

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,618,790.00	(4,618,790.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,438,757.58	(16,438,757.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	711,116.00	17,238,518.00	(10,826,405.00)	7,123,229.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,139,852.62	(12,028,257.62)	111,595.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,192,031.10	(79,192,031.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,696,967.00	(3,696,967.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,615,352.00	(58,869,890.00)	745,462.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	737,360.00	(737,360.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,300.10	983.29	0.00	2,283.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,916,838.00	84,876,332.27	(85,638,513.27)	2,154,657.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	519,416.00	0.00	(519,416.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	30,245.69	0.00	30,245.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	224,123,967.18	24,426,170.50	0.00	248,550,137.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,489,194.10)	0.00	(6,042,700.38)	(83,531,894.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	142,974,836.00	0.00	0.00	142,974,836.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(66,323,917.69)	0.00	(3,566,062.45)	(69,889,980.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,923,166.83	2,569,112.00	(849,058.00)	118,643,220.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(56,369,890.63)	0.00	(3,413,019.91)	(59,782,910.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	168,213,190.00	0.00	0.00	168,213,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,855,808.35)	0.00	(6,796,423.06)	(73,652,231.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,440,002.00	1,506,861.60	(267,662.00)	6,679,201.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,455,394.48)	0.00	(736,122.99)	(4,191,517.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,238,107.00	6,336,600.00	0.00	26,574,707.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,968,425.60)	0.00	(6,586,481.70)	(22,554,907.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,119,675.69	140,946.70	0.00	6,260,622.39
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	88,400.00	(88,400.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,206,577.91)	0.00	(156,860.84)	(5,363,438.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,165,377.00	130,000.00	0.00	3,295,377.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,592,584.52)	0.00	(181,109.78)	(2,773,694.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(629.71)	0.00	(6,585.00)	(7,214.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,999,999.00)	0.00	0.00	(1,999,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,899.00)	0.00	0.00	(7,899.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,028,863.60	320,510.00	(22,560.00)	5,326,813.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	28,700.00	(28,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,822,890.76)	0.00	(93,878.07)	(4,916,768.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,233.60)	0.00	(17,283.26)	(31,516.86)
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	42,849,401.80	5,888,800.00	0.00	48,738,201.80
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,483,301.20)	0.00	(6,434,986.81)	(33,918,288.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,421,280.00	41,288,364.00	(14,928,844.00)	27,780,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	40,491,860.00	(40,491,860.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,184,059.59)	57,293,030.06	(61,267,563.61)	(10,158,593.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,600,284.56	(62,600,284.56)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	248,200.00	(248,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(362,632.82)	4,609,760.81	(4,646,242.33)	(399,114.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(439,840.00)	439,840.00	(637,255.52)	(637,255.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,916,838.00)	87,030,033.27	(86,267,852.27)	(2,154,657.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57,514.15	(57,514.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	392,751.44	(392,751.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,300.10)	1,300.10	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(711,116.00)	267,745.00	(4,482,413.00)	(4,925,784.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	812,835.48	(812,835.48)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,231,413.99	0.00	(15,231,413.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(301,333,141.93)	15,231,413.99	0.00	(286,101,727.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(117,446,547.20)	0.00	0.00	(117,446,547.20)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	189,630.04	(788,763.04)	(599,133.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,014.39)	(6,014.39)
4203010103	ร/ด ดบ.เงินใหญ่	0.00	677.02	(677.02)	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(10,421,400.00)	(10,421,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	22,560.00	(297,510.00)	(274,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(25,095,490.00)	(25,095,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,268,123.67	(106,882,928.19)	(99,614,804.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,899,856.32)	(1,899,856.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	192,041.50	(1,724,241.40)	(1,532,199.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	116,720.00	(4,990,905.00)	(4,874,185.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,806,048.00)	(14,806,048.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(32,346,553.46)	(32,346,553.46)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,870,962.00	(8,102.00)	1,862,860.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,520,317.21	(383,102.15)	1,137,215.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	856,497.00	(168,652.00)	687,845.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	337,697.00	(14,889.50)	322,807.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	154,475.40	0.00	154,475.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,800.00	(8,500.00)	50,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	316,772.00	0.00	316,772.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	82,873,929.20	(21,721,279.10)	61,152,650.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,170,710.00	(1,446,940.00)	3,723,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,806,268.00	(2,182,434.00)	11,623,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	806,800.00	(161,615.00)	645,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,073,935.16	(2,919,726.00)	10,154,209.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,575,294.00	(296,700.00)	4,278,594.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	995,149.23	(164,886.88)	830,262.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,058,879.00	(371,626.80)	687,252.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	102,324.00	(51,162.00)	51,162.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,518,319.77	(400,000.00)	4,118,319.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	419,882.97	(77,934.51)	341,948.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,883.52	(8,028.29)	25,855.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	549,501.82	(111,141.89)	438,359.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,414.00	(8,591.00)	25,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	30,245.69	(30,245.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	770,184.00	0.00	770,184.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	224,445.00	0.00	224,445.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,315,958.00	(29,329.00)	1,286,629.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,588,480.00	(119,720.00)	2,468,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,483,946.46	0.00	5,483,946.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,566,062.45	0.00	3,566,062.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,413,019.91	0.00	3,413,019.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,796,423.06	0.00	6,796,423.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	635,403.91	0.00	635,403.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,928,824.90	0.00	1,928,824.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	136,008.39	0.00	136,008.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	181,109.78	0.00	181,109.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007004821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

Report date : 13.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 12:20:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	93,878.07	0.00	93,878.07
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	17,283.26	0.00	17,283.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,066,717.72	0.00	4,066,717.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	780,345.48	0.00	780,345.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,806,048.00	0.00	14,806,048.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	0.00	852,364.10	(248,200.00)	604,164.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,089,405.00	(116,720.00)	5,972,685.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,300.10)	(1,300.10)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,737,000.00	0.00	4,737,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,871,700.00	(6,871,700.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482	0.00	837,473,224.90	(837,473,224.90)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------