

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.สำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับกร 9 (ฝึกอบรม) ศักราชระแวงชวตเคน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีเบตประเภท	ยอดดงมา	เดมด	เดรตด	ยอดดงไป
1101010101 เงินสดในมมือ	0.00	112,050.00	-112,050.00	0.00
1101010104 เงินทลรองรชกร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,050.00	-58,050.00	0.00
1101010113 พักอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าดล	352,747.00	4,050.00	0.00	356,797.00
1101020601 ง/พ.เพือ่นำส่งดล	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
1101020603 ง/พ รชกร-ในงปม.	0.00	1,238,217.25	-1,238,217.25	0.00
1101020604 ง/พ รชกร-นอกลงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ กระแสรชววัน	0.00	2,297,399.30	-2,297,399.30	0.00
1102010101 ดวมเงินปม-ในงปม.	421,740.00	560,520.00	-212,760.00	769,500.00
1102050124 ห้างรับจจาก บก.	0.00	1,238,217.25	-1,238,217.25	0.00
1105010105 วัสดุคงดล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอพัก	26,509,038.00	0.00	0.00	26,509,038.00
1205010103 คตช. อาคารพักอพัก	-18,934,702.05	0.00	-34,786.08	-18,969,488.13
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103 คตช. อาคาร สนง.	-15,072,907.80	0.00	-20,715.20	-15,093,623.00
1205030101 อาคารเพือ่นปออื่น	758,750.00	0.00	0.00	758,750.00
1205030103 คตช.อาคารปออื่น	-433,838.70	0.00	-3,222.09	-437,060.79
1205040101 ดิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	0.00	0.00	4,068,098.00
1205040102 พักดิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตช. ดิ่งปลูกสร้าง	-1,409,138.73	0.00	-13,820.62	-1,422,959.35
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักรงน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206010103 คตช ครุภัณฑ์สำนักรงน	-336,016.64	0.00	-3,372.86	-339,389.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยอนพหณะ	16,447,053.50	0.00	0.00	16,447,053.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยอนพหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตช ครุภัณฑ์ยอนพหณะ	-10,779,952.78	0.00	-94,026.42	-10,873,979.20
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทฤ	593,154.38	0.00	0.00	593,154.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตช ไฟฟ้า&วิทฤ	-459,623.49	0.00	-6,818.18	-466,441.67
1206040101 ครุภัณฑ์โชมขณ	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103 คตช ครุภัณฑ์โชมขณ	-697,287.54	0.00	-13,979.71	-711,267.25
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070103 คตช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐมณต์ นีระอิ่ง)

ผกก.๙ บก.ภ.บช.ตชด.

๒๖/๘/๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	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	-27,855,498.82	0.00	-258,758.75	-28,114,257.57
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-54,900.00	206,910.00	-157,010.00	-5,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,457.00	313,467.00	-308,720.00	-16,710.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,707.76	-89,707.76	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	1,238,217.25	-1,238,217.25	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	617.10	-617.10	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	1,382.18	-1,382.18	0.00
2109010199 รดรอกรรับผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-89,050.00	2,318,856.30	-2,301,449.30	-71,643.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-285,154.00	0.00	0.00	-285,154.00
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค้ำประกันงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	-973,589.04	3,397.26	0.00	-970,191.78
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,126,752.62	0.00	0.00	-1,126,752.62
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	-716.18	0.00	0.00	-716.18
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-33,315.07	0.00	-3,397.26	-36,712.33
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,970,770.00	0.00	0.00	-5,970,770.00
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	-13,932,737.78	0.00	-1,219,597.76	-15,152,335.54

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เลขรหัสนี้ระบุชื่อ)  
ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ตชด.  
๙ ๖๖๖ ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.สำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับกร 9 (ฝึกอบรม) ศรชว.ระแวงชายแดน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-57,350.00	0.00	0.00	-57,350.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,981,973.25	28,400.00	-343,637.25	-2,297,210.50
4308010101 TR-สรก.วันเงินนอก	-243,628.00	0.00	0.00	-243,628.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-226,384.00	0.00	-4,050.00	-230,434.00
4308010118 รด.ระหว่งกันในกรม	-9,720,534.88	0.00	0.00	-9,720,534.88
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,630.00	0.00	0.00	219,630.00
5101020114 เงินเพิ่ม	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	351,309.75	72,231.25	0.00	423,541.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,233.50	5,870.00	0.00	63,103.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บว/นชาย	170,982.00	0.00	0.00	170,982.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,210.00	27,070.00	0.00	79,280.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	37,338.00	5,166.00	0.00	42,504.00
5102010199 ลจจ.อบรมในประเทศ	7,215,580.00	158,760.00	0.00	7,374,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,065,440.00	197,760.00	0.00	1,263,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,881,250.00	344,100.00	0.00	2,225,350.00
5103010199 ลจจ.เดินทางภายในปท.	220,226.00	23,500.00	0.00	243,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,102,195.32	292,010.00	-177,914.00	1,216,291.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,521,845.00	0.00	0.00	1,521,845.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	781,383.89	0.00	0.00	781,383.89
5104010112 ค/จตามบริการ-ภายนอก	6,867,150.00	25,110.00	-8,400.00	6,883,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,515.11	26,484.76	0.00	252,999.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	479,681.60	76,406.14	-20,000.00	536,087.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,732.36	5,710.86	0.00	48,443.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,054.00	1,106.00	0.00	18,160.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.08	0.00	0.00	35,357.08
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	341,127.72	34,786.08	0.00	375,913.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	233,923.20	20,715.20	0.00	254,638.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,597.26	3,222.09	0.00	34,819.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,531.11	13,820.62	0.00	149,351.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,075.57	3,372.86	0.00	36,448.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	991,400.12	94,026.42	0.00	1,085,426.54

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิวัฒน์ นีระฮิง)

ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชต.

๒๖/๘/๒๕๖๔



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 นางฉวีวงศ์แห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700332 กองกำกับกร 9 (ฝึกอบรม) ดำรงตำแหน่งนายแดน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,861.83	6,818.18	0.00	73,680.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,091.52	13,979.71	0.00	151,071.23
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	954,472.30	258,758.75	0.00	1,213,231.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	170,000.00	54,000.00	0.00	224,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	226,384.00	4,050.00	0.00	230,434.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บก.	716.18	0.00	0.00	716.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	243,628.00	0.00	0.00	243,628.00
5210010118 TE-ภายในกรม	93,904.95	0.00	0.00	93,904.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,800.00	-56,800.00	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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	11,645,093.57	-11,645,093.57	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เชษฐวิทย์ นีระอิง)

ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ตชต.

๙/๘/๖๔