

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตามสำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเชื่อมโยงงบการเงินบุคลากร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,642,609.19	(2,642,609.19)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2,117,912.00	(2,117,912.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	1,638,762.00	(1,638,762.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,536,188.80	491,930.40	(481,258.00)	19,546,861.20
1101020603 งบธนาคาร-ไม่สงบ.	0.00	286,014.00	(286,014.00)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-คงทน.	50,000.00	38,316.00	(88,316.00)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	748,306.80	(748,306.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	260.00	0.00	(260.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	239,796.00	84,534.00	(324,330.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	463,945.00	0.00	(463,945.00)	0.00
1106010103 คชจ. ยานพาหนะ	15,658.15	0.00	(15,658.15)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(5,589,520.46)	0.00	0.00	(5,589,520.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,140,130.07)	0.00	0.00	(3,140,130.07)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	(1,970,464.93)	0.00	0.00	(1,970,464.93)

สำเนาถูกต้อง

(วัชรีย์ ชื่นเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเชิงงบการเงินบุคลากร
รหัสแผนงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยงาน 000002500701684 ตรวจสอบเชิงงบการเงินบุคลากร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1205030107 ทัศนศิลป์โรงละคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,047,049.41)	0.00	0.00	(3,047,049.41)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 ทรัพย์สินสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสิ้นเปลือง	(2,279,270.07)	0.00	0.00	(2,279,270.07)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	61,053,743.20	0.00	0.00	61,053,743.20
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(31,406,611.06)	0.00	0.00	(31,406,611.06)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(2,009,685.82)	0.00	0.00	(2,009,685.82)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(2,242,305.89)	0.00	0.00	(2,242,305.89)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(70,470,387.24)	0.00	0.00	(70,470,387.24)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.เทียน

(วัชร ชื่นจันทร์)

ส.ต.ม.จ.ว.มุกดาหาร บก.ต.ม.๕

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 000002500701684 ตรวจสอบเชื่อมโยงจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ลบ	บริษัศ	ยอดสุทธิ
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00		46,900.15
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คุรุศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(46,896.15)	0.00		(46,896.15)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00		7,581,814.00
1209010103 คุรุศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00		(7,581,812.00)
1211010101 งบระหว่างโครงการ	15,437,626.10	0.00		15,437,626.10
1211010102 คลังงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 งบ การยก-ภาษาเอก	(615,963.00)	633,113.00		0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00		0.00
2101020198 งบอื่น-หนี้ของงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	(206,353.97)	0.00		(206,353.97)
2102040102 งบสาธารณูปโภคส่งจ่าย	(289,796.00)	374,330.00		0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	4,604.60		4,604.60
2102040106 W/Htax-พงศ.นิติ(53)	0.00	1,152.07		1,152.07
2111020102 เงินรับค่าฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,890.80)	114,960.00		112,069.20
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,105.00)	792,151.80		705,046.80
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,708.00)	17,150.00		(125,558.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง (วิจิตร ชันชนะบุตร)

สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมงด.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250701684 ตรวจสอบชั้นเบื้องต้นจังหวัดทหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
22130101 วัสดุสิ้นเปลือง	(926,930.90)	0.00	0.00	(926,930.90)
31010101 วัสดุสำนักงาน	26,253,261.62	0.00	0.00	26,253,261.62
31020101 วัสดุสำนักงาน	(156,605,041.63)	0.00	0.00	(156,605,041.63)
42010112 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(1,431,000.00)	(1,431,000.00)
42010201 วัสดุสำนักงาน	0.00	30,500.00	(337,648.40)	(307,148.40)
42020199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(178,000.00)	(178,000.00)
42060199 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(951.60)	(951.60)
42070101 จัดสรรเงินนอก	0.00	515,378.80	(30,500.00)	484,878.80
43010201 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(317,485.00)	(317,485.00)
43070108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(83,574.00)	(83,574.00)
43080101 TR-งบการเงินนอก	0.00	0.00	(634,073.00)	(634,073.00)
43080105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(491,930.40)	(491,930.40)
430801018 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(43,585.00)	(43,585.00)
5101030205 ค่ารักษา-รถตำรวจ	0.00	8,358.00	0.00	8,358.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	0.00	75,216.00	0.00	75,216.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	463,945.00	0.00	463,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	15,658.15	0.00	15,658.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	960.00	0.00	960.00

สำเนาถูกต้อง

 (วัชร ชัยมงคล)
 พ.ต.ท.หญิง

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระนางเจ้าฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเงินเดือนจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปเสวก.	0.00	491,930.40	0.00	491,930.40
5210010103 T/E-โอนบ/คสดไปบง.	0.00	1,626,933.20	(194,712.00)	1,432,221.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,110.00	0.00	18,110.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	348,980.00	0.00	348,980.00
รวมหน่วยบัญชี 2500701684	0.00	13,581,815.41	(13,581,815.41)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ. *Chatchai*
(นพดล รักชาติ)
หน้ก.ตม.จว.สมุทรคทาหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง *Chai*

(วชิรี ชื่นธเนตร)

สว.ตม.จว.สมุทรคทาหาร บก.ตม.๔