

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รจก.น.จ.เมืองจันทบุรี

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,095,468.25	(6,095,468.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,537,119.00	(5,537,119.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,050,649.00	(2,050,649.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,485,098.24	1,398,228.20	(6,878,200.44)	19,005,126.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	373,560.00	(373,560.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	71,400.00	(71,400.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,101,038.37	(1,101,038.37)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	202.88	0.00	202.88
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก พ.ต.ท.หญิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก. สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.๔	0.00	444,960.00	(444,960.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รจก.น.ช.เมืองจันทบุรี

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

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	(6,732,338.70)	0.00	(44,675.11)	(6,777,013.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,104,878.33)	0.00	(95,600.07)	(5,200,478.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,513,860.45	0.00	0.00	7,513,860.45
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,501,524.69)	0.00	(21,546.93)	(2,523,071.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	0.00	0.00	21,587,440.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,504,533.87)	0.00	(79,657.11)	(4,584,190.98)

ส.ท.หญิง
 (สรุปยอด เริ่มในส.ท.นี้)
 สว.ต.ม.จ.มุกดาหาร ปีที่.ต.ม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รองคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,158,942.50	0.00	0.00	7,158,942.50
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,378,862.24)	0.00	(64,685.93)	(3,443,548.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,195,943.20	0.00	0.00	65,195,943.20
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,175,758.50)	0.00	(697,036.18)	(54,872,794.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,537,248.20	0.00	0.00	6,537,248.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,442,669.49)	0.00	(58,147.36)	(3,500,816.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	0.00	0.00	2,998,208.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,702,335.88)	0.00	(16,914.49)	(2,719,250.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,075,087.74	0.00	0.00	80,075,087.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สามารถคง
พ.ต.ท.หญิง
(สุปราณี เรือนโสมแก้ว)
สว.ตม.จว.มุกดาหารพิช.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,874,931.78)	0.00	(10,368.12)	(79,885,299.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,700.15	0.00	0.00	82,700.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,964.97)	0.00	(1,516.12)	(67,481.09)
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	(708,900.81)	0.00	(16,197.90)	(725,098.71)
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	34,042,840.00	5,230,050.00	0.00	39,272,890.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	5,230,050.00	5,230,050.00	(10,460,100.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,600.00)	5,483,730.89	(5,437,130.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,230,050.00)	10,504,729.45	(5,274,679.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รจกน.เข้เมืองจ้ังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-ทนายจากรัฐ	(31,422.24)	167,412.36	(135,990.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	444,960.00	(444,960.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,900.91	(49,900.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(101,296.80)	412,632.00	(365,389.20)	(54,054.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(162,420.00)	1,258,838.37	(1,246,746.25)	(150,327.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(415,596.26)	0.00	0.00	(415,596.26)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	176,916.22	0.00	0.00	176,916.22
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(149,600,392.48)	0.00	0.00	(149,600,392.48)
3102010102	ผลสะสมแก่งมิณฑปลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	(7,414,000.00)	0.00	(4,027,800.00)	(11,441,800.00)
4201020103	ร/ตคาปปรับคดี	(2,710,302.00)	0.00	(942,395.00)	(3,652,697.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,050,382.00)	0.00	(467,619.00)	(1,518,001.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกภา	3,732,000.40	1,406,323.20	0.00	5,138,323.60
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(2,214,337.00)	0.00	(887,334.00)	(3,101,671.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,057,900.00)	พ.ต.ท.หญิง สำนึกต้อง 5.00	0.00	(6,057,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,370.28)	(สุรธานี เรือนแสงแก้ว) 0.00 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บค.ตม.๔	(689,621.81)	(809,992.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128.00)	0.00	(7,572.00)	(7,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รจก.น.จ.เมืองจันทุมุมดาหาร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,690.00)	0.00	(15,960.00)	(106,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(736,018.64)	0.00	(5,373,949.44)	(6,109,968.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,743,200.40)	0.00	(1,398,228.20)	(5,141,428.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(417,680.00)	0.00	(157,800.00)	(575,480.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	357,600.00	0.00	357,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,690.00	15,180.00	0.00	105,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	941,426.00	2,075.00	สำเนาถูกต้อง	943,501.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,100.00	16,915.89	พ.ต.ท.หญิง (สุปราณี เรือนใสแก้ว)	42,015.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,540.00	51,490.00	สว.ตม.จว.มุกดาหาร 00ก.ตม.๔	70,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,600.00	120,213.56	0.00	166,813.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(52,640.81)	113,518.83	0.00	60,878.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	10,023.86	4,573.18	0.00	14,597.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,695.71	668.75	0.00	6,364.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,100.80	10,100.80	0.00	20,201.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,378.00	5,515.00	0.00	10,893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,175.26	0.00	0.00	36,175.26
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	1,613.56	9,000.00	0.00	10,613.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,040.00	71,400.00	0.00	94,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	87,909.10	44,675.11	0.00	132,584.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,116.28	95,600.07	0.00	283,716.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,398.86	21,546.93	0.00	63,945.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,744.66	79,657.11	0.00	236,401.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,285.96	64,685.93	0.00	191,971.89

จำนวนถูกต้อง
 (สรุปแล้ว เริ่มในสัปดาห์)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร.จก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ต.รจก.น.ช.เมืองจันทบุรี


Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,337,512.86	697,036.18	0.00	2,034,549.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,419.32	58,147.36	0.00	172,566.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,283.73	16,914.49	0.00	50,198.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,024.77	10,368.12	0.00	30,392.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,983.34	1,516.12	0.00	4,499.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	31,873.43	16,197.90	0.00	48,071.33
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	3,743,200.40	1,398,228.20	สำเนาถูกตัด 0.00	5,141,428.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเทบก.	7,519,881.60	4,031,490.80	พ.ศ.ท.หญิง 0.00 (สรุปรายเดือนโดยแก้ว)	11,551,372.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,140.00	5,373,949.44	สว.ต.ม.จ.วมุคค.ศ.ช.ช.บ.ก.ต.ม.๔	5,424,089.44
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(77,198.00)	0.00	0.00	(77,198.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,684,142.00	1,091,619.00	0.00	3,775,761.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684	0.00	61,041,916.65	(61,041,916.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ. 
 (พัทธ์เกษพงษ์ เจริญกุล)
 ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

สำเนาถูกต้อง

 พ.ต.ท.หญิง
 (สุปราณี เรือนไสแก้ว)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔