

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	435,586.00	0.00	(168,461.00)	267,125.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,600.00	3,039,499.33	(3,185,099.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	85,200.00	0.00	(85,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	707,290.00	0.00	(707,290.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,000.00	3,087,817.43	(3,039,499.33)	50,318.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,249.25	0.00	11,249.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	224,123,967.18	0.00	0.00	224,123,967.18
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(60,792,336.47)	0.00	(445,249.57)	(61,237,586.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	142,974,836.00	0.00	0.00	142,974,836.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(55,332,629.38)	0.00	(293,101.01)	(55,625,730.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,119,566.83	0.00	0.00	105,119,566.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(45,912,872.70)	0.00	(270,313.98)	(46,183,186.68)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,413,190.00	0.00	0.00	150,413,190.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,086,144.49)	0.00	(524,747.12)	(47,610,891.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,213,802.00	0.00	0.00	5,213,802.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,701,930.56)	0.00	(45,993.55)	(1,747,924.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,770,507.00	0.00	0.00	17,770,507.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,202,997.80)	0.00	(159,356.45)	(10,362,354.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,119,675.69	0.00	0.00	6,119,675.69
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,189,407.16)	0.00	(40,057.66)	(4,229,464.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,051,787.00	0.00	0.00	3,051,787.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,818,731.27)	0.00	(28,310.76)	(1,847,042.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,000.00)	0.00	(328.77)	(8,328.77)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,200,000.00)	0.00	(32,876.71)	(1,232,876.71)
1206080102 พัสดุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,899.00)	0.00	0.00	(7,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,773,863.60	0.00	0.00	4,773,863.60
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,323,790.76)	0.00	(17,435.00)	(4,341,225.76)
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 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	113,018.00	0.00	0.00	113,018.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(619,586.00)	0.00	0.00	(619,586.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,657,834.80	0.00	0.00	24,657,834.80
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,420,753.67)	0.00	(293,185.29)	(13,713,938.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 พักอาคารทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(207,090.00)	2,060,441.60	(2,846,621.40)	(993,269.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,613,021.19	(2,613,021.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,600,681.80)	1,872,941.63	(457,446.95)	(185,187.12)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(60,500.00)	(60,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(232,800.00)	3,270,299.33	(3,087,817.43)	(50,318.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,450.90	(2,450.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	16,012.48	(16,012.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(435,586.00)	168,461.00	0.00	(267,125.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,919,180.42)	0.00	0.00	(1,919,180.42)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(334,351,421.42)	0.00	0.00	(334,351,421.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,110.31)	0.00	0.00	(20,110.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,446,547.20)	0.00	0.00	(117,446,547.20)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(97,571.00)	0.00	0.00	(97,571.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(17,196.00)	0.00	0.00	(17,196.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(149,700.00)	0.00	0.00	(149,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,279.41)	0.00	0.00	(1,279.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(4,855,400.00)	0.00	0.00	(4,855,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,201,800.00)	0.00	0.00	(5,201,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(57,810,303.52)	1,064,846.75	(7,296,661.41)	(64,042,118.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,237,761.40)	0.00	(369,810.60)	(5,607,572.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(780,928.00)	0.00	(251,114.40)	(1,032,042.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,122,611.50)	0.00	(168,461.00)	(3,291,072.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,641,726.00)	0.00	0.00	(5,641,726.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,543,173.70)	0.00	0.00	(6,543,173.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,980.00	2,000.00	0.00	23,980.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,116,456.97	99,700.00	0.00	1,216,156.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,718.00	56,030.00	0.00	469,748.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	180,892.00	135,427.00	0.00	316,319.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	143,643.00	59,657.40	0.00	203,300.40
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	42,675.00	0.00	0.00	42,675.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,357,085.00	965,300.00	0.00	33,322,385.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,352,170.00	567,280.00	0.00	3,919,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,108,630.00	2,151,556.00	(300,106.00)	12,960,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	305,921.00	42,457.00	0.00	348,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,095,648.00	2,144,112.60	0.00	13,239,760.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	913,450.00	0.00	0.00	913,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	340,925.40	58,739.21	0.00	399,664.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,477,444.10	482,026.69	0.00	2,959,470.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,558,770.05	927,688.92	(516,554.26)	2,969,904.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,807.08	14,587.93	0.00	92,395.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,874.72	41,842.82	(16,772.19)	41,945.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	334,134.30	300,131.96	(231,414.30)	402,851.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,573.00	4,524.00	0.00	33,097.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,997.00	0.00	(11,249.25)	33,747.75
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	356,600.00	0.00	0.00	356,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	328,351.00	0.00	0.00	328,351.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	789,749.00	3,000.00	0.00	792,749.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,971,953.13	445,249.57	0.00	5,417,202.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,272,961.43	293,101.01	0.00	3,566,062.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,039,684.73	270,313.98	0.00	3,309,998.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,808,629.21	524,747.12	0.00	6,333,376.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	403,401.55	45,993.55	0.00	449,395.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,779,480.85	159,356.45	0.00	1,938,837.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	438,375.78	40,057.66	0.00	478,433.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,136.64	28,310.76	0.00	344,447.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,671.23	328.77	0.00	4,000.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	367,123.29	32,876.71	0.00	400,000.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	323.66	0.00	0.00	323.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	964,766.62	17,435.00	0.00	982,201.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,758,457.96	293,185.29	0.00	3,051,643.25
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	116,394.00	0.00	0.00	116,394.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,243,926.00	0.00	0.00	5,243,926.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	265,746.41	0.00	0.00	265,746.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,520,411.50	168,461.00	0.00	3,688,872.50
5210010118 TE-ภายในกรม	2,369,796.23	0.00	0.00	2,369,796.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,129,693.50	(2,129,693.50)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482</b>	<b>0.00</b>	<b>29,712,212.79</b>	<b>(29,712,212.79)</b>	<b>0.00</b>