

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

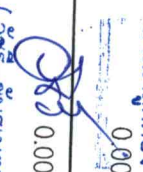
UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจภัณฑาคาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,359,953.20	(7,359,953.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,718,133.00	(6,718,133.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,955,283.00	(3,955,283.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,347,352.20	3,104,653.00	(1,177,953.00)	55,274,052.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,045.50	(352,045.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรวยวัน	0.00	810,392.04	(810,392.04)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	พ.ต.ท.หญิง  0.00	1,066,020.00	0.00	1,066,020.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	(วัสดุ ชั้นมัธยม) 0.00	353,965.50	(353,965.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,116,975.03)	0.00	(88,149.94)	(6,205,124.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,832,313.77)	0.00	(115,680.02)	(3,947,993.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,206,585.06)	0.00	(39,461.17)	(2,246,046.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,460,483.30)	0.00	(69,528.75)	(3,530,012.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,163,542.50	0.00	0.00	5,163,542.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,530,694.03)	0.00	(85,946.78)	(2,616,640.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	0.00	0.00	64,614,943.20
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,135,541.56)	0.00	(1,368,418.72)	(45,503,960.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	5,873,367.40	0.00	0.00	5,873,367.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(2,646,494.23)	0.00	(94,282.58)	(2,740,776.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,461,039.05)	0.00	(32,604.10)	(2,493,643.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,031,407.74	0.00	0.00	80,031,407.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,630,479.34)	0.00	(43,084.30)	(79,673,563.64)
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	911,670.76	0.00	0.00	911,670.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(429,351.18)	0.00	(25,485.12)	(454,836.30)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

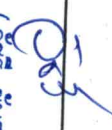

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ครัวเรือนการเมืองจังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,000.00)	0.00	0.00	(372,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,194.94	(96,194.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	353,965.50	(353,965.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	455.46	(455.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(101,075.00)	1,032,437.04	(1,034,797.04)	(103,435.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,000.00)	0.00	(1,919,000.00)	(1,978,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(671,263.58)	0.00	0.00	(671,263.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สุทธิ	(18,667,612.47)	พ.ต.ท.หญิง  0.00	0.00	(18,667,612.47)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สะสม	(130,351,780.01)	สว.ตม.จว.ภูเก็ตพร.ป.ก.ตง.  0.00	0.00	(130,351,780.01)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	(3,390,200.00)	103,400.00	(2,969,500.00)	(6,256,300.00)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(1,286,556.80)	26,700.00	(1,476,200.00)	(2,736,056.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คการธรรมเนียมอื่น	(330,451.00)	0.00	(315,298.00)	(645,749.00)
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อาชีอื่น	(216,179.60)	0.00	0.00	(216,179.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,431,662.60	1,210,818.00	(26,700.00)	2,615,780.60
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(944,456.00)	0.00	(961,248.00)	(1,905,704.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(9,287.60)	0.00	(178,578.42)	(187,866.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(185,272.02)	(185,272.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,568.00)	0.00	(166,890.00)	(195,458.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,277.17)	0.00	(1,920.00)	(517,197.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,615,770.80)	0.00	(3,104,653.00)	(4,720,423.80)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(196,920.00)	พ.ต.ท.หญิง 0.00	(222,045.00)	(418,965.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,066,020.00)	(1,066,020.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	79,890.00	0.00	79,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,007.00	8,400.00	0.00	36,407.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	561.00	1,000.00	0.00	1,561.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	170,060.50	0.00	170,060.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,375.00	0.00	8,375.00
5104010104	ค่าวัสดุ	224,928.54	3,700.00	0.00	228,628.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(149,352.60)	58,466.64	0.00	(90,885.96)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,176.93	0.00	12,176.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,400.00)	5,714.87	0.00	314.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,222.50	0.00	7,222.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการประชาชน	(4,868.00)	12,614.00	0.00	7,746.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,446.00	0.00	0.00	28,446.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	79,520.00	0.00	79,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	88,149.94	0.00	88,149.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	115,680.02	0.00	115,680.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	39,461.17	0.00	39,461.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	69,528.75	0.00	69,528.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	85,946.78	0.00	85,946.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,368,418.72	0.00	1,368,418.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	94,282.58	0.00	94,282.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,604.10	0.00	32,604.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	43,084.30	0.00	43,084.30


 (ผู้ชี้แจง)
 (ผู้ชี้แจง)
 (ผู้ชี้แจง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบข่าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:05:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	25,485.12	0.00	25,485.12
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรก.	1,615,770.80	3,104,653.00	0.00	4,720,423.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	3,791,724.80	3,446,780.00	0.00	7,238,504.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,000.00	1,920.00	0.00	5,920.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,074,296.00	1,176,033.00	0.00	2,250,329.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	36,853,524.10	(36,853,524.10)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(วัชรีย์ ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.ร

พ.ต.อ. 

(นพพล รักชาติ)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร