



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,556,279.66)	0.00	(44,797.51)	(6,601,077.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(4,656,989.01)	0.00	(95,862.00)	(4,752,851.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,513,860.45	0.00	0.00	7,513,860.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,416,610.83)	0.00	(21,605.97)	(2,438,216.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	21,587,440.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,190,615.13)	พ.ต.ท.หญิง (วัชร ชันเชษฐ์) 0.00	(79,875.34)	(4,270,490.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,158,942.50	0.00	0.00	7,158,942.50

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,123,966.01)	0.00	(64,851.05)	(3,188,817.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,195,943.20	0.00	0.00	65,195,943.20
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,488,475.76)	0.00	(685,948.64)	(52,174,424.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,537,248.20	0.00	0.00	6,537,248.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,213,486.89)	0.00	(58,335.15)	(3,271,822.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	0.00	0.00	2,998,208.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,635,653.04)	0.00	(16,985.10)	(2,652,638.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,031,407.74	จำนวนถูกต้อง	0.00	80,031,407.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,820,298.74)	พ.ต.ท.หญิง	(18,474.18)	(79,838,772.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,700.15	(พัสดุ ชิ้นเนตร)	0.00	82,700.15
			สว.ตบ.จว.มุกดาหาร บก.ตบ.๕	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4


UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(59,990.12)	0.00	(1,520.26)	(61,510.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,106,970.76	0.00	0.00	1,106,970.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(644,642.10)	0.00	(16,458.07)	(661,100.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,581,814.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	7,581,814.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,581,812.00)	0.00	พ.ต.ท.หญิง  0.00	(7,581,812.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,888,330.00	13,404,210.00	(จักร ชินธเชษฐ์) สว.ตบ.จ.ม.ก.ด.ห.ร บก.ตบ.จ.	25,292,540.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,404,210.00	(13,404,210.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,983,992.08	(13,983,992.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,728,847.64	(13,905,616.95)	(176,769.31)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,217.94)	80,266.61	(316,606.08)	(240,557.41)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	387,024.92	(387,024.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.20	(177.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129,365.20	(129,365.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	100,250.00	(100,250.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,443,320.00)	4,062,071.60	(738,660.40)	(119,908.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155,490.00)	1,301,172.82	(1,298,352.82)	(152,670.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรัปรู	(671,263.58)	0.00	สถานะถูกต้อง 0.00	(671,263.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคาง.สุทธิ	(18,667,612.47)	0.00	พ.ต.ท.หญิง (วัชร ชันชนิตร) 0.00	(18,667,612.47)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคาง.สะสม	(130,351,780.01)	0.00	สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.๔ 0.00	(130,351,780.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(581,000.00)	0.00	0.00	(581,000.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(52,034,400.00)	1,067,500.00	(5,245,500.00)	(56,212,400.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(12,966,156.80)	550,764.60	(5,966,357.00)	(18,381,749.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,168,241.00)	190,701.00	(875,103.00)	(4,852,643.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(163,000.00)	0.00	0.00	(163,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(4,788,379.60)	0.00	(39,107.60)	(4,827,487.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	16,609,532.60	12,084,458.40	(1,808,965.60)	26,885,025.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(13,187,111.00)	0.00	(5,484,467.00)	(18,671,578.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,750,300.00)	0.00	(5,384,800.00)	(14,135,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,400,738.06)	0.00	(360,630.73)	(2,761,368.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(212,355.46)	0.00	0.00	(212,355.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(710,844.00)	0.00	(15,720.00)	(726,564.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชร ชัยชนะ)

สว.ต.ม.จ.มุกดาหาร บกตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตราวงคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,942,825.42)	0.00	(8,625,344.88)	(34,568,170.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,614,227.52)	0.00	(6,478,677.40)	(29,092,904.92)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(11,865,699.28)	1,082,155.00	(3,474,175.00)	(14,257,719.28)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,066,020.00)	0.00	0.00	(1,066,020.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,890.00	0.00	0.00	79,890.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,526,772.00	253,591.00	0.00	1,780,363.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	449,471.00	14,670.00	0.00	464,141.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,783.00	1,050.00	0.00	80,833.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5103010102	คาเบียดเลี้ยง	292,720.00	47,923.92	(6,720.00)	333,923.92
5103010103	คาที่พัก	480,150.50	100,100.00	(17,800.00)	562,450.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,059.00	82,036.00	(40,268.00)	422,827.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	773,553.54	172,359.72	0.00	945,913.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	217,654.51	163,726.22	0.00	381,380.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,035,900.25	98,170.00	0.00	1,134,070.25
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	895,366.42	89,220.00	0.00	984,586.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,649,106.54	282,290.09	0.00	2,931,396.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,724.50	4,869.79	0.00	80,594.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,999.70	5,577.91	0.00	56,577.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	147,714.57	16,412.73	0.00	164,127.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,741.00	5,842.00	0.00	59,583.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,066.89	0.00	0.00	79,066.89
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	1,355,958.00	0.00	0.00	1,355,958.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	219,774.91	55,921.01	0.00	275,695.92

ธเนศ เกษม  
 ( วัชร ชัยเชษฐ )  
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชผลิตสังสร/ตแผ่นดิน	3,548,400.00	0.00	0.00	3,548,400.00
5104030219	คาประชาชนสัมพันธ์	99,380.00	98,980.00	0.00	198,360.00
5104040102	คาตอพบแทนการปฏิบัติ	314,420.00	67,692.00	(12.00)	382,100.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	439,304.63	44,797.51	0.00	484,102.14
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	824,675.24	95,862.00	0.00	920,537.24
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	210,025.77	21,605.97	0.00	231,631.74
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	730,131.83	79,875.34	0.00	810,007.17
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	593,271.98	64,851.05	0.00	658,123.03
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,352,934.20	685,948.64	สำเนาถูกต้อง 0.00	8,038,882.84
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	566,992.66	58,335.15	พ.ต.ท.หญิง (พักรุ้ง) 0.00	625,327.81
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	174,613.99	16,985.10	(พักรุ้ง) 0.00 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕	191,599.09
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	189,819.40	18,474.18	0.00	208,293.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุ	13,093.97	1,520.26	0.00	14,614.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	154,101.35	16,458.07	0.00	170,559.42
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	22,614,227.52	6,478,677.40	0.00	29,092,904.92
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีเทบก.	57,510,644.80	41,609.20	0.00	57,552,254.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,435,766.19	8,926,472.35	(64,788.00)	34,297,450.54
5210010118	TE-ภายในกรม	15,799,356.00	6,818,002.00	(1,082,155.00)	21,535,203.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	133,424.58	0.00	0.00	133,424.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	129,174,614.41	(129,174,614.41)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

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

พ.ต.ท.หญิง



( วัชรีย์ ชื่นชมตร )

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔