

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 42,463.00 | (42,463.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 899,500.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,143.00 | (32,143.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 267,125.00 | 21,823.00 | (4,000.00) | 284,948.00 |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,320.00 | (10,320.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 4,586,679.51 | (4,586,679.51) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 0.00 | 2,194,440.00 | (1,989,240.00) | 205,200.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 4,590,679.51 | (4,590,679.51) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 781,281.00 | 2,160.00 | (783,441.00) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 11,249.25 | 0.00 | (11,249.25) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 224,123,967.18 | 0.00 | 0.00 | 224,123,967.18 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (61,697,677.24) | 0.00 | (445,249.52) | (62,142,926.76) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 142,974,836.00 | 0.00 | 0.00 | 142,974,836.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (55,928,601.44) | 0.00 | (293,101.04) | (56,221,702.48) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 105,119,566.83 | 0.00 | 0.00 | 105,119,566.83 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (46,462,511.10) | 0.00 | (270,313.97) | (46,732,825.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | (48,153,130.31) | 0.00 | (524,747.04) | (48,677,877.35) |
| 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 | (1,795,095.22) | 0.00 | (45,649.17) | (1,840,744.39) |
| 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 | (10,527,022.57) | 0.00 | (159,356.48) | (10,686,379.05) |
| 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 | (4,269,702.73) | 0.00 | (38,939.91) | (4,308,642.64) |
| 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 | (1,876,296.53) | 0.00 | (28,310.70) | (1,904,607.23) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (8,668.50) | 0.00 | (328.76) | (8,997.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,266,849.31) | 0.00 | (32,876.72) | (1,299,726.03) |
| 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 | (7,899.00) | 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 | (4,358,683.78) | 0.00 | (16,284.45) | (4,374,968.23) |
| 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 | (619,586.00) | 0.00 | 0.00 | (619,586.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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 | (14,009,683.53) | 0.00 | (286,203.45) | (14,295,886.98) |
| 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 | 1,956,081.00 | (1,965,129.00) | (9,048.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,815,675.00) | 1,875,386.00 | (137,111.00) | (77,400.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,618.96 | (48,618.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (60,500.00) | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,590,679.51 | (4,590,679.51) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 18,035.28 | (18,035.28) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (267,125.00) | 4,000.00 | (21,823.00) | (284,948.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,320.00 | (10,320.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (899,500.00) | 0.00 | 0.00 | (899,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับฐู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,085,185.05 | 0.00 | 0.00 | 16,085,185.05 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | (179,474.19) | 0.00 | 0.00 | (179,474.19) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,178,456.92) | 0.00 | (6,434,512.97) | (7,612,969.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (109,989.00) | (109,989.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (21,823.00) | (21,823.00) |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 59,450.00 | 0.00 | 59,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 14,835.00 | 0.00 | 14,835.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00 | 35,704.00 | 0.00 | 35,704.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,978,920.00 | 0.00 | 1,978,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 542,880.00 | 0.00 | 542,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,720,340.00 | 0.00 | 1,720,340.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,214.00 | 0.00 | 8,214.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,815,675.00 | 860,841.00 | (2,160.00) | 2,674,356.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 80,695.00 | (40,347.50) | 40,347.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 68,759.00 | 0.00 | 68,759.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 15,470.03 | (30,000.00) | (14,529.97) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,816.51 | (8,500.00) | 2,316.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,214.20 | (20,000.00) | (17,785.80) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,842.73 | (4,173.00) | 20,669.73 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,092.00 | (4,357.00) | 1,735.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,249.25 | 0.00 | 11,249.25 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 460,091.20 | 445,249.52 | 0.00 | 905,340.72 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 302,871.05 | 293,101.04 | 0.00 | 595,972.09 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 279,324.42 | 270,313.97 | 0.00 | 549,638.39 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 542,238.70 | 524,747.04 | 0.00 | 1,066,985.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,171.11 | 45,649.17 | 0.00 | 92,820.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 164,668.32 | 159,356.48 | 0.00 | 324,024.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,237.91 | 38,939.91 | 0.00 | 79,177.82 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,254.50 | 28,310.70 | 0.00 | 57,565.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 339.73 | 328.76 | 0.00 | 668.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,972.60 | 32,876.72 | 0.00 | 66,849.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,458.02 | 16,284.45 | 0.00 | 33,742.47 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 295,744.57 | 286,203.45 | 0.00 | 581,948.02 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 10,320.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 21,823.00 | 0.00 | 21,823.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 179,474.19 | 0.00 | 0.00 | 179,474.19 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482 | 0.00 | 27,667,275.70 | (27,667,275.70) | 0.00 |