รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,196,200.00	(5,196,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	672,675.00	4,207,174.00	(4,502,849.00)	377,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(672,675.00)	4,304,153.00	(4,008,478.00)	(377,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	33,756,448.58	839,214.80	(936,552.00)	33,659,111.38
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,743.00	(119,743.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	523,375.30	(523,375.30)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,274,100.00	(1,274,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9.49	0.00	9.49
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	120,743.00	(120,743.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,566,674.09	0.00	0.00	31,566,674.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,627,220.96)	0.00	(67,020.42)	(2,694,241.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,865,268.00	0.00	0.00	27,865,268.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,533,048.24)	0.00	(59,246.14)	(5,592,294.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,875,593.60	0.00	0.00	1,875,593.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016 85 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(189,512.01)	0.00	(6,371.88)	(195,883.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(729,635.06)	0.00	(21,266.87)	(750,901.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,128,085.00	0.00	0.00	1,128,085.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(748,213.16)	0.00	(8,855.74)	(757,068.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,245,647.52	0.00	0.00	55,245,647.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,293,730.49)	0.00	(702,532.73)	(26,996,263.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	422,623.00	0.00	0.00	422,623.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(398,038.05)	0.00	(1,392.68)	(399,430.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,203,165.01	0.00	0.00	1,203,165.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,158,626.91)	0.00	(2,293.14)	(1,160,920.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,076,559.88	0.00	0.00	29,076,559.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,099,358.08)	0.00	(684,789.36)	(15,784,147.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016 85 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,998.00)	0.00	0.00	(34,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,027,735.00	0.00	0.00	7,027,735.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,293.67	(187,293.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,502.67)	104,366.77	(86,864.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,555.76	(83,555.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,743.00	(120,743.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,332.31	(1,332.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(82,486.80)	369,072.00	(330,184.80)	(43,599.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,195.00)	1,937,675.30	(1,923,704.79)	(43,224.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(506,875.00)	1,000.00	0.00	(505,875.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016 85 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,102,003.53)	0.00	0.00	(63,102,003.53)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(74,664,583.84)	0.00	0.00	(74,664,583.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	(5,630,100.00)	0.00	(3,073,100.00)	(8,703,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,012,600.00)	0.00	(833,800.00)	(1,846,400.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(14,450.00)	0.00	(10,700.00)	(25,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,250.00)	(6,250.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,086.80)	0.00	0.00	(1,086.80)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,020,992.80	838,064.80	0.00	1,859,057.60
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(467,500.00)	0.00	(382,810.00)	(850,310.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,525.00)	0.00	(313,749.43)	(358,274.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(222,612.00)	0.00	(72,743.00)	(295,355.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,000.00)	0.00	(1,000.00)	(11,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,025,352.80)	0.00	(839,214.80)	(1,864,567.60)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(7,678,055.00)	0.00	(140,200.00)	(7,818,255.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,392.00	65,814.00	0.00	205,206.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016 85 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,220.00	6,929.00	0.00	90,149.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,159.00	0.00	24,159.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,281.00	0.00	12,281.00
5104010104 ค่าวัสดุ	449,046.00	80,107.00	(4,100.00)	525,053.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,502.67	1,605.00	0.00	11,107.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,000.00	62,000.00	0.00	104,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(107,170.95)	15,859.24	0.00	(91,311.71)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(187.67)	25,183.84	0.00	24,996.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,827.30)	6,413.58	0.00	3,586.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,864.10	0.00	18,864.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(10,874.00)	18,014.00	0.00	7,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,878.86	67,020.42	0.00	198,899.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,581.10	59,246.14	0.00	175,827.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,538.21	6,371.88	0.00	18,910.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016 85 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,847.66	21,266.87	0.00	63,114.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,425.85	8,855.74	0.00	26,281.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,382,403.20	702,532.73	0.00	2,084,935.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,740.41	1,392.68	0.00	4,133.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,512.33	2,293.14	0.00	6,805.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,349,320.75	684,789.36	0.00	2,034,110.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,025,352.80	885,528.80	(46,314.00)	1,864,567.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,837,244.00	3,321,645.20	(235,860.00)	8,923,029.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	541,570.00	566,480.00	0.00	1,108,050.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701685	**0.00**	**26,933,428.92**	**(26,933,428.92)**	**0.00**