

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,413,427.51	(6,413,427.51)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,413,427.51	(1,546,077.51)	4,867,350.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	920,100.00	(5,787,450.00)	(4,867,350.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	989,655.01	5,788,317.16	(958,669.81)	5,819,302.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,256.00	1,541,147.30	(1,615,403.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	831,992.00	(831,992.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	64,714.61	17,118,986.03	(17,155,380.03)	28,320.61
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	32,087.00	0.00	0.00	32,087.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,373,139.30	(2,373,139.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	46,920,677.80	0.00	0.00	46,920,677.80
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(7,141,745.63)	0.00	(96,614.34)	(7,238,359.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	140,607,251.71	0.00	0.00	140,607,251.71
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(8,713,368.60)	0.00	(290,051.29)	(9,003,419.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,851,800.00	0.00	0.00	11,851,800.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,967,191.70)	0.00	(41,823.44)	(3,009,015.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	143,021,995.00	0.00	0.00	143,021,995.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(88,336,303.28)	0.00	0.00	(88,336,303.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	349,900.00	0.00	0.00	349,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,605.53)	0.00	(2,427.97)	(94,033.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,316,473.00	0.00	0.00	19,316,473.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,059,776.73)	0.00	(225,010.29)	(9,284,787.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,845,910.60	0.00	0.00	2,845,910.60
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(745,093.17)	0.00	(59,893.06)	(804,986.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,928.50	0.00	0.00	280,928.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,664.02)	0.00	(218.28)	(267,882.30)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	505,586.00	0.00	0.00	505,586.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(162,300.89)	0.00	(5,033.74)	(167,334.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(139,197.00)	0.00	0.00	(139,197.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,447,752.11	0.00	0.00	3,447,752.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,637,249.73)	0.00	(52,581.36)	(2,689,831.09)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	885,355.00	0.00	0.00	885,355.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(809,544.11)	0.00	(4,711.81)	(814,255.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,462,175.90	0.00	0.00	16,462,175.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,462,041.90)	0.00	0.00	(16,462,041.90)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,926,258.03	0.00	0.00	10,926,258.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	927,377.20	(927,377.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,862.95	(33,862.95)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(36,325.00)	0.00	0.00	(36,325.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,598.19	(88,598.19)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(74,256.00)	2,424,345.30	(2,350,089.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.96	(117.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,505.64	(8,505.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	59,400.00	(59,400.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(66,370.26)	78,203.65	(98,248.34)	(86,414.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,418,743.83)	18,027,726.19	(22,809,054.85)	(8,200,072.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(76,092,660.91)	0.00	0.00	(76,092,660.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(57,902,369.76)	0.00	0.00	(57,902,369.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(117,073,065.15)	0.00	0.00	(117,073,065.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112 ร/คอนุญาตค้างตัว	(1,116.00)	0.00	(4,000.00)	(5,116.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(8,084.31)	0.00	(841.60)	(8,925.91)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(46,390.24)	0.00	(136,025.75)	(182,415.99)
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ชดเชย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,332.47)	0.00	0.00	(19,332.47)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(407.12)	0.00	0.00	(407.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,100.00)	(20,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	(84.66)	0.00	(300,009.00)	(300,093.66)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,937.50	12,300.00	0.00	16,237.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,769,190.51)	0.00	(1,820,027.23)	(15,589,217.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(681,200.00)	0.00	(341,900.00)	(1,023,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,110,610.25)	0.00	(323,671.30)	(5,434,281.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,087,636.18)	0.00	(880,466.16)	(6,968,102.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,126,302.54)	0.00	(5,788,317.16)	(11,914,619.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,247,696.99)	0.00	0.00	(11,247,696.99)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(101,587.00)	0.00	0.00	(101,587.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	883,770.00	175,800.00	0.00	1,059,570.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	168,930.00	0.00	0.00	168,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020102 เงินทำขวัญ	900.00	8,700.00	0.00	9,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,203,200.00	246,520.00	0.00	2,449,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,258,599.50	23,895.00	0.00	1,282,494.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	67,746.00	50,088.30	0.00	117,834.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,320.00	1,870.00	0.00	74,190.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	110,814.75	1,298.00	0.00	112,112.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,381,130.00	229,500.00	(43,200.00)	3,567,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,557,252.00	114,100.00	(16,200.00)	1,655,152.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	456,336.00	46,836.00	0.00	503,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,396,380.00	25,365.00	(8,120.00)	1,413,625.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,045.25	0.00	0.00	12,045.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,210,199.58	878,584.25	0.00	5,088,783.83
5104010112 คง/จหนาบริการ-ภายนอก	1,418,989.10	47,387.95	0.00	1,466,377.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	464,274.24	0.00	0.00	464,274.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,604.54	15,691.98	0.00	61,296.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,523.45	17,686.05	0.00	62,209.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	37,714.50	14,866.00	0.00	52,580.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,719.00	0.00	0.00	47,719.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตเส็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,088,450.00	396,050.00	0.00	1,484,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	578,873.44	96,614.34	0.00	675,487.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,759,644.59	290,051.29	0.00	2,049,695.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,172.22	41,823.44	0.00	169,995.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,729.56	2,427.97	0.00	17,157.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,365,062.62	225,010.29	0.00	1,590,072.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	148,860.64	59,893.06	0.00	208,753.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,324.28	218.28	0.00	1,542.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,538.24	5,033.74	0.00	35,571.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	318,993.39	52,581.36	0.00	371,574.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,584.79	4,711.81	0.00	33,296.60
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	34,450.00	123,575.00	0.00	158,025.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500.00	300,000.00	(300,000.00)	3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,126,302.54	5,788,317.16	0.00	11,914,619.70
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	37,727.30	325,101.35	0.00	362,828.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,087,636.18	880,466.16	0.00	6,968,102.34
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700741	0.00	74,118,037.67	(74,118,037.67)	0.00