รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:10:03

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	8,031.20	8,031.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	186,132.16	6,081.20	3,000.00-	189,213.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,031.20	8,031.20-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	702,767.00	702,767.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,990,297.00	1,990,297.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	478,532.00	1,238,100.00	621,752.00-	1,094,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,342,367.00	705,767.00-	636,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,588,409.51	0.00	0.00	29,588,409.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,657,584.56-	0.00	91,751.95-	13,749,336.51-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,441,572.61-	0.00	9,824.35-	3,451,396.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,548,734.00	0.00	0.00	16,548,734.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,164,648.24-	0.00	27,895.42-	13,192,543.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,180,022.60-	0.00	82,116.54-	17,262,139.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,107.83-	0.00	19,513.00-	676,620.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,544,753.00	0.00	0.00	11,544,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,303,631.85-	0.00	75,625.58-	10,379,257.43-
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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565 | Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	373,238.98-	0.00	4,371.08-	377,610.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,134,891.84-	0.00	31,024.77-	1,165,916.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,992.30	0.00	0.00	750,992.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	688,238.99-	0.00	2,406.57-	690,645.56-
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	13,310,555.45-	0.00	576,694.05-	13,887,249.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,793,100.00	1,342,800.00	0.00	38,135,900.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,342,800.00	1,342,800.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,413,675.40	1,413,675.40-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	24,047.00-	1,395,259.00	1,371,212.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,948.21	95,948.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	705,767.00	1,342,367.00-	636,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.54	265.54-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,799.70	12,799.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,632.16-	1,993,297.00	1,996,378.20-	57,713.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	131,500.00-	0.00	0.00	131,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565 | Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	269.40-	0.00	0.00	269.40-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	15,720.00-	0.00	1,950.00-	17,670.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	42,712,450.00-	0.00	1,342,800.00-	44,055,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,707,914.99-	0.00	1,432,631.61-	10,140,546.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	48,600.00-	0.00	35,100.00-	83,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	539,439.00-	32,515.00	70,974.00-	577,898.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	120,459.28-	0.00	3,000.00-	123,459.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	55,752.13-	0.00	6,081.20-	61,833.33-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	2,327,930.35-	0.00	0.00	2,327,930.35-
5101020114	เงินเพิ่ม	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,300.00	11,450.00	0.00	112,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,828.00	16,480.00	0.00	83,308.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	109,410.00	0.00	0.00	109,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,950.00	0.00	0.00	61,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	167,371.00	10,529.00	32,515.00-	145,385.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	32,515.00	0.00	32,515.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,903,112.00	318,360.00	13,412.00-	5,208,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	806,880.00	132,480.00	0.00	939,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	938,600.00	187,500.00	0.00	1,126,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,900.00	10,120.00	0.00	167,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,223,967.00	33,740.00	0.00	1,257,707.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,461.29	6,540.00	0.00	73,001.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	760,252.00	13,412.00	0.00	773,664.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	496,898.39	95,413.21	0.00	592,311.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,015.09	535.00	0.00	5,550.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,682.01	6,548.40	0.00	65,230.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,147.00	0.00	0.00	18,147.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,600.00	35,100.00	0.00	160,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	232,572.15	91,751.95	0.00	324,324.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,143.61	9,824.35	0.00	43,967.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,948.03	27,895.42	0.00	124,843.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	285,388.60	82,116.54	0.00	367,505.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,815.51	19,513.00	0.00	87,328.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,829.89	75,625.58	0.00	338,455.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,739.61	4,371.08	0.00	22,110.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,823.78	31,024.77	0.00	138,848.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565 | Report time : 14:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,363.84	2,406.57	0.00	10,770.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,822,440.40	576,694.05	0.00	2,399,134.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,313.00	0.00	0.00	32,313.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,752.13	6,081.20	0.00	61,833.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,339.65	1,950.00	0.00	18,289.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,459.28	3,000.00	0.00	123,459.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	350.25-	0.00	0.00	350.25-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	65,030.00	65,030.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328		0.00	15,542,808.57	15,542,808.57-	0.00