

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเงินของจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,541,345.71	(10,541,345.71)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,189,723.60	(10,189,723.60)	0.00
1101010113 พักชำระ Cleaning	0.00	4,380,326.00	(4,380,326.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,169,987.36	2,084,940.20	(1,990,220.20)	9,264,707.36
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	158,260.00	(158,260.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	5,760.00	(5,760.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	1,407,724.25	(1,407,724.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	135.94	0.00	(135.94)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	164,020.00	(164,020.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,761,193.62	0.00	0.00	17,761,193.62
1205010103 ทสส. อาคารพักอาศัย	(2,095,920.18)	0.00	(37,711.72)	(2,133,631.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,060,000.00	0.00	0.00	15,060,000.00
1205020103 ทสส. อาคาร สนง.	(3,329,397.64)	0.00	(31,969.12)	(3,361,366.76)
1205030101 อาคารเพื่อปชช.	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
1205030103 ทสส.อาคารปชช.	(602,260.06)	0.00	(5,626.16)	(607,886.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,155,907.92	0.00	0.00	2,155,907.92
1205040103 ทสส. สิ่งปลูกสร้าง	(506,551.59)	0.00	(10,506.19)	(517,057.78)
			สำเนาถูกต้อง	

พ.ต.ท.หญิง (ณัฐดา ภูนาเงิน)
สว.ตม.จ.มุกดาหาร บก.ตม.๕

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระเทพฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตามา	ลบไป	เครดิต	ยอดตกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,909.95	0.00	0.00	1,054,909.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(992,472.20)	0.00	(3,681.32)	(996,153.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,517,600.00	0.00	0.00	14,517,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,872,281.59)	0.00	(82,628.66)	(8,954,910.25)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	356,999.90	0.00	0.00	356,999.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,744.33)	0.00	(3,701.69)	(200,446.02)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,006,958.00	0.00	0.00	2,006,958.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,759,303.90)	0.00	(5,700.73)	(1,765,004.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,332,453.24	0.00	0.00	46,332,453.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,108,138.15)	0.00	(1,270,773.48)	(24,378,911.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(40,150.57)	0.00	(1,061.65)	(41,212.22)
จำนวนถูกต้อง				

พ.ต.ท.หญิง (ณัฐตา ภูนาเงิน)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.คำวาชแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเงินจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206160102 พักฐักษ์ช่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมตอมฯ	7,581,814.00	0.00	0.00	7,581,814.00
1209010103 ทศส-ไปรกรมตอมฯ	(7,581,812.00)	0.00	0.00	(7,581,812.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,761,300.00	857,600.00	0.00	4,618,900.00
1211010102 พังงมระหว่างสร้าง	0.00	857,600.00	(857,600.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	93,442.00	(93,442.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(41,439.00)	78,425.00	(894,586.00)	(857,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หนวกรมรัฐ	0.00	15,268.26	(15,268.26)	0.00
2102040101 สารารฐูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	164,020.00	(164,020.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	656.01	(656.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.เบ็ด(53)	0.00	126.98	(126.98)	0.00
2104010101 รัตนคณคิมรณมาถังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(15,206.40)	216,097.20	(282,427.20)	(81,536.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,669,850.94)	1,491,515.19	(1,522,104.25)	(7,700,440.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,558.00)	0.00	0.00	(119,558.00)
2213010101 ทรัพย์สินรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุกัธ	(6,775,483.63)	0.00	0.00	(6,775,483.63)
		0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง (ณัฐตา ภูนาเงิน)
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงคลัง-ระบบ	(61,869,842.63)	0.00	0.00	(61,869,842.63)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-วัสดุตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุหมุนเวียน-ค่าจ้าง	(17,044,502.00)	152,100.00	(8,598,900.00)	(25,491,302.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงที่ดิน	(1,673,022.80)	63,241.00	(783,641.00)	(2,393,422.80)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์-เครื่องมือ	(1,581,159.00)	27,813.00	(496,906.00)	(2,050,252.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	7,218,265.00	2,169,894.20	(91,054.00)	9,297,105.20
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(6,267,725.00)	8,645.00	(1,696,778.00)	(7,955,858.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(670,912.27)	0.00	(113,850.26)	(784,762.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,801,420.00)	0.00	(72,530.00)	(1,873,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(583,238.61)	0.00	(86,350.00)	(669,588.61)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(8,616,665.00)	0.00	(2,084,940.20)	(10,701,605.20)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน-ใบกรม	(968,582.96)	0.00	(83,655.00)	(1,052,237.96)
4308010121 วัสดุระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,576.64	85,730.00	0.00	187,306.64
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	206,460.00	60,850.00	0.00	267,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,160.00	11,680.00	0.00	105,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	883,780.00	13,020.00	0.00	896,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00
สำเนาถูกต้อง				

พ.ต.ท.หญิง 
(อนุมัติา ฎนาเงิน)
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์ควบคุมแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเชื่อมโยงหักบัญชีรายการ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	89,150.00	0.00	0.00	89,150.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	128,825.00	50,966.00	(11,983.00)	167,808.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,208.91	811.59	0.00	139,020.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,085.36	952.30	0.00	21,037.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,814.05	1,086.37	0.00	18,900.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,031.70	11,235.00	0.00	22,266.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,112.00	1,183.00	0.00	16,295.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,772.00	0.00	0.00	18,772.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	21,120.00	5,760.00	0.00	26,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	111,918.68	37,711.72	0.00	149,630.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	94,876.08	31,969.12	0.00	126,845.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,696.98	5,626.16	0.00	22,323.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,179.61	10,506.19	0.00	41,685.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,302.77	3,681.32	0.00	17,984.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	245,220.54	82,628.66	0.00	327,849.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,985.68	3,701.69	0.00	14,687.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,918.35	5,700.73	0.00	22,619.08

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง
(ญัฐตา ภูนาเงิน)
ส.จ.ต.ม.จ.ว.มุกดาหาร บก.ต.ม.๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 ชนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701684 ตรวจสอบเชิงเชิงวิเทศทหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,771,327.54	1,270,773.48	0.00	5,042,101.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,150.68	1,061.65	0.00	4,212.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	8,616,665.00	2,196,709.20	(111,769.00)	10,701,605.20
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ใหม่ก.	13,251,896.00	7,840,862.40	(283,409.60)	20,809,348.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,120.00	86,350.00	0.00	532,470.00
5210010112 T/Eรายได้โอนบ้างคลัง	(171,477.20)	0.00	0.00	(171,477.20)
5210010118 T/Eขายเงินกรม	6,520,339.00	1,687,773.00	0.00	8,208,112.00
รวมหน่วยบัญชี 250701684	0.00	48,637,373.18	(48,637,373.18)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ณัฐตา ภูนาเงิน)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ท.๖๖๕