

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,850.00	(33,850.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,850.00	(33,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	210,355.00	33,640.00	(24,880.00)	219,115.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,968.00	(255,968.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,317,768.60	(2,317,768.60)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,195.00	530,300.00	(110,195.00)	530,300.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	651.91	0.00	(651.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	558,368.00	(255,968.00)	302,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,013.72	0.00	(34,013.72)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	15,299.78	0.00	(15,299.78)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,509,038.00	0.00	0.00	26,509,038.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,822,307.50)	0.00	(34,691.00)	(19,856,998.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,564,340.24)	0.00	(16,329.36)	(15,580,669.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,910,154.86	0.00	0.00	10,910,154.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,815,974.07)	0.00	(110,273.65)	(1,926,247.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	0.00	0.00	4,068,098.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,761,787.14)	0.00	(13,782.85)	(1,775,569.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,200.00	0.00	0.00	500,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(422,078.57)	0.00	(3,363.59)	(425,442.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,447,053.50	0.00	0.00	16,447,053.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,048,806.68)	0.00	(79,208.73)	(13,128,015.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,849.38	0.00	0.00	687,849.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(628,686.75)	0.00	(4,648.47)	(633,335.22)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม'2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	49,034,460.34	0.00	0.00	49,034,460.34
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(38,362,365.67)	0.00	(327,283.31)	(38,689,648.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,880.00	(24,880.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(499,800.00)	(499,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,397.41	(68,397.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(26,542.22)	26,542.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,968.00	(558,368.00)	(302,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.89	(75.89)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(651.91)	651.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,473.00)	2,317,768.60	(2,320,718.60)	(32,423.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(180,882.00)	24,880.00	(30,690.00)	(186,692.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(886,904.11)	0.00	0.00	(886,904.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,890,786.85)	0.00	0.00	(7,890,786.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,401,699.10)	0.00	0.00	(4,401,699.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,949,463.68)	0.00	0.00	(21,949,463.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	651.91	0.00	651.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(598,697.41)	(598,697.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,068.00)	(28,068.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,190.00)	(19,190.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,950.00)	(27,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,567.00	0.00	8,567.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,675.00	0.00	38,675.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,013.72	0.00	34,013.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	499,800.00	0.00	499,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,382.27	(18,486.06)	(103.79)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,017.83	0.00	42,017.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,241.31	(6,300.16)	(58.85)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,756.00	(1,756.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,299.78	0.00	15,299.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	34,691.00	0.00	34,691.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,329.36	0.00	16,329.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	110,273.65	0.00	110,273.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,782.85	0.00	13,782.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,363.59	0.00	3,363.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,208.73	0.00	79,208.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,648.47	0.00	4,648.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	327,283.31	0.00	327,283.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,950.00	0.00	27,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,880.00	(5,690.00)	19,190.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(651.91)	(651.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332		0.00	7,881,745.41	(7,881,745.41)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ต.อ.

(ชื่อผู้รับ และส่ง)

พกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ด.