

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,717.20	-4,717.20	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,967.20	-35,967.20	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	367.20	-367.20	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,291.00	35,600.00	-50,000.00	364,891.00
1101020601 จ.พ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	31,250.00	0.00	-31,250.00	0.00
1101020603 จ.พ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,921,613.25	-3,921,613.25	0.00
1101020604 จ.พ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1101030101 จ.พ. กระแสรายวัน	0.00	2,239,547.26	-2,239,547.26	0.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	451,200.00	1,281,240.00	-451,200.00	1,281,240.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	4,096,335.25	-4,096,335.25	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,509,038.00	0.00	0.00	26,509,038.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-18,696,810.35	0.00	-34,786.04	-18,731,596.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สน.จ.	-14,915,601.94	0.00	-25,816.73	-14,941,418.67
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	758,750.00	0.00	0.00	758,750.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารไป/อื่น	-411,803.77	0.00	-3,222.08	-415,025.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	0.00	0.00	4,068,098.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,314,623.61	0.00	-13,820.61	-1,328,444.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-312,950.78	0.00	-3,372.84	-316,323.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,447,053.50	0.00	0.00	16,447,053.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,090,879.36	0.00	-10,870.88	-10,192,750.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	593,154.38	0.00	0.00	593,154.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-412,996.16	0.00	-6,818.15	-419,814.31
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-601,684.23	0.00	-13,979.74	-615,663.97
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิวัฒน์ นีระอิง)

ผกก.๙ บก.ค.ฝ.บช.ตชด.

.....ผู้ก.พ.๒๕๖๔.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	340,000.00	-340,000.00	0.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	25,950,380.00	-25,950,380.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เพชรวิทย์ นีระอิง)

ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ต.จ.ค.

๕/๑/๖๕๖๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับกร 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,000.00	0.00	-50,000.00	-54,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,300.00	0.00	-35,600.00	-48,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	219,630.00	124,722.00	-124,722.00	219,630.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,850.00	66,415.25	0.00	179,265.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,235.50	8,756.00	0.00	28,991.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	124,722.00	0.00	124,722.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,930.00	9,430.00	0.00	27,360.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	3,581.00	2,470.00	0.00	6,051.00
5103010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,448,700.00	2,343,360.00	0.00	3,792,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,240.00	184,080.00	0.00	376,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	406,100.00	325,200.00	0.00	731,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,402.00	23,140.00	0.00	57,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	554,816.32	257,994.00	-170,000.00	642,810.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	819,057.65	643,812.35	0.00	1,462,870.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	299,997.89	0.00	299,997.89
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	27,000.00	527,950.00	0.00	554,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,655.59	16,619.31	0.00	62,274.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,274.72	20,116.54	0.00	156,391.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,104.54	5,124.23	0.00	15,228.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,935.00	1,979.00	0.00	4,914.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	103,236.02	34,786.04	0.00	138,022.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,617.34	25,816.73	0.00	102,434.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,562.33	3,222.08	0.00	12,784.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,015.99	13,820.61	0.00	54,836.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,009.71	3,372.84	0.00	13,382.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302,326.70	101,870.88	0.00	404,197.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,234.50	6,818.15	0.00	27,052.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,488.21	13,979.74	0.00	55,467.95
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	136,308.05	45,929.85	0.00	182,237.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,300.00	35,600.00	0.00	48,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	367.20	0.00	367.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,000.00	50,000.00	0.00	54,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ นริยะสิง)

ผกก.๙ บก.ก.สืบช.ตชด.

...../ก.วิ.ฟ.๒๕๖๔.....