

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,726,405.79 | (17,726,405.79) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,177,094.00 | (17,177,094.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,630,762.00 | (4,630,762.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,558,980.04 | 17,142,146.80 | (22,984,699.39) | 716,427.45 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 51,961.00 | (51,961.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 997,093.82 | (997,093.82) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,153,220.51 | 0.00 | (406,990.00) | 746,230.51 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 56,961.00 | (56,961.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,761,193.62 | 3,337,000.00 | 0.00 | 21,098,193.62 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 3,337,000.00 | (3,337,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,612,430.56) | 0.00 | (2,185,912.93) | (4,798,343.49) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 35,666,963.75 | 0.00 | 0.00 | 35,666,963.75 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,040,488.01) | 0.00 | (75,516.74) | (4,116,004.75) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 4,041,536.25 | 0.00 | 0.00 | 4,041,536.25 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (738,043.94) | 0.00 | (9,718.21) | (747,762.15) |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,219,907.92 | 0.00 | 0.00 | 4,219,907.92 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (728,464.98) | 0.00 | (20,621.08) | (749,086.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,607,112.50 | 0.00 | 0.00 | 4,607,112.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (814,620.15) | 0.00 | (41,846.67) | (856,466.82) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,206,843.20 | 0.00 | 0.00 | 62,206,843.20 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,414,112.19) | 0.00 | (753,935.92) | (20,168,048.11) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,557,787.40 | 0.00 | 0.00 | 5,557,787.40 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (651,282.82) | 0.00 | (54,377.61) | (705,660.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,345,478.00 | 191,958.00 | (191,958.00) | 3,345,478.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 191,958.00 | (191,958.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,901,076.39) | 90,308.06 | (118,047.22) | (1,928,815.55) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 48,940,979.94 | 32,066,740.00 | (2,054,400.00) | 78,953,319.94 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (39,305,834.85) | 1,483,919.77 | (9,447,149.14) | (47,269,064.22) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 46,900.15 | 0.00 | 0.00 | 46,900.15 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรินทร์)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 142,836.11 | (142,836.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,550.00) | 173,229.11 | (162,679.11) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 154,819.90 | (154,819.90) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 202,370.00 | (202,370.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 56,961.00 | (56,961.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 551.56 | (551.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 246.51 | (246.51) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 204,620.00 | (204,620.00) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (82,684.80) | 223,185.60 | (282,862.80) | (142,362.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,270.00) | 1,084,688.37 | (1,113,193.37) | (71,775.00) |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (148,558.00) | 5,000.00 | (6,000.00) | (149,558.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (116,560.77) | 0.00 | 0.00 | (116,560.77) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (21,171,095.78) | 0.00 | 0.00 | (21,171,095.78) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม | (68,645,326.26) | 0.00 | 0.00 | (68,645,326.26) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 159,605.52 | 2,180,845.26 | (3,411,364.02) | (1,070,913.24) |
| 4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่า | (33,050,600.00) | 635,400.00 | (14,522,700.00) | (46,937,900.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (4,023,400.00) | 1,087,180.00 | (1,857,426.00) | (4,793,646.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (36,007.52) | | 0.00 | (36,007.52) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,985,202.00) | | (320,634.00) | (2,305,836.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | | (1,550.00) | (1,550.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น | (63,129.54) | | 0.00 | (63,129.54) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 11,856,254.80 | 16,697,902.80 | (1,722,580.00) | 26,831,577.60 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | (17,204,937.46) | 30,950.00 | (16,768,889.00) | (33,942,876.46) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,094,326.74) | 0.00 | (156,166.22) | (1,250,492.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (357,839.33) | 0.00 | (51,961.00) | (409,800.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,037,974.98) | 0.00 | (146,489.79) | (10,184,464.77) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,903,154.80) | 0.00 | (17,141,150.80) | (29,044,305.60) |
| 4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram | (30,369,362.30) | 0.00 | (23,774,878.75) | (54,144,241.05) |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรินทร์)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (1,395,650.00) | 0.00 | 0.00 | (1,395,650.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 424,453.00 | 0.00 | 0.00 | 424,453.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 254,200.00 | 10,450.00 | 0.00 | 264,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,161.00 | 41,511.00 | 0.00 | 47,672.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 97,478.33 | 0.00 | 0.00 | 97,478.33 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,440.00 | 59,040.00 | 0.00 | 66,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,600.00 | 128,000.00 | 0.00 | 141,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,546.49 | 17,580.00 | 0.00 | 59,126.49 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 526,167.00 | 68,435.00 | 0.00 | 594,602.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 7,111.11 | 0.00 | 7,111.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 309,079.00 | 149,710.00 | 0.00 | 458,789.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 2,099,993.55 | 97,900.00 | 0.00 | 2,197,893.55 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 308,408.38 | 132,464.90 | 0.00 | 440,873.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,307.67 | 4,200.50 | 0.00 | 54,508.17 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,468.15 | 4,579.60 | 0.00 | 30,047.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,083.60 | 5,531.90 | 0.00 | 60,615.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,335.00 | 8,043.00 | 0.00 | 34,378.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 15,520.89 | 0.00 | 0.00 | 15,520.89 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรวิทย์ จันทร์เนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 940,134.41 | 0.00 | 0.00 | 940,134.41 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 184,403.90 | 2,185,912.93 | (2,106,481.24) | 263,835.59 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 370,275.58 | 75,516.74 | 0.00 | 445,792.32 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,650.55 | 9,718.21 | 0.00 | 57,368.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,109.81 | 20,621.08 | 0.00 | 121,730.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,332.40 | 41,846.67 | 0.00 | 180,179.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,355,332.66 | 753,935.92 | 0.00 | 2,109,268.58 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 190,809.99 | 54,377.61 | 0.00 | 245,187.60 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 98,368.24 | 118,047.22 | (90,308.06) | 126,107.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,389,408.28 | 1,638,932.12 | 0.00 | 7,028,340.40 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 101,649.94 | (101,649.94) | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,903,154.80 | 17,142,290.80 | (1,140.00) | 29,044,305.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก. | 27,302,084.26 | 4,407.20 | 0.00 | 27,306,491.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,243,885.78 | 146,489.79 | 0.00 | 9,390,375.57 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,333,842.00 | 22,615,020.00 | 0.00 | 26,948,862.00 |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,418,516.07 | (1,418,516.07) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,328,598.07 | (1,328,598.07) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684 | 0.00 | 169,769,031.84 | (169,769,031.84) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(วัชรีย์ ชันธเนตร)

สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.๔