

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	987,334.89	(987,334.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	524,360.00	(524,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	308,400.00	(308,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	289,805.06	159,282.40	(176,129.60)	272,957.86
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,797.00	(23,797.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	614,219.90	(614,219.90)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	612,195.51	0.00	(106,370.00)	505,825.51
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,797.00	(23,797.00)	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	(4,841,576.64)	0.00	(44,674.30)	(4,886,250.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,666,963.75	22,140,000.00	(30,120,000.00)	27,686,963.75
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,189,085.46)	7,659,981.38	(5,688,116.68)	(2,217,220.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,041,536.25	2,372,100.00	0.00	6,413,636.25
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนวนถูกต้อง  
 พ.ต.ท.หญิง  
 (อ.ช.ชรี ชันธเนตร)  
 สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(757,166.84)	0.00	(914,501.02)	(1,671,667.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,219,907.92	4,170,940.00	0.00	8,390,847.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(769,041.94)	0.00	(1,730,920.62)	(2,499,962.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,607,112.50	658,600.00	0.00	5,265,712.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(896,963.91)	0.00	(700,408.79)	(1,597,372.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,206,843.20	1,259,000.00	(1,970,400.00)	61,495,443.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,897,663.50)	1,770,855.47	(846,521.48)	(19,973,329.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,203,987.40	478,000.00	0.00	5,681,987.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(710,451.82)	0.00	(525,382.74)	(1,235,834.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,345,478.00	0.00	0.00	3,345,478.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,956,372.84)	0.00	(28,475.67)	(1,984,848.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,953,319.94	701,800.00	(348,000.00)	79,307,119.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,885,573.54)	0.00	(1,755,399.19)	(50,640,972.73)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,060,000.00	(15,060,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,477.82	(134,477.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(34,474.20)	116,596.22	(82,122.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,330.20	(16,330.20)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	66,290.00	(66,290.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	23,797.00	(23,797.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	485.60	(485.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	184.61	(184.61)	0.00
2102040110 ใบบำรุงค้างจ่ายอื่น	0.00	40,080.00	(40,080.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,286.40)	14,256.00	(7,682.40)	(712.80)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( วัชรีย์ ชันธนตร )

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,810.00)	620,380.56	(624,090.56)	(30,520.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,558.00)	0.00	0.00	(151,558.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(116,560.77)	0.00	(1,259,000.00)	(1,375,560.77)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(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	(1,070,913.24)	300,360.00	(3,453,580.15)	(4,224,133.39)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่า	(51,494,300.00)	0.00	(380,000.00)	(51,874,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,680,846.00)	2,880.00	(23,080.00)	(5,701,046.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(36,007.52)	0.00	0.00	(36,007.52)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,413,736.00)	0.00	(117,960.00)	(2,531,696.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	(63,129.54)	0.00	0.00	(63,129.54)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	31,594,328.80	138,082.40	(2,880.00)	31,729,531.20
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(38,221,216.46)	2,880.00	(127,290.00)	(38,345,626.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,443,426.24)	8,720.00	(162,434.42)	(1,597,140.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(434,980.33)	0.00	(1,297.00)	(436,277.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,279,551.56)	0.00	(19,593.60)	(10,299,145.16)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( วัชรีย์ ชันธเนตร )

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,815,256.80)	0.00	(144,282.40)	(33,959,539.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(54,328,486.05)	0.00	(374,400.00)	(54,702,886.05)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,367,050.00)	0.00	0.00	(1,367,050.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	488,435.00	22,500.00	0.00	510,935.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,660.00	0.00	0.00	286,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,632.00	1,297.00	0.00	51,929.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	97,478.33	0.00	0.00	97,478.33
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,880.00	40,080.00	0.00	108,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,181.49	0.00	0.00	73,181.49
5104010104 ค่าวัสดุ	632,527.00	15,620.00	(8,720.00)	639,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,894.73	10,663.62	0.00	45,558.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	529,594.00	59,990.00	0.00	589,584.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,262,093.55	99,200.00	(27,000.00)	2,334,293.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	485,835.37	5,399.50	0.00	491,234.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,842.15	2,787.30	0.00	68,629.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,274.43	1,519.40	0.00	38,793.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,193.40	1,712.00	0.00	86,905.40

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,830.00	4,912.00	0.00	48,742.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,520.89	0.00	0.00	15,520.89
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	940,134.41	300,360.00	(300,360.00)	940,134.41
5104030212 ค่าเช่ามีเขตติดต่อ-นอก	47,886.00	16,540.00	0.00	64,426.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	210.00	0.00	0.00	210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	307,068.74	44,674.30	0.00	351,743.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	518,873.03	1,858,125.99	(376,410.54)	2,000,588.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,773.45	914,501.02	0.00	981,274.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,686.77	1,730,920.62	0.00	1,872,607.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,676.16	700,408.79	0.00	921,084.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,838,883.97	846,521.48	0.00	3,685,405.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249,978.99	525,382.74	0.00	775,361.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,664.69	28,475.67	0.00	182,140.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,644,849.72	1,755,399.19	0.00	10,400,248.91
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	22,460,018.62	(22,460,018.62)	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,815,256.80	144,282.40	0.00	33,959,539.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คโทบก.	28,095,450.26	382,957.60	0.00	28,478,407.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,485,462.36	19,593.60	0.00	9,505,055.96
5210010118 TE-ภายในกรม	31,918,742.00	338,944.53	0.00	32,257,686.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,440.00	(17,440.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684	0.00	92,748,495.82	(92,748,495.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

  
( วัชรีย์ ชันธนตร )

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔