

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 121,742.19 | (121,742.19) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 153,260.54 | (153,260.54) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,025,099.68 | 203,765.47 | (260,987.15) | 967,878.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 104,960.54 | (104,960.54) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,227,934.00 | (6,227,934.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,388.00 | 15,000.00 | (20,388.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 114,584.55 | 15,278,239.66 | (15,277,029.02) | 115,795.19 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,253.93 | 0.00 | 0.00 | 3,253.93 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,528,240.00 | (2,053,020.00) | 1,475,220.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,256,434.00 | (6,256,434.00) | 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 | (71,585,279.29) | 0.00 | (226,263.28) | (71,811,542.57) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,648,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,761,473.81) | 0.00 | (19,249.54) | (8,780,723.35) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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 | (20,275,558.74) | 0.00 | (63,675.86) | (20,339,234.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,454,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,454,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,298,529.70) | 0.00 | (32,190.91) | (12,330,720.61) |
| 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 | (37,371.20) | 0.00 | (353.06) | (37,724.26) |
| 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 | (27,507,873.39) | 0.00 | (207,449.67) | (27,715,323.06) |
| 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 | (3,348,616.86) | 0.00 | (21,190.59) | (3,369,807.45) |
| 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 | (472,546.59) | 0.00 | (2,472.31) | (475,018.90) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 165,835.00 | 0.00 | 0.00 | 165,835.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (115,215.64) | 0.00 | (2,749.84) | (117,965.48) |
| 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 | (128,225.12) | 0.00 | (1,424.16) | (129,649.28) |
| 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 | (3,935,465.62) | 0.00 | (84,796.52) | (4,020,262.14) |
| 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 | (5,163,778.81) | 0.00 | (109,770.60) | (5,273,549.41) |
| 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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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-ดีดิสระสม | 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 | 215,700.29 | (215,700.29) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (48,000.00) | 502,558.40 | (677,504.22) | (222,945.82) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,088,256.07 | (1,088,256.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,388.00) | 6,261,822.00 | (6,256,434.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,008.28 | (1,008.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,913.41 | (3,913.41) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (362,388.16) | 15,502,266.17 | (15,460,805.13) | (320,927.12) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (580,550.00) | 28,500.00 | (13,950.00) | (566,000.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 32,520.00 | (32,520.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 5,163,130.20 | 0.00 | 0.00 | 5,163,130.20 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (300.00) | (300.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (90,300.00) | 0.00 | 0.00 | (90,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (217,168.00) | 0.00 | (6,906,040.21) | (7,123,208.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,600.00) | (11,600.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (172,050.00) | 0.00 | (389,013.00) | (561,063.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (95,688.00) | 13,500.00 | (191,162.22) | (273,350.22) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (86,579.84) | 0.00 | (120,440.54) | (207,020.38) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (7,250.00) | (7,250.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,050.00 | 137,551.00 | 0.00 | 309,601.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 41,212.00 | 0.00 | 41,212.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคาย | 0.00 | 155,550.00 | 0.00 | 155,550.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 36,200.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 431,420.00 | 18,527.00 | 0.00 | 449,947.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 358,080.00 | 872,160.00 | 0.00 | 1,230,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 394,000.00 | 1,518,600.00 | 0.00 | 1,912,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 73,367.00 | 34,209.00 | 0.00 | 107,576.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 219,525.07 | 1,995,681.00 | 0.00 | 2,215,206.07 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,000.00 | 54,314.59 | (7,250.00) | 71,064.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 512,708.22 | 0.00 | 512,708.22 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (313,538.06) | 501,856.50 | 0.00 | 188,318.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (28,864.40) | 38,941.71 | 0.00 | 10,077.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,881.44) | 10,775.01 | 0.00 | 4,893.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (3,053.00) | 6,138.00 | 0.00 | 3,085.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,930.00 | 185.00 | 0.00 | 11,115.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 233,805.37 | 226,263.28 | 0.00 | 460,068.65 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,891.22 | 19,249.54 | 0.00 | 39,140.76 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,798.48 | 63,675.86 | 0.00 | 129,474.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,263.94 | 32,190.91 | 0.00 | 65,454.85 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 364.86 | 353.06 | 0.00 | 717.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 214,364.69 | 207,449.67 | 0.00 | 421,814.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,896.97 | 21,190.59 | 0.00 | 43,087.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,554.71 | 2,472.31 | 0.00 | 5,027.02 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,413.56 | 2,749.84 | 0.00 | 5,163.40 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,471.65 | 1,424.16 | 0.00 | 2,895.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 87,622.84 | 84,796.52 | 0.00 | 172,419.36 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 113,430.05 | 109,770.60 | 0.00 | 223,200.65 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 32,520.00 | 0.00 | 32,520.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 86,579.84 | 120,440.54 | 0.00 | 207,020.38 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 95,688.00 | 253,737.15 | (76,074.93) | 273,350.22 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 |
| 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 ถิ่นน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่นน | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353 | 0.00 | 62,706,564.08 | (62,706,564.08) | 0.00 |