

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

สำนักหักท้อง รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.07.2566

พ.ศ. พ.หญิง



(วัชร ชันทรเศรษฐ)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.ศม.จว.สมุทรปราการ บ.ร.ศ.ศ.ศ.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,975,322.76	(6,975,322.76)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,444,564.72	(6,444,564.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,679,433.00	(2,679,433.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,946,887.31	3,751,168.88	(6,105,704.56)	39,592,351.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	961,483.00	(961,483.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,286.00	(183,286.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	1,098,723.02	(1,098,723.02)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	382,365.00	1,150.22	(114,240.00)	269,275.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	838,441.00	305,368.00	(1,143,809.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ศ.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ต.ร.๘

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010102	พักอาคารพักรออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คตส. อาคารพักรออาศัย	(6,468,129.72)	0.00	(43,352.42)	(6,511,482.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(4,468,357.36)	0.00	(92,769.67)	(4,561,127.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,513,860.45	0.00	0.00	7,513,860.45
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(2,374,095.82)	0.00	(20,909.01)	(2,395,004.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	0.00	0.00	21,587,440.63
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,033,441.08)	0.00	(77,298.71)	(4,110,739.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,945,342.50	0.00	0.00	6,945,342.50

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

สำเนาอนุมัติ

 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06:07:2566

พ.ศ.ท.หญิง

(วัชร ชัยบรมศร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.คม.จว.มุกดาหาร บก.ศป.๘

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(2,998,184.58)	0.00	(60,564.21)	(3,058,748.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,195,943.20	0.00	0.00	65,195,943.20
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,138,705.94)	0.00	(663,821.26)	(50,802,527.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	6,537,248.20	0.00	0.00	6,537,248.20
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(3,097,014.95)	0.00	(57,281.25)	(3,154,296.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	0.00	0.00	2,998,208.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,600,551.75)	0.00	(17,263.03)	(2,617,814.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,031,407.74	0.00	0.00	80,031,407.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,783,946.15)	0.00	(17,878.30)	(79,801,824.45)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	82,700.15	0.00	0.00	82,700.15

พ.ศ.พหญิง

(วัชร ชันธเนตร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(56,998.60)	0.00	(1,471.24)	(58,469.84)
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	(612,256.66)	0.00	(15,927.31)	(628,183.97)
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	6,057,900.00	5,830,430.00	0.00	11,888,330.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,830,430.00	(5,830,430.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,800.00)	6,472,831.66	(6,417,031.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,222,938.74	(6,222,938.74)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	616,798.90	(616,798.90)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ศ.หญิง

(วัชร ชัยมนตรี)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

ศ.ตม.จว.สมุทร นก.ตม.๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(838,441.00)	1,144,809.00	(306,368.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.00	(289.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	59,800.11	(59,800.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	114,240.00	(114,240.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,175,000.00)	0.00	(737,520.00)	(2,912,520.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(153,715.00)	1,386,713.02	(1,385,143.24)	(152,145.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	316.72	(316.72)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(671,263.58)	0.00	0.00	(671,263.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,667,612.47)	0.00	0.00	(18,667,612.47)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(130,351,780.01)	0.00	0.00	(130,351,780.01)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

 **สำนักงานกศน.**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.07.2566

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชัยธเนตร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

ส.ค.ม.จ.ว.มุกดาหาร บก.ค.ม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	(581,000.00)	0.00	0.00	(581,000.00)
4201010112	ร/คอนุญาติต่างดาว	(44,549,900.00)	0.00	(3,977,900.00)	(48,527,800.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(11,240,256.80)	29,120.00	(1,147,000.00)	(12,358,136.80)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,369,837.00)	5,705.00	(466,653.00)	(3,830,785.00)
4202030110	ร/คขายแยกสารจัดซื้อฯ	(163,000.00)	0.00	0.00	(163,000.00)
4206010199	รายได้นิติบุคคล	(4,752,979.60)	0.00	0.00	(4,752,979.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	14,109,228.60	1,595,653.00	(34,825.00)	15,670,056.60
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(10,770,012.00)	0.00	(1,281,358.00)	(12,051,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,057,900.00)	0.00	(2,692,400.00)	(8,750,300.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(1,838,862.71)	0.00	(75,992.00)	(1,914,854.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(208,505.46)	0.00	0.00	(208,505.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(475,735.00)	0.00	(46,090.00)	(521,825.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

สำหรับถูกผู้ส่งสทหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมื่อจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06:07:2566

พ.ศ.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.คณ.จว.สมุทรปราการ บก.คณ.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,966,116.75)	0.00	(4,580,516.56)	(24,546,633.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,435,271.80)	0.00	(2,304,464.72)	(20,739,736.52)
4308010118	รต.ระหว่างงป.ในกรม	(9,927,550.12)	0.00	(1,734,694.16)	(11,662,244.28)
4308010121	รายได้อะหว่างกัน	(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	ค่าชงาน	1,060,729.00	75,992.00	0.00	1,136,721.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,752.00	43,200.00	0.00	262,952.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,393.00	2,890.00	0.00	77,283.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,320.00	99,760.00	0.00	212,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	372,660.50	89,890.00	0.00	462,550.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,857.00	96,356.00	0.00	373,213.00

ศ.ตม.จว.ภูเก็ตหาร บก.ตม.๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	319,763.54	310,275.00	(97,700.00)	532,338.54
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	204,449.64	13,204.87	0.00	217,654.51
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	760,380.25	177,770.00	0.00	938,150.25
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	706,920.00	113,946.42	0.00	820,866.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,656,868.74	557,179.31	0.00	2,214,048.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,243.80	7,615.09	(316.72)	65,542.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,531.61	6,714.25	0.00	44,245.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	109,335.81	21,966.03	0.00	131,301.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,399.00	5,299.00	0.00	44,698.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,143.75	44,923.14	0.00	79,066.89
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	1,355,958.00	0.00	0.00	1,355,958.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,646.45	42,207.45	0.00	163,853.90

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

 **สำเนาถูกต้อง** สหหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.07.2566

พ.ศ.หญิง

(รัชนี ชันธเนตร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

สว.คม.จว.มุกดาหาร บก.ค.๘

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลผลิตสงร/คแผนดิน	3,513,000.00	0.00	0.00	3,513,000.00
5104040102	คาคอบแผนการปฏิบัติ	135,680.00	11,520.00	0.00	147,200.00
5105010101	คาคืออม-อาคาร	351,154.69	43,352.42	0.00	394,507.11
5105010103	คาคืออม-อาคารสง.	636,043.59	92,769.67	0.00	728,813.26
5105010105	คาคืออม-อาคารอื่น	167,510.76	20,909.01	0.00	188,419.77
5105010107	คาคืออม-สิ่งปลูกฯ	572,957.78	77,298.71	0.00	650,256.49
5105010109	คาคืออม-ค.สง.	467,490.55	60,564.21	0.00	528,054.76
5105010111	คาคืออม-ค.ยานพาหนะ	6,003,164.38	663,821.26	0.00	6,666,985.64
5105010113	คาคืออม-ค.ไฟฟ้า	450,520.72	57,281.25	0.00	507,801.97
5105010115	คาคืออม-ค.โฆษณา	139,512.70	17,263.03	0.00	156,775.73
5105010127	คาคืออม-ค.คอมฯ	153,466.81	17,878.30	0.00	171,345.11
5105010131	คาคืออม-ค.ครุฑ	10,102.45	1,471.24	0.00	11,573.69

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007016841001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06:07:2566

พ.ต.ท.หญิง

(วัชร ชัยณรงค์)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:07:43

ศ.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	121,715.91	15,927.31	0.00	137,643.22
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,435,271.80	2,304,464.72	0.00	20,739,736.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	49,966,744.80	3,995,900.00	0.00	53,962,644.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,510,639.58	4,524,716.56	0.00	24,035,356.14
5210010118	TE-ภายในกรม	13,034,837.00	1,580,988.00	0.00	14,615,825.00
5212010199	ค่าเช่ารถยนต์	133,424.58	0.00	0.00	133,424.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	66,905,889.00	(66,905,889.00)	0.00

ตรวจและถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ธนุศิลป์ ดวงแก้วงาม)

รอง ผกก. ๑ รรท.ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔