

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,470.15	(77,470.15)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,186,083.18	(1,186,083.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,181,902.69	1,183,963.18	(592,186.13)	1,773,679.74
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,278,363.18	(2,278,363.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,116,810.00	(2,767,680.00)	349,130.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	460,800.00	(460,800.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	105,493.94	15,703,244.10	(15,748,555.10)	60,182.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,247.89	0.00	0.00	3,247.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	1,129,040.00	1,824,693.00	(1,541,740.00)	1,411,993.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,586,610.00	(3,586,610.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	118,343,238.00	0.00	0.00	118,343,238.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(69,967,720.61)	0.00	(226,844.71)	(70,194,565.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,623,868.20)	0.00	(19,297.43)	(8,643,165.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,973,098.00	0.00	0.00	34,973,098.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(19,820,272.98)	0.00	(63,850.44)	(19,884,123.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,454,400.00	0.00	0.00	15,454,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,068,379.00)	0.00	(32,276.53)	(12,100,655.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,846.70)	0.00	(354.03)	(35,200.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,105,107.20	412,485.00	0.00	31,517,592.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,162,093.99)	0.00	(178,841.07)	(25,340,935.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,027,428.00	0.00	0.00	4,027,428.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,149,443.54)	0.00	(48,906.86)	(3,198,350.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,157.76	0.00	0.00	576,157.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(454,869.56)	0.00	(2,479.13)	(457,348.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	121,085.00	0.00	0.00	121,085.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูฝึกจ่าเกณฑ์	(107,215.57)	0.00	(915.82)	(108,131.39)
1206070102 พักครูฝึกจ่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูฝึกจ่าตำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103 คสศ ครูฝึกจ่าตำรวจ	(118,042.25)	0.00	(1,428.06)	(119,470.31)
1206090101 ครูฝึกจ่าวิทย์ฯ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103 คสศ ครูฝึกจ่าวิทย์ฯ	(8,652,427.00)	0.00	0.00	(8,652,427.00)
1206100101 ครูฝึกจ่าคอมพิวเตอร์	5,316,303.43	0.00	0.00	5,316,303.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,294,699.98)	0.00	(96,313.44)	(3,391,013.42)
1206110101 ครูฝึกจ่าการศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103 คสศ ครูฝึกจ่าการศึกษา	(269,285.90)	0.00	(3,648.10)	(272,934.00)
1206150101 ครูฝึกจ่าสนาม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206150103 คสศ ครูฝึกจ่าสนาม	(299,998.00)	0.00	0.00	(299,998.00)
1206160101 ครูฝึกจ่าอื่น	11,928,384.80	693,785.00	0.00	12,622,169.80
1206160102 พักครูฝึกจ่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกจ่าอื่น	(4,249,683.25)	0.00	(237,371.47)	(4,487,054.72)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ดีดิสสะสม	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	(30,635.00)	651,988.31	(621,353.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(671,206.40)	936,288.71	(961,697.11)	(696,614.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(935.18)	780,181.90	(779,246.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,246,480.00	(3,595,610.00)	(349,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,669.49	(3,669.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,573.11	(5,573.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(296,083.02)	15,881,501.38	(15,856,317.43)	(270,899.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(776,899.50)	0.00	(450.00)	(777,349.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,120.00	(2,120.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(11,112.00)	0.00	0.00	(11,112.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,892,843.61)	0.00	0.00	(1,892,843.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,953,666.20	0.00	0.00	2,953,666.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39,703.01	0.00	0.00	39,703.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(92,525,536.73)	0.00	0.00	(92,525,536.73)
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯลฯ	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(213,525.00)	0.00	0.00	(213,525.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(673.06)	0.00	0.00	(673.06)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกัยอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(62,400.00)	0.00	0.00	(62,400.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(2,563,200.00)	1,094,400.00	(2,188,800.00)	(3,657,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,463,222.34)	269,800.00	(4,212,404.08)	(23,405,826.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,111,682.00)	0.00	(281,953.00)	(1,393,635.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(525,623.16)	0.00	(1,560.00)	(527,183.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,998,411.95)	0.00	(191,477.00)	(2,189,888.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,542,723.39)	0.00	(592,186.13)	(4,134,909.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,395,796.26)	0.00	(1,183,963.18)	(4,579,759.44)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(81,370.00)	0.00	(1,013,309.39)	(1,094,679.39)
5101010113 ค่าจ้าง	936,000.00	620,800.00	(260,800.00)	1,296,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,660.00	0.00	0.00	159,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	27,000.00	(9,000.00)	27,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,247,827.00	125,662.00	0.00	1,373,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	173,900.25	27,278.00	0.00	201,178.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,870.50	0.00	0.00	28,870.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	210,994.20	0.00	0.00	210,994.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,050.00	26,700.00	0.00	112,750.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	11,837.00	0.00	11,837.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	429,324.00	534,776.00	0.00	964,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,720,080.00	654,800.00	0.00	5,374,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,778,367.00	940,800.00	0.00	8,719,167.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	169,140.00	66,004.00	0.00	235,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,239,221.53	401,918.00	0.00	3,641,139.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	337,080.06	99,820.00	0.00	436,900.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,365,432.63	472,097.11	0.00	2,837,529.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,939.83	8,500.00	0.00	127,439.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,399,225.68	303,535.59	0.00	1,702,761.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,369.98	62,853.76	0.00	175,223.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,083.53	2,447.84	0.00	29,531.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,730.00	0.00	0.00	41,730.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,296.00	5,850.00	0.00	22,146.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,424,447.00	491,280.00	0.00	2,915,727.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,472,227.19	226,844.71	0.00	1,699,071.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,381.09	19,297.43	0.00	150,678.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	317,029.87	63,850.44	0.00	380,880.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	270,578.09	32,276.53	0.00	302,854.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,147.84	354.03	0.00	2,501.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	861,466.46	178,841.07	0.00	1,040,307.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	302,704.93	48,906.86	0.00	351,611.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,039.60	2,479.13	0.00	17,518.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,555.99	915.82	0.00	6,471.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	8,663.64	1,428.06	0.00	10,091.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	670,914.12	96,313.44	0.00	767,227.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	39,077.66	3,648.10	0.00	42,725.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	626,908.83	144,410.86	0.00	771,319.69
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	14,300.00	2,120.00	0.00	16,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,395,796.26	1,183,963.18	0.00	4,579,759.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	222,303.06	0.00	0.00	222,303.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,542,723.39	592,186.13	0.00	4,134,909.52
5210010118 TE-ภายในกรม	81,370.00	0.00	0.00	81,370.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	521,600.00	(521,600.00)	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 อาคารประโยชน์อ	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6323010101 Conv ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6329010101 Conv intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
6329010102 ConvAcc-Depre intan	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353	0.00	61,435,104.78	(61,435,104.78)	0.00