

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,162,840.00	112,162,840.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,855,340.00	109,855,340.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	108,210,115.00	108,210,115.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,475,236.76	4,696,491.80	6,843,988.49-	7,327,740.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	174,480.50	174,480.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	251,643.75	251,643.75-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,757,200.00	4,157,094.26	5,318,274.26-	3,596,020.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	623,386.00	0.00	178,654.00-	444,732.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	657,484.25	657,484.25-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,936,621.56-	0.00	0.00	6,936,621.56-

สำเนาถูกต้อง

  
( คุณภัตตรา เศวตมาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,212,204.43-	0.00	0.00	4,212,204.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	258,837.43-	0.00	0.00	258,837.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,722,404.26-	0.00	0.00	1,722,404.26-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	160,083,737.42	0.00	0.00	160,083,737.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,142,724.48-	0.00	0.00	81,142,724.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,445.47-	0.00	0.00	1,883,445.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,307.33	0.00	0.00	1,586,307.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,569,786.85-	0.00	0.00	1,569,786.85-

สำเนาถูกต้อง

  
(ศุภัตตรา เคนามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,348,416.14	0.00	0.00	56,348,416.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	44,176,050.85-	0.00	0.00	44,176,050.85-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	15,499.00-	0.00	0.00	15,499.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,073,769.16	516,000.00	0.00	27,589,769.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	19,406,741.21-	0.00	198,137.04-	19,604,878.25-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,263,029.51	2,263,029.51-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	202,600.00-	1,760,576.34	1,557,976.34-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,049.69	283,049.69-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	144,015.20	144,015.20-	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
( คุณภัทตรา เคาขามาตา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	411,600.50	411,600.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,718.01	5,718.01-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,256.42	12,256.42-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	34,638.80	34,638.80-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,399,186.80	1,399,186.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	703,300.00-	3,983,241.68	3,823,811.68-	543,870.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,397,700.00-	1,940,000.00	942,000.00-	3,399,700.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	26,723.07-	0.00	0.00	26,723.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,373,087.29	0.00	0.00	44,373,087.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	255,261,959.84-	0.00	0.00	255,261,959.84-
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	572,522,600.00-	1,367,500.00	105,107,000.00-	676,262,100.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	28,218,400.00-	0.00	3,739,700.00-	31,958,100.00-

สำเนาถูกต้อง

  
(ศุภิตตรา เชาวมาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	126,633,375.00-	0.00	713,815.00-	127,347,190.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	230,000.00-	230,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,320.00-	0.00	0.00	4,320.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	154,744,856.60	4,439,381.80	0.00	159,184,238.40
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	139,773,975.00-	0.00	2,458,600.00-	142,232,575.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,012,588.75-	0.00	133,912.51-	2,146,501.26-
4307010108	TR-รับงบกลาง	995,311.50-	0.00	171,480.50-	1,166,792.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,985,378.24-	231,360.00	2,652,286.69-	9,406,304.93-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	154,927,706.60-	0.00	4,465,131.80-	159,392,838.40-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,229,572.23-	0.00	899,457.96-	20,129,030.19-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	902,339.00-	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	902,339.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	869,641.10	0.00	 (ศุภัตรา เสงี่ยมาศา)	869,641.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	753,342.50	37,400.00	0.00	790,742.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	141,969.00	6,400.50	0.00	148,369.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,080.00	9,240.00	0.00	17,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,800.00	20,800.00	0.00	58,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,590.00	7,598.80	0.00	81,188.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,670,608.00	594,738.34	0.00	2,265,346.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	394,052.95	219,629.49	9,136.73-	604,545.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,390,111.81	209,658.95	0.00	1,599,770.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,093,495.60	461,000.20	22,000.00-	1,532,495.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,323,780.65	416,685.80	0.00	1,740,466.45

สำเนาถูกต้อง

  
(ศุภัตตา เขษมาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,870.76	6,530.72	0.00	104,401.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,958.77	5,906.40	0.00	33,865.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,139.50	17,268.73	0.00	88,408.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,891.00	20,153.00	0.00	83,044.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,705.33	0.00	0.00	40,705.33
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	120,000.00	248,000.00	0.00	368,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	179,157.00	41,099.50	0.00	220,256.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,786,560.00	596,160.00	231,360.00-	2,151,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	875,588.16	0.00	0.00	875,588.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	525,009.13	0.00	0.00	525,009.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,234.71	0.00	0.00	29,234.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,799.61	0.00	0.00	46,799.61

สำเนาถูกต้อง

  
( ศุภัตตรา เคามาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 19.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,791,908.55	0.00	0.00	9,791,908.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	423,752.62	0.00	0.00	423,752.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,903.59	0.00	0.00	9,903.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,553,518.98	0.00	0.00	8,553,518.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,164,338.80	0.00	0.00	5,164,338.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	968,540.37	0.00	0.00	968,540.37
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	49,200.00	24,600.00-	24,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	154,927,706.60	4,465,131.80	0.00	159,392,838.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	572,633,838.40	103,983,633.20	0.00	676,617,471.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,985,378.24	2,652,286.69	231,360.00-	9,406,304.93
5210010118	TE-ภายในกรม	142,373,376.00	2,792,515.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b> 0.00	145,165,891.00

  
(ศุภัตตรา เชาวมานา)



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	475,818,081.43	475,818,081.43-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



( สุภัตตรา เดชามาลา )