

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,097,614.35	(4,097,614.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,129,475.10	4,096,939.35	(367,051.88)	4,859,362.57
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,097,614.35	(4,097,614.35)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,995,207.25	(3,995,207.25)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	700,000.00	15,633,711.90	(16,107,911.90)	225,800.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	38,273.87	28.82	0.00	38,302.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	545,320.00	2,674,860.00	(1,055,800.00)	2,164,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,109,007.25	(4,109,007.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(77,064,538.69)	0.00	(200,144.03)	(77,264,682.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,221,391.11)	0.00	(18,109.75)	(9,239,500.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,173,098.00	450,000.00	0.00	35,623,098.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(21,900,442.39)	0.00	(67,636.22)	(21,968,078.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	24,940,400.00	0.00	0.00	24,940,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,403,150.30)	0.00	(64,603.94)	(13,467,754.24)
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	(45,023.36)	0.00	(144.32)	(45,167.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,642,184.20	0.00	0.00	48,642,184.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,179,412.83)	0.00	(338,313.54)	(36,517,726.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,500,903.00	0.00	0.00	4,500,903.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,869,399.74)	0.00	(20,861.28)	(3,890,261.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	606,157.76	0.00	0.00	606,157.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(535,251.02)	0.00	(2,800.99)	(538,052.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,785.00	0.00	0.00	275,785.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(175,196.21)	0.00	(1,867.64)	(177,063.85)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(164,406.94)	0.00	(1,475.69)	(165,882.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(5,143,329.69)	0.00	(11,596.34)	(5,154,926.03)
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	23,988,477.51	0.00	0.00	23,988,477.51
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,516,410.90)	0.00	(233,945.90)	(11,750,356.80)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	247,500.00	405,000.00	(652,500.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	405,000.00	(405,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(250,493.50)	1,066,373.95	(884,685.45)	(68,805.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,700.00)	1,164,058.73	(1,141,358.73)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	541,298.65	(838,010.08)	(296,711.43)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,109,007.25	(4,109,007.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,362.70	(3,362.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,570.91	(6,570.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,014,098.97)	16,220,163.78	(15,722,480.07)	(516,415.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(663,500.00)	0.00	(450.00)	(663,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	(2,823,390.50)	0.00	0.00	(2,823,390.50)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	671,000.54	0.00	0.00	671,000.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(557,307.00)	0.00	0.00	(557,307.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(92,525,536.73)	0.00	0.00	(92,525,536.73)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(4,725.00)	0.00	(675.00)	(5,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(700,000.00)	(700,000.00)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(3,320,100.00)	(3,320,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,809,986.66)	351,680.00	(4,027,460.36)	(13,485,767.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	(1,650.00)	(21,650.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(878,684.20)	0.00	(819,688.41)	(1,698,372.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(534,950.10)	0.00	(768,308.25)	(1,303,258.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(304,354.43)	0.00	(372,051.88)	(676,406.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,371.37)	0.00	(4,096,939.35)	(4,295,310.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(438,191.37)	0.00	0.00	(438,191.37)
5101010113 ค่าจ้าง	291,000.00	413,000.00	0.00	704,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,275.00	8,400.00	0.00	15,675.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	4,000.00	(1,000.00)	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	240,428.75	194,388.25	0.00	434,817.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	572,440.00	0.00	572,440.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	134,919.60	0.00	0.00	134,919.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,001.75	0.00	0.00	42,001.75
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	21,560.00	0.00	22,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,075,280.00	410,400.00	0.00	2,485,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,568,570.00	708,600.00	0.00	4,277,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	183,691.00	36,659.00	(3,800.00)	216,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,261,884.50	186,761.00	(1,650.00)	2,446,995.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	304,222.31	763,209.58	(24,700.00)	1,042,731.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,800.00	3,500.00	0.00	289,300.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	132,100.00	0.00	0.00	132,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,673.71	363,151.97	0.00	639,825.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,570.37	30,486.44	0.00	55,056.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,613.72)	19,694.96	(12,385.25)	4,695.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,149.00	35,438.40	(13,289.40)	44,298.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,195.00	4,975.00	0.00	9,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	314,880.00	314,880.00	(314,880.00)	314,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	558,800.00	119,020.00	(32,000.00)	645,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	393,831.96	200,144.03	0.00	593,975.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,635.32	18,109.75	0.00	53,745.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,664.71	67,636.22	0.00	198,300.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,123.89	64,603.94	0.00	191,727.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284.00	144.32	0.00	428.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	684,571.32	338,313.54	0.00	1,022,884.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,049.49	20,861.28	0.00	61,910.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,511.74	2,800.99	0.00	8,312.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,041.81	1,867.64	0.00	5,909.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	2,903.73	1,475.69	0.00	4,379.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,818.58	11,596.34	0.00	34,414.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	460,343.98	233,945.90	0.00	694,289.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,371.37	4,096,939.35	0.00	4,295,310.72
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	4,725.00	675.00	0.00	5,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	309,354.43	367,051.88	0.00	676,406.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	629,760.00	(629,760.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353	0.00	73,772,469.71	(73,772,469.71)	0.00