

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 238,288.30   | (238,288.30)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 899,500.00      | 0.00         | 0.00           | 899,500.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 169,994.15   | (169,994.15)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 276,868.00      | 224,123.44   | (51,974.00)    | 449,017.44      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 1,644,596.00 | (1,624,296.00) | 20,300.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 100,800.00   | (100,800.00)   | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 266,497.00      | 20,026.00    | (209,738.00)   | 76,785.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 2,000,000.00    | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 1,000.00        | 1,678,196.00 | (1,678,196.00) | 1,000.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,731,400.00    | 0.00         | 0.00           | 2,731,400.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (381,086.42)    | 0.00         | (5,238.30)     | (386,324.72)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 113,504,500.00  | 0.00         | 0.00           | 113,504,500.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (47,339,868.33) | 0.00         | 0.00           | (47,339,868.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 626,402.00      | 0.00         | 0.00           | 626,402.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (513,559.53)   | 0.00  | (4,619.39)  | (518,178.92)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,126,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,126,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,109,007.56) | 0.00  | (1,323.28)  | (1,110,330.84) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,690,721.79   | 0.00  | 0.00        | 3,690,721.79   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,352,034.47) | 0.00  | (13,547.46) | (2,365,581.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 933,250.00     | 0.00  | 0.00        | 933,250.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (403,396.93)   | 0.00  | (8,617.85)  | (412,014.78)   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 7,900.00       | 0.00  | 0.00        | 7,900.00       |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (3,958.11)     | 0.00  | (75.76)     | (4,033.87)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 773,735.00     | 0.00  | 0.00        | 773,735.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (626,829.58)   | 0.00  | (7,162.22)  | (633,991.80)   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่      | 113,018.00     | 0.00         | 0.00           | 113,018.00     |
| 1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่  | (113,013.00)   | 0.00         | 0.00           | (113,013.00)   |
| 1206150101 ครูฝึกช่างานาม         | 619,600.00     | 0.00         | 0.00           | 619,600.00     |
| 1206150102 พักครูฝึกช่างานาม      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206150103 คสส ครูฝึกช่างานาม     | (467,796.21)   | 0.00         | (3,498.09)     | (471,294.30)   |
| 1206160101 ครูฝึกช่างอื่น         | 1,841,200.00   | 0.00         | 0.00           | 1,841,200.00   |
| 1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น     | (1,419,994.20) | 0.00         | (17,655.11)    | (1,437,649.31) |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง     | 4,910,003.90   | 0.00         | 0.00           | 4,910,003.90   |
| 1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง | (4,909,889.90) | 0.00         | 0.00           | (4,909,889.90) |
| 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      | (2,500.00)     | 51,202.90    | (1,398,274.90) | (1,349,572.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,250.00)     | 1,407,422.90 | (1,424,182.90) | (18,010.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 31,719.63    | (672,128.78)   | (640,409.15)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (1,000.00)     | 1,725,096.00 | (1,745,396.00) | (21,300.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 214.95    | (214.95)       | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 481.35    | (481.35)       | 0.00             |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00             | 0.00      | (100,200.00)   | (100,200.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 1,500.00  | (1,500.00)     | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน   | (899,500.00)     | 0.00      | 0.00           | (899,500.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น      | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ   | 10,643,005.02    | 0.00      | 0.00           | 10,643,005.02    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชข.สะสม    | 32,219,500.73    | 0.00      | 0.00           | 32,219,500.73    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (117,446,547.20) | 0.00      | 0.00           | (117,446,547.20) |
| 4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ชุดเซช | (4,400.00)       | 0.00      | 0.00           | (4,400.00)       |
| 4201020106 ร/คเงินชดเชยหนี้สูญ  | (151,200.00)     | 68,294.15 | (136,588.30)   | (219,494.15)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (1,304.86)       | 0.00      | 0.00           | (1,304.86)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,889,600.00)   | 0.00      | 0.00           | (5,889,600.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านี้งาน    | (5,642,582.75)   | 0.00      | (1,558,590.53) | (7,201,173.28)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (815,440.00)   | 0.00         | (44,380.00)  | (859,820.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (402,262.70)   | 0.00         | (96,470.00)  | (498,732.70)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,625,332.00) | 0.00         | (51,974.00)  | (2,677,306.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,889,600.00) | 0.00         | (100,200.00) | (5,989,800.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00         | (123,923.44) | (123,923.44)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 649,660.00     | 83,980.00    | 0.00         | 733,640.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 624,342.00     | 152,000.00   | (1,500.00)   | 774,842.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 134,050.00     | 77,140.00    | 0.00         | 211,190.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 86,926.00      | 19,330.00    | 0.00         | 106,256.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 181,286.70     | 0.00         | 0.00         | 181,286.70     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,154,860.00   | 175,200.00   | 0.00         | 4,330,060.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 590,580.00     | 280,230.00   | 0.00         | 870,810.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,709,670.00   | 919,950.00   | 0.00         | 2,629,620.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 152,544.00     | 38,078.00    | 0.00         | 190,622.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 899,209.00     | 8,725.70     | 0.00         | 907,934.70     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 473,351.46     | 1,412,605.20 | (14,000.00)  | 1,871,956.66   |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 250,829.83   | 637,306.15 | 0.00   | 888,135.98   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 36,770.02    | 6,967.59   | 0.00   | 43,737.61    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 19,289.44    | 9,481.04   | 0.00   | 28,770.48    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 5,206.00     | 18,374.00  | 0.00   | 23,580.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์    | 7,400.00     | 0.00       | 0.00   | 7,400.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00         | 120,000.00 | 0.00   | 120,000.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 19,400.00    | 0.00       | 0.00   | 19,400.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 23,011.11    | 5,238.30   | 0.00   | 28,249.41    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 20,292.25    | 4,619.39   | 0.00   | 24,911.64    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 5,813.02     | 1,323.28   | 0.00   | 7,136.30     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 59,512.09    | 13,547.46  | 0.00   | 73,059.55    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 37,857.05    | 8,617.85   | 0.00   | 46,474.90    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 332.77       | 75.76      | 0.00   | 408.53       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 31,462.60    | 7,162.22   | 0.00   | 38,624.82    |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 15,366.57    | 3,498.09   | 0.00   | 18,864.66    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 77,557.54    | 17,655.11  | 0.00   | 95,212.65    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 18,436.00    | 1,500.00   | 0.00   | 19,936.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 5,889,600.00 | 100,200.00 | 0.00   | 5,989,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 156,904.86   | 68,294.15            | 0.00                   | 225,199.01   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,625,332.00 | 51,974.00            | 0.00                   | 2,677,306.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 3,272,000.00 | 0.00                 | 0.00                   | 3,272,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700482</b> | <b>0.00</b>  | <b>11,605,029.06</b> | <b>(11,605,029.06)</b> | <b>0.00</b>  |