

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,647,109.21	(9,647,109.21)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,835,127.00	(8,835,127.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,592,472.00	(4,592,472.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,848,190.00	3,362,281.69	(5,833,806.61)	36,376,665.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	127,736.00	(127,736.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	976,121.19	(976,121.19)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	851,861.63	0.00	(147,009.95)	704,851.68
1102050124	ค่างรับจาก บก.	สถานะถูกต้อง 0.00	127,736.00	(127,736.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	พ.ต.ท.หญิง (วชิร ชนเชนตร) 0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.จว. 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 : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

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	(6,294,720.00)	0.00	(40,462.26)	(6,335,182.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103	คสส. อาคาร สง.	(4,065,570.19)	0.00	(53,099.02)	(4,118,669.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,057,036.25	0.00	0.00	7,057,036.25
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,286,154.32)	0.00	(18,113.30)	(2,304,267.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,476,560.92	0.00	0.00	8,476,560.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,600,680.62)	0.00	(31,914.80)	(3,632,595.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,535,542.50	0.00	0.00	5,535,542.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,718,226.20)	0.00	(43,008.38)	(2,761,234.58)

สำเนาถูกต้อง
 (วัชร ชื่นชมมิตร)
 พ.ต.ท.หญิง
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,614,943.20	1,162,000.00	(581,000.00)	65,195,943.20
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,743,000.00	(1,743,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,894,780.72)	0.00	(1,208,206.74)	(48,102,987.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,873,367.40	0.00	0.00	5,873,367.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,836,604.42)	0.00	(43,277.46)	(2,879,881.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,523,687.11)	0.00	(13,568.36)	(2,537,255.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,031,407.74	0.00	0.00	80,031,407.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,712,432.97)	0.00	(16,686.45)	(79,729,119.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00	สำนักงานคู่มือ	46,900.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,896.15)	0.00	พ.ต.ท.หญิง (วชิร ชันชมندر)	(46,896.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,106,970.76	0.00	สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.๔	1,106,970.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(548,547.69)	0.00	(14,865.45)	(563,413.14)
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	34,737,126.10	0.00	0.00	34,737,126.10
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้าภายนอก	0.00	225,820.00	(225,820.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	196,320.00	(188,220.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	685,885.58	(689,396.68)	(3,511.10)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	85,741.63	(85,741.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,736.00	(127,736.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.20	(101.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,595.15	(1,595.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	61,920.00	(61,920.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,655.14)	1,218,361.33	(1,240,917.87)	(141,211.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
2213010101	ร/ดรอัฐ	(671,263.58)	0.00	0.00	(671,263.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(18,667,612.47)	0.00	0.00	(18,667,612.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(130,351,780.01)	0.00	0.00	(130,351,780.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	581,000.00	(1,162,000.00)	(581,000.00)
4201010112	ร/ดอนุญาติต่างดาว	(17,122,500.00)	266,400.00	(6,470,500.00)	(23,326,600.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,227,456.80)	0.00	(839,700.00)	(7,067,156.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(1,387,055.00)	0.00	(57,685.00)	(1,444,740.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(163,000.00)	0.00	0.00	(163,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(216,179.60)	0.00	(3,513,000.00)	(3,729,179.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,455,766.60	192,865.00	0.00	5,648,631.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(4,221,020.00)	0.00	(1,124,672.00)	(5,345,692.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(483,911.57)	0.00	(32,183.07)	(516,094.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,615.48)	0.00	0.00	(204,615.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(416,010.00)	0.00	0.00	(416,010.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,977,799.37)	0.00	(1,007,258.51)	(17,985,057.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,571,809.80)	0.00	(1,388,817.00)	(8,960,626.80)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,075,090.43)	0.00	(2,214,839.69)	(3,289,930.12)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,066,020.00)	0.00	0.00	(1,066,020.00)

สำเนาถูกต้อง

0.00

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชัยสมนคร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร ปร. ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,890.00	0.00	0.00	79,890.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,077.00	0.00	0.00	161,077.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,343.00	0.00	0.00	73,343.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,680.00	35,120.00	0.00	58,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	197,460.50	72,300.00	0.00	269,760.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,669.00	74,556.00	0.00	103,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	258,528.54	10,650.00	0.00	269,178.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,202.16	0.00	0.00	126,202.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,010.25	69,730.00	0.00	249,740.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,500.00	182,620.00	0.00	325,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(38,770.24)	674,775.09	0.00	636,004.85

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง (วัชรีย์ ชันธนศรี)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,725.33	6,152.07	0.00	29,877.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,247.62	5,610.01	0.00	22,857.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,238.19	1,712.00	0.00	50,950.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,545.00	5,644.00	0.00	24,189.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,143.75	0.00	0.00	34,143.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,339.00	44,100.00	(9,000.00)	84,439.00
5104030218	คชผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	0.00	3,513,000.00	0.00	3,513,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,720.00	7,680.00	0.00	106,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	177,744.97	40,462.26	0.00	218,207.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	233,256.42	53,099.02	0.00	286,355.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,569.26	18,113.30	0.00	97,682.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,197.32	31,914.80	0.00	172,112.12

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(วัชร ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร 0101 ก.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9



UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	187,532.17	43,008.38	0.00	230,540.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,759,239.16	1,208,206.74	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	3,967,445.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	190,110.19	43,277.46	พ.ต.อ.  0.00	233,387.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,648.06	13,568.36	(นพดล รักษาดี) 0.00	76,216.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,953.63	16,686.45	ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร 0.00	98,640.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	58,006.94	14,865.45	0.00	72,872.39
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	7,571,809.80	1,388,817.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	8,960,626.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทยก.	19,660,424.80	10,421,620.00	พ.ต.ท.หญิง  0.00	30,082,044.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,466,522.20	1,010,769.61	(วัชร ชันชนทร) 0.00	17,477,291.81
5210010118	TE-ภายในกรม	5,067,275.00	1,310,037.00	สว.ตม.จว.มุกดาหาร บค.ตม.๔ 0.00	6,377,312.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	54,535,423.98	(54,535,423.98)	0.00