

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.จ.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,514,860.00	(98,514,860.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,566,710.00	(98,566,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	98,144,480.00	(98,144,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,323,706.50	8,128,073.20	(8,166,393.20)	1,285,386.50
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,150.00	(62,150.00)	0.00
1101020603 จ.พี ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,993.29	(162,993.29)	0.00
1101020604 จ.พี ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	260,400.00	(260,400.00)	0.00
1101030101 จ.พี กระแสรายวัน	1,194,500.00	4,232,794.98	(4,621,294.98)	806,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	119.04	0.00	119.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	423,393.29	(423,393.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(4,805,473.03)	0.00	0.00	(4,805,473.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คชช. อาคาร สม.จ.	(2,934,352.01)	0.00	0.00	(2,934,352.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(187,681.26)	0.00	0.00	(187,681.26)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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	(1,608,495.75)	0.00	0.00	(1,608,495.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	141,631,727.08	0.00	0.00	141,631,727.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,172,698.38)	0.00	0.00	(41,172,698.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(839,381.05)	0.00	0.00	(839,381.05)
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	(1,545,681.89)	0.00	0.00	(1,545,681.89)
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	(23,331,460.64)	0.00	0.00	(23,331,460.64)
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 เดชมมาลา)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	ยอด	ยอด	ยอดไป
1206160102 พักค้างคืนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(6,634,597.28)	0.00	0.00	(6,634,597.28)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00
1209010102 พักไปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-ไปรกรมคอมฯ	(10,481,960.75)	0.00	0.00	(10,481,960.75)
1211010102 พักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	213,165.60	(213,165.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,000.00)	117,113.42	(109,113.42)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	206,533.82	(206,533.82)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	417,302.00	(417,302.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,499.73	(1,499.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	2,901,373.20	(2,901,373.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(674,733.45)	5,746,149.98	(5,399,769.02)	(328,352.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,034,433.05)	40,000.00	0.00	(994,433.05)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	5,150.00	(5,150.00)	0.00

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุรับรู	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(152,420,712.20)	0.00	0.00	(152,420,712.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุผูกค้างต่างคิว	(107,932,400.00)	0.00	(90,050,600.00)	(197,983,000.00)
4201020103 วัสดุปรับคตี	(4,046,000.00)	0.00	(7,510,100.00)	(11,556,100.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(1,404,770.00)	0.00	(625,280.00)	(2,030,050.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	5,435,601.20	8,106,073.20	0.00	13,541,674.40
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(3,301,610.00)	0.00	(4,059,845.00)	(7,361,455.00)
4307010104 TR-รับบงลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน	0.00	0.00	(384,738.78)	(384,738.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(153,302.00)	(153,302.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(682,160.00)	0.00	(280,400.00)	(962,560.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,485,751.20)	0.00	(8,128,073.20)	(13,613,824.40)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน Ingram	(3,860,632.31)	0.00	(1,144,855.00)	(5,005,487.31)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,650.00	(5,150.00)	105,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,652.00	0.00	42,652.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,545.00	25,995.00	0.00	171,540.00

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,583.42	(6,494.37)	35,089.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	78,672.74	(4,900.00)	73,772.74
5104010112 ค/คหามาบริการว-ภายนอก	252,800.00	57,500.00	(20,000.00)	290,300.00
5104010113 ค/คหามาบริการว-รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(126,944.02)	128,855.16	0.00	1,911.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(4,455.16)	20,761.22	0.00	16,306.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,666.64)	33,500.33	(13,660.64)	15,173.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,496.32	0.00	6,496.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,993.60)	24,829.60	0.00	19,836.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.51	0.00	0.00	35,357.51
5104030206 จัดหาส/คต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	429,360.00	260,400.00	0.00	689,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	251,938.11	0.00	0.00	251,938.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,063.94	0.00	0.00	151,063.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,411.87	0.00	0.00	8,411.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,465.85	0.00	0.00	13,465.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,723,410.68	0.00	0.00	2,723,410.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,577.43	0.00	0.00	68,577.43

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,849.63	0.00	0.00	2,849.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,480,214.21	0.00	0.00	2,480,214.21
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,478,230.87	0.00	0.00	1,478,230.87
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-software	820,569.77	0.00	0.00	820,569.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,485,751.20	8,128,073.20	0.00	13,613,824.40
5210010103 T/E-โอนร/คผค/คโอนก.	107,947,568.80	90,079,906.80	0.00	198,027,475.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	682,160.00	280,400.00	0.00	962,560.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,629,330.00	4,984,620.00	0.00	8,613,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	430,564,210.54	(430,564,210.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี