

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	260,286.68	(260,286.68)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	260,286.68	(260,286.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,268.68	(6,268.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,619,065.43	228,918.00	(761,407.10)	2,086,576.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	395,480.00	2,834,925.50	(2,927,805.50)	302,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	522,340.00	(468,450.00)	53,890.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	601,310.00	1,104,880.00	(290,880.00)	1,415,310.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	413,000.00	321,500.00	(725,500.00)	9,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,643,445.50	(3,357,265.50)	286,180.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,143,422.00	0.00	0.00	31,143,422.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,154,907.30)	0.00	(67,312.40)	(22,222,219.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	115,984,158.00	0.00	0.00	115,984,158.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,733,973.21)	0.00	(245,235.47)	(65,979,208.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,842,971.00	0.00	0.00	12,842,971.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,777,204.93)	0.00	(2,026.44)	(12,779,231.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,354,182.24	0.00	0.00	9,354,182.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,971,388.64)	0.00	(18,457.00)	(8,989,845.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,287,818.00	0.00	0.00	8,287,818.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,972,366.06)	0.00	(66,354.79)	(4,038,720.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,522.00	0.00	0.00	4,603,522.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,808,193.57)	0.00	(20,037.24)	(3,828,230.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,953,930.00	0.00	0.00	1,953,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(877,061.55)	0.00	(25,452.17)	(902,513.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,779.00	0.00	0.00	384,779.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(311,582.98)	0.00	(6,355.93)	(317,938.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,387.00)	0.00	0.00	(91,387.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(481,475.00)	0.00	0.00	(481,475.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,311,200.00	0.00	0.00	3,311,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(906,008.58)	0.00	(56,615.38)	(962,623.96)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,520,210.87	(1,754,793.87)	(234,583.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,860.00)	1,513,202.22	(1,525,912.22)	(75,570.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,132.80	(280,132.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(395,480.00)	3,237,425.50	(3,484,615.50)	(642,670.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.00	(248.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,601.77	(11,601.77)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,890.89)	0.00	(5,500.00)	(28,390.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,355,780.00)	200,840.00	(142,800.00)	(1,297,740.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	96,518.00	(105,518.00)	(9,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,244,378.44)	0.00	0.00	(1,244,378.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	65,409,704.10	0.00	0.00	65,409,704.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	160,803.00	0.00	0.00	160,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(137,100,980.60)	0.00	0.00	(137,100,980.60)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(60,141.65)	0.00	0.00	(60,141.65)
4201020106 ร/คเงินสดที่คิดสัญญา	(132,593.00)	0.00	0.00	(132,593.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(768.68)	(768.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,605.00)	0.00	0.00	(13,605.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,287,000.00)	0.00	0.00	(2,287,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,394,506.83)	0.00	(4,395,086.57)	(9,789,593.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(751,451.79)	0.00	(134,165.50)	(885,617.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,725,571.46)	0.00	(755,707.10)	(5,481,278.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,365,860.00)	5,700.00	(228,918.00)	(2,589,078.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	399,207.00	72,726.00	0.00	471,933.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	241,219.00	30,223.00	0.00	271,442.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	14,000.00	0.00	24,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	50,342.79	0.00	0.00	50,342.79
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	12,700.00	0.00	37,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	25,683.00	4,516.50	0.00	30,199.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,545,090.00	1,773,060.00	0.00	4,318,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,940.00	0.00	0.00	158,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,855.00	0.00	0.00	73,855.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,298,932.58	1,313,763.24	0.00	2,612,695.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,015.03	80,771.65	0.00	152,786.68
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	326,709.44	218,397.10	0.00	545,106.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,232.11	133,397.57	0.00	410,629.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	187,994.20	130,311.02	0.00	318,305.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,378.13)	5,944.01	0.00	4,565.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,731.20	8,731.20	0.00	17,462.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,914.00	1,749.00	0.00	7,663.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,954.96	7,621.88	0.00	28,576.84
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,969,190.00	968,982.00	0.00	3,938,172.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	199,765.86	67,312.40	0.00	267,078.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	727,795.60	245,235.47	0.00	973,031.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,013.93	2,026.44	0.00	8,040.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,775.87	18,457.00	0.00	73,232.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,924.04	66,354.79	0.00	263,278.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,465.31	20,037.24	0.00	79,502.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,535.53	25,452.17	0.00	100,987.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,862.78	6,355.93	0.00	25,218.71
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	168,019.97	56,615.38	0.00	224,635.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,111.53	30,600.00	0.00	88,711.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,365,860.00	223,218.00	0.00	2,589,078.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	206,339.65	768.68	0.00	207,108.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,725,571.46	755,707.10	0.00	5,481,278.56
5210010118 TE-ภายในกรม	902,000.00	0.00	0.00	902,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700481	0.00	22,391,764.97	(22,391,764.97)	0.00