

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,066,737.95	(3,065,950.00)	787.95
1101010104	เงินทดรองราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,128,450.00	(3,128,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,065,950.00	(3,065,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,389,488.00	3,241,514.00	(2,765,905.00)	2,865,097.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,500.00	(62,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,031,690.91	(6,031,690.91)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,430.00	(27,430.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,650,680.00	3,833,435.00	(1,773,840.00)	4,710,275.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	594.89	0.00	(594.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	526,476.00	5,832,404.91	(6,199,120.91)	159,760.00
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	(67,560,129.45)	0.00	(460,091.18)	(68,020,220.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	142,974,836.00	0.00	0.00	142,974,836.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(59,787,764.91)	0.00	(302,871.05)	(60,090,635.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,923,166.83	0.00	0.00	116,923,166.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,074,195.49)	0.00	(304,386.91)	(50,378,582.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	150,413,190.00	0.00	0.00	150,413,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,062,300.45)	0.00	(542,238.73)	(55,604,539.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,377,302.00	0.00	0.00	5,377,302.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,399,784.02)	0.00	(48,906.84)	(2,448,690.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,770,507.00	0.00	0.00	17,770,507.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,625,216.30)	0.00	(164,668.42)	(12,789,884.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,119,675.69	0.00	0.00	6,119,675.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,765,354.45)	0.00	(33,188.50)	(4,798,542.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,051,787.00	0.00	0.00	3,051,787.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,240,937.76)	0.00	(22,494.83)	(2,263,432.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,997.26)	0.00	(339.73)	(13,336.99)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,699,726.03)	0.00	(33,972.60)	(1,733,698.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,899.00)	0.00	0.00	(7,899.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,773,863.60	0.00	0.00	4,773,863.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,569,086.96)	0.00	(15,463.17)	(4,584,550.13)
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	(17,778,033.11)	0.00	(295,743.57)	(18,073,776.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	319,000.00	(319,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(155,737.00)	1,558,916.48	(1,403,179.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,369,371.00	(1,840,431.00)	(471,060.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,165.69	(88,165.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(526,476.00)	6,199,120.91	(5,832,404.91)	(159,760.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.36	(295.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,409.66	(12,409.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,488.00)	5,000.00	(65,500.00)	(409,988.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,919,256.98	0.00	0.00	13,919,256.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(320,205,527.10)	0.00	0.00	(320,205,527.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,446,547.20)	0.00	0.00	(117,446,547.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	594.89	(787.95)	(193.06)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(3,062,950.00)	(3,062,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,814,197.82)	1,460,480.00	(7,112,347.17)	(10,466,064.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,951.00)	0.00	(139,042.00)	(210,993.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,810,000.00)	0.00	(1,416,328.00)	(3,226,328.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,388.00)	0.00	(3,128,450.00)	(3,227,838.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,750,000.00)	0.00	0.00	(3,750,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,100.00	7,800.00	0.00	16,900.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	234,631.71	0.00	234,631.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,550.00	101,620.00	0.00	150,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,729.00	24,922.00	0.00	29,651.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	18,672.00	0.00	0.00	18,672.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,004,600.00	0.00	2,004,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	390,660.00	264,540.00	0.00	655,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,171,300.00	785,800.00	0.00	1,957,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,206.00	3,910.00	0.00	24,116.00
5104010104	ค่าวัสดุ	500,000.00	1,437,657.00	(140,000.00)	1,797,657.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,263.53	33,808.48	0.00	66,072.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,588.60	253,595.20	0.00	279,183.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,224.69	10,784.00	0.00	23,008.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,000.00)	6,213.60	(2,057.88)	1,155.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(17,128.03)	77,064.09	(17,128.03)	42,808.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,325.00)	4,888.00	0.00	2,563.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,658.15	0.00	0.00	24,658.15
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,417.00	0.00	6,417.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	905,340.72	460,091.18	0.00	1,365,431.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	595,972.09	302,871.05	0.00	898,843.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	598,954.81	304,386.91	0.00	903,341.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,066,985.75	542,238.73	0.00	1,609,224.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,235.88	48,906.84	0.00	145,142.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:38:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,024.84	164,668.42	0.00	488,693.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,306.43	33,188.50	0.00	98,494.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,448.33	22,494.83	0.00	71,943.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	668.49	339.73	0.00	1,008.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,849.32	33,972.60	0.00	100,821.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,427.60	15,463.17	0.00	45,890.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	581,948.03	295,743.57	0.00	877,691.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,388.00	3,128,450.00	0.00	3,227,838.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,965,737.00	1,373,655.00	(113,064.00)	3,226,328.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(594.89)	0.00	0.00	(594.89)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,392,250.00	0.00	1,392,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,640,960.00	(2,640,960.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482	0.00	55,680,298.37	(55,680,298.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------