

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,994,420.00	59,994,420.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,934,420.00	59,934,420.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59,926,070.00	59,926,070.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,899,180.00	6,231,390.80	3,372,615.80-	66,757,955.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	386,480.00	386,480.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,379,570.00	3,416,653.36	2,953,363.36-	3,842,860.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	386,480.00	386,480.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	3,744,000.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b> 0.00	3,744,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	105,839.00	0.00	 105,839.00-	0.00

( ศุภัตตรา เตชามาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66,929.92	0.00	66,929.92-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,568,531.88-	0.00	0.00	7,568,531.88-
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,591,102.52-	0.00	0.00	4,591,102.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	279,936.06-	0.00	0.00	279,936.06-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,756,179.43-	0.00	0.00	1,756,179.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	160,083,737.42	0.00	0.00	160,083,737.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,240,098.89-	0.00	0.00	88,240,098.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00

สำเนาถูกต้อง

  
( ศุภัตตรา เสงฆามาตา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,189,267.11-	0.00	0.00	2,189,267.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,307.33	0.00	0.00	1,586,307.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,576,934.26-	0.00	0.00	1,576,934.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,348,416.14	0.00	0.00	56,348,416.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	50,308,760.90-	0.00	0.00	50,308,760.90-
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	28,674,069.16	0.00	0.00	28,674,069.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	23,754,015.78-	0.00	0.00	23,754,015.78-
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	3,940,000.00	3,940,000.00-	0.00

สำเนาถูกต้อง



( สุภัตตรา เตชามาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,000.00	196,000.00-	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	92,071.46-	92,071.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	386,480.00	386,480.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,960.00	1,960.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,990.65	34,990.65-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	697,870.80	697,870.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,347,745.00-	3,489,463.36	3,915,128.36-	3,773,410.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,380,700.00-	8,000.00	2,858,800.00-	6,231,500.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	20,309.89-	0.00	0.00	20,309.89-

สำเนาถูกต้อง



( สุภัทตรา เตชามาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,636,712.58-	0.00	0.00	17,636,712.58-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	210,888,872.55-	0.00	0.00	210,888,872.55-
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	53,206,900.00-	53,206,900.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	3,338,400.00-	3,338,400.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	567,945.00-	567,945.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	3,410,215.80	0.00	3,410,215.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	2,176,245.00-	2,176,245.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	3,744,000.00-	3,744,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	196,000.00-	196,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	386,480.00-	386,480.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	6,231,390.80-	6,231,390.80-

สำเนาถูกต้อง



( ศุภัตตรา เดชมาลา )

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6


UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:10:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	536,100.00-	536,100.00-
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	105,839.00	0.00	105,839.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	85,446.46-	85,446.46-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	6,625.00-	6,625.00-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	66,929.92	0.00	66,929.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	378,480.00	0.00	378,480.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,231,390.80	0.00	6,231,390.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	0.00	53,703,029.20	0.00	53,703,029.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	386,480.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b> 0.00	386,480.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,288,265.00	 0.00	2,288,265.00

( สุภัตตรา เดชามาลา )

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	269,633,380.15	269,633,380.15-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



( ศุภัตตรา เตชามาลา )