

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,571,357.95	(1,571,357.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,018,740.00	(1,018,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	467,750.00	(467,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,993,643.43	35,333,140.00	(1,901,259.53)	40,425,523.90
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,009.00	(315,009.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,853.00	(174,853.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	718,233.40	(718,233.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	291,246.31	0.00	(164,266.50)	126,979.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	489,862.00	(489,862.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(4,974,158.41)	0.00	(44,674.29)	(5,018,832.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,686,963.75	0.00	0.00	27,686,963.75
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,332,583.56)	0.00	(58,627.00)	(2,391,210.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,413,636.25	0.00	0.00	6,413,636.25

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง
 (วัชรวิ ชันธเนตร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,705,501.19)	0.00	(17,194.00)	(1,722,695.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,390,847.92	0.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,568,346.75)	0.00	(34,752.63)	(2,603,099.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,312,892.50	0.00	0.00	5,312,892.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,683,809.34)	0.00	(42,346.28)	(1,726,155.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,540,943.20	0.00	0.00	61,540,943.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,095,873.22)	0.00	(761,009.81)	(22,856,883.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,755,787.40	0.00	0.00	5,755,787.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,339,353.77)	0.00	(48,652.89)	(1,388,006.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,408.00	0.00	0.00	2,832,408.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,969,668.81)	0.00	(19,784.56)	(1,989,453.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,405,099.94	0.00	0.00	79,405,099.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรินทร์)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,953,043.94)	0.00	(1,673,265.03)	(55,626,308.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,900.15	0.00	0.00	46,900.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,896.15)	0.00	0.00	(46,896.15)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(389,371.58)	1,779,634.58	(1,390,263.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(36,000.00)	886,210.00	(1,133,743.07)	(283,533.07)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,337.53	(265,337.53)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	486,762.00	(486,762.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,668.29	(5,668.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,856.34	(10,856.34)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	134,700.00	(134,700.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง
 (วัชรีย์ ชันธเนตร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(5,148.00)	8,316.00	(4,554.00)	(1,386.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,426.31)	722,209.71	(726,418.21)	(49,634.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,558.00)	0.00	(17,150.00)	(143,708.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,375,560.77)	0.00	0.00	(1,375,560.77)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(21,171,095.78)	0.00	0.00	(21,171,095.78)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(68,645,326.26)	0.00	0.00	(68,645,326.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	529,042.39	0.00	0.00	529,042.39
4201010112 ร/คอนุญาติต่างค่า	(54,427,700.00)	23,900.00	(954,800.00)	(55,358,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,893,846.00)	0.00	(11,500.00)	(5,905,346.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(36,007.52)	0.00	0.00	(36,007.52)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,711,446.00)	650.00	(53,640.00)	(2,764,436.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(63,129.54)	0.00	0.00	(63,129.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	32,101,326.00	65,094.00	(650.00)	32,165,770.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(38,613,336.46)	0.00	(58,165.00)	(38,671,501.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,668,313.99)	0.00	(117,254.00)	(2,785,567.99)

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง (วัชรินทร์ ชันธเนตร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(506,872.33)	0.00	(197,755.00)	(704,627.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,731,766.21)	0.00	(2,216,725.11)	(14,948,491.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,343,734.00)	0.00	(87,794.00)	(34,431,528.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(64,259,585.88)	0.00	(35,248,496.00)	(99,508,081.88)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,367,050.00)	0.00	0.00	(1,367,050.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,445,168.00	112,850.00	0.00	1,558,018.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	356,755.00	148,321.00	0.00	505,076.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,429.00	49,434.00	0.00	101,863.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	97,478.33	0.00	0.00	97,478.33
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,560.00	81,180.00	0.00	249,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,300.00	146,260.00	0.00	363,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	279,227.87	83,417.00	0.00	362,644.87
5104010104 ค่าวัสดุ	1,408,019.98	815,730.00	0.00	2,223,749.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	417,633.43	425,817.07	0.00	843,450.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	749,219.51	249,800.00	0.00	999,019.51
5104010112 คง/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,608,693.55	157,200.00	0.00	2,765,893.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,601,473.22	199,230.62	0.00	1,800,703.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,720.55	7,187.40	0.00	97,907.95

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง (วัชรีย์ ขนธเนตร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,656.58	5,695.61	0.00	60,352.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,790.10	48,224.90	0.00	176,015.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,921.00	5,748.00	0.00	65,669.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	56,393.51	0.00	0.00	56,393.51
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,234,244.41	0.00	0.00	1,234,244.41
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	93,426.00	17,500.00	0.00	110,926.00
5104030218 วัสดุสิ้นสง/ดแผ่นดิน	210.00	0.00	0.00	210.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,080.00	0.00	0.00	22,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	439,650.51	44,674.29	0.00	484,324.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	419,701.28	58,627.00	0.00	478,328.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,282.80	17,194.00	0.00	186,476.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	342,136.38	34,752.63	0.00	376,889.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,007,521.59	42,346.28	0.00	1,049,867.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,164,940.41	761,009.81	0.00	5,925,950.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	878,880.94	48,652.89	0.00	927,533.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,960.66	19,784.56	0.00	186,745.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,712,320.12	1,673,265.03	0.00	15,385,585.15

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง
 (วัชรวิ ชื่นเชนตร)
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,343,734.00	87,794.00	0.00	34,431,528.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	31,032,563.06	950,946.00	0.00	31,983,509.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,327,048.59	1,827,353.53	0.00	14,154,402.12
5210010118 TE-ภายในกรม	32,543,196.53	65,590.00	0.00	32,608,786.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684	0.00	52,712,869.42	(52,712,869.42)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔