รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

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	261,616.48	(261,616.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,395,089.04	253,957.48	(220,880.00)	3,428,166.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	261,616.48	(261,616.48)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,897,510.00	(2,897,510.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,200.00	(191,200.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	17,928,120.83	(17,928,120.83)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	295,393.32	454,700.00	(228,500.00)	521,593.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,448,374.00	2,842,550.00	(3,448,374.00)	2,842,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 2

UserName : A25007003531001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 | Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	526.03	526.03	(1,052.06)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	54,720.00	3,033,990.00	(3,088,710.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	650,536.08	0.00	(650,536.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	157,203,867.20	0.00	0.00	157,203,867.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(92,216,400.40)	0.00	0.00	(92,216,400.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,261,901.00	0.00	0.00	11,261,901.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,478,954.69)	0.00	0.00	(10,478,954.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,993,502.86	0.00	0.00	51,993,502.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,346,550.29)	0.00	0.00	(31,346,550.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,439,800.00	0.00	0.00	25,439,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,321,669.38)	0.00	0.00	(16,321,669.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,405.00	0.00	0.00	61,405.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,880.40)	0.00	0.00	(54,880.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,357,403.20	0.00	0.00	98,357,403.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,954,104.91)	0.00	0.00	(76,954,104.91)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,350,517.97	0.00	0.00	6,350,517.97
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,066,592.43)	0.00	0.00	(5,066,592.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	802,702.76	0.00	0.00	802,702.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(789,251.76)	0.00	0.00	(789,251.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,785.00	0.00	0.00	359,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(354,289.74)	0.00	0.00	(354,289.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(177,447.00)	0.00	0.00	(177,447.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	9,018,715.00	0.00	0.00	9,018,715.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(8,697,918.68)	0.00	0.00	(8,697,918.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,525,936.93	0.00	0.00	5,525,936.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,480,189.10)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(299,998.00)	0.00	0.00	(299,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	172,853,565.49	0.00	0.00	172,853,565.49
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(125,779,189.38)	0.00	0.00	(125,779,189.38)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,484.00)	1,460,266.46	(1,412,782.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,228.31)	2,247,382.46	(2,301,269.15)	(68,115.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	934,116.94	(934,116.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 6

UserName : A25007003531001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 | Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(425,644.11)	425,644.11	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,720.00)	3,088,710.00	(3,033,990.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,592.60	(21,592.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(526.03)	526.03	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,500,133.36)	18,704,500.83	(18,636,778.31)	(1,432,410.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(557,080.00)	73,000.00	0.00	(484,080.00)
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)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(448,729.00)	0.00	(518,200.00)	(966,929.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	50,491,206.03	0.00	0.00	50,491,206.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(91,423,709.83)	0.00	0.00	(91,423,709.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(92,525,536.73)	0.00	0.00	(92,525,536.73)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(7,659.00)	(7,659.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,052.06	(526.03)	526.03
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,000,151.09)	(5,000,151.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(153,510.00)	(153,510.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(53,832.31)	(53,832.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(220,880.00)	(220,880.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(253,957.48)	(253,957.48)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,356,772.00	0.00	1,356,772.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,014,780.00	0.00	2,014,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	73,042.00	0.00	73,042.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,951,805.23	(29,680.00)	2,922,125.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(366,877.05)	(366,877.05)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	76,834.77	(28,617.36)	48,217.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,656.64	(4,656.64)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,467.53	(14,935.06)	(7,467.53)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,558.00	(10,558.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	253,957.48	0.00	253,957.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:05:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,659.00	0.00	7,659.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	220,880.00	0.00	220,880.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(526.03)	(526.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353		37,027,177.38	62,183,211.44	(62,183,211.44)	37,027,177.38