

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 77
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,436.52	(85,436.52)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,436.52	(85,436.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,134.52	(1,134.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	273,700.00	0.00	0.00	273,700.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,829,644.00	(4,829,644.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,392,000.00	3,144,036.00	(1,371,000.00)	3,165,036.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,829,644.00	(4,829,644.00)	0.00
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/ชอื่น	(409,148.75)	0.00	(5,799.55)	(414,948.30)
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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 77
วันที่พิมพ์ 103 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(538,306.23)	0.00	(5,114.31)	(543,420.54)
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	(1,116,096.60)	0.00	(1,465.06)	(1,117,561.66)
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	(2,424,610.17)	0.00	(14,998.97)	(2,439,609.14)
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	(449,564.05)	0.00	(9,541.20)	(459,105.25)
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	(4,363.94)	0.00	(83.87)	(4,447.81)
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	(665,198.62)	0.00	(7,929.60)	(673,128.22)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 77
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(486,535.94)	0.00	(3,872.87)	(490,408.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,841,200.00	0.00	0.00	1,841,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,514,576.14)	0.00	(19,547.18)	(1,534,123.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,910,003.90	0.00	0.00	4,910,003.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	0.00	27,495.40	(27,495.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,495.40	(317,115.40)	(289,620.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,329.67)	284,392.80	(272,063.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,829,644.00	(4,829,644.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 77
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16.82	(16.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	518.51	(518.51)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,700.00)	0.00	0.00	(273,700.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(899,500.00)	0.00	0.00	(899,500.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	10,643,005.02	0.00	0.00	10,643,005.02
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คริบทรัพย์&ชดเชย	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(233,894.15)	0.00	(84,302.00)	(318,196.15)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,304.86)	0.00	(1,134.52)	(2,439.38)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(202,040.44)	0.00	0.00	(202,040.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,687,559.56)	0.00	0.00	(5,687,559.56)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(25,676,573.00)	0.00	(5,053,942.20)	(30,730,515.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 77
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,843,407.00)	0.00	(45,060.00)	(1,888,467.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(670,812.70)	0.00	(42,530.00)	(713,342.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,419,333.00)	0.00	0.00	(3,419,333.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,763,490.00)	0.00	0.00	(6,763,490.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(128,863.44)	0.00	0.00	(128,863.44)
4313010199 รายได้อื่น	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,059,140.00	83,940.00	0.00	1,143,080.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,392,555.00	150,500.00	0.00	1,543,055.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	339,110.00	26,070.00	0.00	365,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,476.00	16,460.00	0.00	154,936.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	181,286.70	0.00	0.00	181,286.70
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,322,230.00	1,371,000.00	0.00	14,693,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,106,060.00	325,760.00	0.00	2,431,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,677,097.00	1,073,010.00	0.00	7,750,107.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	651,551.00	9,868.00	0.00	661,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,427,542.41	293,835.40	0.00	1,721,377.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,144,236.66	23,280.00	0.00	2,167,516.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	570.00	0.00	0.00	570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,987,773.86	254,707.13	0.00	2,242,480.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,597.43	0.00	0.00	72,597.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,003.31	15,943.00	0.00	99,946.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,655.00	1,413.00	0.00	42,068.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	405,070.00	0.00	0.00	405,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,073.44	5,799.55	0.00	56,872.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,038.95	5,114.31	0.00	50,153.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,902.06	1,465.06	0.00	14,367.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,087.79	14,998.97	0.00	147,086.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,024.17	9,541.20	0.00	93,565.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	738.60	83.87	0.00	822.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,831.64	7,929.60	0.00	77,761.24
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	34,106.30	3,872.87	0.00	37,979.17
5105010139 ค่าเสื่อม- จ.อื่น	172,139.48	19,547.18	0.00	191,686.66
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	236,701.00	0.00	0.00	236,701.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700482 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 77
วันที่พิมพ์ 103 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,763,490.00	0.00	0.00	6,763,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	441,639.45	85,436.52	0.00	527,075.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,419,333.00	0.00	0.00	3,419,333.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,276,940.00	0.00	0.00	3,276,940.00
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	21,944,470.15	(21,944,470.15)	0.00