

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกรอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,860.00	(3,860.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	169,506.00	3,850.00	0.00	173,356.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 3,860.00	(3,860.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	พ.ต.ท.หญิง  780,120.00	(780,120.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	(ทพียรัตน์ ยุทธวิริยะ) รอง ผกก. ๗ ปรท ผกก.๙ บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ด. 0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,236,641.38	(2,236,641.38)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	856,680.00	763,360.00	(1,091,500.00)	528,540.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,424.54)	0.00	(3,146.69)	(438,571.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,202,053.50	0.00	0.00	17,202,053.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,117,815.63)	0.00	(66,301.98)	(14,184,117.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,849.38	0.00	0.00	687,849.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(644,072.14)	0.00	(1,488.30)	(645,560.44)
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 พ.ต.ท.หญิง	 0.00	0.00	7,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	(พัยรัตน์ ยุทธวิริยะ) 0.00	0.00	(7,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	320,092.30	รอง ผ.ต.ท. ปรท.ผ.ต.ท. บก. กฟ.บช.ตชอ	0.00	320,092.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(320,061.30)		0.00	(320,061.30)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00		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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

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	(39,660,944.10)	0.00	(306,168.90)	(39,967,113.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	314,973.66	(314,973.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,400.00)	246,881.00	(179,781.00)	(15,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,020.97	(119,020.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	พ.ต.ท.หญิง  780,120.00	(780,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	(หทัยรัตน์ ยุทธวิริยษ์) 359.10	(1,359.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	รอง ผกก. ๗ ปรพ.ผกต.๘ บก.ภฝ.บช.ตชด. 1,284.45	(1,284.45)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,596.00)	2,236,641.38	(2,240,491.38)	(12,446.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,910.00)	0.00	0.00	(160,910.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(876,849.47)	0.00	0.00	(876,849.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,890,786.85)	0.00	0.00	(7,890,786.85)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,401,699.10)	0.00	0.00	(4,401,699.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,949,463.68)	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00	(21,949,463.68)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(575.36) พ.ต.ท.หญิง		0.00	(575.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	(พหัยรักนั ยุทธวรยะ) รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.	0.00	(10.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(10,054.64)	0.00	0.00	(10,054.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(499,800.00)	0.00	0.00	(499,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,562,199.99)	0.00	(1,164,308.30)	(5,726,508.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(263,177.75)	0.00	(15,760.00)	(278,937.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(113,349.00)	0.00	0.00	(113,349.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(72,500.00)	0.00	(3,850.00)	(76,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,237.50	13,600.00	0.00	115,837.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,546.25	ตรวจแล้วถูกต้อง 1,200.00	0.00	77,746.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,502.00	 0.00	0.00	64,502.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	19,892.00	(พัยรัตน์ ยุทธวิริยะ) 960.00 รอง ผกก.๙ ปรท.ผกก.๙ บก.กฝ.บข.ตชด.	0.00	20,852.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,378,870.00	684,180.00	0.00	2,063,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	372,960.00	142,320.00	0.00	515,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	650,800.00	265,000.00	0.00	915,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,767.00	0.00	0.00	173,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	323,275.14	103,461.00	0.00	426,736.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,427.00	50,020.00	0.00	102,447.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	451,196.76	0.00	0.00	451,196.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	632,580.00	26,300.00	0.00	658,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,385.44	36,274.17	0.00	138,659.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	231,567.92	ตรวจแล้วถูกต้อง 71,961.30	0.00	303,529.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,778.23 พ.ด.ท.หญิง	 6,901.50	0.00	26,679.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,249.00	(หัวยี่รถนำ ยุทธวิธียะ) 3,884.00 รอง ผกก.ฯ ปรมท.ผก.๙ บก.ภ.๗ บช.ตชด	0.00	11,133.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,299.78	68,092.66	(34,046.33)	49,346.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	137,644.99	32,452.87	0.00	170,097.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8


UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:36:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,790.66	15,275.87	0.00	80,066.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	437,537.42	103,159.23	0.00	540,696.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,686.78	12,893.62	0.00	67,580.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,345.97	3,146.69	0.00	16,492.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,009.95	66,301.98	0.00	380,311.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,385.39	1,488.30	0.00	16,873.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,298,578.43	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 306,168.90	0.00	1,604,747.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,080.00 พ.ต.ท.ทอง	 0.00	0.00	1,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,500.00	(ทพียรัตน์ ยุทธวีริยะ) รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.๙ บก.คฝ.บช.ตชด.	3,850.00	76,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	1,227.27	10.00	0.00	1,237.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,349.00	0.00	0.00	113,349.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(651.91)	0.00	0.00	(651.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	10,291,994.03	(10,291,994.03)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 
(ทักษิณี ยุทธวิริยะ)
รอง ผกก.๖ ปรท.ผกก.๙ บก.กฉ.บช.ตชด.