

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,821,869.00	(47,821,869.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,278,660.20	(47,278,660.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,626,631.40	(47,626,631.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,445,891.00	3,418,480.60	(3,404,435.60)	89,459,936.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	504,600.00	(504,600.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,135,680.00	4,184,279.99	(3,177,989.99)	2,141,970.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	504,600.00	(504,600.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	322,465.00	0.00	(322,465.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เตชามาธา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	37,701.88	0.00	(37,701.88)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,076,030.36)	0.00	0.00	(9,076,030.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,676,228.74	0.00	0.00	72,676,228.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,502,906.99)	0.00	0.00	(5,502,906.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(330,269.39)	0.00	0.00	(330,269.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,183,866.21	0.00	0.00	3,183,866.21
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,842,158.55)	0.00	0.00	(1,842,158.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	156,796,833.10	0.00	0.00	156,796,833.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,728,802.76)	0.00	0.00	(101,728,802.76)

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เตชามาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,742,267.00	0.00	0.00	5,742,267.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,937,480.77)	0.00	0.00	(2,937,480.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,624,307.33	0.00	0.00	1,624,307.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,588,377.52)	0.00	0.00	(1,588,377.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,417,416.14	69,000.00	(69,000.00)	56,417,416.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,348,371.26)	0.00	0.00	(56,348,371.26)
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

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เดชามาศ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,868,252.16)	0.00	0.00	(27,868,252.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,695,050.00	0.00	0.00	15,695,050.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,543,440.24)	0.00	0.00	(15,543,440.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,410,944.00	3,356,160.00	(3,356,160.00)	11,410,944.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,356,160.00	(3,356,160.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	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	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,823.64)	73,823.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	504,600.00	(504,600.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(ศุภัตตรา เดชามาศา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	902,721.60	(902,721.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(161,590.00)	3,717,424.99	(3,731,469.99)	(175,635.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,577,150.00)	0.00	(920,000.00)	(4,497,150.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(14,423.81)	0.00	0.00	(14,423.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(46,896,666.24)	0.00	0.00	(46,896,666.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(228,217,800.26)	0.00	0.00	(228,217,800.26)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(43,451,200.00)	(43,451,200.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,693,700.00)	(2,693,700.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(712,174.00)	(712,174.00)

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เดชามาตา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	3,396,755.60	0.00	3,396,755.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(2,142,539.00)	(2,142,539.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(504,600.00)	(504,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,418,480.60)	(3,418,480.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(445,465.00)	(445,465.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	322,465.00	0.00	322,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(68,654.44)	(68,654.44)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,669.20)	(1,669.20)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,701.88	0.00	37,701.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	504,600.00	0.00	504,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,418,480.60	0.00	3,418,480.60

สำเนาถูกต้อง



(สุภัตตรา เดชมาลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007016821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	43,837,109.60	(376,791.20)	43,460,318.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	504,600.00	0.00	504,600.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,997,114.00	0.00	1,997,114.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682		0.00	217,406,838.10	(217,406,838.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(สุภัตตรา เดชามาลา)