

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,616,658.30	7,616,658.30-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,923,927.00	6,923,927.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,105,020.00	2,105,020.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,056,314.65	4,579,032.18	4,010,532.82-	16,624,814.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงบม.	0.00	252,304.00	252,304.00-	สถานะถูกต้อง
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	พ.ด.ท.หญิง
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	790,301.48	790,301.48-	(วิธี ชื่นชอบ)
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,638.00	0.00	96,619.28-	สว.ตบ.อว.มุกดาหาร บก.ตบ.๔
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	252,304.00	252,304.00-	70,018.72
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,028,825.09-	0.00	44,797.51-	6,073,622.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,716,633.75-	0.00	58,788.21-	3,775,421.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	2,167,123.89-	0.00	20,054.03-	2,187,177.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,390,638.22-	0.00	35,321.42-	3,425,959.64-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,707,595.25-	สามารถ 0.00	43,677.78-	2,751,273.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	พ.ต.ท.หญิง 0.00	0.00	64,614,943.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,767,122.85-	(วชิร ชินบุญ) 0.00 สว.ตม.จ.มุกดาหาร (ก.ต.ม.๕)	695,425.92-	43,462,548.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,755,787.40	117,580.00	0.00	5,873,367.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,482,016.11-	0.00	117,269.33-	2,599,285.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,425,056.40-	0.00	18,286.10-	2,443,342.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	78,689,820.98-	0.00	836,956.36-	79,526,777.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,896.15-	0.00	0.00	46,896.15-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	701,970.76	405,000.00	0.00	1,106,970.76
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	276,075.60-	0.00	162,552.73-	438,628.33-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,812.00-	0.00	0.00	7,581,812.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,701,126.10	0.00	0.00	20,701,126.10

สำเนาถูกต้อง
 (รังสี ชันชนนท์)
 พ.ต.ท.หญิง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข่าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	587,530.96	587,530.96-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	205,344.96-	431,904.96	522,595.00-	296,035.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,819.90-	45,148.56	41,328.66-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	52,147.00	52,147.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	252,304.00	252,304.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	903.02	903.02-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,226.05	4,226.05-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	44,950.00	44,950.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	46,688.40-	250,984.80	264,290.40-	59,994.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	163,935.00-	885,571.48	896,989.20-	175,352.72-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,000.00-	0.00	0.00	63,000.00-

สำเนาถูกต้อง
 (วันที่ 31/09/2565)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร 001.ตม.๕

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	926,930.90-	0.00	0.00	926,930.90-
3101010101	ร/ตสูงศักดิ์จ.สุทธิ	219,436,356.22	0.00	0.00	219,436,356.22
3102010101	ร/ตสูงศักดิ์จ.สะสม	156,605,041.63-	0.00	0.00	156,605,041.63-
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	29,382,600.00-	32,200.00	5,611,000.00-	34,961,400.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	2,577,323.40-	4,950.00	672,350.00-	3,244,723.40-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	2,708,925.00-	0.00	347,620.00-	3,056,545.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	32,700.00-	0.00	0.00	32,700.00-
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	32,713.60-	0.00	0.00	32,713.60-
4207010101	จัดสรรเงินนอกภา	9,836,450.00	3,776,000.40	37,150.00-	13,575,300.40
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	8,433,540.00-	267,985.00	3,727,445.00-	11,893,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,635,826.40-	0.00	179,515.60-	1,815,342.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,480.00-	0.00	61,200.00-	73,680.00-

พ.ต.ท.หญิง
 (วัชร ชันชนมบุตร)
 ส.ต.ม.จ.มุกดาหาร บ.ก.ต.ม.ค.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	794,549.00-	0.00	104,050.00-	898,599.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,628,837.72-	0.00	540,217.92-	8,169,055.64-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,904,016.60-	0.00	3,829,960.40-	13,733,977.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	6,613,487.09-	0.00	1,155,714.06-	7,769,201.15-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	577,123.00-	0.00	0.00	577,123.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,366,889.00	75,442.00	0.00	1,442,331.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	513,600.00	102,800.00	0.00	616,400.00
5101030205	การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	176,753.00	1,250.00	0.00	178,003.00
5101030206	การศึกษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	75,216.00	0.00	0.00	75,216.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	113,920.00	20,800.00	0.00	134,720.00

ส่วนราชการ

พ.ต.ท.หญิง

(จัสริ ชัยมงคล)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.ส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	223,580.00	35,365.00	0.00	258,945.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,693.00	61,597.00	0.00	274,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,065,770.29	80,922.00	0.00	1,146,692.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	452,627.69	499,095.00	81,610.00-	870,112.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,142,707.25	142,961.00	0.00	1,285,668.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	617,700.00	65,500.00	0.00	683,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,006,688.83	0.00	0.00	1,006,688.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,082.50	13,189.46	0.00	133,271.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,513.41	1,765.50	0.00	48,278.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,963.10	21,624.70	0.00	153,587.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,356.10	4,749.00	0.00	59,105.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	67,155.90	0.00	0.00	67,155.90

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง (ฉวีร์ ชัยชนะศร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	164,600.00	23,500.00	0.00	188,100.00
5104030218	คชผลิตสดสง/คแผนดิน	31,762.00	0.00	0.00	31,762.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	87,370.00	0.00	0.00	87,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,760.00	0.00	0.00	92,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	439,304.63	44,797.51	0.00	484,102.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	576,503.68	58,788.21	0.00	635,291.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	196,658.96	20,054.03	0.00	216,712.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	343,588.81	35,321.42	0.00	378,910.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	428,325.18	43,677.78	0.00	472,002.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,913,175.50	695,425.92	0.00	7,608,601.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	472,330.29	48,783.01	0.00	521,113.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	182,750.51	18,286.10	0.00	201,036.61

ส่วนยอด

พ.ต.ท.หญิง (วัชรินทร์) 0.00

สว.ตม.จ.มุกดาหาร ปก.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,219,433.74	836,956.36	0.00	9,056,390.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	47,068.37	19,831.33	0.00	66,899.70
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	9,904,016.60	3,829,960.40	0.00	13,733,977.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	24,897,812.00	3,019,766.60	164,797.00-	27,752,781.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,389,496.75	536,398.02	0.00	9,925,894.77
5210010118	TE-ภายในกรม	9,646,702.85	3,223,150.00	0.00	12,869,852.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		196,026,432.51	43,260,690.54	43,260,690.54-	196,026,432.51

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(นพตล รักชาติ)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(จันทร์ จันทร์)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕