

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,804.84	6,804.84-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	340,668.34	340,668.34-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,168,044.31	340,668.34	913,621.61-	4,595,091.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	340,668.34	340,668.34-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,915,740.75	4,915,740.75-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	728,567.00	728,567.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	16,133,297.06	16,110,697.06-	22,600.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,313.26	0.00	0.00	3,313.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	623,280.00	2,893,043.00	1,179,720.00-	2,336,603.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	651,567.00	0.00	651,567.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,063,503.75	6,361,107.75-	702,396.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	90,262.20	0.00	90,262.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	118,343,238.00	2,667,000.00	2,667,000.00-	118,343,238.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	78,833,554.06-	0.00	193,680.90-	79,027,234.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,381,457.96-	0.00	17,525.56-	9,398,983.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,623,098.00	3,150,000.00	0.00	38,773,098.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,500,578.97-	0.00	65,740.77-	22,566,319.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,940,400.00	0.00	0.00	24,940,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,974,165.81-	0.00	62,518.94-	14,036,684.75-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,405.00	13,100.00	13,100.00-	61,405.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,299.02-	0.00	171.08-	46,470.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,268,184.20	0.00	0.00	62,268,184.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,230,946.85-	0.00	478,983.39-	42,709,930.24-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,500,903.00	0.00	0.00	4,500,903.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,045,222.25-	0.00	18,085.33-	4,063,307.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	606,157.76	0.00	0.00	606,157.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	560,008.63-	0.00	2,710.65-	562,719.28-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,785.00	0.00	0.00	359,785.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	201,645.70-	0.00	3,188.22-	204,833.92-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	177,402.54-	0.00	44.46-	177,447.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,652,427.00-	0.00	0.00	8,652,427.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,377,303.43	0.00	0.00	5,377,303.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,246,199.44-	0.00	12,466.10-	5,258,665.54-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	272,942.00	0.00	0.00	272,942.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	272,934.00-	0.00	0.00	272,934.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	299,998.00-	0.00	0.00	299,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	62,801,082.99	0.00	0.00	62,801,082.99
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	91,300.00	91,300.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	27,522,824.42-	0.00	629,983.02-	28,152,807.44-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,297,000.00	5,187,000.00	3,150,000.00-	5,334,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,854,000.00	7,854,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	783,903.00	6,469,566.92-	5,685,663.92-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	295,927.00-	7,769,406.85	9,993,479.85-	2,520,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,776,006.86	1,776,006.86-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	734,699.40-	734,699.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,361,107.75	7,063,503.75-	702,396.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,267.44	7,267.44-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	380,937.57-	16,306,736.51	16,220,350.24-	294,551.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,592,800.00-	0.00	25,220.00-	1,618,020.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,823,390.50-	2,823,390.50	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	671,000.54	0.00	3,380,697.50-	2,709,696.96-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	557,307.00-	557,307.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	92,525,536.73-	0.00	0.00	92,525,536.73-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	8,405.00-	0.00	0.00	8,405.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,085.96-	0.00	0.00	1,085.96-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	6,174.00-	0.00	0.00	6,174.00-
4302010101	ร/ตช่วยดนนง.-รัฐ	700,000.00-	0.00	0.00	700,000.00-
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	6,444,900.00-	0.00	235,200.00-	6,680,100.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	11,111.00-	0.00	0.00	11,111.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,796,000.00-	0.00	491,807.31-	4,287,807.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	41,522,765.78-	3,393,180.00	4,626,414.65-	42,756,000.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	1,940,194.50-	0.00	1,002,201.00-	2,942,395.50-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	6,077,061.29-	44,800.00	1,136,473.88-	7,168,735.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,322,337.13-	0.00	3,622,399.75-	8,944,736.88-
4307010110	TR-รับเงินกู้	350,000.00-	0.00	0.00	350,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,097,350.39-	0.00	913,621.61-	6,010,972.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,025,356.64-	0.00	340,668.34-	9,366,024.98-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	38,267,294.74-	0.00	0.00	38,267,294.74-
5101010113	ค่างาน	3,362,000.00	1,498,000.00	672,000.00-	4,188,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,120.00	117,570.00	0.00	501,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,855.00	67,200.00	33,600.00-	142,455.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,533,048.25	658,784.75	0.00	3,191,833.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,262,851.48	48,122.00	0.00	1,310,973.48
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,723.00	9,000.00	0.00	13,723.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	302,918.40	0.00	0.00	302,918.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,240.00	62,568.00	0.00	229,808.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,210.00	4,475.00	0.00	6,685.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,030.00	247,335.00	0.00	391,365.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	126,900.00	0.00	0.00	126,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,191,040.00	781,520.00	240,480.00-	10,732,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,051,953.00	912,000.00	88,100.00-	17,875,853.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	516,239.00	64,773.00	12,330.00-	568,682.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,808,854.03	3,919,875.23	907,147.51-	11,821,581.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,751,223.22	497,517.31	0.00	2,248,740.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,143,180.00	1,289,800.00	1,028,810.00-	2,404,170.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	143,470.98	132,100.00	132,100.00-	143,470.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,354,486.47	1,213,479.28	0.00	4,567,965.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	316,473.39	119,507.91	0.00	435,981.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,262.29	16,785.64	4,098.10-	58,949.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	191,958.00	62,017.20	0.00	253,975.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,976.00	7,247.00	0.00	50,223.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	94,427.00	78,200.00	78,200.00-	94,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,664,998.00	6,796.00	0.00	3,671,794.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,755,960.00	1,769,540.00	1,219,360.00-	2,306,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,162,847.33	193,680.90	0.00	2,356,528.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	195,702.17	17,525.56	0.00	213,227.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	730,801.29	65,740.77	0.00	796,542.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	698,139.40	62,518.94	0.00	760,658.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,559.66	171.08	0.00	1,730.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,598,493.95	478,983.39	0.00	4,077,477.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216,872.00	18,085.33	0.00	234,957.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,269.35	2,710.65	0.00	32,980.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,491.30	3,188.22	0.00	33,679.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,899.33	44.46	0.00	15,943.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,688.33	12,466.10	0.00	138,154.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,994,866.78	629,983.02	0.00	5,624,849.80
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	223,940.00	0.00	0.00	223,940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,025,356.64	340,668.34	0.00	9,366,024.98
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	15,664.96	0.00	0.00	15,664.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,097,350.39	913,621.61	0.00	6,010,972.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,442,360.00	5,442,360.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353		0.00	114,056,258.22	114,056,258.22-	0.00