

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,076.89 | (11,076.89) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 129,263.57 | 11,076.89 | 0.00 | 140,340.46 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,076.89 | (11,076.89) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 223,639.35 | (223,639.35) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,210,320.52 | (2,210,320.52) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 251,428.00 | 200,376.00 | (451,804.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 223,639.35 | (223,639.35) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 37,209,038.00 | 0.00 | 0.00 | 37,209,038.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (21,035,897.85) | 0.00 | (57,505.23) | (21,093,403.08) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 18,265,330.00 | 0.00 | 0.00 | 18,265,330.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (15,980,377.86) | 0.00 | (11,798.11) | (15,992,175.97) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,394,754.86 | 0.00 | 0.00 | 11,394,754.86 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,974,829.86) | 0.00 | (111,604.73) | (5,086,434.59) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,521,098.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521,098.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,158,332.82) | 0.00 | (15,359.57) | (2,173,692.39) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 500,200.00 | 0.00 | 0.00 | 500,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (500,187.00) | 0.00 | 0.00 | (500,187.00) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,985,059.50 | 295,000.00 | (295,000.00) | 17,985,059.50 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,639,334.64) | 294,995.00 | (366,063.71) | (16,710,403.35) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 687,849.38 | 0.00 | 0.00 | 687,849.38 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (683,096.96) | 0.00 | (1,595.29) | (684,692.25) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 883,986.50 | 0.00 | 0.00 | 883,986.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (883,978.50) | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง | 0.00 | (883,978.50) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | (เชษฐวิทย์ นีระชิง) พ.ต.อ. ผกก.๙ บก.กป.บช.ตชด. | 0.00 | (7,499.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 49,220.00 | 0.00 | 0.00 | 49,220.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (13,146.77) | 0.00 | (835.15) | (13,981.92) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 368,092.30 | 0.00 | 0.00 | 368,092.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (343,467.36) | 0.00 | (1,358.90) | (344,826.26) |
| 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 | 57,623,260.34 | 0.00 | 0.00 | 57,623,260.34 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (52,199,043.29) | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง | (330,151.22) | (52,529,194.51) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 434,205.84 | 1,006,666.66 | 0.00 | 1,440,872.50 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | (เชษฐวิทย์ นีระสิงห์) ผกก.๙ บก.ภ.บช.ตจ.ด. | (1,006,666.66) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (12,650.00) | 51,288.53 | (1,045,305.19) | (1,006,666.66) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,016,116.66 | (1,016,116.66) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 78,121.64 | (78,121.64) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 223,639.35 | (223,639.35) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 114.00 | (114.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 379.36 | (379.36) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (58,093.57) | ตรวจแล้วถูกต้อง 210,320.52 | (2,221,397.41) | (69,170.46) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (71,170.00) | 0.00 | 0.00 | (71,170.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | (เชษฐวิทย์ นีระสิงห์) ผกก.๙ บก.ภ.ป.บช.ตชด. | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (796,821.92) | 9,863.02 | 0.00 | (786,958.90) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,998,263.23) | 0.00 | 0.00 | (3,998,263.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,531,645.76) | 0.00 | 0.00 | (10,531,645.76) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (21,949,463.68) | 0.00 | 0.00 | (21,949,463.68) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (522.01) | 0.00 | 0.00 | (522.01) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (10,082.19) | 0.00 | (9,863.02) | (19,945.21) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (887,205.84) | 0.00 | 0.00 | (887,205.84) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,991,082.28) | 0.00 | (330,786.17) | (3,321,868.45) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (620,537.00) | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง | (22,263.35) | (642,800.35) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (21,370.30) | พ.ศ.อ. | 0.00 | (21,370.30) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,300.62) | (เชษฐวิทย์ นีระสิง) | (11,076.89) | (35,377.51) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (3.00) | มก.ส บก.ฝ.บช.ตชด. | (5.00) | (8.00) |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 5,000.00 | | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 173,411.00 | | 0.00 | 178,902.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|---|--------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 72,700.00 | 5,622.35 | 0.00 | 78,322.35 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 303,006.00 | 0.00 | 0.00 | 303,006.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,650.00 | 9,700.00 | 0.00 | 66,350.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,770.00 | 1,450.00 | 0.00 | 16,220.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 157,520.00 | 91,200.00 | 0.00 | 248,720.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 528,600.00 | 103,920.00 | 0.00 | 632,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 955,948.00 | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 187,300.00 | 0.00 | 1,143,248.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 392,176.00 | 69,384.00 | 0.00 | 461,560.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 976,480.86 | (เชษฐวิทย์ นีระสิง) 8,610.00 มกค.๙ บก.ภส.บช.ตรด. | 0.00 | 985,090.86 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,000.00 | 840.00 | 0.00 | 11,840.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 87,802.69 | 26,758.23 | 0.00 | 114,560.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 151,994.86 | 48,717.85 | 0.00 | 200,712.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 29,220.63 | 543.56 | 0.00 | 29,764.19 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,186.00 | 2,102.00 | 0.00 | 11,288.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,634.33 | 29,188.53 | 0.00 | 43,822.86 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 280,106.13 | 57,505.23 | 0.00 | 337,611.36 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,468.19 | 11,798.11 | 0.00 | 69,266.30 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 543,623.00 | 111,604.73 | 0.00 | 655,227.73 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 71,092.67 | 15,359.57 | 0.00 | 86,452.24 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 346,173.39 | 71,068.71 | 0.00 | 417,242.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,770.63 | 1,595.29 | 0.00 | 9,365.92 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 4,068.00 | 835.15 | 0.00 | 4,903.15 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ศ.อ.
 (เชษฐวิทย์ นีระธิง)
 ผกก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700332 กองกำกับการ 9 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:54:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,619.18 | 1,358.90 | 0.00 | 7,978.08 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,728,262.53 | 330,151.22 | 0.00 | 2,058,413.75 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,300.62 | 11,076.89 | 0.00 | 35,377.51 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตโหบก. | 1,127.08 | ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00 | 0.00 | 1,127.08 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,370.30 | 0.00 | 0.00 | 21,370.30 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (605.07) | พ.ต.อ. (เชษฐวิทย์ นีระสิง) ผกก.๙ บก.ภฝ.บช.ตจต. 0.00 | 0.00 | (605.07) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700332 | | 0.00 | 10,288,563.61 | (10,288,563.61) | 0.00 |