รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,143,769.01	12,143,769.01-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	308,500.00	9,969,019.01	10,124,179.01-	153,340.00
1101010113	พักรอ Clearing	308,500.00-	10,124,179.01	9,969,019.01-	153,340.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,611,526.84	14,628,919.80	15,501,307.64-	1,739,139.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	773,624.81	773,624.81-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	473,346.37	473,346.37-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	668,728.18	668,728.18-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,174,985.01	2,174,985.01-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,802.07	0.00	20,802.07-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,246,971.18	1,246,971.18-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,145,901.00	0.00	1,145,901.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	22,423.13	0.00	22,423.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,566,674.09	0.00	0.00	31,566,674.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,008,706.26-	0.00	64,858.46-	4,073,564.72-
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,767,856.23	0.00	0.00	48,767,856.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,203,811.32-	0.00	100,285.49-	7,304,096.81-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,276,708.06	0.00	0.00	5,276,708.06
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	408,335.18-	0.00	15,289.34-	423,624.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,764,217.23	0.00	0.00	16,764,217.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,569,007.45-	0.00	59,158.10-	1,628,165.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,018,394.00	0.00	0.00	3,018,394.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,124,037.28-	0.00	27,826.64-	1,151,863.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,865,012.52	0.00	0.00	61,865,012.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,715,836.85-	0.00	640,490.48-	47,356,327.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,120,203.00	0.00	0.00	1,120,203.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	594,992.61-	0.00	12,245.29-	607,237.90-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,299,785.01	0.00	0.00	1,299,785.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,215,505.46-	0.00	1,966.32-	1,217,471.78-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,528.77-	0.00	164.38-	1,693.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,076,559.88	0.00	0.00	29,076,559.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	28,932,230.55-	0.00	82,626.35-	29,014,856.90-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,209.24-	0.00	1,635.60-	51,844.84-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,058,801.92	0.00	0.00	1,058,801.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	439,458.81-	0.00	15,732.61-	455,191.42-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,900.00-	3,508,283.43	3,504,383.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,871,341.32	2,871,341.32-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	375,196.88	375,196.88-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	134,939.87-	134,939.87-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,242,271.18	1,242,271.18-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,739.67	18,739.67-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,308.28	13,308.28-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	6,063.00	6,063.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	122,126.40-	612,493.20	490,366.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	77,056.07-	3,061,549.26	3,030,978.19-	46,485.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	147,150.00-	1,000.00	0.00	146,150.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,202,836.20	0.00	161,202,836.20-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	137,776,587.37-	161,202,836.20	0.00	23,426,248.83
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	64,403,300.00-	0.00	0.00	64,403,300.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	11,363,940.00-	0.00	1,239,100.00-	12,603,040.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	15,136.00-	0.00	0.00	15,136.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	18,722,750.00-	0.00	8,728,510.00-	27,451,260.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,435.00-	0.00	0.00	1,435.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	124.08-	0.00	179.01-	303.09-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,034.00-	0.00	31,934.00-	32,968.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	29,203,338.42	9,962,656.80	0.00	39,165,995.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	23,539,075.00-	31,934.00	9,286,345.00-	32,793,486.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,938,608.45-	81,206.68	367,688.37-	2,225,090.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	13,510.89-	0.00	16,707.10-	30,217.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,589,179.25-	0.00	721,606.00-	2,310,785.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,758,714.08-	0.00	4,076,430.44-	8,835,144.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	29,878,766.00-	0.00	9,963,886.80-	39,842,652.80-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	32,270,613.66-	0.00	4,858,323.00-	37,128,936.66-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	709,109.00-	14,683.00	0.00	694,426.00-
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,970.00	0.00	0.00	110,970.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,020,436.00	683,675.00	0.00	1,704,111.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	658,754.25	45,292.00	0.00	704,046.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,013.50	800.00	0.00	134,813.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,231.50	0.00	0.00	6,231.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,889.00	100,947.00	0.00	320,836.00
5103010103	ค่าที่พัก	459,128.40	256,196.18	0.00	715,324.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	391,694.00	118,604.00	0.00	510,298.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,579,669.00	2,448,490.96	1,145,901.00-	2,882,258.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,331,274.31	367,384.04	0.00	1,698,658.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,574,763.10	363,305.00	0.00	1,938,068.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,273,110.00	211,150.00	12,000.00-	1,472,260.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,900.00	1,900.00	0.00	4,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	42,168.00	0.00	0.00	42,168.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,316,739.29	515,501.41	72,656.50-	1,759,584.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 8

UserName : A25007016851001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี | Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,436.34	9,807.68	0.00	110,244.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,312.72	5,285.80	654.84-	30,943.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,154.40	43,549.00	4,044.60-	180,658.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,920.66	31,848.00	3,977.00-	132,791.66
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,206.60	32,044.97	34,823.13-	19,428.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,341,880.00	0.00	0.00	1,341,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	598,300.00	64,200.00	0.00	662,500.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	524,357.58	0.00	0.00	524,357.58
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	1,260.00	0.00	1,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	745,080.00	41,820.00	0.00	786,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	724,252.85	64,858.46	0.00	789,111.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,074,309.35	100,285.49	0.00	1,174,594.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	155,523.94	15,289.34	0.00	170,813.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	617,785.40	59,158.10	0.00	676,943.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,812.30	27,826.64	0.00	312,638.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,121,048.87	640,490.48	0.00	8,761,539.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,975.44	12,245.29	0.00	123,220.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,804.58	1,966.32	0.00	35,770.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,528.77	164.38	0.00	1,693.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,223,483.12	82,626.35	0.00	7,306,109.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,211.24	1,635.60	0.00	16,846.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	88,127.43	15,732.61	0.00	103,860.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,558.71	0.00	0.00	6,558.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,878,766.00	9,963,886.80	0.00	39,842,652.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	65,304,380.66	37,066.21	0.00	65,341,446.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,926,005.28	4,096,930.44	24,400.00-	23,998,535.72
5210010118	TE-ภายในกรม	45,247,487.00	10,759,950.00	0.00	56,007,437.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	162,413.36	162,413.36-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701685		165,918,460.03	267,761,016.32	267,761,016.32-	165,918,460.03