.00	0.00	29,366.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,389,255.00	1,992,415.00	730,422.00-	3,651,248.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,153,740.00	104,700.00	0.00	1,258,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,175,039.45	182,547.81	0.00	1,357,587.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,321.78	15,462.27	0.00	121,784.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	395,523.27	63,420.22	0.00	458,943.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	379,287.68	36,485.74	134,738.09-	281,035.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	847.34	136.44	0.00	983.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,985,219.42	78,416.54	972,478.17-	1,091,157.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,475.60	24,638.58	0.00	147,114.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,444.78	2,710.85	0.00	19,155.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,231.36	3,188.21	0.00	17,419.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,663.63	0.00	750.33-	7,913.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,081.68	11,222.30	0.00	79,303.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,820,069.07	716,213.13	2,593,727.73-	57,445.53-
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	71,380.00	0.00	0.00	71,380.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,995,182.70	84,509.46	0.00	5,079,692.16
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	7,994.78	675.00	0.00	8,669.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,963,387.25	2,384,273.26	897,269.90-	4,450,390.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,574.26	4,574.26-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353		0.00	62,996,352.57	62,996,352.57-	0.00