

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,681.32	(25,681.32)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,579.84	(86,579.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,034,207.84	107,129.84	(116,238.00)	1,025,099.68
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	86,579.84	(86,579.84)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	799,317.00	(799,317.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,388.00	0.00	5,388.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	103,610.00	15,543,602.68	(15,532,628.13)	114,584.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,253.93	0.00	0.00	3,253.93
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	1,050,629.00	0.00	(1,050,629.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	394.65	0.00	(394.65)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	410,099.00	394,606.00	(804,705.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	149,975.07	1,350.00	(151,325.07)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	118,343,238.00	0.00	0.00	118,343,238.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(71,351,473.92)	0.00	0.00	(71,351,473.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(8,741,582.59)	0.00	0.00	(8,741,582.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 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	(20,209,760.26)	0.00	0.00	(20,209,760.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,454,400.00	0.00	0.00	15,454,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,265,265.76)	0.00	0.00	(12,265,265.76)
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	(37,006.34)	0.00	0.00	(37,006.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,938,767.20	0.00	0.00	35,938,767.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,293,508.70)	0.00	0.00	(27,293,508.70)
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	(3,326,719.89)	0.00	0.00	(3,326,719.89)
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	(469,991.88)	0.00	0.00	(469,991.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	121,085.00	44,750.00	0.00	165,835.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	44,750.00	(44,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(112,802.08)	0.00	0.00	(112,802.08)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(126,753.47)	0.00	0.00	(126,753.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,847,842.78)	0.00	0.00	(3,847,842.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(272,934.00)	0.00	0.00	(272,934.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(299,998.00)	0.00	0.00	(299,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,622,169.80	0.00	0.00	12,622,169.80
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(5,050,348.76)	0.00	0.00	(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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 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-ดีดสะสม	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	131,400.00	(131,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,850.00	(157,850.00)	(48,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(351,336.90)	351,336.90	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(410,099.00)	799,317.00	(394,606.00)	(5,388.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.30	(224.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	610.28	(610.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(265,283.77)	15,539,334.90	(15,636,439.29)	(362,388.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(585,488.00)	5,388.00	(450.00)	(580,550.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(290,300.00)	90,300.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	5,162,735.55	0.00	0.00	5,162,735.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	1,099,760.60	0.00	0.00	1,099,760.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(92,525,536.73)	0.00	0.00	(92,525,536.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	394.65	0.00	394.65
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(90,300.00)	(90,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(217,168.00)	(217,168.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(172,050.00)	(172,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(95,688.00)	(95,688.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(86,579.84)	(86,579.84)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	172,050.00	0.00	172,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	431,420.00	0.00	431,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	358,080.00	0.00	358,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	394,000.00	0.00	394,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	73,367.00	0.00	73,367.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	220,875.07	(1,350.00)	219,525.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(313,538.06)	(313,538.06)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(28,864.40)	(28,864.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,881.44)	(5,881.44)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,053.00)	(3,053.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,579.84	0.00	86,579.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	116,238.00	(20,550.00)	95,688.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

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 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	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	36,055,430.46	(36,055,430.46)	0.00