

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

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	39,050.00	(39,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,676.00	4,050.00	(25,000.00)	120,726.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,050.00	(39,050.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,278,934.00	(1,278,934.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,201,523.36	(2,198,806.26)	2,717.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	457,992.00	2,025,595.00	(1,562,783.00)	920,804.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,282,709.00	(2,282,709.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,509,038.00	10,700,000.00	0.00	37,209,038.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,436,113.03)	0.00	(33,663.93)	(20,469,776.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,265,330.00	0.00	0.00	18,265,330.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,853,262.80)	0.00	(11,417.52)	(15,864,680.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,394,754.86	0.00	0.00	11,394,754.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,772,378.99)	0.00	(108,004.55)	(3,880,383.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,068,098.00	0.00	0.00	4,068,098.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,005,653.98)	0.00	(13,374.78)	(2,019,028.76)
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 : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(481,592.97)	0.00	(3,263.98)	(484,856.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,228,053.50	0.00	0.00	16,228,053.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,116,623.62)	0.00	(68,776.16)	(14,185,399.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,849.38	0.00	0.00	687,849.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(665,908.95)	0.00	(1,543.83)	(667,452.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	883,986.50	0.00	0.00	883,986.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(883,978.50)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00	(883,978.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	(ปกติ หนี้) 0.00	0.00	(7,499.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	49,220.00	0.00	49,220.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(4,577.46)	(4,577.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	368,092.30	0.00	0.00	368,092.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(328,826.26)	0.00	(1,315.08)	(330,141.34)
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	56,979,460.34	0.00	0.00	56,979,460.34
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,942,840.22)	0.00	(385,479.94)	(48,328,320.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,490,000.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 7,420,000.00	(13,910,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	6,420,000.00	(6,420,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	(ภาษีรัฐ หนุอิม) 175,308.00	(3,385,308.00)	(3,210,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,385,308.00	(3,385,308.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,449.44	(123,449.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,282,709.00	(2,282,709.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.00	(216.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,391.36	(1,391.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,946.00)	2,198,806.26	(2,205,573.36)	(68,713.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,160.00)	ตรวจแล้วถูกต้อง 25,000.00	0.00	(96,160.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	(ปก.ส.ฐ. หน.อ.ม.) ผก.๙ บก.ภ.๙.บ.ช.ต.ช.ด.	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(826,958.90)	0.00	0.00	(826,958.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,760,840.19	0.00	0.00	1,760,840.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,292,485.95)	0.00	0.00	(12,292,485.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,949,463.68)	0.00	0.00	(21,949,463.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(636.27)	0.00	0.00	(636.27)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,945.21)	0.00	(49,220.00)	(69,165.21)
4307010104	TR-รับลงทุน	(7,454,600.00)	0.00	0.00	(7,454,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,032,762.97)	987,775.00	(2,523,716.44)	(8,568,704.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,600.00)	(15,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(386,024.00)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00	(26,150.00)	(412,174.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(105,930.00)	0.00	(25,000.00)	(130,930.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,350.00)	พ.ด.อ. (ปณาสี หนูอิม) 0.00	(4,050.00)	(51,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(758,455.32)	ผกก.๕ บก.กป.บช.ตชด. 0.00	(45,525.13)	(803,980.45)
5101020114	เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,747.00	16,000.00	0.00	153,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,512.00	990.00	0.00	68,502.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	146,010.00	0.00	0.00	146,010.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,650.00	9,000.00	0.00	31,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,105.00	160.00	0.00	12,265.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,226,380.00	3,070,980.00	(2,813,160.00)	3,484,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	589,120.00	822,880.00	(656,320.00)	755,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,029,350.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 215,500.00	(998,200.00)	1,246,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	434,448.00	82,740.00	(434,448.00)	582,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,373,422.68	พ.ด.อ. (ปกาสีฐ หนูอิม) 99,158.70	(757,950.70)	1,514,630.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,870.59	พ.ก.อ. บก.กฟ.บช.ตชด. 88,660.59	(76,160.59)	120,370.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,048.00	30,600.00	(9,000.00)	78,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,508.41	194,459.22	(160,144.83)	162,822.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	403,195.54	482,469.53	(403,195.54)	482,469.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,490.38	48,269.84	(41,359.78)	41,400.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,545.00	13,496.00	(10,545.00)	13,496.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,670.66	29,188.53	(29,188.53)	45,670.66
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,450.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00	3,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,227.79	33,663.93	0.00	237,891.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,130.79	(บ.ค.ส. หน.อ.ม) 11,417.52	0.00	107,548.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	654,464.32	108,004.55	0.00	762,468.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,140.34	13,374.78	0.00	94,515.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,801.90	3,263.98	0.00	23,065.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 10.05.2568

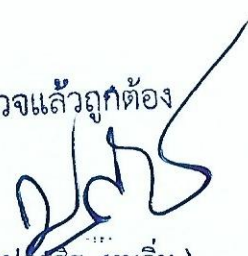
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,242.10	68,776.16	0.00	486,018.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,365.92	1,543.83	0.00	10,909.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	882.59	0.00	882.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,978.08	1,315.08	0.00	9,293.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,311,444.78	385,479.94	0.00	2,696,924.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,350.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 4,050.00	0.00	51,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,381.30	พ.ด.อ. 35,000.00	(35,000.00)	1,381.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,930.00	(เบิกาสฐ หนุ้อม) 25,000.00 ผกก.๙ บก.ภ.บ.บ.ต.ช.ด.	0.00	130,930.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(745.03)	0.00	0.00	(745.03)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	49,220.00	0.00	49,220.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332	0.00	48,963,639.19	(48,963,639.19)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(ปกาสิต หนูอิม)

ผกก.๙ บก.ภฝ.บช.ตชต.