

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1 (วัชร ชันเชนตร)

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,843,680.39	(6,843,680.39)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,296,556.00	(6,296,556.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,769,988.00	(2,769,988.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,274,052.20	1,496,438.00	(3,312,898.00)	53,457,592.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,030.00	(91,030.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,934,360.00	(1,934,360.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	869,921.84	(869,921.84)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,066,020.00	476.21	(62,473.51)	1,004,022.70
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,025,390.00	(2,025,390.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	145,000.00	(145,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,205,124.97)	0.00	(44,797.52)	(6,249,922.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,947,993.79)	0.00	(58,788.20)	(4,006,781.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,246,046.23)	0.00	(20,054.04)	(2,266,100.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,530,012.05)	0.00	(35,334.26)	(3,565,346.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,163,542.50	0.00	0.00	5,163,542.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,616,640.81)	0.00	(43,678.13)	(2,660,318.94)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง  
(วัชรวิ ชินชนะพร)  
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	0.00	0.00	64,614,943.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,503,960.28)	0.00	(695,425.82)	(46,199,386.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,873,367.40	0.00	0.00	5,873,367.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,740,776.81)	0.00	(47,913.79)	(2,788,690.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,493,643.15)	0.00	(15,021.91)	(2,508,665.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,031,407.74	0.00	0.00	80,031,407.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,673,563.64)	0.00	(19,621.11)	(79,693,184.75)
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	911,670.76	173,800.00	0.00	1,085,470.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง (วัชร ชันธเนตร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(454,836.30)	0.00	(70,189.25)	(525,025.55)
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
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	113,259.96	(113,259.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,000.00)	19,799.96	(40,038.96)	(392,239.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,848.88	(33,848.88)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	42,503.51	(42,503.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,025,390.00	(2,025,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

Report date : 04.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	818.58	(818.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	19,970.00	(19,970.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,435.00)	1,129,966.84	(1,163,233.05)	(136,701.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,978,000.00)	1,919,000.00	0.00	(59,000.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(671,263.58)	0.00	0.00	(671,263.58)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(18,667,612.47)	0.00	0.00	(18,667,612.47)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(130,351,780.01)	0.00	0.00	(130,351,780.01)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(6,256,300.00)	0.00	(3,993,700.00)	(10,250,000.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,736,056.80)	0.00	(1,937,440.00)	(4,673,496.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(645,749.00)	0.00	(355,881.00)	(1,001,630.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(145,000.00)	(145,000.00)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชัยธรรม)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร ป.ค.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(216,179.60)	0.00	0.00	(216,179.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,615,780.60	1,531,361.00	0.00	4,147,141.60
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(1,905,704.00)	0.00	(1,203,603.00)	(3,109,307.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(187,866.02)	0.00	(131,595.98)	(319,462.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(185,272.02)	0.00	(15,202.56)	(200,474.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,458.00)	0.00	(91,030.00)	(286,488.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(517,197.17)	0.00	(1,934,360.00)	(2,451,557.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,720,423.80)	0.00	(1,496,438.00)	(6,216,861.80)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(418,965.00)	0.00	(379,719.39)	(798,684.39)
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
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,407.00	20,630.00	0.00	57,037.00
				สว.ตม.จว.มุกดาหาร ปก.ตม.๔	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

User Name : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,561.00	70,400.00	0.00	71,961.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	6,720.00	3,840.00	0.00	10,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,060.50	6,400.00	0.00	176,460.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,375.00	9,730.00	0.00	18,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	228,628.54	0.00	0.00	228,628.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	0.00	11,799.96	0.00	11,799.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,300.00	45,960.00	0.00	68,260.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	56,500.00	47,500.00	0.00	104,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(90,885.96)	48,975.77	0.00	(41,910.19)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,176.93	5,581.44	0.00	17,758.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	314.87	6,231.68	(310.30)	6,236.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,222.50	10,646.50	0.00	17,869.00

ส.ต.ต.หญิง  
(วัชร ชันฉัตร)

ส.ต.ต.จ.มุกดาหาร ป.ก.ต.ม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,746.00	4,917.00	0.00	12,663.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,446.00	0.00	0.00	28,446.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,239.00	0.00	28,239.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,520.00	15,360.00	0.00	94,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	88,149.94	44,797.52	0.00	132,947.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	115,680.02	58,788.20	0.00	174,468.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,461.17	20,054.04	0.00	59,515.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,528.75	35,334.26	0.00	104,863.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	85,946.78	43,678.13	0.00	129,624.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,368,418.72	695,425.82	0.00	2,063,844.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,282.58	47,913.79	0.00	142,196.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,604.10	15,021.91	0.00	47,626.01
				ส่วนยกหัก 0.00	
				พ.ต.ท.หญิง (วัชร ชันชยธร) 0.00	
				สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔	



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,084.30	19,621.11	0.00	62,705.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,485.12	16,063.64	0.00	41,548.76
5210010102	T/E-โอนเงินโทรสรภ.	4,720,423.80	1,496,438.00	0.00	6,216,861.80
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต.ไทยก.	7,238,504.80	4,900,660.00	0.00	12,139,164.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,920.00	1,934,360.00	0.00	1,940,280.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,250,329.00	1,378,538.00	0.00	3,628,867.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	40,525,464.94	(40,525,464.94)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.   
( นพดล รักชาติ )

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

ผกก.ต.ม.จ.มุกดาหาร

( วชิร ชันธเนตร )

สว.ต.ม.จ.มุกดาหาร บก.ต.ม.๔