

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,507.86 | (9,507.86) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,507.86 | (9,507.86) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,507.86 | (9,507.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 524,235.77 | 7,377.86 | (9,000.00) | 522,613.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 358,170.00 | (358,170.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,006,921.25 | (1,971,711.25) | 35,210.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,982,700.00 | 0.00 | (1,982,700.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 212,660.00 | 270,760.00 | (483,420.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,554.00 | 0.00 | (14,554.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,201,709.51 | 0.00 | 0.00 | 21,201,709.51 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (14,552,089.69) | 0.00 | 0.00 | (14,552,089.69) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,762,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,762,600.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (3,348,644.00) | 0.00 | 0.00 | (3,348,644.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 16,548,734.00 | 0.00 | 0.00 | 16,548,734.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | (12,854,307.99) | 0.00 | 0.00 | (12,854,307.99) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,149,929.00 | 0.00 | 0.00 | 21,149,929.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,403,280.97) | 0.00 | 0.00 | (16,403,280.97) |
| 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 | (472,534.43) | 0.00 | 0.00 | (472,534.43) |
| 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 | (9,534,093.04) | 0.00 | 0.00 | (9,534,093.04) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 376,409.00 | 0.00 | 0.00 | 376,409.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (317,240.60) | 0.00 | 0.00 | (317,240.60) |
| 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 | (831,874.61) | 0.00 | 0.00 | (831,874.61) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 678,992.30 | 0.00 | 0.00 | 678,992.30 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (678,928.30) | 0.00 | 0.00 | (678,928.30) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 4,975,133.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,133.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,502,670.11) | 0.00 | 0.00 | (2,502,670.11) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010103 คสส-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 454,000.00 | (959,000.00) | (505,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง | 0.00 | 1,074,000.00 | (1,481,500.00) | (407,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (119,198.80) | 119,198.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | (212,660.00) | 483,420.00 | (270,760.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,540.00 | (4,540.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (92,140.77) | 1,971,711.25 | (2,014,299.11) | (134,728.63) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (432,095.00) | 9,000.00 | 0.00 | (423,095.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 1,644,499.99 | 0.00 | 0.00 | 1,644,499.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 3,509,135.20 | 0.00 | 0.00 | 3,509,135.20 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,922,342.96) | 0.00 | 0.00 | (27,922,342.96) |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,130.00) | (2,130.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (454,000.00) | (454,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 116,250.00 | (261,760.00) | (145,510.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,377.86) | (7,377.86) |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 116,250.00 | 0.00 | 116,250.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 4,390.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 116,250.00 | (116,250.00) | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 0.00 | 13,370.00 | 0.00 | 13,370.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,982,700.00 | 0.00 | 1,982,700.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,554.00 | 0.00 | 14,554.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,481,500.00 | (115,000.00) | 1,366,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (107,790.99) | (107,790.99) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328 | 0.00 | 10,671,894.60 | (10,671,894.60) | 0.00 |