

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565 ก.พ.

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,427.00	(3,427.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,427.00	(9,077.00)	(5,650.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,754,782.52	3,427.00	(392,785.13)	1,365,424.39
1101020601 ง.ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	454,014.00	3,007,177.32	(2,917,639.00)	543,552.32
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	3,314,240.00	2,387,160.00	0.00	5,701,400.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	1,538,496.00	.00	(3,427.00)	1,535,069.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	112,590.00	3,166,747.32	(3,279,337.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,931,722.00	0.00	0.00	33,931,722.00
1205010103 กตศ. อาคารพักอาศัย	(23,853,451.40)	0.00	0.00	(23,853,451.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	115,984,158.00	0.00	0.00	115,984,158.00
1205020103 กตศ. อาคาร สนง.	(71,772,596.05)	0.00	0.00	(71,772,596.05)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	12,842,971.00	0.00	0.00	12,842,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 กตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(12,827,103.40)	0.00	0.00	(12,827,103.40)
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 กตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,306,648.29)	0.00	0.00	(9,306,648.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,918,518.00	0.00	0.00	9,918,518.00
1206020103 กตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,456,565.05)	0.00	0.00	(6,456,565.05)
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 กตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,292,555.45)	0.00	0.00	(4,292,555.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,682,930.00	0.00	0.00	2,682,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,707,493.43)	0.00	0.00	(1,707,493.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	857,179.00	0.00	0.00	857,179.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศ คอมพิวเตอร์	(600,138.58)	0.00	0.00	(600,138.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,387.00)	0.00	0.00	(91,387.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00
1206150103 กตศ ครุภัณฑ์สนาม	(481,475.00)	0.00	0.00	(481,475.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,530,700.00	0.00	0.00	9,530,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	1,397,800.00	0.00	0.00	1,397,800.00
1206160103 กตศ ครุภัณฑ์อื่น	(4,836,739.94)	0.00	0.00	(4,836,739.94)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(274,415.50)	475,604.02	(201,746.84)	(558.32)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(87,936.50)	177,202.92	(132,666.42)	(43,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,775.41)	7,710.41	(2,935.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(566,604.00)	3,189,940.00	(3,166,330.00)	(542,994.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.00	(482.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	141.00	(141.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,576.32	(3,576.32)	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,445.89)	0.00	0.00	(30,445.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(490,975.00)	0.00	0.00	(490,975.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,427.00	(3,427.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.ตุลาการ	3,995,836.18	0.00	0.00	3,995,836.18
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.ตะตุม	65,711,623.18	0.00	0.00	65,711,623.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(137,100,980.60)	0.00	0.00	(137,100,980.60)
4201020106 ร.ค.เงินสดใช้ผิดสัญญา	(85,005.00)	0.00	0.00	(85,005.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,420,100.00)	0.00	0.00	(2,420,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,980,800.00)	0.00	0.00	(1,980,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(11,607,959.37)	272,160.00	(3,163,157.25)	(14,498,956.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(736,039.00)	0.00	(208,630.00)	(944,669.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,334,414.50)	0.00	(274,415.50)	(2,608,830.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,613,560.00)	0.00	(3,427.00)	(2,616,987.00)
5101010113 ค่าจ้าง	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,150,720.00	0.00	0.00	2,150,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	440,713.00	193,830.00	0.00	634,543.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,152.00	0.00	0.00	233,152.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,064.00	10,000.00	0.00	45,064.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	4,800.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	22,910.00	0.00	0.00	22,910.00
5102010199 คจจ.อบรมในประเทศ	2,230,570.00	550,560.00	(272,160.00)	2,508,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	58,647.00	0.00	0.00	58,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	591,640.50	33,771.00	0.00	625,411.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,230.00	8,770.00	0.00	179,000.00
5104010112 คจจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,385,254.67	72,609.50	0.00	2,457,864.17
5104010113 คจจ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	474,862.34	325.67	0.00	475,188.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	185,614.98	232.65	0.00	185,847.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,476.98	0.00	0.00	6,476.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,661.20	0.00	0.00	7,661.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,525.00	2,935.00	0.00	8,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,935.03	9,715.60	0.00	14,650.63
5104030212 ค่าเช่าบิวดเต็ล-นอก	165,904.20	39,885.92	0.00	205,790.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,500.00	5,880.00	0.00	42,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	286,928.76	0.00	0.00	286,928.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	975,696.91	0.00	0.00	975,696.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,062.40	0.00	0.00	8,062.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,938.52	0.00	0.00	3,938.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	354,300.69	0.00	0.00	354,300.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,787.49	0.00	0.00	71,787.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,398.62	0.00	0.00	150,398.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,065.60	0.00	0.00	53,065.60
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	487,365.09	0.00	0.00	487,365.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,030.26	0.00	0.00	60,030.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	2,613,560.00	9,077.00	0.00	2,622,637.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	85,005.00	0.00	0.00	85,005.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,586,480.00	0.00	0.00	2,586,480.00
5210010118 TE-ภายในกรม	960,000.00	392,785.13	0.00	1,352,785.13
6303010101 Conv 01ครุพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01ครุพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre 01ครุพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ที่งปอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700481	0.00	14,044,386.78	(14,044,386.78)	0.00