รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		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
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,679.24	(11,679.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	184,729.06	9,729.24	(13,000.00)	181,458.30
1101020601		0.00	13,629.24	(13,629.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ	0.00	1,271,826.00	(1,091,586.00)	180,240.00
1101020604	ง/ฝ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,848,507.75	(1,848,507.75)	0.00
1102010101		794,800.00	878,660.00	(828,540.00)	844,920.00
1102050107	ร/ด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,287,992.00	(1,287,992.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,693,409.51	2,895,000.00	0.00	29,588,409.51
1205010103	คสส.	(13,571,186.40)	0.00	(40,481.10)	(13,611,667.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,431,748.27)	0.00	(4,992.70)	(3,436,740.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 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	(13,136,752.81)	0.00	(14,176.36)	(13,150,929.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,097,906.07)	0.00	(41,731.34)	(17,139,637.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010102		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส	(637,594.84)	0.00	(9,916.48)	(647,511.32)
1206020101		11,544,753.00	0.00	0.00	11,544,753.00
1206020102		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส	(10,228,006.27)	0.00	(38,432.67)	(10,266,438.94)
1206030101		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	(368,128.29)	0.00	(2,592.67)	(370,720.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040102		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส	(1,103,867.07)	0.00	(15,766.68)	(1,119,633.75)
1206100101		750,992.30	0.00	0.00	750,992.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(685,832.41)	0.00	(1,223.01)	(687,055.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103	คสส	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	22,893,912.95	3,467,702.60	0.00	26,361,615.55
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,506,448.60)	0.00	(1,483,159.79)	(12,989,608.39)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101		23,018,800.00	10,072,575.00	(2,895,000.00)	30,196,375.00
1211010102		0.00	12,099,075.00	(12,099,075.00)	0.00
2101010102	จ/น	0.00	13,595,321.33	(13,595,321.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า /	(3,355,500.00)	15,585,345.00	(12,229,845.00)	0.00
2101020198		0.00	70,136.33	(70,136.33)	0.00
2102040101		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,107,752.00	(1,287,992.00)	(180,240.00)
2102040103	W/H	0.00	216.90	(216.90)	0.00
2102040106		0.00	126,878.64	(126,878.64)	0.00
2104010101		0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,729.06)	1,853,507.75	(1,852,236.99)	(50,458.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(133,000.00)	8,000.00	(6,000.00)	(131,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101		(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		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		0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(269.40)	0.00	0.00	(269.40)
4206010199		(9,840.00)	1,950.00	(3,900.00)	(11,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,687,650.00)	0.00	(13,428,075.00)	(36,115,725.00)
4307010105		(5,285,253.88)	32,200.00	(1,420,171.66)	(6,673,225.54)
4307010107		(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(304,626.00)	3,166.00	(124,403.00)	(425,863.00)
4308010101		(101,459.28)	0.00	(13,000.00)	(114,459.28)
4308010105		(35,349.03)	0.00	(9,729.24)	(45,078.27)
4308010118		(87,638.28)	0.00	(1,639,434.66)	(1,727,072.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5101030101		76,450.00	20,800.00	0.00	97,250.00
5101030205		62,512.00	6,332.00	(3,166.00)	65,678.00
5101040111		62,490.00	0.00	0.00	62,490.00
5101040202		20,950.00	41,000.00	0.00	61,950.00
5101040204		81,844.00	24,071.00	0.00	105,915.00
5102010199		2,746,980.00	764,160.00	0.00	3,511,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	544,560.00	72,240.00	0.00	616,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	601,000.00	92,100.00	0.00	693,100.00
5103010199		92,970.00	46,369.00	(8,200.00)	131,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	652,417.00	316,288.00	0.00	968,705.00
5104010107		30,099.19	0.00	0.00	30,099.19
5104010112		718,945.00	9,090.00	0.00	728,035.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,150.07	65,329.02	0.00	314,479.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,185.39	570.31	0.00	3,755.70
5104020106		31,657.02	10,078.33	0.00	41,735.35
5104020107		6,786.00	1,027.00	0.00	7,813.00
5104040102		94,600.00	24,000.00	(24,000.00)	94,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	146,173.99	40,481.10	0.00	186,655.09
5105010103		24,319.27	4,992.70	0.00	29,311.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,052.60	14,176.36	0.00	83,228.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,272.07	41,731.34	0.00	245,003.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,302.52	9,916.48	0.00	58,219.00
5105010111		187,204.31	38,432.67	0.00	225,636.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,628.92	2,592.67	0.00	15,221.59
5105010115		76,799.01	15,766.68	0.00	92,565.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,957.26	1,223.01	0.00	7,180.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,245,744.08	255,749.26	0.00	1,501,493.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,302.00	0.00	0.00	28,302.00
5210010102		35,349.03	9,729.24	0.00	45,078.27
5210010103		10,459.65	1,950.00	0.00	12,409.65
5210010105		101,459.28	13,000.00	0.00	114,459.28
5210010112		(350.25)	0.00	0.00	(350.25)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,400.00	(64,400.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101		0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102		0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		**0.00**	**68,262,446.19**	**(67,661,588.78)**	**600,857.41**