

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,385,342.28 | (7,385,342.28) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,900,845.00 | (6,900,845.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,039,560.00 | (2,039,560.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 136,584.80 | 6,864,453.80 | (6,888,688.60) | 112,350.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 136,024.00 | (136,024.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 7,680.00 | (7,680.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,273,119.49 | (1,273,119.49) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,186,167.69 | 0.00 | (344,342.38) | 841,825.31 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 143,704.00 | (143,704.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,761,193.62 | 0.00 | 0.00 | 17,761,193.62 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,207,869.86) | 0.00 | 0.00 | (1,207,869.86) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,060,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,576,576.56) | 0.00 | 0.00 | (2,576,576.56) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารปชอื่น | (469,773.12) | 0.00 | 0.00 | (469,773.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,155,907.92 | 0.00 | 0.00 | 2,155,907.92 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (259,148.06) | 0.00 | 0.00 | (259,148.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,116,909.85 | 0.00 | 0.00 | 1,116,909.85 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (953,310.45) | 0.00 | 0.00 | (953,310.45) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,388,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,388,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (752,671.52) | 0.00 | 0.00 | (752,671.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 | 117,700.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,361.62) | 0.00 | 0.00 | (49,361.62) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 928,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (769,195.67) | 0.00 | 0.00 | (769,195.67) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,210,799.24 | 0.00 | 0.00 | 6,210,799.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,006,919.26) | 0.00 | 0.00 | (2,006,919.26) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,900.15 | 0.00 | 0.00 | 21,900.15 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,897.15) | 0.00 | 0.00 | (21,897.15) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 887,000.00 | 0.00 | 0.00 | 887,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (886,999.00) | 0.00 | 0.00 | (886,999.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,581,814.00 | 0.00 | 0.00 | 7,581,814.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,339,339.05) | 0.00 | 0.00 | (7,339,339.05) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,188,500.00 | 0.00 | 1,188,500.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,188,500.00 | (1,188,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,600,289.00 | (1,600,289.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 1,581,314.00 | (1,581,314.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,248.99 | (23,248.99) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 343,677.79 | (343,677.79) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 143,704.00 | (143,704.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,588.14 | (3,588.14) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 11,269.89 | (11,269.89) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (52,984.80) | 267,537.60 | (241,282.80) | (26,730.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,284.59) | 7,898,053.95 | (7,899,409.36) | (25,640.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (59,980.00) | 0.00 | 0.00 | (59,980.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 7,750,913.58 | 0.00 | 0.00 | 7,750,913.58 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (50,199,979.50) | 0.00 | 0.00 | (50,199,979.50) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010112 ร/คอนุญาตนั่งค่าง | (1,547,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,547,200.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,752.40) | 0.00 | (2,437.20) | (10,189.60) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (998,952.00) | 0.00 | 0.00 | (998,952.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (92,000.00) | 0.00 | 0.00 | (92,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,412,586.55) | 0.00 | (477,089.99) | (1,889,676.54) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (196,956.00) | 0.00 | (1,282,472.00) | (1,479,428.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,053,896.00) | 0.00 | (7,680.00) | (2,061,576.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,164,726.60) | 0.00 | (6,864,453.80) | (22,029,180.40) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (14,705,599.00) | 0.00 | (6,613,471.00) | (21,319,070.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (1,348,454.00) | 0.00 | 0.00 | (1,348,454.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 119,800.00 | 17,400.00 | 0.00 | 137,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,899.00 | 50,416.00 | 0.00 | 179,315.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,057.00 | 43,556.00 | 0.00 | 111,613.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,320.00 | 2,480.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 23,100.00 | 7,700.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,235.00 | 14,472.00 | 0.00 | 43,707.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 163,870.00 | 267,299.00 | 0.00 | 431,169.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 675,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 172,856.91 | 68,700.00 | 0.00 | 241,556.91 |
| 5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก | 86,400.00 | 63,014.00 | 0.00 | 149,414.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,516.61 | 13,103.76 | 0.00 | 236,620.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,457.09 | 2,192.43 | 0.00 | 16,649.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,314.78 | 7,059.69 | 0.00 | 23,374.47 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,844.90 | 0.00 | 11,844.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,928.00 | 2,502.00 | 0.00 | 12,430.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 111,918.68 | 0.00 | 0.00 | 111,918.68 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 94,876.08 | 0.00 | 0.00 | 94,876.08 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,696.98 | 0.00 | 0.00 | 16,696.98 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,179.62 | 0.00 | 0.00 | 31,179.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701684 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,660.09 | 0.00 | 0.00 | 20,660.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 76,770.74 | 0.00 | 0.00 | 76,770.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,616.32 | 0.00 | 0.00 | 2,616.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,813.59 | 0.00 | 0.00 | 3,813.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 357,765.34 | 0.00 | 0.00 | 357,765.34 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 637,360.08 | 0.00 | 0.00 | 637,360.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 15,164,726.60 | 6,898,407.80 | (33,954.00) | 22,029,180.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,610,952.40 | 2,437.20 | 0.00 | 1,613,389.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,811,232.00 | 7,680.00 | 0.00 | 1,818,912.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 13,579,099.00 | 6,613,471.00 | 0.00 | 20,192,570.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701684 | 0.00 | 53,437,147.71 | (53,437,147.71) | 0.00 |