

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,081.04	(1,081.04)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,081.04	(1,081.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,081.04	(1,081.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,233,648.00	0.00	0.00	3,233,648.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,816,999.19	(4,816,999.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,148,880.00	2,314,280.00	(4,576,860.00)	886,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,907,999.19	(4,907,999.19)	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	224,123,967.18	0.00	0.00	224,123,967.18
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(62,603,017.93)	0.00	0.00	(62,603,017.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	142,974,836.00	0.00	0.00	142,974,836.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(56,524,573.53)	0.00	0.00	(56,524,573.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	105,119,566.83	0.00	0.00	105,119,566.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(47,012,149.54)	0.00	0.00	(47,012,149.54)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(49,220,116.07)	0.00	0.00	(49,220,116.07)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,887,915.47)	0.00	0.00	(1,887,915.47)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,851,047.52)	0.00	0.00	(10,851,047.52)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,348,880.52)	0.00	0.00	(4,348,880.52)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,933,861.60)	0.00	0.00	(1,933,861.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,336.99)	0.00	0.00	(9,336.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,333,698.63)	0.00	0.00	(1,333,698.63)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,391,795.38)	0.00	0.00	(4,391,795.38)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(14,591,630.57)	0.00	0.00	(14,591,630.57)
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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	149,009.72	(149,009.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,350.00)	107,221.00	(46,871.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,880.33	(59,880.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,907,999.19	(4,907,999.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	213.60	(213.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,754.31	(1,754.31)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(288,948.00)	0.00	0.00	(288,948.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	16,085,185.05	0.00	0.00	16,085,185.05
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(336,290,712.15)	0.00	0.00	(336,290,712.15)
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/ดเงินสดใช้คิดสัญญา	(179,474.19)	0.00	0.00	(179,474.19)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(21,214.05)	0.00	0.00	(21,214.05)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,081.04)	(1,081.04)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(5,423,550.00)	0.00	0.00	(5,423,550.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(13,515,350.88)	91,000.00	(5,047,815.52)	(18,472,166.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,700.30)	0.00	(39,113.72)	(118,814.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(170,189.00)	0.00	(29,960.00)	(200,149.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,449,373.00)	0.00	0.00	(5,449,373.00)
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	278,500.00	181,870.97	(91,000.00)	369,370.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,850.00	6,350.00	0.00	106,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	26,635.00	19,304.00	0.00	45,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	43,704.00	4,306.00	0.00	48,010.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,458,440.00	6,932,920.00	0.00	9,391,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	820,170.00	1,620.00	0.00	821,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,592,760.00	6,000.00	0.00	2,598,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,754.00	7,414.00	0.00	24,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,596,706.00	0.00	0.00	3,596,706.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,700.30	39,113.72	0.00	118,814.02
5104010112 คจ/หมามรริการ-ภายนอก	181,740.00	49,546.00	0.00	231,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(14,529.97)	0.00	0.00	(14,529.97)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,429.09	7,794.22	0.00	15,223.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(15,689.62)	2,280.60	0.00	(13,409.02)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,166.46	55,016.73	0.00	92,183.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,979.00	2,583.00	0.00	6,562.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,249.25	0.00	0.00	11,249.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365,431.89	0.00	0.00	1,365,431.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	898,843.14	0.00	0.00	898,843.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	828,962.86	0.00	0.00	828,962.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,609,224.46	0.00	0.00	1,609,224.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,991.36	0.00	0.00	139,991.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	488,693.27	0.00	0.00	488,693.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,415.70	0.00	0.00	119,415.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,819.57	0.00	0.00	86,819.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,008.22	0.00	0.00	1,008.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	100,821.92	0.00	0.00	100,821.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,569.62	0.00	0.00	50,569.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	877,691.61	0.00	0.00	877,691.61
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,449,373.00	0.00	0.00	5,449,373.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	200,688.24	1,081.04	0.00	201,769.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,465,250.00	0.00	0.00	2,465,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482	0.00	24,679,799.93	(24,679,799.93)	0.00