

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,101.80	(26,101.80)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,364,806.62	(1,364,806.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	139.64	(139.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,483,333.77	1,364,426.02	(1,813,551.95)	1,034,207.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,364,286.38	(1,364,286.38)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,484,444.25	(2,484,444.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,574,469.50	(1,574,469.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	76,514.07	15,647,519.52	(15,620,423.59)	103,610.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,253.93	0.00	0.00	3,253.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	1,237,240.00	1,119,809.00	(1,306,420.00)	1,050,629.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,160,476.75	(4,750,377.75)	410,099.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(71,124,629.04)	0.00	(226,844.88)	(71,351,473.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(8,722,285.15)	0.00	(19,297.44)	(8,741,582.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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	(20,145,909.90)	0.00	(63,850.36)	(20,209,760.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,454,400.00	0.00	0.00	15,454,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,232,989.25)	0.00	(32,276.51)	(12,265,265.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,652.28)	0.00	(354.06)	(37,006.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,296,592.20	4,388,500.00	0.00	36,685,092.20
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,729,934.23)	0.00	(650,798.72)	(27,380,732.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,027,428.00	0.00	0.00	4,027,428.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,302,459.48)	0.00	(24,260.41)	(3,326,719.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,157.76	0.00	0.00	576,157.76
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,512.85)	0.00	(2,479.03)	(469,991.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	121,085.00	0.00	0.00	121,085.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูฝึกจ่าเกณฑ์	(111,886.26)	0.00	(915.82)	(112,802.08)
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	(125,325.41)	0.00	(1,428.06)	(126,753.47)
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	(3,762,853.50)	0.00	(84,989.28)	(3,847,842.78)
1206110101 ครูฝึกจ่าการศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103 คสศ ครูฝึกจ่าการศึกษา	(272,934.00)	0.00	0.00	(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	12,622,169.80	0.00	0.00	12,622,169.80
1206160102 พักครูฝึกจ่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกจ่าอื่น	(4,939,899.23)	0.00	(110,449.53)	(5,050,348.76)
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 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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-ตัดสะสม	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	0.00	1,392,024.00	(1,392,024.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(370,333.07)	1,332,289.44	(961,956.37)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	593,369.54	(593,369.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,759,377.75	(5,169,476.75)	(410,099.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	395.04	(395.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,078.19	(12,078.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	139.64	(139.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(382,644.27)	15,879,797.69	(15,762,437.19)	(265,283.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(736,507.50)	151,469.50	(450.00)	(585,488.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	190.30	(190.30)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	(290,300.00)	(290,300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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&ฯดเชย	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(239,385.00)	0.00	0.00	(239,385.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(955.39)	0.00	0.00	(955.39)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกัยอื่น	(5.00)	0.00	(150.00)	(155.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(62,400.00)	0.00	0.00	(62,400.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(4,780,800.00)	0.00	(979,200.00)	(5,760,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(11,112.00)	0.00	0.00	(11,112.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,144,228.27)	757,202.00	(2,845,705.17)	(38,232,731.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,697,298.00)	0.00	(1,049,288.00)	(3,746,586.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,431,846.62)	0.00	(421,161.56)	(1,853,008.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,954,848.60)	0.00	(988,386.25)	(5,943,234.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,024,374.08)	0.00	(1,813,262.31)	(7,837,636.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,178,878.03)	0.00	(1,364,426.02)	(7,543,304.05)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกรม	(1,094,680.39)	0.00	(4,170,129.64)	(5,264,810.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,836,000.00	900,000.00	(540,000.00)	2,196,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	349,980.00	0.00	0.00	349,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	54,000.00	36,000.00	(18,000.00)	72,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,756,053.25	411,554.50	0.00	3,167,607.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	812,071.75	365,356.75	0.00	1,177,428.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,870.50	0.00	0.00	58,870.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	555,056.10	0.00	0.00	555,056.10
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,300.00	80,245.00	0.00	209,545.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	23,207.00	11,230.00	0.00	34,437.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,604,913.00	240,856.00	(107,328.00)	1,738,441.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,672,080.00	652,080.00	(18,720.00)	9,305,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,922,127.00	924,600.00	(23,400.00)	14,823,327.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	407,866.00	90,438.00	(23,618.00)	474,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,501,915.03	863,933.87	0.00	6,365,848.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	623,840.13	57,002.06	(190.30)	680,651.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,186,092.09	0.00	0.00	4,186,092.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,408.14	3,500.00	0.00	228,908.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,059,972.76	319,499.67	0.00	3,379,472.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	302,949.36	0.00	0.00	302,949.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,596.91	10,301.06	0.00	58,897.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,114.00	25,038.00	0.00	100,152.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,040.00	4,728.00	0.00	38,768.00
5104030218 วัสดุสิ้นสง&ร/ดแผ่นดิน	0.00	150.00	0.00	150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,407,217.00	1,426,720.00	0.00	5,833,937.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,200.00	93,600.00	0.00	163,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,629,135.62	226,844.88	0.00	2,855,980.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,798.04	19,297.44	0.00	249,095.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	642,666.79	63,850.36	0.00	706,517.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,188.34	32,276.51	0.00	467,464.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,953.42	354.06	0.00	4,307.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,650,307.70	432,428.36	0.00	2,082,736.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	455,720.87	24,260.41	0.00	479,981.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,682.89	2,479.03	0.00	30,161.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,226.68	915.82	0.00	11,142.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,946.80	1,428.06	0.00	17,374.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,139,067.64	84,989.28	0.00	1,224,056.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,725.76	0.00	0.00	42,725.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,224,164.20	110,449.53	0.00	1,334,613.73
5203010107 จำนวนอาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,219.70	190.30	0.00	39,410.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,178,878.03	1,364,426.02	0.00	7,543,304.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	248,445.39	150.00	0.00	248,595.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,024,374.08	1,813,262.31	0.00	7,837,636.39
5210010118 TE-ภายในกรม	81,370.00	0.00	0.00	81,370.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	131,476.00	(131,476.00)	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 อาคารประโชชน์อ	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	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	70,200,223.85	(70,200,223.85)	0.00