

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,358,841.91	(2,358,841.91)	0.00
11010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	1,741,825.00	(1,741,825.00)	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	1,193,585.00	(1,193,585.00)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	19,564,903.60	1,741,390.60	(1,791,534.20)	19,514,760.00
110102603 งบบริหาร-ในชม.	0.00	597,150.00	(597,150.00)	0.00
110102604 งบบริหาร-นอกชม.	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101030101 งบกระแสรายวัน	0.00	649,456.62	(649,456.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายวัน	0.00	53.11	0.00	53.11
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	586,660.00	(586,660.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คง. งบตรวจหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(5,677,670.40)	0.00	(44,797.52)	(5,722,467.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(3,255,810.09)	0.00	(58,788.20)	(3,314,598.29)
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 คสด.อาคารประโยชน์	(2,009,926.10)	0.00	(20,054.04)	(2,029,980.14)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.ทอง

(วัชร ชันเชนตร)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.เคหะราชภัฏ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ความคืบหน้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030107 ทัศนวิสัยปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,115,623.18)	0.00	(34,848.97)	(3,150,472.15)
1206010101 ครัวเรือนต้นกวาง	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010102 ทัศนวิสัยต้นกวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครัวเรือนต้นกวาง	(2,365,216.85)	0.00	(43,678.13)	(2,408,894.98)
1206020101 ครัวเรือนชานทานนะ	61,053,743.20	5,396,600.00	0.00	66,450,343.20
1206020102 ทัศนวิสัยชานทานนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครัวเรือนชานทานนะ	(32,797,952.75)	0.00	(6,103,667.26)	(38,901,620.01)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 ทัศนวิสัยไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,105,714.43)	0.00	(48,801.09)	(2,154,515.52)
1206040101 ครัวเรือนโซลาร์	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 ทัศนวิสัยโซลาร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครัวเรือนโซลาร์	(2,281,565.61)	0.00	(18,638.05)	(2,300,001.66)
1206100101 ทัศนวิสัยคอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100102 ทัศนวิสัยคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(72,124,578.60)	0.00	(840,655.36)	(72,965,233.96)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(วิศิรี ชันชนนตรี)

สว.ตม.จว.ภูเก็ตทหาร บก.ต.ม.๕

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ครัวเรือนเชียงใหม่จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ญุฑิตชมรมสตรี	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักญุฑิตชมรมสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ญุฑิตชมรมสตรี	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160101 ญุฑิตช้อป	0.00	337,170.76	0.00	337,170.76
1206160102 พักญุฑิตช้อป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ญุฑิตช้อป	0.00	0.00	(144,890.38)	(144,890.38)
1209010101 ไปรษณียบัตร	7,581.814.00	0.00	0.00	7,581.814.00
1209010103 คสช-ไปรษณียบัตร	(7,581.812.00)	0.00	0.00	(7,581.812.00)
1211010101 งบระหว่างงวด	15,437,626.10	0.00	0.00	15,437,626.10
1211010102 พักงบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	208,070.25	(208,070.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,375.00)	24,375.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,820.13	(34,820.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	605,110.00	(605,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59.58	(59.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	712.47	(712.47)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,275.60)	42,451.20	(43,005.60)	(16,830.00)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.ทอง

(วัชร ชันธนตร)

สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.๔

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ของสำนักงานเขต

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ครัวเรือนเชียงใหม่จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
211020199 เงินต้นค่าอื่น	(104,115.00)	665,536.62	(110,378.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,558.00)	56,578.00	(68,980.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(926,930.90)	0.00	(926,930.90)
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	26,253,261.62	0.00	26,253,261.62
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(156,605,041.63)	0.00	(156,605,041.63)
4201010112 วัสดุอยู่กลางครัว	(4,631,700.00)	0.00	(6,023,100.00)
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(429,248.40)	51,400.00	(540,431.40)
4202010199 วัสดุรวมมีเงื่อนไข	(483,965.00)	31,900.00	(719,790.00)
4206010199 รายได้ไม่รายการอื่น	(951.60)	0.00	(951.60)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	3,968,858.60	1,821,273.60	5,790,832.20
4301020108 วัสดุเงินคงไม่	(3,735,035.00)	6,270.00	(5,411,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(184,447.76)	0.00	(938,660.14)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(12,480.00)	0.00	(12,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(179,064.00)	0.00	(196,864.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(637,433.00)	0.00	(694,971.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,982,010.20)	0.00	(5,723,400.80)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,820.00)	0.00	(271,848.04)
5101020108 ค่าเช่า	0.00	567,900.00	567,900.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(วัชร ชันชเนตร)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 นางสาวชนกพร

รหัสหน่วยบัญชี 060002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสมุทร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรศิค	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	47,400.00	16,950.00	0.00	64,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	56,448.00	850.00	0.00	57,298.00
5101040111 เงินชดเชย-งบตบ	75,216.00	0.00	0.00	75,216.00
5104010104 ค่าวัสดุ	470,320.00	12,055.00	0.00	482,375.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,910.00	38,062.25	0.00	66,972.25
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	27,000.00	77,000.00	0.00	104,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(71,659.15)	6,943.16	0.00	(64,715.99)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,660.10	7,993.01	0.00	16,653.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,144.34	1,089.26	0.00	2,233.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(9,394.60)	14,669.70	0.00	5,275.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,913.10	4,125.00	0.00	10,038.10
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,658.15	0.00	0.00	15,658.15
5104030212 ค่าเช่าบัตร&ค-นอ	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,320.00	960.00	0.00	5,280.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	88,149.94	44,797.52	0.00	132,947.46
5105010103 ค่าเช่า-อาคารตง.	115,680.02	58,788.20	0.00	174,468.22
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	39,461.17	20,054.04	0.00	59,515.21

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.ท.หญิง

(วัชร ชันชเนตร)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ค่างวางแห่งชาติ

รหัสตามบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,573.77	34,848.97	0.00	103,422.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	85,946.78	43,678.13	0.00	129,624.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,391,341.69	707,075.26	0.00	2,098,416.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,028.61	48,801.09	0.00	144,829.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,057.72	18,638.05	0.00	57,695.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,654,191.36	840,655.36	0.00	2,494,846.72
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	3,659.66	0.00	3,659.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,982,010.20	1,741,390.60	0.00	5,723,400.80
5210010103 T/E-โอนงวดค.โอนก.	1,577,006.40	434.40	0.00	1,577,440.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,470.00	57,538.00	0.00	79,008.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,775,325.00	1,691,545.00	0.00	5,466,870.00
รวมหน่วยบัญชี 2500701684	0.00	24,218,751.51	(24,218,751.51)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. ช่าง
(นพดล รักชาติ)
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
(วัชรีย์ ชันธนตร)
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔