

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 งบฯ.ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,623,849.80	(72,623,849.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,615,149.80	(72,629,949.80)	(14,800.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	69,241,549.00	(69,241,549.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,539,280.00	55,278,056.40	(55,225,556.40)	1,591,780.00
1101020603 ฎ/พ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	322,083.70	(322,083.70)	0.00
1101020604 ฎ/พ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	613,200.00	(613,200.00)	0.00
1101030101 ฎ/พ กระแสรายวัน	8,860,000.00	820,000.00	(580,000.00)	9,100,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	325,688.49	316,549.63	(84,492.96)	557,745.16
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	935,283.70	(935,283.70)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,079,360.64)	0.00	(116,634.68)	(3,195,995.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร งบง.	(3,085,852.67)	0.00	(52,117.02)	(3,137,969.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,778.99)	0.00	(4,136.98)	(65,915.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักรู้อิมพ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.ท.หญิง

ช.ต.ท.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครวจนจ.เชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,027.68)	0.00	(8,891.27)	(1,402,918.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,022,654.88)	0.00	(86,157.78)	(12,108,812.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1,597,697.33	0.00	0.00	1,597,697.33
1206040102 พิกครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(1,506,626.14)	0.00	(1,531.65)	(1,508,157.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,150,316.96	0.00	0.00	3,150,316.96
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,201,433.12)	0.00	(46,061.22)	(2,247,494.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,165.75)	0.00	(636.99)	(2,802.74)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พิกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(1,673.92)	0.00	(492.33)	(2,166.25)

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ลายเซ็น)

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบชั้นเมืองจังหวัดชลบุรี


วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรวมกรมคอมฯ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสส-ไปรวมกรมคอมฯ	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	77,333.80	(77,333.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(542,547.65)	49,000.00	(12,000.00)	(505,547.65)
2101020198 ขน.อื่น-หมวดงานรัฐ	0.00	42,086.09	(42,086.09)	0.00
2101020199 เข้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	83,052.96	(83,052.96)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปหักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	919,292.90	(919,292.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม(53)	0.00	91.73	(91.73)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,211,917.40	(2,211,917.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,682,440.00)	1,587,574.32	(992,883.95)	(1,087,749.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,947,000.00)	580,000.00	(820,000.00)	(9,187,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุบริวาร	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง


(ชนิดา ชัยสุพรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	(34,021,506.37)	0.00	0.00	(34,021,506.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(37,376,180.98)	0.00	0.00	(37,376,180.98)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตค้างตัว	(461,109,500.00)	0.00	(16,488,300.00)	(477,597,800.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(45,464,593.20)	0.00	(6,129,050.80)	(51,593,644.00)
4201020105 ร/คปรับทรัพย์สินฯ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(159,602,514.00)	0.00	(49,153,699.00)	(208,756,213.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(486,560.00)	0.00	(15,900.00)	(501,560.00)
4206010199 รายได้ไม่ใภ่กาอื่น	(141,065.00)	0.00	0.00	(141,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	204,898,794.40	55,260,256.40	0.00	260,159,050.80
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(181,188,369.00)	0.00	(52,074,679.00)	(233,263,048.00)
4307010104 TR-รับงกองทุน	(796,900.00)	0.00	0.00	(796,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,035,508.63)	0.00	(210,469.99)	(2,245,978.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,137,657.25)	0.00	(209,930.00)	(9,347,587.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(9,368,280.00)	0.00	(617,200.00)	(9,985,480.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินล่ากคลัง	(205,208,394.40)	0.00	(55,278,056.40)	(260,486,450.80)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(7,195,285.00)	0.00	(973,660.00)	(8,168,945.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,375,600.00)	0.00	(315,840.00)	(1,691,440.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

จิราภรณ์

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,200.00	108,162.90	0.00	225,362.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	876,256.00	198,250.00	0.00	1,074,506.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	207,935.25	11,680.00	0.00	219,615.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,760.00	480.00	0.00	37,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 ทรข.เดินทางภายในปท.	32,078.00	960.00	0.00	33,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	413,941.00	13,768.00	0.00	427,709.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,786,264.60	0.00	0.00	4,786,264.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,060,986.33	63,745.28	0.00	1,124,731.61
5104010112 ค/ข.เช่าบริการ-ภายนอก	362,315.30	15,500.00	0.00	377,815.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	560,343.77	35,580.49	0.00	595,924.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,837.87	5,868.05	0.00	42,705.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,570.23	2,225.60	(1,112.80)	34,683.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,044.90	1,295.43	0.00	77,340.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,448.00	4,280.00	0.00	74,728.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

วินาฉูดต่อง

พ.ต.ท.หญิง

จ.จ.ม
(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบข้ามเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	157,035.90	11,210.00	0.00	168,245.90
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	907,350.11	116,634.68	0.00	1,023,984.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	407,164.48	52,117.02	0.00	459,281.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,509.59	4,136.98	0.00	37,646.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	111,580.78	8,891.27	0.00	120,472.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	754,400.70	86,157.78	0.00	840,558.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	8,485.35	1,531.65	0.00	10,017.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	342,650.16	46,061.22	0.00	388,711.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,165.75	636.99	0.00	2,802.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ท.อื่น	1,673.92	492.33	0.00	2,166.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตวง.	205,208,394.40	56,104,156.40	(811,300.00)	260,501,250.80
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค.โทษก.	461,905,537.80	16,525,793.40	0.00	478,431,331.20
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดตั้ง	9,368,280.00	617,200.00	0.00	9,985,480.00
5210010118 TE-ภายในกรม	183,873,814.00	52,396,439.00	0.00	236,270,253.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	460,011,142.10	(460,011,142.10)	0.00

งบดุลถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ต.ม. (ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ต.ม. จว.ชลบุรี