

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	402,875.00	3,200.00	(52,000.00)	354,075.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	701,915.00	(701,915.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	2,190,588.82	(2,190,588.82)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	398,405.00	196,580.00	(398,405.00)	196,580.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	325.03	0.00	(325.03)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	431,640.00	331,575.00	(763,215.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	203,143.98	0.00	(203,143.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	16,440.46	0.00	(16,440.46)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,509,038.00	0.00	0.00	26,509,038.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,412,729.79)	0.00	0.00	(19,412,729.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,355,004.40)	0.00	0.00	(15,355,004.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,750.00	0.00	0.00	758,750.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(478,116.44)	0.00	0.00	(478,116.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	0.00	0.00	4,068,098.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,599,060.63)	0.00	0.00	(1,599,060.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,366.07)	0.00	0.00	(382,366.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,447,053.50	0.00	0.00	16,447,053.50

ตรวจแล้วถูกต้อง
(เชษฐวิทย์ นิ่มอิน)
ผกก.๘ บก.ภ.บ.บ.ต.ช.ด.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,052,731.64)	0.00	0.00	(12,052,731.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,849.38	0.00	0.00	687,849.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(573,903.44)	0.00	0.00	(573,903.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(883,978.50)	0.00	0.00	(883,978.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,092.30	0.00	0.00	320,092.30
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	42,070,860.34	0.00	0.00	42,070,860.34

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ต.อ.

(เชษฐาธิ นีระสิงห์)

ผกก.๙ บก.ภ.บ.บ.ต.ต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,478,824.75)	0.00	0.00	(32,478,824.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(250,100.00)	250,100.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,809.14	(153,809.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(64,314.61)	64,314.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(431,640.00)	763,215.00 ตรวจแล้วถูกต้อง	(331,575.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	682.90	(682.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,758.32	(1,758.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(325.03)	(เชษฐวิทย์ นิระธิ) หมก.ส บก.ภ.บ.ช.ตช.ต.	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(119,243.00)	2,190,588.82	(2,193,788.82)	(122,443.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(283,632.00)	52,000.00	0.00	(231,632.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริ	(926,904.11)	0.00	0.00	(926,904.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	126,202,072.73	0.00	0.00	126,202,072.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,468,645.83)	0.00	0.00	(9,468,645.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,949,463.68)	0.00	0.00	(21,949,463.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	325.03	0.00	325.03
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(600,489.14)	(600,489.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	9,300.00	(82,995.00)	(73,695.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
5101030205	คำรักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	78,345.00	(9,300.00)	69,045.00
5101040204	คำรักษานำนานนอก-รัฐ	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	346,680.00	0.00	346,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ดำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,865.00	0.00	16,865.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	203,143.98	0.00	203,143.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	51,646.88	(51,646.88)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	95,832.14	0.00	95,832.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,330.12 <i>ตรวจแล้วถูกต้อง</i>	(12,667.73)	(6,337.61)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,440.46	0.00	16,440.46
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,000.00 <i>ด.อ.</i>	0.00	52,000.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00 <i>(เชรวิทย์ ประสิง)</i> <i>ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ตชด.</i>	(325.03)	(325.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332		121,135,126.00	7,878,671.25	(7,878,671.25)	121,135,126.00