รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,440.00	(19,440.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,488.03	(25,488.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,661.03	4,068.03	(10,000.00)	184,729.06
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,048.03	(6,048.03)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	747,033.00	(747,033.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,871,404.50	(1,871,404.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	522,600.00	622,800.00	(350,600.00)	794,800.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	757,033.00	(757,033.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,693,409.51	0.00	0.00	26,693,409.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,534,622.82)	0.00	(36,563.58)	(13,571,186.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,427,238.74)	0.00	(4,509.53)	(3,431,748.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,548,734.00	0.00	0.00	16,548,734.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,123,948.35)	0.00	(12,804.46)	(13,136,752.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,060,213.23)	0.00	(37,692.84)	(17,097,906.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(628,638.11)	0.00	(8,956.73)	(637,594.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,544,753.00	0.00	0.00	11,544,753.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,193,292.89)	0.00	(34,713.38)	(10,228,006.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,104.00	0.00	0.00	471,104.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,786.48)	0.00	(2,341.81)	(368,128.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,089,626.21)	0.00	(14,240.86)	(1,103,867.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,992.30	0.00	0.00	750,992.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(684,727.75)	0.00	(1,104.66)	(685,832.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	22,893,912.95	0.00	0.00	22,893,912.95
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,275,449.79)	0.00	(230,998.81)	(11,506,448.60)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,865,312.50	15,153,487.50	0.00	23,018,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,153,487.50	(15,153,487.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,229,703.33	(12,229,703.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(405,372.50)	12,221,465.00	(15,171,592.50)	(3,355,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,744.94	(77,744.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	757,033.00	(757,033.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.60	(142.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	114,169.49	(114,169.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,661.03)	1,881,404.50	(1,875,472.53)	(51,729.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,000.00)	0.00	0.00	(133,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,440.00	(19,440.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,600,771.00)	0.00	0.00	(11,600,771.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,153,410.19	0.00	0.00	5,153,410.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,922,342.96)	0.00	0.00	(27,922,342.96)
3301010102	ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(269.40)	0.00	0.00	(269.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,860.00)	0.00	(1,980.00)	(9,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,498,550.00)	0.00	(12,189,100.00)	(22,687,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,473,781.61)	0.00	(811,472.27)	(5,285,253.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,000.00)	0.00	(15,600.00)	(48,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(266,317.00)	0.00	(38,309.00)	(304,626.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,459.28)	0.00	(10,000.00)	(101,459.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,281.00)	0.00	(4,068.03)	(35,349.03)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(87,638.28)	0.00	0.00	(87,638.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,025.00	22,425.00	0.00	76,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,512.00	0.00	0.00	62,512.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	62,490.00	0.00	0.00	62,490.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,960.00	15,884.00	0.00	81,844.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,563,800.00	183,180.00	0.00	2,746,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	428,160.00	116,400.00	0.00	544,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	510,300.00	90,700.00	0.00	601,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,766.00	10,204.00	0.00	92,970.00
5104010104	ค่าวัสดุ	632,942.00	19,475.00	0.00	652,417.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,099.19	0.00	0.00	30,099.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	718,945.00	0.00	0.00	718,945.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,091.00	77,059.07	0.00	249,150.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,499.52	685.87	0.00	3,185.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,788.69	6,868.33	0.00	31,657.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,000.00	15,600.00	0.00	94,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	109,610.41	36,563.58	0.00	146,173.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,809.74	4,509.53	0.00	24,319.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,248.14	12,804.46	0.00	69,052.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,579.23	37,692.84	0.00	203,272.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,345.79	8,956.73	0.00	48,302.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,490.93	34,713.38	0.00	187,204.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,287.11	2,341.81	0.00	12,628.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,558.15	14,240.86	0.00	76,799.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,852.60	1,104.66	0.00	5,957.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,014,745.27	230,998.81	0.00	1,245,744.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,862.00	19,440.00	0.00	28,302.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,281.00	4,068.03	0.00	35,349.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,479.65	1,980.00	0.00	10,459.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,459.28	10,000.00	0.00	101,459.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(350.25)	0.00	0.00	(350.25)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2500700328**	**0.00**	**62,650,288.41**	**(62,650,288.41)**	**0.00**