

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	114,931,936.80	(114,931,936.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,172,220.80	(108,172,220.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,382,850.00	(108,382,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	312,770.00	24,466,874.80	(16,859,078.32)	7,920,566.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	887,252.62	(887,252.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	415,744.89	(415,744.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,639,360.00	3,236,524.00	(4,379,684.00)	6,496,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,445,132.51	(1,445,132.51)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,441,005.61)	0.00	(128,034.15)	(6,569,039.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,915,029.45)	0.00	(76,770.21)	(3,991,799.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(242,289.48)	0.00	(4,274.89)	(246,564.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,695,913.93)	0.00	(6,843.34)	(1,702,757.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	152,124,831.42	2,557,000.00	0.00	154,681,831.42
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(68,008,677.46)	0.00	(3,968,065.67)	(71,976,743.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,643,585.62)	0.00	(61,963.90)	(1,705,549.52)
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	(1,564,181.05)	0.00	(1,448.15)	(1,565,629.20)
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	(39,334,578.20)	0.00	(1,250,797.62)	(40,585,375.82)
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	27,045,269.16	0.00	0.00	27,045,269.16
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,465,113.71)	0.00	(756,850.93)	(17,221,964.64)

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(15,539,898.00)	0.00	0.00	(15,539,898.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,250,880.10	(1,403,820.10)	(152,940.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	636,422.10	(636,422.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	624,844.38	(624,844.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,178,187.62	(1,178,187.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,316.25	(4,316.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,722.60	(4,722.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,024,570.80	(1,024,570.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,934,910.00)	4,856,979.00	(3,734,044.00)	(811,975.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,005,700.00)	6,000.00	(6,000.00)	(6,005,700.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(26,723.07)	0.00	0.00	(26,723.07)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	44,373,087.29	0.00	0.00	44,373,087.29
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(255,261,959.84)	0.00	0.00	(255,261,959.84)

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค่า	(54,574,100.00)	253,700.00	(92,534,800.00)	(146,855,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(7,858,400.00)	5,917,116.00	(8,829,216.00)	(10,770,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(112,328,050.00)	0.00	(12,300,125.00)	(124,628,175.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(3,360.00)	0.00	(960.00)	(4,320.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	120,157,035.60	15,201,875.80	0.00	135,358,911.40
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(116,012,410.00)	1,021,760.00	(14,728,810.00)	(129,719,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(834,987.68)	0.00	(760,529.58)	(1,595,517.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(320,311.50)	142,135.00	(400,320.00)	(578,496.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(698,849.00)	0.00	(1,893,062.52)	(2,591,911.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,225,635.60)	0.00	(15,236,100.80)	(135,461,736.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,516,055.46)	0.00	(9,700,072.00)	(11,216,127.46)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	629,067.62	0.00	629,067.62
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,992.50	296,400.00	(90,500.00)	456,892.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,319.00	3,920.00	(1,635.00)	29,604.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,000.00	100,000.00	(50,000.00)	92,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,825.00	425,458.00	0.00	483,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,139.00	15,666.00	0.00	95,805.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	124,009.17	486,537.11	0.00	610,546.28
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	275,850.00	142,885.60	(8,000.00)	410,735.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,747.61	582,310.12	0.00	672,057.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,006.99	24,453.64	0.00	53,460.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,199.55	8,728.31	0.00	13,927.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,586.51	20,715.20	0.00	32,301.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,548.00	23,982.00	0.00	43,530.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	34,633.33	0.00	0.00	34,633.33
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,210.00	42,328.50	0.00	60,538.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	605,760.00	374,400.00	0.00	980,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	379,972.21	128,034.15	0.00	508,006.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,834.15	76,770.21	0.00	304,604.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,686.76	4,274.89	0.00	16,961.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,309.28	6,843.34	0.00	27,152.62

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,226,687.26	1,411,068.67	0.00	5,637,755.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,892.77	61,963.90	0.00	245,856.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,297.79	1,448.15	0.00	5,745.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,712,046.33	1,250,797.62	0.00	4,962,843.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,235,081.80	756,850.93	0.00	2,991,932.73
5105010148 คัดจำหน่าย-software	968,540.37	0.00	0.00	968,540.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	120,225,635.60	15,668,000.80	(431,900.00)	135,461,736.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	54,606,874.40	92,292,409.20	0.00	146,899,283.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,849.00	2,046,002.52	0.00	2,744,851.52
5210010118 TE-ภายในกรม	116,639,250.00	13,787,545.00	0.00	130,426,795.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682</b>	<b>0.00</b>	<b>527,311,907.55</b>	<b>(527,311,907.55)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )