

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	530,021.95	(530,021.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,505,825.77	863,381.95	(3,601,382.00)	2,767,825.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	530,021.95	(530,021.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,129,920.00	(1,129,920.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,858,022.00	(2,858,022.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	60,809.00	34,781,140.21	(34,788,299.21)	53,650.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,325.45	29,010.00	(58,000.00)	3,335.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,002,746.00	839,180.00	(1,798,103.00)	1,043,823.00
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 : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	480.77	0.00	(480.77)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	760,240.00	4,440,562.00	(4,731,302.00)	469,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	132,289.72	0.00	(132,289.72)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	140,553,461.20	0.00	0.00	140,553,461.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(83,538,627.13)	0.00	0.00	(83,538,627.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,812,901.00	0.00	0.00	10,812,901.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,777,112.24)	0.00	0.00	(9,777,112.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,924,502.86	0.00	0.00	48,924,502.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,745,699.08)	0.00	0.00	(24,745,699.08)
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,439,800.00	0.00	0.00	25,439,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,614,084.19)	0.00	0.00	(14,614,084.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,405.00	0.00	0.00	61,405.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,806.94)	0.00	0.00	(49,806.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	66,140,767.20	0.00	0.00	66,140,767.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,364,727.14)	0.00	0.00	(48,364,727.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,500,903.00	0.00	0.00	4,500,903.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,250,470.70)	0.00	0.00	(4,250,470.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	606,157.76	0.00	0.00	606,157.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(590,441.13)	0.00	0.00	(590,441.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,785.00	0.00	0.00	359,785.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(243,623.92)	0.00	0.00	(243,623.92)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(177,447.00)	0.00	0.00	(177,447.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(8,652,427.00)	0.00	0.00	(8,652,427.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,451,186.93	0.00	0.00	5,451,186.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,402,145.37)	0.00	0.00	(5,402,145.37)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(272,934.00)	0.00	0.00	(272,934.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(299,998.00)	0.00	0.00	(299,998.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	97,371,047.39	0.00	0.00	97,371,047.39
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(48,851,733.04)	0.00	0.00	(48,851,733.04)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,987,200.00	0.00	0.00	1,987,200.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	3,643,200.00	0.00	3,643,200.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(425,000.00)	2,224,250.00	(1,981,366.00)	(182,116.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,732,116.00	(6,375,316.00)	(3,643,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(597,286.41)	597,286.41	(6,547.50)	(6,547.50)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(537,643.54)	537,643.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(760,240.00)	4,731,302.00	(4,440,562.00)	(469,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,785.04	(13,785.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(480.77)	480.77	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(339,828.22)	34,846,299.21	(34,923,772.16)	(417,301.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,841,110.00)	0.00	(6,400.00)	(1,847,510.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,942,535.05)	0.00	0.00	(40,942,535.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,305,738.45)	0.00	0.00	(32,305,738.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(92,525,536.73)	0.00	0.00	(92,525,536.73)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	480.77	0.00	480.77
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(410,000.00)	(410,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,347,461.16)	(1,347,461.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,125,000.00)	(1,125,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	743,360.00	(4,040,387.25)	(3,297,027.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(120,021.95)	(120,021.95)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	783,360.00	(743,360.00)	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	656,880.00	0.00	656,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,109,200.00	0.00	1,109,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	32,023.00	0.00	32,023.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,114,405.72	(750,000.00)	1,364,405.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(471,969.48)	(471,969.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:57:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(59,864.86)	(59,864.86)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,514.50	(1,776.20)	738.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,033.00	(4,033.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,818,022.00	0.00	2,818,022.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	120,021.95	0.00	120,021.95
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใคบค.	0.00	410,750.00	0.00	410,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ล้ง	0.00	3,601,382.00	(743,360.00)	2,858,022.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่ค้ล้ง	0.00	0.00	(480.77)	(480.77)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353		0.00	107,724,055.97	(107,724,055.97)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ)

รอง ผกก.๗ รรท.ผกก.ตชด.41