รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:24:31

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	59,569.21	59,569.21-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,355.90	57,589.21	28,000.00-	229,945.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,569.21	59,569.21-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,108,216.81	1,108,216.81-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,000.00	28,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,028,879.75	2,028,879.75-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	556,320.00	615,248.00	610,548.00-	561,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,948.00	1,278,312.81	1,163,964.81-	120,296.00
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,842,592.56-	0.00	45,122.91-	13,887,715.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,461,382.36-	0.00	4,831.64-	3,466,214.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,548,734.00	0.00	0.00	16,548,734.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,220,896.38-	0.00	13,718.06-	13,234,614.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,345,601.83-	0.00	40,384.19-	17,385,986.02-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	696,453.71-	0.00	9,596.51-	706,050.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,744,753.00	0.00	0.00	13,744,753.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,656,121.82-	0.00	37,192.92-	12,693,314.74-
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	382,052.80-	0.00	2,149.70-	384,202.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,449.98-	0.00	9,364.27-	1,206,814.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,992.30	0.00	0.00	750,992.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	693,091.59-	0.00	1,183.56-	694,275.15-
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	14,473,399.37-	0.00	283,781.49-	14,757,180.86-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,701,755.00	2,684,445.00	0.00	46,386,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,684,445.00	2,684,445.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,781,247.73	2,817,051.73-	35,804.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 4

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,757,650.30	2,757,650.30-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,988.00	79,988.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	5,948.00-	1,163,964.81	1,278,312.81-	120,296.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.24	467.24-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,620.14	25,620.14-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	67,355.90-	2,031,879.75	2,037,668.96-	73,145.11-
2112010199	เงินประกันอื่น	133,000.00-	25,000.00	48,800.00-	156,800.00-
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	900.31-	0.00	0.00	900.31-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	21,600.00-	0.00	1,980.00-	23,580.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	49,621,105.00-	0.00	2,684,445.00-	52,305,550.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,281,263.69-	246,424.00	1,224,572.73-	13,259,412.42-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	85,700.00-	0.00	112,176.00-	197,876.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	857,278.10-	0.00	309,030.81-	1,166,308.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	128,459.28-	0.00	28,000.00-	156,459.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	77,975.87-	0.00	57,589.21-	135,565.08-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	2,327,931.35-	0.00	0.00	2,327,931.35-
5101020114	เงินเพิ่ม	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,350.00	6,150.00	0.00	189,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,408.50	98,771.50	0.00	198,180.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	190,563.60	96,068.31	0.00	286,631.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,950.00	0.00	0.00	135,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	182,911.00	56,241.00	0.00	239,152.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	32,515.00	0.00	0.00	32,515.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,432,540.00	527,520.00	0.00	6,960,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,243,200.00	160,320.00	39,600.00-	1,363,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,585,590.00	193,250.00	9,600.00-	1,769,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,501.00	81,468.00	36,824.00-	267,145.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,648,189.60	94,925.30	16,805.30-	1,726,309.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,211.29	15,170.00	7,500.00-	106,881.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	773,664.00	33,400.00	0.00	807,064.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	756,991.76	92,764.18	20,000.00-	829,755.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,661.83	1,074.82	0.00	7,736.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,497.00	18,128.73	0.00	100,625.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,382.00	1,437.00	0.00	23,819.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,700.00	198,100.00	115,000.00-	275,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	417,580.15	45,122.91	0.00	462,703.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,953.36	4,831.64	0.00	58,785.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,196.17	13,718.06	0.00	166,914.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	450,967.83	40,384.19	0.00	491,352.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,161.39	9,596.51	0.00	116,757.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,320.86	37,192.92	0.00	452,513.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,553.43	2,149.70	0.00	28,703.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,381.92	9,364.27	0.00	179,746.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 09:24:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,216.44	1,183.56	0.00	14,400.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,985,284.32	283,781.49	0.00	3,269,065.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,313.00	0.00	0.00	32,313.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,975.87	57,589.21	0.00	135,565.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,850.56	1,980.00	0.00	24,830.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	128,459.28	28,000.00	0.00	156,459.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	350.25-	0.00	0.00	350.25-
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	437,352.00	437,352.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328		0.00	22,364,552.27	22,364,552.27-	0.00