

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	197,308,750.00	(197,308,750.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,762,225.00	(196,762,225.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	195,806,150.00	(195,806,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,663,930.00	2,724,380.00	(2,767,155.00)	63,621,155.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,130.34	(254,130.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,240.00	(456,240.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,197,350.00	3,178,990.80	(2,932,730.80)	3,443,610.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,039,610.00	5,923.07	(516,396.06)	1,529,137.01
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	710,370.34	(710,370.34)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,744,000.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(112,320.00)	3,631,680.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	 0.00	0.00	0.00

(สุภัตตรา เดชามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,820,469.99)	0.00	(128,034.10)	(7,948,504.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,742,166.46)	0.00	(76,770.21)	(4,818,936.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(288,347.93)	0.00	(4,274.89)	(292,622.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,769,645.28)	0.00	(6,843.44)	(1,776,488.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	160,083,737.42	0.00	0.00	160,083,737.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(91,048,732.44)	สำเนาถูกต้อง	(1,427,338.19)	(92,476,070.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00		0.00	5,075,268.00

(คุณัตตรา เดชามาตา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,311,195.98)	0.00	(61,963.90)	(2,373,159.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,307.33	0.00	0.00	1,586,307.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,579,783.88)	0.00	(1,448.18)	(1,581,232.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,348,416.14	0.00	0.00	56,348,416.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,726,620.42)	0.00	(1,228,747.52)	(53,955,367.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,313,769.16	252,800.00	0.00	28,566,569.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,231,149.63)	0.00	(860,617.63)	(26,091,767.26)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,539,898.00)	0.00	0.00	(15,539,898.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,123,200.00	0.00	1,123,200.00

สำเนาถูกต้อง

(สุภัตตรา เตชามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,233,730.75	(1,233,730.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,218,574.65	(1,218,574.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,261.19	(74,261.19)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	504,436.06	(504,436.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	709,349.02	(709,349.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,078.70	(1,078.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,008.18	(11,008.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	6,835.00	(6,835.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	 (ศุภัตตรา เตชามาลา) 0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	204,925.00	4,333,928.25	(4,729,293.25)	(190,440.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,753,800.00)	540,000.00	(820,000.00)	(6,033,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(20,309.89)	0.00	0.00	(20,309.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,328,927.71)	0.00	0.00	(17,328,927.71)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(210,888,872.55)	0.00	0.00	(210,888,872.55)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(154,697,700.00)	0.00	(191,929,500.00)	(346,627,200.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,745,100.00)	0.00	(3,133,500.00)	(9,878,600.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,166,485.00)	0.00	(727,125.00)	(1,893,610.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	6,216,855.80	2,702,005.00	0.00	8,918,860.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(5,233,920.00)	1,843,793.86	(3,632,146.93)	(7,022,273.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,744,000.00)	0.00	(1,010,880.00)	(4,754,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(847,224.97)	0.00	(222,075.96)	(1,069,300.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81,304.00)	0.00	0.00	(81,304.00)

สำเนาถูกต้อง



(คุณัตตรา เตชามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,831.00)	0.00	(244,275.00)	(368,106.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,991,280.00)	0.00	(540,110.00)	(4,531,390.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,060,405.80)	0.00	(2,724,380.00)	(11,784,785.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,088,125.00)	0.00	(667,791.84)	(1,755,916.84)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,039,610.00)	0.00	0.00	(2,039,610.00)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,600.00	240,835.00	0.00	284,435.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,531.00	3,440.00	0.00	22,971.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,000.00	4,800.00	0.00	73,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,429.02	0.00	9,429.02
5104010104	ค่าวัสดุ	152,564.00	88,250.00	0.00	240,814.00

สำเนาถูกต้อง


(สุภัตตรา เดชามาตา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,320.00	45,694.50	0.00	48,014.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,880.21	247,167.71	0.00	356,047.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	445,460.00	145,370.00	(14,000.00)	576,830.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,024.66	(6,012.33)	6,012.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,175.58	208,691.60	0.00	339,867.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,286.53	12,073.86	0.00	32,360.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,156.33	2,551.87	0.00	7,708.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,631.14)	9,539.13	0.00	5,907.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,731.00	8,987.00	0.00	28,718.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,929.92	0.00	0.00	66,929.92
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,210.00	15,210.00	0.00	30,420.00

สำเนาถูกต้อง


(คุณภัตตรา เดชามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,304.00	0.00	0.00	12,304.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	969,820.00	456,240.00	0.00	1,426,060.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	251,938.11	128,034.10	0.00	379,972.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,063.94	76,770.21	0.00	227,834.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,411.87	4,274.89	0.00	12,686.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,465.85	6,843.44	0.00	20,309.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,808,633.55	1,427,338.19	0.00	4,235,971.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,928.87	61,963.90	0.00	183,892.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,849.62	1,448.18	0.00	4,297.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,417,859.52	1,228,747.52	0.00	3,646,607.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,529,648.98	781,889.47	0.00	2,311,538.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,060,405.80	2,724,380.00	0.00	11,784,785.80

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เดชามาตา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	156,396,269.20	193,088,120.00	0.00	349,484,389.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,991,280.00	540,110.00	0.00	4,531,390.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,602,665.00	2,227,045.00	0.00	6,829,710.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682		0.00	815,587,994.46	(815,587,994.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(สุกัตตรา เดชามาลา)