

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,606,032.56	(6,606,032.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,989,006.00	(5,989,006.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,711,427.00	(1,711,427.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,583,100.30	1,636,399.60	(4,563,756.30)	5,655,743.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,020.00	(55,020.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,188,783.19	(1,188,783.19)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	55,980.00	(55,980.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,761,193.62	0.00	0.00	17,761,193.62
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,465,635.35)	0.00	(36,395.51)	(2,502,030.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,666,963.75	0.00	0.00	35,666,963.75
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,745,729.17)	0.00	(73,080.70)	(3,818,809.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,041,536.25	0.00	0.00	4,041,536.25
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(700,111.59)	0.00	(9,404.72)	(709,516.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,219,907.92	0.00	0.00	4,219,907.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(647,976.25)	0.00	(19,955.89)	(667,932.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,511,670.00	0.00	0.00	1,511,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(685,361.73)	0.00	(8,781.41)	(694,143.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,273,600.00	0.00	0.00	29,273,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,770,664.52)	0.00	(161,264.26)	(10,931,928.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,801,999.90	0.00	0.00	3,801,999.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(374,428.35)	0.00	(71,188.15)	(445,616.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,000,158.00	1,040,870.00	0.00	3,041,028.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,131,555.00	(1,131,555.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,808,393.32)	0.00	(11,189.50)	(1,819,582.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,308,081.12	0.00	0.00	46,308,081.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(35,072,648.55)	0.00	(1,118,923.57)	(36,191,572.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,652,870.00	(1,040,870.00)	1,612,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,612,000.00	0.00	(1,612,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,505,372.50	(3,505,372.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	(1,689,000.00)	3,427,783.50	(1,738,783.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,350.93	(182,350.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	0.00	55,980.00	(55,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	373.86	(373.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,243.84	(32,243.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(80,704.80)	357,310.80	(333,471.60)	(56,865.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,704,825.00)	4,145,383.19	(1,321,898.19)	(4,881,340.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,558.00)	0.00	(4,000.00)	(149,558.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(116,560.77)	0.00	0.00	(116,560.77)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(21,171,095.78)	0.00	0.00	(21,171,095.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(68,645,326.26)	0.00	0.00	(68,645,326.26)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค่า	(6,074,500.00)	66,600.00	(4,899,800.00)	(10,907,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(855,000.00)	675.00	(845,575.00)	(1,699,900.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(312,015.00)	0.00	(284,768.00)	(596,783.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,163,598.20	1,126,974.60	(675.00)	2,289,897.80
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(697,005.00)	0.00	(3,409,368.00)	(4,106,373.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(307,825.93)	(307,825.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,508.33)	0.00	(55,020.00)	(236,528.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(795,089.20)	0.00	(3,380,857.50)	(4,175,946.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,178,298.20)	0.00	(1,136,399.60)	(2,314,697.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(115,010.00)	0.00	(636,045.00)	(751,055.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,030.00	55,020.00	0.00	139,050.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	97,478.33	0.00	0.00	97,478.33
5104010104 ค่าวัสดุ	372,930.00	21,390.00	0.00	394,320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,000.00	0.00	(77,000.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	732,363.50	(10,500.00)	721,863.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(107,617.00)	121,492.63	0.00	13,875.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(11,106.87)	23,145.17	0.00	12,038.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,396.00)	11,738.23	0.00	7,342.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,198.90	0.00	14,198.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,645.00)	12,525.00	0.00	9,880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	960.00	0.00	960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,608.69	36,395.51	0.00	74,004.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,516.74	73,080.70	0.00	148,597.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,718.20	9,404.72	0.00	19,122.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,621.08	19,955.89	0.00	40,576.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,073.98	8,781.41	0.00	17,855.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,639.77	161,264.26	0.00	327,904.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,561.04	71,188.15	0.00	144,749.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,685.17	11,189.50	0.00	16,874.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,156,221.98	1,118,923.57	0.00	2,275,145.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,178,298.20	1,136,399.60	0.00	2,314,697.80
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,091,516.80	4,836,568.40	0.00	10,928,085.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	3,380,857.50	0.00	3,381,857.50
5210010118 TE-ภายในกรม	771,095.00	825,588.00	0.00	1,596,683.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684</b>	<b>0.00</b>	<b>47,683,882.21</b>	<b>(47,683,882.21)</b>	<b>0.00</b>