

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,241,274.45	(6,241,274.45)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	5,678,454.80	(5,678,454.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,836,015.00	(1,836,015.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,710,357.44	1,779,118.00	(2,004,377.20)	24,485,098.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	73,190.00	(73,190.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	1,063,004.16	(1,063,004.16)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	80,390.00	(80,390.00)	0.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

ร.ศ.อ.หญิง
 (วัตถุประสงค์)
 รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้างบตั้งงบผูกพันอาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(6,689,104.72)	0.00	(43,233.98)	(6,732,338.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(5,012,362.13)	0.00	(92,516.20)	(5,104,878.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,513,860.45	0.00	0.00	7,513,860.45
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,480,672.78)	0.00	(20,851.91)	(2,501,524.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	0.00	0.00	21,587,440.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,427,446.34)	0.00	(77,087.53)	(4,504,533.87)

ร.ท.อ.หญิง
 (วรัญญา สมพันธ์)
 สำนักรงก่อสร้าง

รอง สว.คณ.จว.เขตทหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเขามืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,158,942.50	0.00	0.00	7,158,942.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,316,262.39)	0.00	(62,599.85)	(3,378,862.24)
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	(53,517,965.24)	0.00	(657,793.26)	(54,175,758.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	6,537,248.20	0.00	0.00	6,537,248.20
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(3,386,397.53)	0.00	(56,271.96)	(3,442,669.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	0.00	0.00	2,998,208.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,685,966.90)	0.00	(16,368.98)	(2,702,335.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,075,087.74	0.00	0.00	80,075,087.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ร.ค.อ.หญิง
 (ว่างจาก สส.ท.บ.)
 รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,864,898.08)	0.00	(10,033.70)	(79,874,931.78)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	82,700.15	0.00	0.00	82,700.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(64,497.75)	0.00	(1,467.22)	(65,964.97)
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	(693,225.28)	0.00	(15,675.53)	(708,900.81)
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	27,984,940.00	6,057,900.00	0.00	34,042,840.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,057,900.00	(6,057,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	6,110,540.00	(6,157,140.00)	(46,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,092,713.56	(6,092,713.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,958.28	(133,380.52)	(31,422.24)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	80,390.00	(80,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	251.00	(251.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)		56,908.47	(56,908.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	ร.ค.อ.หญิง 0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคราม	วงเงินกู้ยืม (วงเงินกู้ยืม) 0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(184,536.00)	593,683.20	(510,444.00)	(101,296.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(188,350.00)	1,290,134.16	(1,264,204.16)	(162,420.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(415,596.26)	0.00	0.00	(415,596.26)
3101010101	ร/ตสูงค่าชง.สุทธิ	176,916.22	0.00	0.00	176,916.22
3102010101	ร/ตสูงค่าชง.สะสม	(149,600,392.48)	0.00	0.00	(149,600,392.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112	ร/ตอนุญาติต่างดาว	(3,534,500.00)	0.00	(3,879,500.00)	(7,414,000.00)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(1,412,302.00)	0.00	(1,298,000.00)	(2,710,302.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(563,708.00)	300.00	(486,974.00)	(1,050,382.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,958,482.40	1,773,818.00	(300.00)	3,732,000.40
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	(1,146,863.00)	17,658.00	(1,085,132.00)	(2,214,337.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,057,900.00)	(6,057,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,370.28)	(120,370.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(128.00)	(128.00)

ร.ต.อ.หญิง
วาณีญา สมพันธ์
กำกับดูแล
0.00

รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,500.00)	0.00	(73,190.00)	(90,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(703,718.64)	0.00	(32,300.00)	(736,018.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,964,082.40)	0.00	(1,779,118.00)	(3,743,200.40)
4308010118	รต.ระหว่างคืนในกรม	(190,550.00)	0.00	(227,130.00)	(417,680.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	73,190.00	0.00	90,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	941,426.00	0.00	0.00	941,426.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	55,600.00	(9,000.00)	46,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(147,075.10)	94,434.29	0.00	(52,640.81)
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	10,023.86	0.00	10,023.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,091.30)	6,787.01	0.00	5,695.71

ร.ค.อ.หญิง
 (รัชฎิญา สมพันธ์)
 รอง สว.คณ.จว.มุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,100.80	0.00	10,100.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(5,043.00)	10,421.00	0.00	5,378.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,175.26	0.00	0.00	36,175.26
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,613.56	0.00	1,613.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	15,840.00	7,200.00	0.00	23,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,675.12	43,233.98	0.00	87,909.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,600.08	92,516.20	0.00	188,116.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,546.95	20,851.91	0.00	42,398.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,657.13	77,087.53	0.00	156,744.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,686.11	62,599.85	0.00	127,285.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	679,719.60	657,793.26	0.00	1,337,512.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,147.36	56,271.96	0.00	114,419.32

ร.ต.อ.หญิง

(ว่าที่) ฐิติญา สัมพันธ์

รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,914.75	16,368.98	0.00	33,283.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,991.07	10,033.70	0.00	20,024.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,516.12	1,467.22	0.00	2,983.34
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,197.90	15,675.53	0.00	31,873.43
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวงร.ก.	1,964,082.40	1,783,196.00	(4,078.00)	3,743,200.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	3,629,225.60	3,890,656.00	0.00	7,519,881.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,840.00	32,300.00	0.00	50,140.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(77,198.00)	0.00	0.00	(77,198.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,305,748.00	1,378,394.00	0.00	2,684,142.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	53,444,257.72	(53,444,257.72)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

ร.ต.อ.หญิง

(ธนุสิทธิ์ ดวงแก้วงาม)

(วัชรัญญา สมพันธ์)

รอง ผกก. ๖ รรท. ผกก. ตม. จว. มุกดาหาร บก. ตม. ๕

รอง สว. ตม. จว. มุกดาหาร