

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	386,390.00	(386,390.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	196,406.00	3,850.00	0.00	200,256.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 386,390.00	(386,390.00)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	895,755.00	(895,755.00)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	พ.ด.อ (ปกาสีฐ หนูอิม) 0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	0.00	ฝาก:๙ บก.กฝ.บช.ตชด. 2,304,157.98	(2,304,157.98)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	435,900.00	701,350.00	(673,680.00)	463,570.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	745.03	0.00	745.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	895,755.00	(895,755.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	591,031.98	0.00	591,031.98
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,482.13	0.00	16,482.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,509,038.00	0.00	0.00	26,509,038.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,198,313.28)	0.00	(33,571.96)	(20,231,885.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,741,329.40)	ตรวจแล้วถูกต้อง	(15,802.61)	(15,757,132.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,910,154.86	0.00	0.00	10,910,154.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,011,198.23)	พ.ศ.อ. (ปกาสสิฐ หนูอิม)	(106,716.44)	(3,117,914.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	ผกก.๙ บก.กฉ.บช.ตชด.	0.00	4,068,098.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,911,175.40)	0.00	(13,338.24)	(1,924,513.64)
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 : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(458,535.94)	0.00	(3,255.13)	(461,791.07)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,202,053.50	0.00	(974,000.00)	16,228,053.50	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,604,792.25)	973,999.00	(68,588.27)	(13,699,381.52)	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,849.38	0.00	0.00	687,849.38	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(655,003.41)	0.00	(1,539.62)	(656,543.03)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(883,978.50)	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00	(883,978.50)	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	พ.ด.อ. (ปกาสีรัฐ หนูอิม)	0.00	(7,499.00)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,092.30	ผกก.๙ บก.ก๗.บช.ตชด.	48,000.00	0.00	368,092.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		53,000.00	(53,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(320,061.30)		(786.88)	(320,848.18)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	55,683,460.34	0.00	0.00	55,683,460.34
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(44,710,456.96)	0.00	(383,393.80)	(45,093,850.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	535,000.00	0.00	(535,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 76,636.76	(672,636.76)	(196,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	672,636.76	(667,636.76)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	พ.ด.อ. (บก.ลีสู่ หนุอิม) 90,080.71 พ.ก.๙ บก.๗๒ บช.๓๓๓	(90,080.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(38,505.82)	(38,505.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	895,755.00	(895,755.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	982.69	(982.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,728.18	(2,728.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	(745.03)	(745.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,496.00)	2,304,157.98	(2,308,007.98)	(39,346.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,910.00)	0.00	0.00	(160,910.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(856,958.75)	ตรวจแล้วถูกต้อง 10,054.64	0.00	(846,904.11)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,890,786.85)	7,890,786.85	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,401,699.10)	พ.ด.อ. (ปกาสีฐ หนุอิม) 0.00	(7,890,786.85)	(12,292,485.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,949,463.68)	ผกก.๙ บก.ภ.บ.บช.ตจต. 0.00	0.00	(21,949,463.68)
4202030105	ร/ตคาของเปิดเตล็ด	0.00	0.00	(191,000.00)	(191,000.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(1,962.67)	0.00	(745.03)	(2,707.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ไผ่ภาษีอื่น	(10.00)	0.00	(540.00)	(550.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(29,945.36)	0.00	(10,054.64)	(40,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,034,800.00)	0.00	(53,000.00)	(1,087,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,819,389.38)	0.00	(1,130,627.47)	(15,950,016.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,500.00)	0.00	(121,800.00)	(134,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(638,411.75)	0.00	(82,845.00)	(721,256.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(113,349.00)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00	(113,349.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,400.00)	พ.ต.อ. น.ส.อ. (ปกาสีรัฐ หนูอิม)	0.00	(3,850.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,342,699.10)	พ.ต.อ. น.ส.อ. (ปกาสีรัฐ หนูอิม) ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.	0.00	(4,342,699.10)
5101020114	เงินเพิ่ม	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	385,594.50	45,800.00	0.00	431,394.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,442.25	7,525.00	0.00	111,967.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,522.00	25,000.00	0.00	137,522.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	35,853.00	4,520.00	0.00	40,373.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,069,840.00	451,500.00	0.00	7,521,340.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,170,480.00	111,840.00	0.00	1,282,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,011,700.00	166,400.00	0.00	2,178,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	421,999.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 54,500.00	0.00	476,499.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,304,038.34	(ปกาสีฐ หนูอิม) 554,348.76	(591,031.98)	1,267,355.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,096.20	163,007.26	0.00	338,103.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	968,307.46	265,555.00	(442,474.26)	791,388.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	705,820.00	0.00	0.00	705,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,037.89	67,819.21	0.00	449,857.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	627,844.54	45,140.52	0.00	672,985.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,957.12	13,738.80	0.00	81,695.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,809.00	1,888.00	0.00	26,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	49,346.11	0.00	(16,482.13)	32,863.98
5104030206	จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,450.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00	3,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	376,005.78	2675 33,571.96	0.00	409,577.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,989.16	พ.ต.อ (ปกาสสิฐ หนูอ้อม) 15,802.61	0.00	192,791.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,195,224.16	มกค.๙ บก.ภ.๗.บช.ตชด. 106,716.44	0.00	1,301,940.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,388.26	13,338.24	0.00	162,726.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,457.37	3,255.13	0.00	39,712.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำลังตำรวจ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	800,986.57	68,588.27	0.00	869,574.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,316.66	1,539.62	0.00	27,856.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	786.88	0.00	786.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,041,789.39	383,393.80	0.00	4,425,183.19
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	40,030.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00	40,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,400.00	3,850.00	0.00	103,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	2,624.58	พ.ด.อ. (ปกาสีฐ หนูอ้อม) 191,540.00 ผกก.๙ บก.คฝ.บช.ตชด.	0.00	194,164.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,349.00	0.00	0.00	113,349.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(651.91)	745.03	0.00	93.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	22,943,437.22	(22,943,437.22)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(ปกาสีฐ หนูอิม)

ผกก.๙ บก.ภฝ.บช.ตชต.