

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำหรับงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,090,164.31	(10,090,164.31)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,570,051.00	(9,570,051.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,365,635.00	(3,365,635.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,694,156.88	6,102,956.40	(7,027,491.96)	18,769,621.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	420,613.00	(420,613.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	310,335.00	(310,335.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน พ.ต.ท.หญิง	0.00	1,096,811.26	(1,096,811.26)	0.00
1101030199	เงินฝากที่มีรายตัว	(สุปราณี เรือนสินธุ์) สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.๕	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	730,948.00	(730,948.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบข่ามืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ถ/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	อาคารพัสดุ	21,098,193.62	77,406,500.00	(57,382,913.82)	41,121,779.80
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(6,863,481.78)	0.00	(110,326.25)	(6,973,808.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,147,522.56	0.00	0.00	45,147,522.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,385,510.80)	0.00	(95,600.09)	(5,481,110.89)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	7,513,860.45	820,665.72	0.00	8,334,526.17
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,564,775.43)	0.00	(25,852.11)	(2,590,627.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,587,440.63	8,437,553.17	0.00	30,024,993.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,738,366.00)	0.00	(125,556.04)	(4,863,922.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,158,942.50	1,899,804.17	(634,535.70)	8,424,210.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,568,747.43)	0.00	(85,428.15)	(3,654,175.58)
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	(55,148,785.62)	0.00	(142,595.33)	(55,291,380.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,537,248.20	1,128,365.34	0.00	7,665,613.54
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,613,359.70)	0.00	(87,744.38)	(3,701,104.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,998,208.00	1,205,718.80	0.00	4,203,926.80
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,751,988.47)	0.00	(48,540.04)	(2,800,528.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	139,306.62	0.00	139,306.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเช่าเมืองจันทุมภูคาทหาร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูรักษาดำรง	0.00	0.00	(3,653.92)	(3,653.92)
1206100101	ครูรักษาดำรงคอมพิวเตอร์	80,075,087.74	0.00	0.00	80,075,087.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,905,367.26)	0.00	(10,368.20)	(79,915,735.46)
1206120101	ครูรักษาดำรง	82,700.15	0.00	0.00	82,700.15
1206120103	คสส ครูรักษาดำรง	(70,415.51)	0.00	(1,516.12)	(71,931.63)
1206160101	ครูรักษาดำรง	1,106,970.76	0.00	0.00	1,106,970.76
1206160102	พัสดุครูรักษาดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูรักษาดำรง	(756,449.61)	0.00	(16,197.97)	(772,647.58)
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	45,776,420.00	51,155,600.00	(77,406,500.00)	19,525,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเงินเดือนจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,404,100.00	(7,404,100.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,004,108.00	(8,104,308.00)	(100,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	7,833,221.56	(7,818,221.56)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	416,940.56	(416,940.56)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย พ.ต.ท.หญิง <i>สุพิน</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	730,948.00	(730,948.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,080.84	(1,080.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,244.45	(73,244.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รัตนแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(116,067.60)	550,598.40	(520,106.40)	(85,575.60)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(160,115.00)	1,311,471.26	(1,318,021.26)	(166,665.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,000.00)	50,000.00	(168,000.00)	(229,000.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(415,596.26)	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(415,596.26)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	176,916.22	0.00 พ.ต.ท.หญิง	0.00	176,916.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(149,600,392.48)	0.00	0.00 สรุปยอดรวมคชจ.รวม	(149,600,392.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112	ร/คอนุญาตต่างดาว	(23,127,700.00)	0.00	(7,416,100.00)	(30,543,800.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(6,709,497.00)	0.00	(1,335,408.00)	(8,044,905.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,452,405.00)	0.00	(424,110.00)	(2,876,515.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,111,421.20	5,912,864.40	0.00	15,024,285.60
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(5,414,695.00)	0.00	(5,193,640.00)	(10,608,335.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,423,400.00)	0.00	(7,404,100.00)	(16,827,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,164,550.11)	0.00	(346,333.00)	(1,510,883.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(264,001.00)	0.00	(89,280.00)	(353,281.00)
4308010101	TR-สรกร.รับเงินนอก	(10,570,535.23)	0.00	(1,312,283.56)	(11,882,818.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,182,426.20)	0.00	(6,102,956.40)	(15,285,382.60)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(5,903,614.43)	0.00	(214,660.00)	(6,118,274.43)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	562,189.00	331,333.00	0.00	893,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,091.00	39,300.00	0.00	257,391.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,910.00	49,980.00	0.00	95,890.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	9,200.00	118,560.00	0.00	127,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,500.00	15,660.00	0.00	34,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเงินเดือนบุคลากร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,652.00	96,355.00	0.00	161,007.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,038,981.00	174,100.00	0.00	1,213,081.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,310.37	0.00	0.00	20,310.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	199,290.00	205,900.00	0.00	405,190.00
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	347,720.73	181,371.56	(15,000.00)	514,092.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	816,127.35	365,599.40	0.00	1,181,726.75
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	27,986.92	12,751.19	0.00	40,738.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,417.62	4,423.38	สำหรับถูกต้อง 0.00	14,841.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,028.12	24,427.03	ท.ต.หญิง (สรุปรายได้ เรือนใต้หัว)	96,455.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,696.00	8,126.00	สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕	32,822.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	49,872.33	0.00	0.00	49,872.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	634,535.70	0.00	634,535.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเขามืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,327.12	8,100.00	0.00	55,427.12
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	132,350.00	0.00	132,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,820.00	29,760.00	0.00	218,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,052.18	110,326.25	0.00	329,378.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	468,748.75	95,600.09	0.00	564,348.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,649.60	25,852.11	0.00	131,501.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	390,576.79	125,556.04	0.00	516,132.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	317,171.15	85,428.15	0.00	402,599.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,310,539.98	142,595.33	0.00	2,453,135.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	285,109.53	87,744.38	0.00	372,853.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,936.32	48,540.04	0.00	131,476.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,653.92	0.00	3,653.92

(สุปราณี เรือนสีดง)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.ม.
 ย.ต.ท.หญิง *Sitthi 10/00*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007016841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:53:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,460.25	10,368.20	0.00	60,828.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,433.88	1,516.12	0.00	8,950.00
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	79,422.23	16,197.97	0.00	95,620.20
5203010111	จำหน่ายครุฑสมทบสนง.	0.00	634,535.70	(634,535.70)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,182,426.20	6,102,956.40	0.00	15,285,382.60
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีทบก.	23,255,378.80	3,262,753.60	0.00	26,518,132.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,884,656.59	1,412,483.56	0.00	11,297,140.15
5210010112	T/Eรายได้อ่างคลัง	(77,198.00)	0.00	0.00	(77,198.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,420,425.00	5,064,410.00	0.00	11,484,835.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684		0.00	225,836,655.38	(225,836,655.38)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(พัทธ์พงษ์ เจริญกุล)

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.

พ.ศ.ท.หญิง

(สุปราณี เรือนใสแก้ว)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔