

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

สำเนาถูกต้อง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วิชรี ชันธเนตร)

ส.ต.ม.จ.มุกดาหาร บ.ค.ต.๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,199,440.40	5,199,440.40-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,640,169.80	4,640,169.80-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,630,555.00	2,630,555.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,030,258.25	890,081.00	1,189,410.68-	20,730,928.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,043.00	419,043.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,240.00	16,240.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	644,329.68	644,329.68-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	521,107.30	0.00	141,714.82-	379,392.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	435,283.00	435,283.00-	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

Report date : 07.06.2565

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วัชร ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,895,877.64-	0.00	0.00	5,895,877.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,542,165.54-	0.00	0.00	3,542,165.54-
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	0.00	2,107,608.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,285,813.34-	0.00	0.00	3,285,813.34-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,426,392.50	0.00	0.00	5,426,392.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,577,970.46-	0.00	0.00	2,577,970.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	0.00	0.00	64,614,943.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,703,278.29-	0.00	0.00	40,703,278.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(วัชรีย์ ชันธเนตร)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,343,503.84-	0.00	0.00	2,343,503.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,370,787.26-	0.00	0.00	2,370,787.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,734,099.94	0.00	0.00	79,734,099.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	76,204,150.94-	0.00	0.00	76,204,150.94-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	46,896.15-	0.00	0.00	46,896.15-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	356,170.76	172,000.00	0.00	528,170.76
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	167,018.11-	0.00	69,003.06-	236,021.17-
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	0.00	0.00	17,192,126.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A25007016841001

Report date : 07.06.2565

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วิชัย ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	396,695.91	396,695.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	83,800.91-	236,020.91	226,220.00-	74,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,332.27	167,332.27-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	67,875.00	67,875.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	435,283.00	435,283.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	586.17	586.17-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,676.43	2,676.43-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	73,980.00	73,980.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	5,583.60-	133,214.40	193,446.00-	65,815.20-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	130,289.30-	696,213.98	725,269.16-	159,344.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	60,000.00-	0.00	3,000.00-	63,000.00-

สำเนาถูกต้อง

รหัสประจำตัวประชาชน : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วัชร ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	926,930.90-	0.00	0.00	926,930.90-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	219,436,356.22	0.00	0.00	219,436,356.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	156,605,041.63-	0.00	0.00	156,605,041.63-
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	17,421,100.00-	0.00	3,752,200.00-	21,173,300.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	1,140,123.40-	0.00	492,500.00-	1,632,623.40-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,703,345.00-	3,735.00	382,670.00-	2,082,280.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	32,700.00-	0.00	0.00	32,700.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	32,713.60-	0.00	0.00	32,713.60-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	7,457,396.40	871,216.00	3,735.00-	8,324,877.40
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	6,834,850.00-	0.00	599,760.00-	7,434,610.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,055,264.70-	0.00	452,433.71-	1,507,698.41-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	4,339.19-	4,339.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

Report date : 07.06.2565

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วัชร ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	600,272.00-	0.00	64,317.00-	664,589.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,527,469.22-	0.00	464,721.28-	2,992,190.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,500,973.00-	0.00	876,581.00-	8,377,554.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	6,146,846.60-	0.00	154,456.94-	6,301,303.54-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	577,123.00-	0.00	0.00	577,123.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,048,093.00	318,796.00	0.00	1,366,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,660.00	54,550.00	0.00	389,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,296.00	3,887.00	0.00	171,183.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/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	26,000.00	34,560.00	0.00	60,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,400.00	58,400.00	0.00	112,800.00

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

(วัชร ชันธนตร)

สว.ต.ม.จ.มุกดาหาร บก.ต.ร.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,506.00	32,230.00	0.00	174,736.00
5104010104	ค่าวัสดุ	557,760.00	84,800.00	12,300.00-	630,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,974.01	120,070.00	8,800.00-	226,244.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	632,932.25	172,500.00	0.00	805,432.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	421,200.00	65,500.00	0.00	486,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	786,961.00	119,299.50	0.00	906,260.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,507.13	20,671.61	0.00	105,178.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,097.13	5,626.06	0.00	39,723.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,835.40	16,510.10	0.00	102,345.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,086.10	5,225.00	0.00	41,311.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	67,155.90	0.00	0.00	67,155.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	109,150.00	19,500.00	0.00	128,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

Report date : 07.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท.หญิง

Report time : 17:38:40

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

สำเนาถูกต้อง



(วชิรี ชื่นธนเมตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน	31,762.00	0.00	0.00	31,762.00
5104030219	คาประชาชนสัมพันธ์	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	80,160.00	6,840.00	0.00	87,000.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	306,357.18	0.00	0.00	306,357.18
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	402,035.47	0.00	0.00	402,035.47
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	137,143.74	0.00	0.00	137,143.74
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,763.93	0.00	0.00	238,763.93
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	298,700.39	0.00	0.00	298,700.39
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,849,330.94	0.00	0.00	4,849,330.94
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	333,818.02	0.00	0.00	333,818.02
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	128,481.37	0.00	0.00	128,481.37
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	5,733,763.70	0.00	0.00	5,733,763.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,540.39	0.00	0.00	17,540.39
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	7,500,973.00	884,015.80	7,434.80-	8,377,554.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้ทบก.	12,872,585.60	3,756,154.00	0.00	16,628,739.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,284,308.35	478,221.28	13,500.00-	4,749,029.63
5210010118	TE-ภายในกรม	7,900,712.85	577,975.00	0.00	8,478,687.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		196,026,432.51	24,967,302.30	24,967,302.30-	196,026,432.51

สำเนาถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

พ.ต.อ. 

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

(นพคุณ รักชาติ)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร