รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,022.00	8,022.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,328.93	11,328.93-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	181,458.30	5,337.93	3,000.00-	183,796.23
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,328.93	11,328.93-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,240.00	495,150.00	675,390.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,851,133.25	1,851,133.25-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	844,920.00	237,000.00	799,460.00-	282,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	498,150.00	498,150.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,588,409.51	0.00	0.00	29,588,409.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,612,460.64-	0.00	51,850.67-	13,664,311.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,436,740.97-	0.00	4,831.65-	3,441,572.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,548,734.00	0.00	0.00	16,548,734.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,150,929.17-	0.00	13,719.05-	13,164,648.22-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,139,637.41-	1,622,957.78	21,532.07-	15,538,211.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	647,511.32-	0.00	9,663.04-	657,174.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,544,753.00	0.00	0.00	11,544,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,266,438.94-	89,382.85	21,970.72-	10,199,026.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,104.00	0.00	0.00	471,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 3

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 | Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	370,720.96-	0.00	3,396.46-	374,117.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,119,633.75-	0.00	15,258.07-	1,134,891.82-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,992.30	0.00	0.00	750,992.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	687,055.42-	0.00	1,183.55-	688,238.97-
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	26,361,615.55	0.00	0.00	26,361,615.55
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	13,030,023.69-	4,749,289.55	74,477.17-	8,355,211.31-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,196,375.00	3,128,900.00	0.00	33,325,275.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,128,900.00	3,128,900.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,577,086.63	3,577,086.63-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,554,012.50	3,554,012.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,259.20	96,259.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	180,240.00-	678,390.00	498,150.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	240.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,440.98	29,440.98-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	50,458.30-	1,854,133.25	1,855,971.18-	52,296.23-
2112010199	เงินประกันอื่น	131,000.00-	0.00	500.00-	131,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,011.00	4,011.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 5

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 | Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	269.40-	0.00	0.00	269.40-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	11,790.00-	0.00	1,980.00-	13,770.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	36,115,725.00-	0.00	3,128,900.00-	39,244,625.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,673,225.54-	0.00	592,201.23-	7,265,426.77-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	48,600.00-	0.00	0.00	48,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	425,863.00-	0.00	47,690.00-	473,553.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	114,459.28-	0.00	3,000.00-	117,459.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	45,078.27-	0.00	5,337.93-	50,416.20-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	2,327,930.35-	0.00	0.00	2,327,930.35-
5101020114	เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,250.00	0.00	0.00	97,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,678.00	770.00	0.00	66,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 6

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 | Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	62,490.00	46,920.00	0.00	109,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,950.00	0.00	0.00	61,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	105,915.00	0.00	0.00	105,915.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,511,140.00	782,280.00	0.00	4,293,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	616,800.00	103,680.00	0.00	720,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	693,100.00	110,400.00	0.00	803,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,139.00	9,549.00	0.00	140,688.00
5104010104	ค่าวัสดุ	968,705.00	11,800.00	0.00	980,505.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,099.19	36,362.10	0.00	66,461.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	728,035.00	8,592.10	8,592.10-	728,035.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	314,479.09	95,688.89	0.00	410,167.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,755.70	570.31	0.00	4,326.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,735.35	319.93	0.00	42,055.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,813.00	0.00	0.00	7,813.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	187,448.23	51,850.67	0.00	239,298.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,311.97	4,831.65	0.00	34,143.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,228.96	13,719.05	0.00	96,948.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,003.41	21,532.07	1,622,957.78-	1,356,422.30-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,219.00	9,663.04	0.00	67,882.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,636.98	21,970.72	89,382.85-	158,224.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,221.59	3,396.46	0.00	18,618.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,565.69	15,258.07	0.00	107,823.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,180.27	1,183.55	0.00	8,363.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 8

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 | Report time : 09:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,541,908.64	74,477.17	4,749,289.55-	3,132,903.74-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,302.00	4,011.00	0.00	32,313.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,078.27	5,337.93	0.00	50,416.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,409.65	1,980.00	0.00	14,389.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,459.28	3,000.00	0.00	117,459.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	350.25-	0.00	0.00	350.25-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328		0.00	27,072,598.49	27,072,598.49-	0.00