

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,756,542.80	(8,756,542.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	331,810.00	5,456,780.00	(5,196,195.00)	592,395.00
1101010113	พักรอ Clearing	(331,810.00)	5,196,195.00	(5,456,780.00)	(592,395.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	31,768,394.37	551,844.00	(488,148.00)	31,832,090.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,878.00	(52,878.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,035,153.72	(1,035,153.72)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	3,298,060.00	(3,298,060.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	49,038.00	13,260.00	(62,298.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	736,472.60	0.00	(736,472.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,476.15	0.00	(22,476.15)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,566,674.09	0.00	0.00	31,566,674.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,862,676.03)	0.00	(66,837.30)	(4,929,513.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,767,856.23	0.00	0.00	48,767,856.23
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,524,236.94)	0.00	(103,345.21)	(8,627,582.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,276,708.06	0.00	0.00	5,276,708.06
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(609,644.69)	0.00	(15,755.81)	(625,400.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,764,217.23	0.00	0.00	16,764,217.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,347,922.33)	0.00	(60,963.00)	(2,408,885.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,236,460.00	0.00	0.00	3,236,460.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,474,661.53)	0.00	(26,435.62)	(1,501,097.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,966,510.72	0.00	0.00	62,966,510.72
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,950,756.42)	0.00	(659,271.74)	(55,610,028.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,120,203.00	0.00	0.00	1,120,203.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(745,994.91)	0.00	(11,752.16)	(757,747.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,349,685.01	0.00	0.00	1,349,685.01
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,243,652.47)	0.00	(2,482.05)	(1,246,134.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,693.15)	0.00	(169.40)	(3,862.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,344,321.86	0.00	0.00	29,344,321.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(29,187,823.83)	0.00	(7,559.74)	(29,195,383.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,744.84)	0.00	(1,690.14)	(73,434.98)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,058,801.92	0.00	0.00	1,058,801.92
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(656,888.08)	0.00	(13,872.64)	(670,760.72)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(182,482.86)	182,482.86	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(186,130.60)	186,130.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(49,038.00)	62,298.00	(13,260.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.00	(470.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	567.13	(567.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(34,095.60)	162,280.80	(185,446.80)	(57,261.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,860.00)	4,395,638.72	(4,406,483.72)	(48,705.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(296,115.00)	0.00	0.00	(296,115.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,465,134.66)	0.00	0.00	(19,465,134.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(109,182,067.30)	0.00	0.00	(109,182,067.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(4,809,800.00)	(4,809,800.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(471,200.00)	(471,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(173,910.00)	(173,910.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	548,054.00	0.00	548,054.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(292,910.00)	(292,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,920.00	(188,242.86)	(186,322.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(549,924.00)	(549,924.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(62,425.00)	(62,425.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	736,472.60	0.00	736,472.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(172,971.85)	(172,971.85)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,197.25)	(2,197.25)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(10,961.50)	(10,961.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	22,476.15	0.00	22,476.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,760.00	(1,920.00)	3,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	66,837.30	0.00	66,837.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	103,345.21	0.00	103,345.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,755.81	0.00	15,755.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	60,963.00	0.00	60,963.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,435.62	0.00	26,435.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	659,271.74	0.00	659,271.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,752.16	0.00	11,752.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,482.05	0.00	2,482.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	169.40	0.00	169.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,559.74	0.00	7,559.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,690.14	0.00	1,690.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	13,872.64	0.00	13,872.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	549,924.00	0.00	549,924.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,906,856.00	0.00	4,906,856.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,760.00	(1,920.00)	3,840.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	321,810.00	0.00	321,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701685		0.00	37,434,749.19	(37,434,749.19)	0.00