

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	90,350,993.00	(90,350,993.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,262,093.00	(88,262,093.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	88,261,293.00	(88,261,293.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,303,102.50	7,091,789.76	(7,499,892.93)	1,894,999.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	179,380.18	(179,380.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	567,963.49	(567,963.49)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,340,000.00	220,000.00	(300,000.00)	2,260,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	604,124.75	854,530.00	(112,154.75)	1,346,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	747,343.67	(747,343.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	54,252,821.40	0.00	0.00	54,252,821.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,329,433.83)	0.00	(120,193.27)	(5,449,627.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,091,274.04)	0.00	(53,707.08)	(4,144,981.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,749,000.00	0.00	0.00	2,749,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(186,111.41)	0.00	(11,018.84)	(197,130.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. พ.หญิง

๒๒๖๓

( ชนิดา ขวัญสุวรรณ )  
สว.๗ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572,263.76)	0.00	(9,898.29)	(1,582,162.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,638,925.00	0.00	0.00	76,638,925.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,024,639.45)	0.00	(313,263.23)	(16,337,902.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,424,000.00	0.00	0.00	1,424,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(283,003.00)	0.00	(7,340.99)	(290,343.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,593,247.33	0.00	0.00	1,593,247.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,534,514.14)	0.00	(1,502.99)	(1,536,017.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,430,124.96	0.00	0.00	3,430,124.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,119,130.76)	0.00	(17,484.66)	(3,136,615.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,459.59)	0.00	(658.22)	(15,117.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชัชวาล

( ชนิตา ขวัญสุวรรณ )

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(11,171.73)	0.00	(507.35)	(11,679.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,985,623.59)	0.00	(415,871.49)	(6,401,495.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,415,000.00	0.00	11,415,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	11,671,655.96	(11,671,655.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,322.89)	11,553,613.36	(11,432,290.47)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,122.70	(265,122.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	111,930.00	(111,930.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,378.41)	0.00	0.00	(30,378.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	737,420.00	(737,420.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	(215.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108,833.98	(108,833.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,083,495.60	(1,083,495.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,474.75)	535,485.52	(543,235.77)	(47,225.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,494,000.00)	310,000.00	(228,000.00)	(2,412,000.00)

จำนวนถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ช.ม

( ชนิดา ขวัญสุวรรณ )

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(38,496.66)	0.00	0.00	(38,496.66)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(71,925,938.75)	0.00	0.00	(71,925,938.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(80,190,287.72)	0.00	0.00	(80,190,287.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(274,138.32)	0.00	0.00	(274,138.32)
4201010112 ร/คอนุญาติต่างค่า	(156,579,700.00)	1,868,900.00	(84,447,400.00)	(239,158,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(11,009,428.80)	0.00	(3,203,500.00)	(14,212,928.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,402,763.00)	0.00	(2,457,118.00)	(6,859,881.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(234,325.00)	0.00	0.00	(234,325.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	15,373,784.60	5,649,673.60	0.00	21,023,458.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(9,670,058.00)	0.00	(4,038,913.00)	(13,708,971.00)
4307010104 TR-รับงบทดลอง	0.00	0.00	(11,415,000.00)	(11,415,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(656,814.74)	0.00	(259,653.99)	(916,468.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(296,184.00)	0.00	(178,540.00)	(474,724.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,472,325.00)	0.00	(820,189.33)	(2,292,514.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,435,434.60)	0.00	(5,672,648.60)	(21,108,083.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,266,847.50)	0.00	(1,946,406.16)	(4,213,253.66)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชิติน

( ชนิดา ขวัญสุวรรณ )

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(603,900.00)	0.00	(854,530.00)	(1,458,430.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,570.00	137,930.00	0.00	414,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,614.00	40,610.00	0.00	60,224.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
5104010104 ค่าวัสดุ	398,042.06	54,550.00	0.00	452,592.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,058.83	13,290.47	0.00	25,349.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	195,717.30	155,870.00	0.00	351,587.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,700.00	12,988.00	(7,000.00)	408,688.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(23,741.35)	217,477.34	0.00	193,735.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,011.70	14,055.00	(815.34)	14,251.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,513.64	11,187.03	0.00	15,700.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	640.93	17,974.93	0.00	18,615.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,370.00)	14,993.00	0.00	13,623.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	10,368.30	0.00	0.00	10,368.30
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,599.50	0.00	0.00	71,599.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,204,440.00	548,880.00	0.00	1,753,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	356,702.61	120,193.27	0.00	476,895.88

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ช.ท.

( ชนิดา ขวัญสุวรรณ )

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	159,388.78	53,707.08	0.00	213,095.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,701.05	11,018.84	0.00	43,719.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	29,375.15	9,898.29	0.00	39,273.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	929,684.44	313,263.23	0.00	1,242,947.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	21,784.82	7,340.99	0.00	29,125.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,460.50	1,502.99	0.00	5,963.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	131,163.51	17,484.66	0.00	148,648.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	1,953.43	658.22	0.00	2,611.65
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,505.68	507.35	0.00	2,013.03
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,234,199.27	415,871.49	0.00	1,650,070.76
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,435,434.60	5,672,648.60	0.00	21,108,083.20
5210010103 T/E-โอนร/คต/คโททบ.	156,852,432.20	82,589,444.40	0.00	239,441,876.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,472,240.00	820,189.33	0.00	2,292,429.33
5210010118 TE-ภายในกรม	8,837,593.00	5,596,208.00	0.00	14,433,801.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682</b>	<b>0.00</b>	<b>418,716,474.33</b>	<b>(418,716,474.33)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชัชฎา

( ชนิดา ขวัญสุวรรณ )

สว.๗ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี