

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| 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         | 1,427,030.84  | (1,427,030.84)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,048,637.62 | 1,349,311.84  | (2,002,860.42)  | 3,395,089.04 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,427,030.84  | (1,427,030.84)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 8,099,295.00  | (8,099,295.00)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,515,880.00  | (1,515,880.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 8,353.32     | 18,225,425.17 | (18,233,778.49) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 294,893.32   | 1,500.00      | (1,000.00)      | 295,393.32   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 140.00       | 0.00          | (140.00)        | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,382,367.00 | 7,283,502.00  | (5,217,495.00)  | 3,448,374.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 0.00            | 9,614,455.00 | (9,559,735.00) | 54,720.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 153,163,867.20  | 4,040,000.00 | 0.00           | 157,203,867.20  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | (91,966,902.25) | 0.00         | (249,498.15)   | (92,216,400.40) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 11,261,901.00   | 0.00         | 0.00           | 11,261,901.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | (10,458,360.64) | 0.00         | (20,594.05)    | (10,478,954.69) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 51,993,502.86   | 0.00         | 0.00           | 51,993,502.86   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | (31,158,142.15) | 0.00         | (188,408.14)   | (31,346,550.29) |
| 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 : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (16,275,402.25) | 0.00  | (46,267.13)  | (16,321,669.38) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 61,405.00       | 0.00  | 0.00         | 61,405.00       |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (54,745.81)     | 0.00  | (134.59)     | (54,880.40)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 97,553,512.20   | 0.00  | 0.00         | 97,553,512.20   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (76,231,366.67) | 0.00  | (688,313.09) | (76,919,679.76) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 6,350,517.97    | 0.00  | 0.00         | 6,350,517.97    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (5,034,135.52)  | 0.00  | (32,456.91)  | (5,066,592.43)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 802,702.76      | 0.00  | 0.00         | 802,702.76      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (789,006.09)    | 0.00  | (245.67)     | (789,251.76)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 359,785.00      | 0.00  | 0.00         | 359,785.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (352,908.92)    | 0.00  | (1,380.82)   | (354,289.74)    |
| 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 : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (177,447.00)   | 0.00       | 0.00         | (177,447.00)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 9,018,715.00   | 0.00       | 0.00         | 9,018,715.00   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (8,691,898.78) | 0.00       | (6,019.90)   | (8,697,918.68) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,525,936.93   | 0.00       | 0.00         | 5,525,936.93   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,477,456.83) | 0.00       | (2,732.27)   | (5,480,189.10) |
| 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         | 172,673,665.49 | 334,100.00 | (154,200.00) | 172,853,565.49 |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 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 : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (123,932,552.07) | 21,211.91    | (1,867,849.22) | (125,779,189.38) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,561,460.00     | 2,478,540.00 | (4,040,000.00) | 0.00             |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00             | 2,478,540.00 | (2,478,540.00) | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (61,027.00)      | 5,382,233.43 | (5,368,690.43) | (47,484.00)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (12,500.81)      | 5,960,797.18 | (5,962,524.68) | (14,228.31)      |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,221.32)       | 1,127,711.46 | (1,125,490.14) | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 9,892,515.00 | (9,947,235.00) | (54,720.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 14,476.29    | (14,476.29)    | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 42,164.76    | (42,164.76)    | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,024,865.26)  | 18,664,018.91 | (18,501,227.01) | (1,862,073.36)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (678,909.00)    | 0.00          | (34,900.00)     | (713,809.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 45,002.00     | (45,002.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.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   | (24,293,510.88) | 0.00          | 0.00            | (24,293,510.88) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (67,130,198.95) | 0.00          | 0.00            | (67,130,198.95) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (92,525,536.73) | 0.00          | 0.00            | (92,525,536.73) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (68,981.00)     | 0.00          | (36,717.00)     | (105,698.00)    |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (1,484.94)      | 0.00          | 0.00            | (1,484.94)      |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (151,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (151,000.00)    |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (7,270,090.00)  | 0.00         | (1,036,110.00) | (8,306,200.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (297,514.97)    | 0.00         | 0.00           | (297,514.97)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (5,642,336.00)  | 0.00         | (2,478,540.00) | (8,120,876.00)  |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (51,715,926.87) | 1,415,484.00 | (7,240,727.58) | (57,541,170.45) |
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน       | (5,459,745.67)  | 0.00         | (2,669,417.67) | (8,129,163.34)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (6,086,046.47)  | 0.00         | (2,315,786.22) | (8,401,832.69)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,365,842.39)  | 0.00         | (559,212.00)   | (5,925,054.39)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (10,556,189.59) | 0.00         | (1,998,860.42) | (12,555,050.01) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (10,612,945.65) | 0.00         | (1,345,311.84) | (11,958,257.49) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (14,374,711.76) | 0.00         | (159,152.74)   | (14,533,864.50) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (507,100.00)    | 140.00       | 0.00           | (506,960.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 3,480,000.00 | 696,000.00 | 0.00   | 4,176,000.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 311,240.00   | 0.00       | 0.00   | 311,240.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 174,000.00   | 34,800.00  | 0.00   | 208,800.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,320,892.75 | 385,142.00 | 0.00   | 2,706,034.75 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 778,539.40   | 111,120.00 | 0.00   | 889,659.40   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 25,894.95    | 0.00       | 0.00   | 25,894.95    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 707,898.54   | 0.00       | 0.00   | 707,898.54   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 279,506.75   | 53,450.00  | 0.00   | 332,956.75   |
| 5101040204         | รักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 24,120.00    | 9,500.00   | 0.00   | 33,620.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 13,000.00    | 0.00       | 0.00   | 13,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 600,600.00   | 27,300.00  | 0.00   | 627,900.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 679,109.06   | 74,495.00  | 0.00   | 753,604.06   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,522,215.00 | 1,788,695.00 | (152,400.00) | 15,158,510.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 29,684,064.00 | 2,733,518.00 | (179,440.00) | 32,238,142.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 635,392.00    | 159,699.00   | (27,908.00)  | 767,183.00    |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 18,100.00     | 0.00         | 0.00         | 18,100.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,924,890.55 | 3,455,504.71 | (22,110.00)  | 15,358,285.26 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,006,308.92  | 56,858.22    | (24,863.00)  | 1,038,304.14  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,187,490.00  | 121,700.00   | 0.00         | 1,309,190.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,932,539.61  | 93,715.58    | 0.00         | 3,026,255.19  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 479,098.47    | 749.00       | 0.00         | 479,847.47    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 58,073.74     | 3,037.73     | 0.00         | 61,111.47     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 136,948.23    | 22,965.41    | 0.00         | 159,913.64    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 57,838.00     | 0.00         | 0.00         | 57,838.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 65,000.00    | 0.00         | 0.00       | 65,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,470,139.00 | 1,392,705.00 | 0.00       | 6,862,844.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 7,800.00     | 4,800.00     | (4,800.00) | 7,800.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,704,985.31 | 249,498.15   | 0.00       | 2,954,483.46 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 229,967.01   | 20,594.05    | 0.00       | 250,561.06   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,078,089.87 | 188,408.14   | 0.00       | 2,266,498.01 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 516,660.94   | 46,267.13    | 0.00       | 562,928.07   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,502.91     | 134.59       | 0.00       | 1,637.50     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,413,667.44 | 688,313.09   | 0.00       | 8,101,980.53 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 330,548.23   | 32,456.91    | 0.00       | 363,005.14   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 35,478.90    | 245.67       | 0.00       | 35,724.57    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 31,705.00    | 1,380.82     | 0.00       | 33,085.82    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:31:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 30,393.01     | 6,019.90     | 0.00           | 36,412.91     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 22,645.82     | 2,732.27     | 0.00           | 25,378.09     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 20,616,847.84 | 1,821,890.05 | 0.00           | 22,438,737.89 |
| 5106010104         | ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ | 872,750.00    | 0.00         | 0.00           | 872,750.00    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 374,045.14    | 45,002.00    | 0.00           | 419,047.14    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 10,612,945.65 | 1,345,311.84 | 0.00           | 11,958,257.49 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.   | 222,100.94    | 36,717.00    | 0.00           | 258,817.94    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,556,189.59 | 1,998,860.42 | 0.00           | 12,555,050.01 |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง  | (635.00)      | 0.00         | 0.00           | (635.00)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 499,800.00    | 4,000.00     | 0.00           | 503,800.00    |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00           | 30,000.00     |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 2,276,288.00 | (2,276,288.00) | 0.00          |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353 | 0.00 | 120,830,240.31 | (120,830,240.31) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|