

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,100.00	89,100.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,800.00	83,800.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,032,160.00	83,000.00	115,524.00-	999,636.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,007,149.31	3,007,149.31-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,624.00	11,624.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,962,588.00	1,170,030.00	2,419,710.00-	5,712,908.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,298,100.00	0.00	0.00	1,298,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	228,200.00	4,850,893.31	5,079,093.31-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	224,123,967.18	0.00	0.00	224,123,967.18
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	64,384,016.08	0.00	905,340.76	65,289,356.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	142,974,836.00	0.00	0.00	142,974,836.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	57,696,977.62	0.00	595,972.06	58,292,949.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,119,566.83	0.00	0.00	105,119,566.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	48,093,405.43	0.00	549,638.52	48,643,043.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	150,413,190.00	0.00	0.00	150,413,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,319,104.46	0.00	1,066,985.78	52,386,090.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,213,802.00	0.00	0.00	5,213,802.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,070,512.54	0.00	92,820.26	2,163,332.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,770,507.00	0.00	0.00	17,770,507.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,488,473.40	0.00	324,024.79	11,812,498.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,119,675.69	0.00	0.00	6,119,675.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,504,640.11-	0.00	79,177.81-	4,583,817.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,051,787.00	0.00	0.00	3,051,787.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,047,104.60-	0.00	57,565.26-	2,104,669.86-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	10,652.06-	0.00	668.49-	11,320.55-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,465,205.48-	0.00	66,849.31-	1,532,054.79-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	7,899.00-	0.00	0.00	7,899.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,773,863.60	0.00	0.00	4,773,863.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,456,933.00-	0.00	33,111.62-	4,490,044.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	113,018.00	0.00	0.00	113,018.00
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
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	15,736,445.50-	0.00	581,947.97-	16,318,393.47-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,559,600.00	2,399,800.00	0.00	6,959,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,399,800.00	2,399,800.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,709,608.67	2,709,608.67-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	105,240.00-	2,660,401.00	2,771,987.00-	216,826.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,192.49	19,192.49-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	228,200.00-	5,079,093.31	4,850,893.31-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.00	999.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,408.61	24,408.61-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	287,948.00-	8,000.00	83,000.00-	362,948.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,300.00	5,300.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	899,500.00-	0.00	0.00	899,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,085,185.05	0.00	0.00	16,085,185.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	336,290,712.15-	0.00	0.00	336,290,712.15-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	117,446,547.20-	0.00	0.00	117,446,547.20-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	290,756.19-	0.00	0.00	290,756.19-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	21,214.05-	0.00	0.00	21,214.05-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,081.04-	0.00	0.00	1,081.04-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	5,423,550.00-	0.00	0.00	5,423,550.00-
4307010104	TR-รับบลงทุน	4,559,600.00-	0.00	2,399,800.00-	6,959,400.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	43,311,049.83-	2,656,950.00	5,569,800.80-	46,223,900.63-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	376,561.17-	0.00	49,207.67-	425,768.84-
4307010108	TR-รับบกลาง	569,877.50-	0.00	37,402.00-	607,279.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,221,088.00-	4,000.00	115,524.00-	2,332,612.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,451,373.00-	0.00	79,000.00-	5,530,373.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	72,420.00	0.00	0.00	72,420.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	721,919.93	88,731.71	0.00	810,651.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,570.00	36,330.00	0.00	334,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,783.50	1,072.00	0.00	94,855.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	36,492.00	0.00	0.00	36,492.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	128,532.00	0.00	0.00	128,532.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,092,740.00	4,898,760.00	2,056,320.00	22,935,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,057,370.00	250,740.00	0.00	2,308,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,514,110.00	769,010.00	0.00	7,283,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,286.00	31,474.00	0.00	110,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,772,986.00	183,716.00	0.00	4,956,702.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	254,933.47	49,207.67	0.00	304,141.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,485,168.00	188,536.60	0.00	1,673,704.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,523.08	0.00	0.00	180,523.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,773.32	0.00	0.00	48,773.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,455.46	2,064.46	0.00	15,519.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	198,401.20	17,128.03	0.00	215,529.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,402.00	0.00	0.00	13,402.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	60,565.55	0.00	0.00	60,565.55
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,146,430.04	905,340.76	0.00	4,051,770.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,071,247.23	595,972.06	0.00	2,667,219.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,910,218.75	549,638.52	0.00	2,459,857.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,708,212.85	1,066,985.78	0.00	4,775,198.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	322,588.43	92,820.26	0.00	415,408.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,126,119.15	324,024.79	0.00	1,450,143.94



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275,175.29	79,177.81	0.00	354,353.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	200,062.57	57,565.26	0.00	257,627.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	2,323.29	668.49	0.00	2,991.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	232,328.77	66,849.31	0.00	299,178.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,707.24	33,111.62	0.00	148,818.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,022,506.54	581,947.97	0.00	2,604,454.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	701,070.32	4,800.00	0.00	705,870.32
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	5,451,373.00	79,000.00	0.00	5,530,373.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทษก.	313,051.28	0.00	0.00	313,051.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,221,088.00	115,524.00	4,000.00-	2,332,612.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,465,250.00	0.00	0.00	2,465,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,201,260.00	1,201,260.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482

0.00

39,542,406.80

39,542,406.80-

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต. *[Signature]*  
( พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ )  
ผบก.ศฝร.ภ.๙

ตรวจร่าง *[Signature]* ..... ผกก.ฝอ. ๗  
พ.ต.อ.หญิง ..... รื่อง ผกก. ๗  
พ.ต.ท. *[Signature]* ..... รื่อง ผกก. ๗  
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ..... สว.ฝอ. ๗  
ร.ต.อ.หญิง ..... รื่อง สว.ฝอ. ๗  
ส.ต.ท.หญิง ชลาธิป ๗ พิมพ์/ทาน

*[Signature]* ..... ก.ค.๖๕  
*[Signature]* ..... ก.ค.๖๕  
*[Signature]* ..... ก.ค.๖๕  
*[Signature]* ..... ก.ค.๖๕