

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

ตำแหน่งที่ต้อง **สำเนาถูกต้อง** รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

พ.ต.ท.หญิง



ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

(วัชร ชันชนตร)

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ต.ต.ม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,957,232.87	4,957,232.87-	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	4,382,740.00	4,382,740.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,832,855.00	1,832,855.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,730,928.57	770,223.60	1,412,634.56-	20,088,517.61
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,440.00	19,440.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,295.00	18,295.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	684,535.89	684,535.89-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่รับรายตัว	379,392.48	419.53	160,760.84-	219,051.17
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	37,735.00	37,735.00-	0.00
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

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสนวณงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 04.07.2565

สำเนาถูกต้อง

รหัสนวณเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

(วัชรีย์ ชันชนนตรี)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,895,877.64-	0.00	88,149.93-	5,984,027.57-
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,542,165.54-	0.00	115,680.01-	3,657,845.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	2,107,608.67-	0.00	39,461.18-	2,147,069.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,285,813.34-	0.00	69,503.45-	3,355,316.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,577,970.46-	0.00	85,946.66-	2,663,917.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	0.00	0.00	64,614,943.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,703,278.29-	0.00	1,368,418.69-	42,071,696.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

(วัชร ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,343,503.84-	0.00	92,531.26-	2,436,035.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,370,787.26-	0.00	35,982.97-	2,406,770.23-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	76,204,150.94-	0.00	1,648,465.57-	77,852,616.51-
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	528,170.76	173,800.00	0.00	701,970.76
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	236,021.17-	0.00	28,834.28-	264,855.45-
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	17,192,126.10	3,509,000.00	0.00	20,701,126.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

(วัชร ชันอินทร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,509,000.00	3,509,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	495,210.00	495,210.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	122,330.00-	315,810.00	3,844,904.25-	3,651,424.25-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,308.36	51,308.36-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	70,385.00	70,385.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	37,735.00	37,735.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,112.80	1,112.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,088.70	3,088.70-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	90,400.00	90,400.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	65,815.20-	214,315.20	179,823.60-	31,323.60-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	159,344.48-	766,480.37	759,959.06-	152,823.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,000.00-	0.00	0.00	63,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

(วัชร ชันจนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	926,930.90-	0.00	0.00	926,930.90-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,253,261.62	0.00	0.00	26,253,261.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	156,605,041.63-	0.00	0.00	156,605,041.63-
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	21,173,300.00-	0.00	3,590,700.00-	24,764,000.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	1,632,623.40-	0.00	454,900.00-	2,087,523.40-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	2,082,280.00-	2,000.00	328,255.00-	2,408,535.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	32,700.00-	0.00	0.00	32,700.00-
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	32,713.60-	0.00	0.00	32,713.60-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	8,324,877.40	761,338.60	0.00	9,086,216.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	7,434,610.00-	0.00	515,985.00-	7,950,595.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,965,754.19-	0.00	2,094.00-	1,967,848.19-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	16,819.19-	0.00	0.00	16,819.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	664,589.00-	0.00	19,440.00-	684,029.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,364,992.63-	0.00	562,719.36-	5,927,711.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,377,554.00-	0.00	770,223.60-	9,147,777.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	6,301,303.54-	0.00	244,653.55-	6,545,957.09-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	577,123.00-	0.00	0.00	577,123.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,366,889.00	0.00	0.00	1,366,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,210.00	19,320.00	0.00	408,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	171,183.00	120.00	0.00	171,303.00
5101030206	ค่ารักษา-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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,560.00	32,160.00	0.00	92,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	112,800.00	62,400.00	0.00	175,200.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	174,736.00	9,335.00	0.00	184,071.00
5104010104	ค่าวัสดุ	630,260.00	224,774.25	0.00	855,034.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,244.01	83,650.00	12,450.00-	297,444.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	805,432.25	183,585.00	0.00	989,017.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	486,700.00	65,500.00	0.00	552,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	906,260.50	12,907.80	0.00	919,168.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,178.74	11,251.85	0.00	116,430.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,723.19	4,518.61	ส่วนถูกต้อง 0.00	44,241.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,345.50	18,222.10	พ.ต.ท.หญิง 0.00	120,567.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,311.10	4,408.00	(วัชรี ชัยมนตรี สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕ 0.00	45,719.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	67,155.90	0.00	0.00	67,155.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	128,650.00	16,450.00	0.00	145,100.00
5104030218	คชจผลิตสาร/ดแผ่นดิน	31,762.00	0.00	0.00	31,762.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	63,190.00	24,180.00	0.00	87,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,000.00	4,800.00	0.00	91,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,357.18	88,149.93	0.00	394,507.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	402,035.47	115,680.01	0.00	517,715.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,143.74	39,461.18	0.00	176,604.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,763.93	69,503.45	0.00	308,267.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	298,700.39	85,946.66	0.00	384,647.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,849,330.94	1,368,418.69	0.00	6,217,749.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	333,818.02	92,531.26	0.00	426,349.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,481.37	35,982.97	0.00	164,464.34

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง (วัชร ชื่นจันทร์)
 สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,733,763.70	1,648,465.57	0.00	7,382,229.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,540.39	18,307.83	0.00	35,848.22
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	8,377,554.00	770,223.60	0.00	9,147,777.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	16,628,739.60	3,610,516.40	0.00	20,239,256.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,749,029.63	562,719.36	0.00	5,311,748.99
5210010118	TE-ภายในกรม	8,478,687.85	635,600.00	0.00	9,114,287.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	32,623,550.44	32,623,550.44	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(นพดล รักษาทิ)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชื่นฉนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕