

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตม.ศร.ตม.สงขลา

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบชั้นเมืองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,776,613.09	(2,776,613.09)	0.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	2,091,550.00	(2,091,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,665,750.00	(1,665,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,993,007.96	813,297.20	(359,483.81)	27,446,821.35
1101020601 งบส.เคอ.เมืองสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ไม่งม.	0.00	547,078.00	(547,078.00)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-ของปม.	0.00	40,680.00	(40,680.00)	0.00
1101030101 งบส.กระแสหมุน	0.00	728,349.63	(728,349.63)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	114,090.00	0.00	(33,729.67)	80,360.33
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	587,758.00	(587,758.00)	0.00
1102050125 สน.สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 ศสศ. อาคารพัสดุ	(5,501,370.52)	0.00	0.00	(5,501,370.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 ศสศ. อาคาร สมนง.	(3,024,450.05)	0.00	0.00	(3,024,450.05)
1205030101 อาคารฝึกอบรม	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030102 พักอาคารฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ศ. ท.หญิง

(วัชร ชื่นเนตร)

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000250701084 ราชอาณาจักรไทย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1205030103 คสส อคารป/อ อื่น	(1,931,003.77)	0.00	0.00	(1,931,003.77)
1205030107 พิเศษมอบปฎิรู้งชอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,978,475.64)	0.00	0.00	(2,978,475.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,193,323.29)	0.00	0.00	(2,193,323.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,053,743.20	0.00	0.00	61,053,743.20
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,014,900.80)	0.00	0.00	(30,014,900.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 พืชไฟฟ้าแรงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(1,913,657.21)	0.00	0.00	(1,913,657.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 พืชครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,203,248.17)	0.00	0.00	(2,203,248.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100102 พืชคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ด.ท.หญิง

(วัชร ชันยนตร)

สว.ตม.จวมุกดาหาร บก.ตม.๕

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ส้วร.แห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 รายงานเดือนสิงหาคมคชการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(68,816,195.89)	0.00	0.00	(68,816,195.89)
1206120101 คุกกี้ขนมครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักคุกกี้ขนมครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุกกี้ขนมครัว	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160102 พักคุกกี้ขนม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมคตอมฯ	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 คสศ-ไปรวมคตอมฯ	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งบระหว่างกลาง	8,772,500.00	0.00	0.00	8,772,500.00
1211010102 พักงบระหว่างกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วม การทว-ภายนอก	0.00	197,674.00	(197,674.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(29,978.80)	95,024.60	(75,545.80)	(10,500.00)
2101020198 งบอื่น-ทบวงงบรัฐ	0.00	539,588.80	(539,588.80)	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	33,925.00	(33,925.00)	0.00
2102040101 สารบัญรูปปกคลังขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังขาย	0.00	587,758.00	(587,758.00)	0.00
2102040103 W/H tax-1(คต03)	0.00	370.78	(370.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,559.53	(1,559.53)	0.00
2102040110 ใบสำคัญคลังอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(วัชร ชัยเนตร)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250701684 งบจากงบขึ้นเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,335.40)	74,963.40	(104,227.20)	(47,599.20)
2111020199 เงินฝากอื่น	(80,295.00)	757,144.63	(774,624.96)	(97,775.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,708.00)	0.00	(50,000.00)	(192,708.00)
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(1,182,598.22)	0.00	0.00	(1,182,598.22)
3101010101 วัสดุคงคลังของศูนย์	(67,317,661.98)	0.00	0.00	(67,317,661.98)
3102010101 วัสดุคงคลังของระบบ	(89,287,379.65)	0.00	0.00	(89,287,379.65)
3102010102 วัสดุคงคลังของคลังพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(30,211,700.00)	0.00	(1,681,200.00)	(31,892,900.00)
4201020103 วัสดุทั่วไป	(3,219,012.80)	0.00	(264,300.00)	(3,483,312.80)
4202010199 วัสดุประจําวัน	(1,159,785.00)	300.00	(89,650.00)	(1,249,135.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(81,000.00)	0.00	0.00	(81,000.00)
4202030110 วัสดุแยกสารจัดซื้อ	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(30,997.00)	0.00	0.00	(30,997.00)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อุปกรณ์	(537.20)	0.00	0.00	(537.20)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	4,276,255.60	353,397.20	(300.00)	4,629,352.80
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(2,531,724.00)	0.00	(208,990.00)	(2,740,714.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,241,814.49)	0.00	(956,580.39)	(3,198,394.88)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	(35,100.00)	0.00	(11,700.00)	(46,800.00)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.ทอง

(วัชร ชัยชนะ)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขงงาน 2507 สมง.สำรวอแห่งชาต

รหัสนหหน่วยบักจ่าย 000002500701684 สรจอกนซำเมืองจ้งหวัดมุกดาหาร

ประจ้งวด 11 ประจ้งปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(454,833.00)	0.00	(729,663.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(1,241,829.06)	0.00	(11,323,739.47)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าท่ง	(4,445,523.80)	0.00	(4,854,821.00)
4308010118 ทด.ระหว่างกันในกรม	(2,226,906.78)	0.00	(2,659,701.78)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(590,999.00)	0.00	(590,999.00)
5101020101 เงินชวตหรือ-คย	0.00	107,430.00	107,430.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,102,831.52	272,248.00	1,375,079.52
5101030101 เงินชวตการศึกษานูตร	376,134.00	15,390.00	391,524.00
5101030205 การรักษามอ-รพ.รัฐ	56,824.00	350.00	57,174.00
5101030207 การรักษามอ-อก-เอกชน	0.00	18,500.00	18,500.00
5101040202 เงินชวตการศึกษานูตร	21,875.00	0.00	21,875.00
5101040206 รักษาบ้านชว-มอ-เอกชน	0.00	8,000.00	8,000.00
5103010102 ค่าบ่อดีง	69,360.00	0.00	69,360.00
5103010103 ค่าที่พัท	160,967.00	0.00	160,967.00
5103010199 ทชช.เดินทงกนไปท.	201,928.00	0.00	201,928.00
5104010104 ค่าบัก	686,109.00	13,025.00	699,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบม้บัก	439,222.04	0.00	439,222.04
5104010110 ค่าซ่อมท่ง	629,814.58	85,396.00	715,210.58

สำเนาถูกต้อง

(วัชรี ชันนตร)

สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเงินจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	305,500.00	83,500.00	0.00	389,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	753,211.54	457,059.28	0.00	1,210,270.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	84,386.59	10,730.23	0.00	95,116.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,559.29	5,314.69	0.00	57,873.98
5104020106 ค่าเช่ารถและโทรศัพท์เคลื่อนที่	109,311.20	38,990.80	(1,498.00)	146,804.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,311.00	8,191.00	0.00	61,502.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,697.75	0.00	0.00	13,697.75
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้และรถ	122,059.00	51,000.00	0.00	173,059.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,920.00	165,840.00	0.00	215,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	439,304.63	0.00	0.00	439,304.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	576,503.68	0.00	0.00	576,503.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	191,669.25	0.00	0.00	191,669.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	341,744.68	0.00	0.00	341,744.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	426,187.32	0.00	0.00	426,187.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพิน	6,932,409.43	0.00	0.00	6,932,409.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	478,567.49	0.00	0.00	478,567.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,648.57	0.00	0.00	194,648.57

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.พงษ์

(วัชร ชันธนตร)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สอน.สำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000250701684 ตรวจสอบชั้นมัธยมศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,568,800.56	0.00	0.00	11,568,800.56
5203010112 จำนวนบุตรภักซ์ชอนฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210001002 T/E-โอนเงินให้กรก.	4,445,523.80	409,297.20	0.00	4,854,821.00
5210001003 T/E-โอนเงินสดให้บก.	30,666,776.40	1,682,252.80	0.00	32,349,029.20
5210001005 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,241,829.06	81,910.41	0.00	11,323,739.47
5210001018 TE-ภาษีในกรม	3,320,025.00	202,610.00	0.00	3,522,635.00
รวมหน่วยบัญชี 250701684	0.00	15,609,817.27	(15,609,817.27)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.  (สุทิน จันทร์แดง)

รอง ผกก. ๓ รรท. ผกก. ต.ม. จ.ว. มุกดาหาร บก. ต.ม. ๔

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท. หึง

(วิชรี ชื่นเนตร)

สว. ต.ม. จ.ว. มุกดาหาร บก. ต.ม. ๔