

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำลังกาว 9 (เสียมรุม) ฝ่ายตรวจระเวนชายแดน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,398.98	-4,398.98	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	4,398.98	-4,398.98	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	348.98	-348.98	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	420,154.00	4,050.00	-71,457.00	352,747.00
1101020601 จ.ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในขบม.	0.00	676,954.50	-676,954.50	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกขบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,311,135.14	-2,311,135.14	0.00
1102010101 ค.นเงินยืม-ในขบม.	208,980.00	212,760.00	0.00	421,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	676,954.50	-676,954.50	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	-18,899,916.03	0.00	-34,786.02	-18,934,702.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สบง.	-15,052,192.61	0.00	-20,715.19	-15,072,907.80
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	758,750.00	0.00	0.00	758,750.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป้อนอื่น	-430,616.61	0.00	-3,222.09	-433,838.70
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	-1,395,318.14	0.00	-13,820.59	-1,409,138.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-332,643.86	0.00	-3,372.78	-336,016.64
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	-10,685,674.18	0.00	-94,278.60	-10,779,952.78
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	-452,805.36	0.00	-6,818.13	-459,623.49
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-683,307.81	0.00	-13,979.73	-697,287.54
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 นีระอิ่ง)

ผกก.๙ บก.ภ.ฝ.บ.ช.ค.ช.ด.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำลังตำรวจ 9 (สีกองธรรม) ศังหารจ.ระยองเขตแดน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 คสศ คอมพิวเตอร์	-320,061.30	0.00	0.00	-320,061.30
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-84,990.00	0.00	0.00	-84,990.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	38,603,157.74	0.00	0.00	38,603,157.74
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-27,596,740.71	0.00	-258,758.11	-27,855,498.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	450,422.00	-505,322.00	-54,900.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	-308,522.00	429,665.00	-142,600.00	-21,457.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,333.47	-89,333.47	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	676,954.50	-676,954.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,529.87	-1,529.87	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,239.51	-2,239.51	0.00
2109010199 วัสดุการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-85,000.00	2,311,135.14	-2,315,185.14	-89,050.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-335,154.00	50,000.00	0.00	-285,154.00
2116010104 เบิกเงินจรถอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 วัสดุรับรัฐ	-976,986.30	3,397.26	0.00	-973,589.04
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุขาภิ	-1,126,752.62	0.00	0.00	-1,126,752.62
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.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 วัสดุ คบ.เงินฝาก	-367.20	0.00	0.00	-367.20
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	-29,917.81	0.00	-3,397.26	-33,315.07
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,970,770.00	0.00	0.00	-5,970,770.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-13,124,059.31	0.00	-808,678.47	-13,932,737.78

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิวัฒน์ นีระอึ้ง)

ผกก.๙ บุกก.บช.ตชต.
๕/๗/๖๕ ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-57,350.00	0.00	0.00	-57,350.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,645,398.75	0.00	-336,574.50	-1,981,973.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-172,171.00	0.00	-71,457.00	-243,628.00
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากคลัง	-222,334.00	0.00	-4,050.00	-226,384.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-9,720,534.88	0.00	0.00	-9,720,534.88
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	219,630.00	0.00	0.00	219,630.00
5101020114 เงินเพิ่ม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	274,206.25	77,103.50	0.00	351,309.75
5101030205 ค่ารักษานานอก-วพ.รัฐ	56,362.50	871.00	0.00	57,233.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/บคชย	170,982.00	0.00	0.00	170,982.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,210.00	0.00	0.00	52,210.00
5101040204 ค่ารักษานานานอก-รัฐ	37,338.00	0.00	0.00	37,338.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,215,580.00	0.00	0.00	7,215,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	984,320.00	81,120.00	0.00	1,065,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,740,350.00	140,900.00	0.00	1,881,250.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	217,726.00	2,500.00	0.00	220,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,080,738.32	21,457.00	0.00	1,102,195.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,521,845.00	0.00	0.00	1,521,845.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	781,383.89	0.00	0.00	781,383.89
5104010112 ค.จ.หมอมาริการ-ภายนอก	6,862,950.00	4,200.00	0.00	6,867,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	198,157.32	28,357.79	0.00	226,515.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	426,280.90	53,400.70	0.00	479,681.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,046.38	5,685.98	0.00	42,732.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,165.00	1,889.00	0.00	17,054.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.08	0.00	0.00	35,357.08
5104030299 ค่าใช้รถอื่น ๆ	0.00	142,600.00	0.00	142,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	161,700.00	0.00	161,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	306,341.70	34,786.02	0.00	341,127.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	213,208.01	20,715.19	0.00	233,923.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,375.17	3,222.09	0.00	31,597.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,710.52	13,820.59	0.00	135,531.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,702.79	3,372.78	0.00	33,075.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	897,121.52	94,278.60	0.00	991,400.12

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ นีระอึ้ง)

ผกก.๙ บก.ภ.บข.ตชด.

๕, ๕๓, ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 ตลอดปีการ 9 (ฝึกอบรม) สํารวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,043.70	6,818.13	0.00	66,861.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,111.79	13,979.73	0.00	137,091.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	695,714.19	258,758.11	0.00	954,472.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	222,334.00	4,050.00	0.00	226,384.00
5210010103 T/E-โอนร/คยศให้บง.	367.20	348.98	0.00	716.18
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	172,171.00	71,457.00	0.00	243,628.00
5210010118 TE-ภายในกรม	93,904.95	0.00	0.00	93,904.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	9,153,070.02	-9,153,070.02	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ ปิระอิ่ง)

ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ด.

๕/๕.๕.๒๕๖๔