

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,204,638.00	(34,204,638.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,278,738.00	(34,278,738.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,358,038.00	(31,358,038.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,175,261.47	33,575,285.80	(32,489,943.56)	6,260,603.71
1101020601 ฝากเพื่อทำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,477.38	(121,477.38)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	681,314.93	(681,314.93)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสรายวัน	3,500,000.00	40,000.00	(420,000.00)	3,120,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	461,581.57	1,334.50	(158,304.64)	304,611.43
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	804,482.37	(804,482.37)	0.00
1102050125 ส/น ชรก. 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 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,615,051.36)	0.00	(120,522.55)	(4,735,573.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,772,059.80)	0.00	(53,854.24)	(3,825,914.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,749,000.00	0.00	0.00	2,749,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(120,619.70)	0.00	(11,049.04)	(131,668.74)

สำเนาถูกต้อง

ช.ต.ท.หญิง
(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.คํารวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สตงครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,511,733.13)	0.00	(10,538.83)	(1,522,271.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,792,115.00	88,810.00	0.00	15,880,925.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สตงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,716,494.26)	0.00	(81,089.65)	(12,797,583.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 สตงไฟฟ้าและวิทยุ	(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 สตงครุภัณฑ์โฆษณา	(1,525,580.92)	0.00	(1,507.11)	(1,527,088.03)
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 สตงคอมพิวเตอร์	(2,830,831.22)	0.00	(44,592.60)	(2,875,423.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สตงครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,552.74)	0.00	(658.21)	(11,210.95)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

วิจิตร

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ครุภัณฑ์อื่น	(8,156.24)	0.00	(508.74)	(8,664.98)
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 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,513,843.68)	0.00	(417,010.84)	(3,930,854.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	526,103.25	(526,103.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(259,551.31)	402,689.11	(143,137.80)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	456,028.27	(456,028.27)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	134,910.14	(134,910.14)	0.00
2102040101 สารบรรณไปโลกค้างจ่าย	(30,378.41)	0.00	0.00	(30,378.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	787,992.50	(787,992.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,026.20	(1,026.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	3,409.75	(3,409.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,380.00	(4,380.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,467,892.80	(1,467,892.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(303,335.00)	680,800.27	(693,325.27)	(315,860.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

พิมพ์

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,740,000.00)	420,000.00	(40,000.00)	(3,360,000.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรบันรฐ	(44,909.84)	0.00	0.00	(44,909.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(8,462,111.35)	0.00	0.00	(8,462,111.35)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(71,397,687.35)	0.00	0.00	(71,397,687.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(482,155.69)	0.00	0.00	(482,155.69)
4201010112 ร/คอนุญาติค้างค่าว	(114,096,500.00)	0.00	0.00	(114,096,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(44,172,674.40)	0.00	(4,154,900.00)	(48,327,574.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(61,323.98)	0.00	0.00	(61,323.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(216,276,203.00)	0.00	(29,409,338.00)	(245,685,541.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4205010110 รายรับจากชาวกรุงภัณฑ	(3,735.00)	0.00	0.00	(3,735.00)
4206010199 รายได้ไม่ใภกายอื่น	(11,531,400.00)	0.00	0.00	(11,531,400.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกภ	260,299,710.60	33,549,410.80	0.00	293,849,121.40
4301020108 ร/คเงินนอกงบปณ.	(229,716,678.00)	0.00	(31,413,473.00)	(261,130,151.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,454,665.00)	0.00	0.00	(1,454,665.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,524,529.29)	1,690.06	(331,555.41)	(3,854,394.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,729,900.00)	0.00	0.00	(14,729,900.00)

สำนักงานกตอง

พ.ต.ท.หญิง

ชนิดา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,164,761.50)	0.00	(116,872.50)	(1,281,634.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,161,108.74)	0.00	(1,275,267.76)	(16,436,376.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(263,690,846.00)	0.00	(33,572,110.80)	(297,262,956.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(16,329,616.71)	0.00	(731,556.91)	(17,061,173.62)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,543,160.00)	17,680.00	0.00	(1,525,480.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,399.00	0.00	0.00	42,399.00
5101030101 เงินชวกรการศึกษาบุตร	910,595.00	98,350.00	0.00	1,008,945.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	207,871.50	18,522.50	0.00	226,394.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,295.00	0.00	0.00	46,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,000.00	13,360.00	0.00	136,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,400.00	42,000.00	0.00	144,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	558,239.00	125,380.00	0.00	683,619.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,037,562.74	128,766.77	0.00	3,166,329.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	896,576.95	6,350.00	(6,350.00)	896,576.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,374,219.75	214,217.64	0.00	1,588,437.39
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,845,523.75	15,800.00	(7,000.00)	1,854,323.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,044,683.83	418,423.94	(32,803.35)	2,430,304.42
5104020103 ค่าประปา&เก็บค่าถ	75,364.49	10,509.89	(1,690.06)	84,184.32

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชวิศา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,875.71	4,825.11	0.00	44,700.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	92,879.21	14,188.20	0.00	107,067.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	105,927.00	24,571.00	(10,450.00)	120,048.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันค้ำ	35,442.00	0.00	0.00	35,442.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	467,436.00	19,837.80	0.00	487,273.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,139,160.00	494,760.00	0.00	7,633,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,061,376.15	120,522.55	0.00	1,181,898.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	474,264.67	53,854.24	0.00	528,118.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	42,016.97	11,049.04	0.00	53,066.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,954.52	10,538.83	0.00	95,493.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	398,261.45	55,791.56	0.00	454,053.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,272.28	1,507.11	0.00	14,779.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	392,702.90	44,592.60	0.00	437,295.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,796.58	658.21	0.00	6,454.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,480.19	508.74	0.00	4,988.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,703,844.68	417,010.84	0.00	3,120,855.52

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชัชวาลย์

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงกรานต์	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	263,690,846.00	33,572,110.80	0.00	297,262,956.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/พค/โหมก.	125,843,125.78	128,927.20	(114,100.00)	125,857,952.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,160,960.24	1,278,442.76	(3,175.00)	16,436,228.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	229,480,283.00	29,743,608.00	0.00	259,223,891.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	240,697,117.46	(240,697,117.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชัชฎา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี