

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2907 ตามโครงสร้างบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับกร 9 (ฝึกอบรม) ดำรงตำแหน่งขาดแคลน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	คงค้างไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		25,810.00	-25,810.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00		39,930.00	-39,930.00	0.00
1101010113 หนี้คงค้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020504 เงินฝากธนาคาร	356,797.00		88,306.50	-40,256.50	384,847.00
1101030601 ค่าเช่าที่ดิน	0.00		35,880.00	-35,880.00	0.00
1101030603 ค่าเช่าอาคาร-ไม่ระบุ	0.00		2,957,835.87	-2,957,835.87	0.00
1101030604 ค่าเช่าอาคาร-ระบุระบุ	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
1101030801 ค่าเช่ารถราชการ	0.00		2,296,432.63	-2,296,432.63	0.00
1102080801 ค่าเช่าที่ดิน-ไม่ระบุ	769,500.00		2,064,203.87	-998,900.00	1,873,803.87
1102080807 ค่าเช่าที่ดิน-ระบุ	0.00		278.83	0.00	278.83
1102090124 ค่าเช่ารถราชการ	0.00		2,984,835.87	-2,984,835.87	25,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		1,514,642.72	0.00	1,514,642.72
1205040001 อาคารที่พักอาศัย	26,509,038.00		0.00	0.00	26,509,038.00
1205040103 วัสดุ อาคารที่พักอาศัย	-18,969,488.13		0.00	-33,663.92	-19,003,152.05
1205070801 อาคารสำนักงาน	18,265,330.00		0.00	0.00	18,265,330.00
1205070805 วัสดุ อาคารสำนักงาน	-15,093,623.00		0.00	-20,046.96	-15,113,669.96
1205030101 อาคารเก็บของ	758,750.00		0.00	0.00	758,750.00
1205030103 วัสดุ อาคารเก็บของ	-437,060.79		0.00	-3,118.15	-440,178.94
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	4,068,098.00		0.00	0.00	4,068,098.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ ปลูกสร้าง	-1,422,959.35		0.00	13,374.78	-1,436,334.13
1206010101 วัสดุสำนักงาน	500,200.00		0.00	0.00	500,200.00
1206010103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	-339,389.50		0.00	-3,264.07	-342,653.57
1206020101 วัสดุสำนักงาน	16,447,053.50		0.00	0.00	16,447,053.50
1206020102 วัสดุสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ สำนักงาน	-10,873,979.20		0.00	-90,993.43	-10,964,972.63
1206030101 วัสดุสำนักงาน	593,154.38		0.00	0.00	593,154.38
1206030102 วัสดุสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ สำนักงาน	-466,441.67		0.00	-6,598.19	-473,039.86
1206040101 วัสดุสำนักงาน	883,986.50		0.00	0.00	883,986.50
1206040103 วัสดุ สำนักงาน	-711,267.25		0.00	-13,528.77	-724,796.02
1206070101 วัสดุก่อสร้าง	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ. (เชษฐวิทย์ นีระอึ้ง)
 ผกก.๙ บก.ก.บ.บ.ต.ต.
 ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2597 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206070103 คสส สรุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
1206100101 สรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,092.30	0.00	0.00	320,092.30
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-320,061.30	0.00	0.00	-320,061.30
1206150101 สรุภัณฑ์ขนาน	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส สรุภัณฑ์ขนาน	-84,990.00	0.00	0.00	-84,990.00
1206160101 สรุภัณฑ์อื่น	38,603,157.74	0.00	0.00	38,603,157.74
1206160102 พัสดุประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส สรุภัณฑ์อื่น	-28,114,257.57	0.00	-250,411.81	-28,364,669.38
1211010102 พัสดุประเภทวัสดุสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน ทราย-ลักษณะเอก	-5,000.00	4,402,678.64	-5,120,843.64	-723,165.00
2101010103 วัสดุหิน / โปแตช	-16,710.00	5,137,278.64	-5,120,568.64	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,237.36	-71,237.36	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	-53,418.07	-53,418.07
2102040102 ภาษีอากรอื่น	0.00	2,958,835.87	-2,984,035.87	-25,200.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,135.61	-10,135.61	0.00
2102040106 W/H tax-นิติ(53)	0.00	32,099.47	-32,099.47	0.00
2104010101 รถยนต์ราชการ	0.00	0.00	-278.83	-278.83
2109010199 รถราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	-71,643.00	2,296,482.63	-2,300,482.63	-75,693.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-285,154.00	1,000.00	-25,000.00	-309,154.00
2116010104 เบิกหนี้รอรับ	0.00	10,880.00	-10,880.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าสินค้า	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 วัสดุอื่น	-970,191.78	0.00	0.00	-966,904.11
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	-1,126,752.62	1,126,752.62	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	-1,074,682.44	0.00	-1,126,752.62	-2,201,435.06
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-21,949,463.68	0.00	0.00	-21,949,463.68
3301010102 ทรัพย์สินไม่เกิดผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	-716.18	0.00	-278.83	-995.01
4302030101 วัสดุราชการ	-36,712.33	0.00	-3,287.67	-40,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๒,๒๙๖,๔๘๒.๖๓

๑,๐๐๐.๐๐

(เชษฐวิทย์ นีระอึ้ง)

ผกก.๙ บก.ภ.บ.ต.ต.ค.

๑๑/๐๙/๒๕๖๔

.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,970,770.00	0.00	0.00	-5,970,770.00
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	-15,152,335.54	150,000.00	-6,716,759.87	-21,719,095.41
4307010107 TR-รับงบรวมจ่ายอื่น	-57,350.00	0.00	-175,000.00	-232,350.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,297,210.50	4,200.00	-719,392.00	-3,012,402.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-243,628.00	0.00	-1,000.00	-244,628.00
4308010105 TR-รับเงินค่าทดแทน	-230,434.00	0.00	-29,050.00	-259,484.00
4308010118 วด.ระหว่งเงินโอนกรม	-9,720,534.88	0.00	0.00	-9,720,534.88
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศพ	219,630.00	0.00	0.00	219,630.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	423,541.00	8,140.00	0.00	431,681.00
5101030205 ค่าวิทยาน-นอก-วพ.รัฐ	63,103.50	5,062.00	0.00	68,165.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภรรยา	170,982.00	0.00	0.00	170,982.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,280.00	14,680.00	0.00	93,960.00
5101040204 ค่าวิทยานบ้านนอก-รัฐ	42,504.00	990.00	0.00	43,494.00
5102010199 ๓๓๓.๓๓๓๓๓๓๓๓	7,374,340.00	769,500.00	0.00	8,143,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,263,200.00	212,880.00	0.00	1,476,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,225,350.00	558,800.00	0.00	2,784,150.00
5103010199 ๓๓๓.๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓	243,726.00	13,000.00	0.00	256,726.00
5104010104 ค่าวิทยาน	1,216,291.32	3,376,191.60	-1,539,842.72	3,052,640.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	1,521,845.00	127,780.00	0.00	1,649,625.00
5104010110 ค่าซ่อมเครื่อง	781,383.89	1,478,597.04	0.00	2,259,980.93
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	6,883,860.00	26,965.00	-4,200.00	6,906,625.00
5104030101 ค่าไฟฟ้า	252,999.87	149,374.87	-79,000.58	323,366.16
5104030105 ค่าเช่าบ้าน-เช่า	536,087.74	94,268.55	-34,741.39	575,614.90
5104030105 ค่าโทรศัพท์	48,443.22	24,698.01	-12,057.03	61,084.20
5104030107 ค่าวิทยาน-ไปรษณีย์	18,160.00	6,314.00	-4,193.00	20,281.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	35,357.08	0.00	0.00	35,357.08
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	142,600.00	233,500.00	0.00	376,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,700.00	174,300.00	0.00	336,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	375,913.80	33,663.92	0.00	409,577.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	254,638.40	20,046.96	0.00	274,685.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,819.35	3,118.15	0.00	37,937.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,351.73	13,374.78	0.00	162,726.51

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.จ.

(เชษฐวิทย์ นีระสิงห์)

ผกก.๙ บก.กฟ.บช.ตชต.
๑๑/๓๑/๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.จ.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบักจ่าย 00002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	รวม	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเดือน-ค.สมจ.	36,448.43	3,264.07	0.00	39,712.50
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยามพาหนะ	1,085,426.54	90,993.43	0.00	1,176,419.97
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	73,680.01	6,598.19	0.00	80,278.20
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	151,071.23	13,528.77	0.00	164,600.00
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	1,213,231.05	280,411.81	0.00	1,463,642.86
5209010112 T/E บัญชีเงินสั่งคืน	224,000.00	10,880.00	0.00	234,880.00
5210010102 T/E โอนเงินไปส่งรท.	230,434.00	29,050.00	0.00	259,484.00
5210010103 T/E โอนรวมค.ไปรับ.	716.18	0.00	0.00	716.18
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	243,628.00	60,256.50	-59,256.50	244,628.00
5210010112 T/E รายได้รทนำส่งคลัง	0.00	278.83	0.00	278.83
5210010118 T/E ภาษีอากร	93,904.95	0.00	0.00	93,904.95
5301010101 ปรับหมวดงบจ่าย	0.00	308,400.00	-308,400.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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
รวมหน่วยบักจ่าย 2500700332	0.00	36,333,081.28	-36,333,081.28	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.จ.

(เชษฐวิทย์ นีระยัง)

หมก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔