

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

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	154,426.67	154,426.67-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,181,102.64	154,121.67	167,180.00-	5,168,044.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	154,426.67	154,426.67-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,122,959.75	3,122,959.75-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,000.00	86,000.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	16,170,638.46	16,170,638.46-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,313.26	0.00	6,000.00-	3,313.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,734,560.00	2,027,520.00	3,138,800.00-	623,280.00
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 : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,241,719.75	3,241,719.75-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	118,343,238.00	0.00	0.00	118,343,238.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	78,633,410.00-	0.00	200,144.06-	78,833,554.06-
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,648,000.00	0.00	0.00	10,648,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,363,348.20-	0.00	18,109.76-	9,381,457.96-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	35,623,098.00	0.00	0.00	35,623,098.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,432,646.81-	0.00	67,932.16-	22,500,578.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,940,400.00	0.00	0.00	24,940,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,909,561.86-	0.00	64,603.95-	13,974,165.81-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,305.00	13,100.00	0.00	61,405.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,154.70-	0.00	144.32-	46,299.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,867,334.20	12,400,850.00	0.00	62,268,184.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,729,212.40-	0.00	3,501,734.45-	42,230,946.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,500,903.00	0.00	0.00	4,500,903.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,026,534.01-	0.00	18,688.24-	4,045,222.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	606,157.76	0.00	0.00	606,157.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	557,207.54-	0.00	2,801.09-	560,008.63-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,785.00	0.00	0.00	359,785.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	198,351.21-	0.00	3,294.49-	201,645.70-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,450.00	0.00	0.00	177,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	175,931.25-	0.00	1,471.29-	177,402.54-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,652,450.00	0.00	0.00	8,652,450.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,652,427.00-	0.00	0.00	8,652,427.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,316,303.43	61,000.00	0.00	5,377,303.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	77,227.00	77,227.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,234,229.97-	0.00	11,596.32-	5,245,826.29-
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	26,873,285.61-	0.00	649,538.81-	27,522,824.42-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,297,000.00	0.00	3,297,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,297,000.00	3,297,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,471,491.15	5,471,491.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	460,398.56-	4,298,161.15	4,133,689.59-	295,927.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,094.64	124,094.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,905,719.75	2,905,719.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,652.51	6,652.51-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,537.50	35,537.50-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	306,565.90-	16,176,638.46	16,251,010.13-	380,937.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,528,050.00-	9,000.00	73,750.00-	1,592,800.00-
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-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,823,390.50-	0.00	0.00	2,823,390.50-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	671,000.54	0.00	0.00	671,000.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	8,100.00-	0.00	305.00-	8,405.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,085.96-	0.00	0.00	1,085.96-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,174.00-	0.00	0.00	6,174.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	700,000.00-	0.00	0.00	700,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	6,444,900.00-	0.00	0.00	6,444,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,111.00-	0.00	0.00	11,111.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,000.00-	0.00	3,297,000.00-	3,796,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	38,345,038.48-	32,760.00	3,210,487.30-	41,522,765.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,495,684.50-	0.00	444,510.00-	1,940,194.50-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,377,838.80-	0.00	699,222.49-	6,077,061.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,047,635.38-	0.00	274,701.75-	5,322,337.13-
4307010110	TR-รับเงินกู้	350,000.00-	0.00	0.00	350,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,930,170.39-	0.00	167,180.00-	5,097,350.39-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,871,234.97-	0.00	154,121.67-	9,025,356.64-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	28,873,149.69-	0.00	9,394,145.05-	38,267,294.74-
5101010113	ค่างาน	3,026,000.00	336,000.00	0.00	3,362,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	265,650.00	118,470.00	0.00	384,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	105,495.00	3,360.00	0.00	108,855.00
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
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,420,834.75	112,213.50	0.00	2,533,048.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,256,391.48	6,460.00	0.00	1,262,851.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,723.00	0.00	0.00	4,723.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	302,918.40	0.00	0.00	302,918.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,411.75	36,828.25	0.00	167,240.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,480.00	730.00	0.00	2,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	132,830.00	11,200.00	0.00	144,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	126,900.00	0.00	126,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,053,920.00	1,137,120.00	0.00	10,191,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,192,353.00	1,859,600.00	0.00	17,051,953.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	502,671.00	13,568.00	0.00	516,239.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,263,370.03	545,484.00	0.00	8,808,854.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,715,118.63	36,104.59	0.00	1,751,223.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,550,480.00	894,800.00	302,100.00-	2,143,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	143,470.98	0.00	0.00	143,470.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,238,303.98	116,182.49	0.00	3,354,486.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	314,975.39	1,498.00	0.00	316,473.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,790.14	3,472.15	0.00	46,262.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	191,958.00	0.00	0.00	191,958.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,034.00	2,942.00	0.00	42,976.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	94,427.00	0.00	94,427.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,651,728.00	13,270.00	0.00	3,664,998.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,297,440.00	458,520.00	0.00	1,755,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,962,703.27	200,144.06	0.00	2,162,847.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,592.41	18,109.76	0.00	195,702.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	662,869.13	67,932.16	0.00	730,801.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	633,535.45	64,603.95	0.00	698,139.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,415.34	144.32	0.00	1,559.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,103,464.45	495,029.50	0.00	3,598,493.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	198,183.76	18,688.24	0.00	216,872.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,468.26	2,801.09	0.00	30,269.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,196.81	3,294.49	0.00	30,491.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,428.04	1,471.29	0.00	15,899.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,718.86	11,596.32	0.00	125,315.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,345,327.97	649,538.81	0.00	4,994,866.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	223,940.00	0.00	0.00	223,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,871,234.97	154,121.67	0.00	9,025,356.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	15,359.96	305.00	0.00	15,664.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,930,170.39	167,180.00	0.00	5,097,350.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700353		0.00	81,193,455.77	81,193,455.77-	0.00