

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,050.00	-4,050.00	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,050.00	-4,050.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	419,425.00	4,050.00	-68,371.00	355,104.00
1101020601 จ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,153,321.00	-1,153,321.00	0.00
1101020604 จ/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101030101 จ/ร กระแสรายวัน	0.00	2,309,889.61	-2,308,889.61	1,000.00
1102010101 คณเงินยืม-ในงปม.	768,000.00	686,020.00	-850,480.00	603,540.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	1,156,321.00	-1,156,321.00	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 คสช. อาคารพักอาศัย	-18,831,466.05	0.00	-34,786.05	-18,866,252.10
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	-15,008,912.17	0.00	-22,450.70	-15,031,362.87
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	758,750.00	0.00	0.00	758,750.00
1205030103 คสช.อาคารปชชน อื่น	-424,276.37	0.00	-3,222.09	-427,498.46
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	-1,368,122.74	0.00	-13,820.62	-1,381,943.36
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-326,006.95	0.00	-3,372.86	-329,379.81
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,485,218.46	0.00	-101,870.98	-10,587,089.44
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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	-439,389.02	0.00	-6,818.14	-446,207.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	-655,799.33	0.00	-13,979.71	-669,779.04
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ มีระอึ้ง)

ผกก.๙ บก.ก.๙ บช.ตชต.

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,092.30	0.00	0.00	320,092.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-320,061.30	0.00	0.00	-320,061.30
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-84,990.00	0.00	0.00	-84,990.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	23,277,388.00	7,324,106.84	-46,348.12	30,555,146.72
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-21,515,173.89	14,848.31	-2,837,243.35	-24,337,568.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,432,641.00	-1,432,641.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำเหน็จ	-532,600.00	1,367,270.00	-1,220,276.00	-385,606.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,109.89	-136,109.89	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	0.00	1,156,321.00	-1,156,321.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,702.35	-12,702.35	0.00
2109010199 รดรอกรรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-76,900.00	2,308,889.61	-2,313,939.61	-81,950.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-342,525.00	68,371.00	0.00	-274,154.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 ร/ดรอกรรับรู้อื่น	-986,958.90	6,684.93	0.00	-980,273.97
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,126,752.62	0.00	0.00	-1,126,752.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,074,682.44	0.00	0.00	-1,074,682.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-21,949,463.68	0.00	0.00	-21,949,463.68
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-367.20	0.00	0.00	-367.20
4302030101 ร/คจากการบริหาร	-19,945.21	0.00	-6,684.93	-26,630.14
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,183,570.00	0.00	-522,600.00	-4,706,170.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,127,225.83	408,000.00	-1,655,925.89	-12,375,151.72

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ นีระอิง)

ผกก.๙ บก.ภ.บช.ตชค.

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,600.00	0.00	0.00		-15,600.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-723,458.75	0.00	-886,175.00		-1,609,633.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-103,800.00	0.00	-68,371.00		-172,171.00
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	-153,234.00	0.00	-4,050.00		-157,284.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน/ในกรม	0.00	0.00	-4,618,878.61		-4,618,878.61
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	219,630.00	0.00	0.00		219,630.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,371.25	17,690.00	0.00		246,061.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	41,202.50	7,540.00	0.00		48,742.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ.มคย	170,982.00	0.00	0.00		170,982.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,210.00	0.00	0.00		52,210.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,063.00	26,275.00	0.00		37,338.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,677,900.00	958,140.00	0.00		6,636,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	760,640.00	108,960.00	0.00		869,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,341,900.00	195,600.00	0.00		1,537,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,150.00	3,576.00	0.00		205,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	824,310.32	71,256.00	0.00		895,566.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,497,465.00	10,450.00	0.00		1,507,915.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	549,463.89	0.00	0.00		549,463.89
5104010112 ค/จเหมวมบริการ-ภายนอก	4,763,680.00	1,138,570.00	0.00		5,902,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,575.39	32,817.13	0.00		169,392.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	315,404.13	101,533.76	0.00		416,937.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,317.60	0.00	0.00		31,317.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,341.00	1,759.00	0.00		14,100.00
5104030203 ค่ายึดประกันภัย	35,357.08	0.00	0.00		35,357.08
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	237,891.72	34,786.05	0.00		272,677.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,927.57	22,450.70	0.00		192,378.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,034.93	3,222.09	0.00		25,257.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,515.12	13,820.62	0.00		108,335.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,065.88	3,372.86	0.00		26,438.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	696,665.80	101,870.98	0.00		798,536.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,627.36	6,818.14	0.00		53,445.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,603.31	13,979.71	0.00		109,583.02

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิศิษฐ์ นริยะิ่ง)

ผกก.๙ บก.๙.๒.บช.ตชด.

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	313,287.18	132,015.12	0.00	445,302.30
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	153,234.00	4,050.00	0.00	157,284.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	367.20	0.00	0.00	367.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,800.00	68,371.00	0.00	172,171.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	31,499.81	0.00	31,499.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	816,000.00	-816,000.00	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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	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	23,483,170.51	-23,483,170.51	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ท.อ.

(เชษฐวิทย์ นีระอิ่ง)
ผกก.๙ บก.กฟ.บช.ตชด.

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔