

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	152,863.50	(152,863.50)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,863.50	(149,863.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	519,306.00	146,863.50	0.00	666,169.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,495,621.53	(3,495,621.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	433,960.00	1,908,480.00	(244,080.00)	2,098,360.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,495,621.53	(3,495,621.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	203,196,280.50	0.00	0.00	203,196,280.50
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(50,693,288.81)	0.00	0.00	(50,693,288.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,801,836.00	0.00	0.00	49,801,836.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,901,093.88)	0.00	0.00	(6,901,093.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	78,546,500.00	0.00	0.00	78,546,500.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(29,618,300.14)	0.00	0.00	(29,618,300.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	130,542,990.00	0.00	0.00	130,542,990.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,265,117.06)	0.00	0.00	(37,265,117.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	113,504,500.00	0.00	0.00	113,504,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,684,468.33)	0.00	0.00	(57,684,468.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,364,802.00	0.00	0.00	3,364,802.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,030,704.96)	0.00	0.00	(1,030,704.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,437,998.00	0.00	0.00	12,437,998.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,716,720.82)	0.00	0.00	(4,716,720.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,935,121.79	0.00	0.00	4,935,121.79
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,382,408.45)	0.00	0.00	(3,382,408.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,051,787.00	0.00	0.00	3,051,787.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,353,921.39)	0.00	0.00	(1,353,921.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,656.64)	0.00	0.00	(2,656.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(665,663.60)	0.00	0.00	(665,663.60)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,162.53)	0.00	0.00	(7,162.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,236,463.60	0.00	0.00	4,236,463.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,757,925.39)	0.00	0.00	(2,757,925.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	113,018.00	0.00	0.00	113,018.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(113,013.00)	0.00	0.00	(113,013.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	619,600.00	0.00	0.00	619,600.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(615,840.05)	0.00	0.00	(615,840.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,942,080.00	0.00	0.00	12,942,080.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,445,539.68)	0.00	0.00	(5,445,539.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,910,003.90	0.00	0.00	4,910,003.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,909,889.90)	0.00	0.00	(4,909,889.90)
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	39,062,653.51	0.00	0.00	39,062,653.51
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,577.90	(135,577.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(108,014.00)	118,514.00	(472,535.50)	(462,035.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,293,696.30	(1,293,696.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(232,220.18)	0.00	0.00	(232,220.18)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,495,621.53	(3,495,621.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,717.19	(1,717.19)	0.00
2109010199 รดรอการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(519,306.00)	9,000.00	(158,863.50)	(669,169.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	236,190,252.33	0.00	0.00	236,190,252.33
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(570,925,438.89)	0.00	0.00	(570,925,438.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,446,547.20)	0.00	0.00	(117,446,547.20)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(183,345.00)	0.00	0.00	(183,345.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,327.42)	0.00	0.00	(1,327.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(425,814.97)	0.00	0.00	(425,814.97)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(3,240,600.00)	0.00	0.00	(3,240,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,985,361.10)	0.00	(3,541,749.09)	(86,527,110.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(900,984.50)	0.00	(1,323,333.90)	(2,224,318.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(575,756.40)	0.00	(12,998.00)	(588,754.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,477,888.50)	0.00	0.00	(7,477,888.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,484,360.00)	0.00	(146,863.50)	(4,631,223.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(23,410,347.96)	0.00	0.00	(23,410,347.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,680.00	890,180.00	0.00	929,860.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	668,183.00	207,000.00	0.00	875,183.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,800.00	0.00	0.00	332,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,020.00	9,193.00	0.00	145,213.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,248.40	0.00	0.00	48,248.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,788.00	3,805.00	0.00	19,593.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	54,585,908.00	244,080.00	0.00	54,829,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,439,534.00	103,360.00	0.00	2,542,894.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,296,650.00	336,090.00	0.00	9,632,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	453,613.00	7,544.00	0.00	461,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,491,161.00	446,574.00	0.00	16,937,735.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,090.00	0.00	0.00	64,090.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,463.10	17,063.90	0.00	211,527.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,891,454.50	25,961.50	0.00	2,917,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,003,809.91	1,187,173.82	0.00	2,190,983.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,427.40	23,969.53	0.00	31,396.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,120.72	3,717.90	(1,858.95)	16,979.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	238,508.38	96,331.58	(44,955.79)	289,884.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,999.00	6,473.00	0.00	20,472.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,639.57	0.00	0.00	16,639.57
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	487,500.00	0.00	0.00	487,500.00
5104030218 ราชอาณาจักร/ค.แผ่นดิน	425,814.97	0.00	0.00	425,814.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,567,946.00	0.00	0.00	1,567,946.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,551,127.00	6,000.00	0.00	1,557,127.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,596,674.01	0.00	0.00	2,596,674.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	727,974.54	0.00	0.00	727,974.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,542,349.98	0.00	0.00	1,542,349.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,301,183.13	0.00	0.00	3,301,183.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,519.20	0.00	0.00	195,519.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	821,738.05	0.00	0.00	821,738.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	247,169.52	0.00	0.00	247,169.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	233,720.10	0.00	0.00	233,720.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,327.87	0.00	0.00	2,327.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	232,786.89	0.00	0.00	232,786.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	574.69	0.00	0.00	574.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	668,572.93	0.00	0.00	668,572.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	152.70	0.00	0.00	152.70
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	26,610.41	0.00	0.00	26,610.41
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,274,187.26	0.00	0.00	1,274,187.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	698,910.00	0.00	0.00	698,910.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,614,060.00	149,863.50	0.00	3,763,923.50
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	611,287.39	0.00	0.00	611,287.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,348,188.50	0.00	0.00	8,348,188.50
5210010118 TE-ภายในกรม	1,473,000.00	0.00	0.00	1,473,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482	0.00	18,176,941.21	(18,176,941.21)	0.00