

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	67,455.00	40,734,663.00	(40,802,118.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,416,457.00	(40,416,457.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,409,735.00	(40,409,735.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	856,166.89	4,280,009.61	(3,803,315.28)	1,332,861.22
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	651,848.53	(651,848.53)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	169,440.00	(169,440.00)	0.00
1101030101 งบฯ. กระแสเงินสด	2,132,600.00	2,904,324.10	(2,587,024.10)	2,449,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	35,311.81	0.00	(35,311.81)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	821,288.53	(821,288.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103 คชส. อาคารพักอาศัย	(5,809,095.29)	0.00	(128,034.12)	(5,937,129.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คชส. อาคาร สนง.	(3,536,131.36)	0.00	(76,770.19)	(3,612,901.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(221,190.85)	0.00	(4,274.88)	(225,465.73)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(สุภัทตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีอนุกรมประเภท	ยอดคงค้าง	ฉบับปี	เฉลี่ย	ยอดคงไม่
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,662,138.80)	0.00	(6,843.24)	(1,668,982.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	145,178,231.42	0.00	0.00	145,178,231.42
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,994,154.98)	0.00	(1,444,119.56)	(55,438,274.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,335,222.21)	0.00	(63,255.68)	(1,398,477.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,307.33	0.00	0.00	1,586,307.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,557,033.63)	0.00	(1,448.17)	(1,558,481.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,348,416.14	0.00	0.00	56,348,416.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(33,161,284.86)	0.00	(1,250,797.14)	(34,412,082.00)
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	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	26,529,950.00	0.00	0.00	26,529,950.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชม
สว.ตม.จว.ชลบุรี)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เชิฐ	เครดิต	ยอดคงไป
1206160102 พักครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น	(12,523,287.34)	0.00	(751,232.10)	(13,274,519.44)
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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,750,787.86)	0.00	(417,010.87)	(14,167,798.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,049,714.52	(1,049,714.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,784.61)	906,424.88	(978,820.27)	(136,180.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,658.35	(144,658.35)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	31,516.81	(31,516.81)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	807,554.00	(807,554.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,983.00	(3,983.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,204.82	(4,204.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	3,795.00	(3,795.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,148,598.00	(1,148,598.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(462,400.00)	3,081,623.94	(3,147,548.94)	(528,325.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,107,700.00)	0.00	(200,000.00)	(2,307,700.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภิตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	ยกเลิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(32,609.15)	0.00	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(102,841,247.64)	0.00	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(152,420,712.20)	0.00	0.00	0.00	(152,420,712.20)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,014,751,300.00)	0.00	(36,942,100.00)		(1,051,693,400.00)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(38,833,095.60)	0.00	(2,723,200.00)		(41,556,295.60)
4201020105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(72.00)		(72.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,785,015.00)	0.00	(728,710.00)		(7,513,725.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอก	45,470,804.20	3,441,502.00	0.00	0.00	48,912,306.20
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(24,680,090.00)	67,455.00	(1,990,510.00)		(26,603,145.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,983,481.38)	59,591.94	(1,089,185.92)		(4,013,075.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,285,236.00)	0.00	(408,714.00)		(1,693,950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,875,669.41)	0.00	(481,120.67)		(6,356,790.08)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(45,415,555.40)	0.00	(3,463,877.00)		(48,879,432.40)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,189,924.00)	0.00	(1,210,600.00)		(15,400,524.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เคนมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,241,441.00)	0.00	0.00	(1,241,441.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	715,024.01	229,400.00	0.00	944,424.01
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,049,022.50	122,110.00	0.00	1,171,132.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	209,468.50	30,424.00	0.00	239,892.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,595.00	20,000.00	0.00	41,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,200.00	480.00	0.00	19,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,600.00	1,600.00	0.00	56,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	108,825.00	1,715.00	0.00	110,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	915,330.00	564,904.00	(66,840.00)	1,413,394.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	237,693.27	141,499.72	(16,766.90)	362,426.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,106,509.02	152,192.29	(29,608.00)	1,229,093.31
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,266,956.93	197,173.00	(73,750.00)	2,390,379.93
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	12,405.00	0.00	0.00	12,405.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,399,878.98	170,518.61	(58,966.94)	1,511,430.65
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	138,993.20	14,610.02	0.00	153,603.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,529.16	8,834.99	0.00	82,364.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,250.90	10,227.06	0.00	115,477.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,198.00	14,879.00	0.00	150,077.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(ศุภัตตรา เดชมลลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เฉลี่ย	เกร็ด	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,357.51	0.00	0.00	69,357.51
5104030206 จัดหาวัสดุต่าง ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-นอก	187,104.90	96,000.00	0.00	283,104.90
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	178,588.50	17,130.00	0.00	195,718.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,132,400.00	405,620.00	0.00	2,538,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,255,560.37	128,034.12	0.00	1,383,594.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	752,843.29	76,770.19	0.00	829,613.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	41,921.46	4,274.88	0.00	46,196.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,108.90	6,843.24	0.00	73,952.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,728,641.63	1,444,119.56	0.00	15,172,761.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	564,418.59	63,255.68	0.00	627,674.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,201.37	1,448.17	0.00	15,649.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,310,038.43	1,250,797.14	0.00	13,560,835.57
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,366,920.93	751,232.10	0.00	8,118,153.03
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,089,396.88	417,010.87	0.00	4,506,407.75
5209010112 T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5210010102 T/บ-โอนเงินให้พรรค.	45,415,555.40	3,463,877.00	0.00	48,879,432.40
5210010103 T/บ-โอน/คณ.ค่าให้พรรค.	1,014,898,606.40	36,952,580.00	0.00	1,051,851,186.40

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,875,669.41	507,253.28	(26,132.61)	6,356,790.08
5210010118 TE-ภายในกรม	29,040,295.00	2,265,670.00	0.00	31,305,965.00
5301010101 ปรับหมวดขาย	0.00	119,183.88	(119,183.88)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	190,790,055.83	(190,790,055.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ต.หญิง 
 (ศุภัตตรา เดชมาลา)
 สว.ตม.จว.ชลบุรี