

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,385.57     | (1,385.57)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 899,500.00      | 0.00         | 0.00           | 899,500.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,385.57     | (1,385.57)     | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 1,385.57     | (1,385.57)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 519,786.00      | 1,000.00     | 0.00           | 520,786.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 6,807,561.35 | (6,807,561.35) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 5,747,598.00    | 4,716,160.00 | (4,577,184.00) | 5,886,574.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 0.00            | 6,836,361.35 | (6,836,361.35) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 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   | (59,872,154.14) | 0.00         | (460,091.18)   | (60,332,245.32) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 142,974,836.00  | 0.00         | 0.00           | 142,974,836.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (54,726,887.25) | 0.00         | (302,871.05)   | (55,029,758.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 105,119,566.83  | 0.00         | 0.00           | 105,119,566.83  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (45,354,223.82) | 0.00  | (279,324.47) | (45,633,548.29) |
| 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   | (46,001,667.13) | 0.00  | (542,238.74) | (46,543,905.87) |
| 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 | (1,606,877.36)  | 0.00  | (47,526.69)  | (1,654,404.05)  |
| 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 | (9,873,660.98)  | 0.00  | (164,668.35) | (10,038,329.33) |
| 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      | (4,105,077.94)  | 0.00  | (42,164.61)  | (4,147,242.55)  |
| 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    | (1,760,222.46)  | 0.00  | (29,254.37)  | (1,789,476.83)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 20,000.00       | 0.00  | 0.00         | 20,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (7,320.55)     | 0.00  | (339.73)    | (7,660.28)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,000,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00   |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,132,054.79) | 0.00  | (33,972.60) | (1,166,027.39) |
| 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      | (4,136,915.50) | 0.00  | (93,439.73) | (4,230,355.23) |
| 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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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     | (12,814,836.31) | 0.00         | (302,958.13)   | (13,117,794.44) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1207010105 พักอาวุธทางทหาร      | 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    | 0.00            | 3,841,886.90 | (3,971,815.90) | (129,929.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (393,385.00)    | 3,927,274.00 | (3,737,921.00) | (204,032.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 34,185.81    | (34,185.81)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 6,836,361.35 | (6,836,361.35) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 242.01       | (242.01)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 35,982.96    | (35,982.96)    | 0.00            |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (519,786.00)     | 0.00      | (1,000.00)      | (520,786.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (899,500.00)     | 0.00      | 0.00            | (899,500.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,919,180.42)   | 0.00      | 0.00            | (1,919,180.42)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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       | (893.84)         | 0.00      | (385.57)        | (1,279.41)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00      | 0.00            | 0.00             |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.  | (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-รับงบดำเนินงาน    | (45,575,887.34)  | 28,800.00 | (10,197,984.06) | (55,745,071.40)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,196,615.37)   | 0.00      | (465,290.00)    | (4,661,905.37)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (660,136.00)   | 0.00          | (49,160.00)    | (709,296.00)   |
| 4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก    | (3,037,411.50) | 0.00          | 0.00           | (3,037,411.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,640,726.00) | 0.00          | (1,000.00)     | (5,641,726.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (6,543,173.70) | 0.00          | 0.00           | (6,543,173.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 17,980.00      | 11,870.00     | (9,870.00)     | 19,980.00      |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 917,586.00     | 100,500.00    | 0.00           | 1,018,086.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 312,778.00     | 36,000.00     | 0.00           | 348,778.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 165,612.00     | 13,160.00     | 0.00           | 178,772.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ | 143,643.00     | 0.00          | 0.00           | 143,643.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 38,103.00      | 0.00          | 0.00           | 38,103.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 20,822,975.00  | 11,464,350.00 | (6,353,430.00) | 25,933,895.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,887,860.00   | 1,049,340.00  | (735,420.00)   | 3,201,780.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 9,604,260.00   | 3,461,980.00  | (2,430,490.00) | 10,635,750.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 249,751.00     | 51,984.00     | 0.00           | 301,735.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 6,986,289.00   | 3,840,671.00  | (137,500.00)   | 10,689,460.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 913,450.00     | 0.00          | 0.00           | 913,450.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 248,283.70     | 58,732.90     | (18,191.00)    | 288,825.60     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,395,069.10   | 345,710.00    | (306,960.00)   | 2,433,819.10   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 958,088.25   | 299,306.76 | (299,306.76) | 958,088.25   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 63,979.09    | 17,567.23  | (11,955.88)  | 69,590.44    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 12,958.63    | 5,291.48   | (3,545.40)   | 14,704.71    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 285,197.84   | 116,579.19 | (84,139.46)  | 317,637.57   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,319.00    | 5,006.00   | (5,006.00)   | 24,319.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 44,997.00    | 0.00       | 0.00         | 44,997.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 356,600.00   | 0.00       | 0.00         | 356,600.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 321,917.00   | 0.00       | 0.00         | 321,917.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 783,749.00   | 3,000.00   | 0.00         | 786,749.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,051,770.80 | 460,091.18 | 0.00         | 4,511,861.98 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,667,219.30 | 302,871.05 | 0.00         | 2,970,090.35 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,481,035.85 | 279,324.47 | 0.00         | 2,760,360.32 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,724,151.85 | 542,238.74 | 0.00         | 5,266,390.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 308,348.35   | 47,526.69  | 0.00         | 355,875.04   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,450,144.03 | 164,668.35 | 0.00         | 1,614,812.38 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 354,046.56   | 42,164.61  | 0.00         | 396,211.17   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 257,627.83   | 29,254.37  | 0.00         | 286,882.20   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,991.78     | 339.73     | 0.00         | 3,331.51     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท              |                      | ขอยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ขอยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 299,178.08   | 33,972.60     | 0.00            | 333,150.68   |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 323.66       | 0.00          | 0.00            | 323.66       |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 777,891.36   | 93,439.73     | 0.00            | 871,331.09   |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 2,152,540.60 | 302,958.13    | 0.00            | 2,455,498.73 |
| 5105010149                  | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 116,394.00   | 0.00          | 0.00            | 116,394.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,242,926.00 | 1,000.00      | 0.00            | 5,243,926.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 265,360.84   | 385.57        | 0.00            | 265,746.41   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,435,211.50 | 0.00          | 0.00            | 3,435,211.50 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 2,369,796.23 | 0.00          | 0.00            | 2,369,796.23 |
| 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         | 56,251,256.22 | (56,251,256.22) | 0.00         |