

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เกด	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,340,400.00	(36,340,400.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	35,900,400.00	(35,900,400.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	32,909,300.00	(32,909,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,376,125.01	35,884,779.20	(36,673,564.47)	8,587,339.74
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม	0.00	129,035.23	(129,035.23)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	553,670.56	(553,670.56)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสชาวัน	5,740,000.00	340,000.00	(40,000.00)	6,040,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	897,767.81	0.00	(147,797.48)	749,970.33
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	682,705.79	(682,705.79)	0.00
1102050125 ค/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,261,259.30)	0.00	(116,634.74)	(4,377,894.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,613,971.58)	0.00	(52,117.00)	(3,666,088.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(103,700.45)	0.00	(4,136.98)	(107,837.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21

สำเนาถูกต้อง

ช.น.ท.

พ.ต.ท.หญิง

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,480,797.04)	0.00	(10,198.72)	(1,490,995.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,792,115.00	0.00	0.00	15,792,115.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,558,188.20)	0.00	(52,188.81)	(12,610,377.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
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	(1,521,156.82)	0.00	(1,458.50)	(1,522,615.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,213,984.96	0.00	0.00	3,213,984.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,699,930.31)	0.00	(43,154.27)	(2,743,084.58)
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	(8,620.54)	0.00	(636.99)	(9,257.53)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พิชิต

พ.ต.ท.หญิง

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีกรมบัญชีกลาง	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(6,662.84)	0.00	(492.33)	(7,155.17)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010102 ทัชโปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,364,950.00	0.00	0.00	7,364,950.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,196,400.00	0.00	0.00	1,196,400.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	993,689.91	(993,689.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(274,979.50)	916,079.00	(641,099.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,728.85	(133,728.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	145,757.48	(145,757.48)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	(30,378.41)	0.00	0.00	(30,378.41)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	667,734.00	(667,734.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,992.89	(4,992.89)	0.00
2102040106 W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	3,509.65	(3,509.65)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,546,459.20	(1,546,459.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(256,235.00)	728,277.90	(743,977.90)	(271,935.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,010,235.00)	145,000.00	(448,000.00)	(6,313,235.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชชชช

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกกินฯรอร่ง่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(44,909.84)	0.00	0.00	(44,909.84)
3101010101 ร/คสูงตำกขจ.สุทวิ	(8,462,111.35)	0.00	0.00	(8,462,111.35)
3102010101 ร/คสูงตำกขจ.สขสม	(71,397,687.35)	0.00	0.00	(71,397,687.35)
3102010102 ผลสขสมแกไขคิตทลลค	(482,155.69)	0.00	0.00	(482,155.69)
4201010112 ร/คอนุญาคลวงค้ว	(114,096,500.00)	0.00	0.00	(114,096,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรรับคคิ	(30,664,174.40)	0.00	(4,441,800.00)	(35,105,974.40)
4201020199 ร/คค่าปรรับอีน	(17,455.98)	0.00	0.00	(17,455.98)
4202010199 ร/คค่ารรมเหือบอีน	(122,934,667.00)	0.00	(31,427,900.00)	(154,362,567.00)
4202030110 ร/คจขมอศสจคค้ออ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4205010110 รยรับจกขจครุ์คเท	(3,735.00)	0.00	0.00	(3,735.00)
4206010199 รยคได้ไม้อะคามีอีน	(11,531,400.00)	0.00	0.00	(11,531,400.00)
4207010101 ช้คสร(เงินนอก)	153,497,951.00	35,854,079.20	0.00	189,352,030.20
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(129,864,497.00)	0.00	(33,587,690.00)	(163,452,187.00)
4307010104 TR-รับงคทงทง	(1,454,665.00)	0.00	0.00	(1,454,665.00)
4307010105 TR-รับงคค้คนงน	(2,401,400.91)	0.00	(216,577.49)	(2,617,978.40)
4307010107 TR-รับงคระจ้ออีน	(7,364,950.00)	0.00	0.00	(7,364,950.00)
4307010108 TR-รับงคทง	(884,276.50)	0.00	(115,170.00)	(999,446.50)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.จ.ม.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,415,065.20)	0.00	(1,463,405.27)	(9,878,470.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,808,986.40)	0.00	(35,884,779.20)	(192,693,765.60)
4308010118 วด.ระหว่างกัน.ในกรม	(13,418,601.71)	0.00	(719,930.00)	(14,138,531.71)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,502,600.00)	0.00	0.00	(1,502,600.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	740,745.00	66,700.00	0.00	807,445.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,531.50	48,470.00	0.00	180,001.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,920.00	3,960.00	0.00	20,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,400.00	12,800.00	0.00	55,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,468.00	28,844.00	0.00	223,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	795,414.90	507,640.00	0.00	1,303,054.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	551,551.05	72,950.00	0.00	624,501.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	777,934.51	179,597.48	0.00	957,531.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	712,878.00	71,800.00	(7,000.00)	777,678.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,388,999.31	118,787.70	0.00	1,507,787.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,281.28	3,249.22	0.00	51,530.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,022.71	4,159.94	0.00	31,182.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,243.20	12,914.90	0.00	66,158.10

สำเนาถูกต้อง

จริง

พ.ต.ท.หญิง

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครวจนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	งบยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,474.00		9,628.00	0.00	84,102.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,286.00		0.00	0.00	11,286.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	322,607.50		17,469.50	0.00	340,077.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,532,600.00		504,000.00	0.00	6,036,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	707,584.09		116,634.74	0.00	824,218.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,176.45		52,117.00	0.00	368,293.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,097.72		4,136.98	0.00	29,234.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,018.43		10,198.72	0.00	64,217.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,955.39		52,188.81	0.00	292,144.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,848.18		1,458.50	0.00	10,306.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	261,801.99		43,154.27	0.00	304,956.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,864.38		636.99	0.00	4,501.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,986.79		492.33	0.00	3,479.12
5203010114 จำหน่ายครุฑโฆษณานิต	0.00		0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	156,808,986.40		35,884,779.20	0.00	192,693,765.60

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชนิทา

(ชนิทา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี



