

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 ชง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700458 บข.ท.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 10:16:37

บัญชีหน่วยประเภ	ยอดเบิกจ่าย	เงิน	เงิน	ยอดคงไว้
1101010101 เงินคงเหลือ	3,460.00	155,563.70	(154,663.70)	4,360.00
1101010104 เงินคงจ่ายรวม	4,155,000.00	0.00	0.00	4,155,000.00
1101010112 หักเงินคง	0.00	150,793.70	(150,793.70)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	579,721.10	138,793.70	(19,653.40)	698,861.40
1101020603 งบฯ งบการ-ในงบ	0.00	2,384,065.60	(2,384,065.60)	0.00
1101020604 งบฯ งบการ-นอกงบ	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1102010101 งบฯเงินอื่น-ในงบ	0.00	888,400.00	0.00	888,400.00
1102010102 งบฯเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯเงินจาก บอ.	29,878.00	1,496,052.60	(2,385,965.60)	139,965.00
1103020111 เงินคงจ่ายรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 หักเงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 หักงบหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบการหัก	72,708,000.00	0.00	0.00	72,708,000.00
1205010105 งบฯ งบการหัก	(49,822,445.82)	0.00	0.00	(49,822,445.82)
1205020101 งบการหัก	70,482,260.00	0.00	0.00	70,482,260.00
1205020103 งบฯ งบการหัก	(51,358,307.20)	0.00	0.00	(51,358,307.20)
1205030101 งบการหัก/อื่น	1,453,785.25	0.00	0.00	1,453,785.25
1205030103 งบฯ งบการหัก/อื่น	(597,616.95)	0.00	0.00	(597,616.95)
1205030104 งบการหัก/อื่น	2,655,000.00	0.00	0.00	2,655,000.00
1205030107 งบการหัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบฯ งบการหัก/อื่น	(105,472.61)	0.00	0.00	(105,472.61)
1205040101 งบการหัก	964,951.00	0.00	0.00	964,951.00
1205040102 งบการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบฯ งบการหัก	(583,775.47)	0.00	0.00	(583,775.47)
1205060101 งบการหัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 งบฯ งบการหัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบการหัก	5,404,755.75	214,428.00	0.00	5,619,183.75
1206010102 งบการหัก	0.00	214,428.00	(214,428.00)	0.00
1206010103 งบฯ งบการหัก	(4,179,963.90)	0.00	0.00	(4,179,963.90)
1206020101 งบการหัก	22,389,185.00	0.00	0.00	22,389,185.00
1206020102 งบการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบการหัก	(15,570,701.01)	0.00	0.00	(15,570,701.01)
1206030101 งบการหัก	1,294,303.88	0.00	0.00	1,294,303.88
1206030102 งบการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ งบการหัก	(1,185,445.12)	0.00	0.00	(1,185,445.12)
1206040101 งบการหัก	1,942,099.20	0.00	0.00	1,942,099.20
1206040102 งบการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MYT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S09

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700458 พ.ท.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 10:16:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กยศ. ทุนทรัพย์ใหม่	(1,560,776.78)	0.00	0.00	(1,560,776.78)
1206050101 ทุนทรัพย์ที่ไว้กยศ.	44,405.00	0.00	0.00	44,405.00
1206050102 หักทุนทรัพย์ที่ไว้กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ. ทุนทรัพย์เดิม	(44,401.00)	0.00	0.00	(44,401.00)
1206070102 หักทุนทรัพย์ที่ไว้กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทุนทรัพย์กองทุนสำรอง	7,894,917.42	0.00	0.00	7,894,917.42
1206100102 หักกองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. กองทุนสำรอง	(6,043,104.39)	0.00	0.00	(6,043,104.39)
1206120101 ทุนทรัพย์บ้านกริ้ว	278,736.51	0.00	0.00	278,736.51
1206120102 หักทุนทรัพย์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. ทุนทรัพย์บ้านกริ้ว	(259,382.78)	0.00	0.00	(259,382.78)
1206130101 ทุนทรัพย์กีฬา	229,408.00	0.00	0.00	229,408.00
1206130102 หักทุนทรัพย์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กยศ. ทุนทรัพย์กีฬา	(229,404.00)	0.00	0.00	(229,404.00)
1206160101 ทุนทรัพย์อื่น	3,172,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00
1206160102 หักทุนทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. ทุนทรัพย์อื่น	(1,616,153.44)	0.00	0.00	(1,616,153.44)
1206180101 ทุนทรัพย์ในระยอง	14,559,660.66	0.00	0.00	14,559,660.66
1206180102 กยศ. ทุนทรัพย์ในระยอง	(14,559,586.66)	0.00	0.00	(14,559,586.66)
1208050101 สิ้นหักหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกรมกมล	532,620.00	0.00	0.00	532,620.00
1209010102 หักไปรวมกรมกมล	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กยศ. ไปรวมกรมกมล	(399,895.94)	0.00	0.00	(399,895.94)
1211010101 งบราชการหวัดจ.ระยอง	125,093,215.64	0.00	0.00	125,093,215.64
1211010102 หักงบราชการหวัดจ.ระยอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030101 อ/ม ค่ารถใช้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030102 อ/ม ค่ารถใช้-ค่าซ่อม	(506,133.05)	13,775,843.38	(13,321,369.12)	(51,658.79)
2101030103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,408,568.09)	13,144,481.38	(808,093.79)	(72,180.50)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยราชการ	(143,794.74)	308,245.12	(164,450.38)	0.00
2102040101 สรรพสามิตรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางด่วน	(29,878.00)	2,340,215.30	(2,450,302.30)	(139,965.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,656.55	(1,656.55)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	122,059.21	(122,059.21)	0.00
2102040199 ค่าจ้างรถคัน-ค่าซ่อมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(236,540.00)	5,770.00	(17,470.00)	(248,240.00)
2112010101 เงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(328,887.70)	0.00	(126,093.70)	(454,981.40)
2116010104 เงินเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S09

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500760458 บข.ท.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 10:16:37

บัญชีต้นปี	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงปลาย
2202010101 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	(4,155,000.00)	0.00	0.00	(4,155,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,007,947.53)	0.00	0.00	(1,007,947.53)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ	(71,847,520.62)	0.00	0.00	(71,847,520.62)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง อื่น	66,516,660.84	0.00	0.00	66,516,660.84
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(156,744,218.54)	0.00	0.00	(156,744,218.54)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,811.40)	0.00	(3,551.20)	(17,362.60)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101 วัสดุ สบ. เงินฝาก	(1,466.51)	0.00	0.00	(1,466.51)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(136.00)	0.00	0.00	(136.00)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(31,575.16)	0.00	0.00	(31,575.16)
4307010104 TR- รัฐบาล	(6,935,740.99)	0.00	(12,356,186.40)	(19,291,927.39)
4307010105 TR- รัฐบาล	(6,324,325.56)	0.00	(3,456,215.17)	(9,780,540.73)
4307010107 TR- รัฐบาล	(36,050.00)	0.00	0.00	(36,050.00)
4307010108 TR- รัฐบาล	(1,002,288.99)	0.00	(175,652.30)	(1,177,941.29)
4308010101 TR- รัฐบาล	(20,452,329.33)	0.00	(396,258.13)	(20,848,587.46)
4308010105 T/R- รัฐบาล	(194,950.00)	0.00	(138,793.70)	(333,743.70)
4308010110 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	(23,270,730.03)	0.00	0.00	(23,270,730.03)
5101010104 ค่าใช้จ่าย	2,799,460.00	1,002,420.00	0.00	3,801,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
5101020102 ค่าใช้จ่าย	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	146,584.75	76,488.00	0.00	223,072.75
5101030203 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	247,933.74	71,589.30	0.00	319,523.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-ค่า	7,384.00	4,800.00	0.00	12,184.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	39,146.50	13,155.00	0.00	52,301.50
5101040207 ค่ารักษา-ใน-ประเทศ	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
5102010199 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	922,924.28	7,500.00	0.00	930,424.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,650.00	79,740.00	0.00	105,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,200.00	124,800.00	0.00	150,000.00
5103010199 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	32,742.56	162,415.00	0.00	195,157.56
5103020199 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,514,261.69	200,087.24	(20,950.00)	12,693,398.93
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	156,228.40	9,172.00	0.00	165,400.40
5104010110 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	157,690.80	45,750.30	0.00	203,441.10
5104010112 งบ. งบ. ค่าเงินบาท	5,964,904.69	164,025.00	0.00	6,128,929.69
5104020101 ค่าที่พัก	519,306.06	118,475.53	0.00	637,781.59
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	75,454.65	19,008.79	0.00	94,463.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 พทง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700458 บข.ท.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 10:16:37

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,907.66	14,840.06	0.00	78,747.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	97,373.99	24,440.55	0.00	121,814.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,498.00	6,408.00	0.00	106,906.00
5104030207 กขจ. ในภาวะประชุม	49,480.00	3,575.00	0.00	53,055.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	781,255.39	185,667.64	0.00	966,923.03
5104030218 กขจ.ค้ำส่งร/คณบดีคืน	136.00	0.00	0.00	136.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,024,800.00	18,000.00	0.00	2,042,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,200.00	3,900.00	0.00	56,100.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	875,004.28	0.00	0.00	875,004.28
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสงฆ.	494,439.17	0.00	0.00	494,439.17
5105010105 ค่าเดือน-อาหารเดิม	20,481.02	0.00	0.00	20,481.02
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	23,093.88	0.00	0.00	23,093.88
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	161,198.36	0.00	0.00	161,198.36
5105010111 ค่าเดือน-ค.เดินทาง	489,523.13	0.00	0.00	489,523.13
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	8,457.44	0.00	0.00	8,457.44
5105010115 ค่าเดือน-ค.อินเทอร์เน็ต	59,489.68	0.00	0.00	59,489.68
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอก	270,257.43	0.00	0.00	270,257.43
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	2,689.04	0.00	0.00	2,689.04
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	62,133.52	0.00	0.00	62,133.52
5105010148 ค้ำจ่ายน้ำ-รถไฟฟ	19,841.07	0.00	0.00	19,841.07
5105010158 ก/ช. ส่วนป.อาหาร	27,459.25	0.00	0.00	27,459.25
5205010113 ส่วนประกอบไฟฟ้า	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/E-ปีงบการเงิน	86,489.72	0.00	0.00	86,489.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้ออก.	194,950.00	138,793.70	0.00	333,743.70
5210010103 T/E-โอนร/คณบดีคืน.	15,413.91	15,551.20	0.00	30,965.11
5210010105 T/E-ปรับโอนงบค้ำ	20,846,687.46	1,900.00	0.00	20,848,587.46
5210010110 TE-ค่าไปรษณ	796,431.54	17,753.40	0.00	814,184.94
6201010101 งบ เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 ConvAcc-Depre งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : Z507S09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 ธนง.คำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700458 บข.ค.
 ประจำปีงวด 006 ปีง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 03.04.2017
 Report Time : 10:16:37

บัญชีต้นปี	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
6309010101 Conv-ไฟฟ้าและอื่นๆ	0.00		0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprx-ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv-โฆษณาและโฆษณา	0.00		0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprx-โฆษณา	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv-คอมพิวติง	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprx-คอมพิว	0.00		0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินรับฝาก	0.00		0.00	0.00
Amount	0.00		38,882,691.95	(38,882,691.95)

รับรองถูกต้อง
 พลตำรวจตรี *เส.ปวงสวัสดิ์*
 (ธณัท วงศ์สุวรรณ)
 รองผู้อำนวยการศึกษา
 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศึกษา