

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1


UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,798,096.43	(9,798,096.43)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,725,308.20	(8,725,308.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,337,615.00	(3,337,615.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,005,126.00	2,017,897.80	(1,804,151.00)	19,218,872.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,021.00	(292,021.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	พ.ต.ท.หญิง  0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	(คู่ปรกณี เรือนแก้ว) สว.ตม.จว.ภูเก็ตทหาร บก.ตม.ด. 0.00	1,072,788.23	(1,072,788.23)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	202.88	0.00	(202.88)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	314,221.00	(314,221.00)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. ขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	21,098,193.62	0.00	0.00	21,098,193.62
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(6,777,013.81)	0.00	(44,675.13)	(6,821,688.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,200,478.40)	0.00	(95,600.08)	(5,296,078.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,513,860.45	0.00	0.00	7,513,860.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,523,071.62)	0.00	(21,546.97)	(2,544,618.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	0.00	0.00	21,587,440.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,584,190.98)	0.00	(79,657.13)	(4,663,848.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53

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	(3,443,548.17)	0.00	(64,686.43)	(3,508,234.60)
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	(54,872,794.68)	0.00	(142,595.31)	(55,015,389.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	6,537,248.20	พ.ต.ท.หญิง (สุปราณี เรือนใสแก้ว) 0.00	0.00	6,537,248.20
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(3,500,816.85)	สว.คม.จว.มุกดาหารศษอภ.คณ.๕	(58,147.37)	(3,558,964.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	0.00	0.00	2,998,208.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,719,250.37)	0.00	(16,914.53)	(2,736,164.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,075,087.74	0.00	0.00	80,075,087.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตทหาร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,885,299.90)	0.00	(10,368.16)	(79,895,668.06)
1206120101	ครุภัณฑ์เบาเครื่อง	82,700.15	0.00	0.00	82,700.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์เบาเครื่อง	(67,481.09)	0.00	(1,516.12)	(68,997.21)
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	(725,098.71)	0.00	(16,197.95)	(741,296.66)
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	39,272,890.00	0.00	0.00	39,272,890.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,665.68	(116,665.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,907.17	(16,907.17)	0.00

พ.ต.ท.หญิง *[Signature]*
 (สุปรานี เรือนเฒ่าแก้ว)
 สว.ชม.จว.ภูเก็ตทหารบก.ตม.๔

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,908.86	(29,908.86)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	314,221.00	(314,221.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	841.48	(841.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(54,054.00)	511,236.00	(593,722.80)	(136,540.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,327.88)	1,833,200.93	(1,844,743.05)	(161,870.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,000.00)	0.00	(2,000.00)	(60,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรัปรู	(415,596.26)	0.00	0.00	(415,596.26)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	176,916.22	0.00	0.00	176,916.22
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตต่างดาว	(11,441,800.00)	0.00	(6,699,200.00)	(18,141,000.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(3,652,697.00)	0.00	(5,997.20)	(3,658,694.20)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,518,001.00)	พ.พ.ท.หญิง สำนักงานศอ.00	(2,000.00)	(1,520,001.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,138,323.60	(คู่ปรับคู่ เรือมีสินทรัพย์) 0.00	0.00	5,138,323.60
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(3,101,671.00)	สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔ 0.00	(1,187,330.00)	(4,289,001.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,057,900.00)	0.00	0.00	(6,057,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(809,992.09)	0.00	(326,374.54)	(1,136,366.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้างบจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,650.00)	0.00	(112,221.00)	(218,871.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,109,968.08)	0.00	(22,200.00)	(6,132,168.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,141,428.60)	0.00	(2,017,897.80)	(7,159,326.40)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(575,480.00)	0.00	(198,000.00)	(773,480.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	357,600.00	179,800.00	0.00	537,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,870.00	112,221.00	0.00	218,091.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	พ.ศ.หญิง (สุปรานี เรือนสินแก้ว)	780.00
5104010104	คาวัดสุ	943,501.00	4,025.00	สว.คม.จว.สมุทรสาคร.คม.๔	947,526.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,015.89	25,100.00	(50,200.00)	16,915.89
5104010110	คาเช่าเพลิง	70,030.00	45,150.00	0.00	115,180.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	166,813.56	55,407.17	0.00	222,220.73
5104020101	คาไฟฟ้า	60,878.02	3,939.78	0.00	64,817.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบข่าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:53:53


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	14,597.04	599.20	0.00	15,196.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,364.46	1,013.29	0.00	7,377.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,201.60	19,291.03	0.00	39,492.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,893.00	3,452.00	0.00	14,345.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,175.26	13,697.07	0.00	49,872.33
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,613.56	0.00	พ.ต.ท.หญิง (สปรานีย์ เรือนสินแก้ว)	10,613.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,440.00	22,200.00	สว.ตม.จว.มุกดาหาร ก.ตม.๔	116,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	132,584.21	44,675.13	0.00	177,259.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,716.35	95,600.08	0.00	379,316.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,945.79	21,546.97	0.00	85,492.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,401.77	79,657.13	0.00	316,058.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,971.89	64,686.43	0.00	256,658.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,034,549.04	142,595.31	0.00	2,177,144.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	172,566.68	58,147.37	0.00	230,714.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,198.22	16,914.53	0.00	67,112.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,392.89	10,368.16	0.00	40,761.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,499.46	1,516.12	0.00	6,015.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	48,071.33	16,197.95	0.00	64,269.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,141,428.60	2,017,897.80	0.00	7,159,326.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	11,551,372.40	6,707,197.20	0.00	18,258,569.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,424,089.44	22,200.00	0.00	5,446,289.44
5210010112	T/Eรายได้ออาน่าคลัง	(77,198.00)	0.00	0.00	(77,198.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,775,761.00	1,270,715.00	0.00	5,046,476.00

พ.ศ.ท.หญิง (สุปราณี เรืองสินแก้ว)
 สว.ตม.จว.ภูเก็ตฯ
 0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684	0.00	39,458,939.50	(39,458,939.50)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. 
 (พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล)
 ผกก.ตม.จว.สุกดาหาร บก.ตม.๕

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง 
 (สุปราณี เรือนโลแก้ว)
 สว.ตม.จว.สุกดาหาร บก.ตม.๕