

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,516,787.00	(46,516,787.00)	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	44,790,787.00	(44,784,787.00)	6,000.00
1101010113 ทักหรือ Clearing	0.00	42,449,487.00	(42,449,487.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกตัง	2,037,804.05	52,394,953.70	(45,062,632.74)	9,370,125.01
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,015.00	(212,015.00)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	812,964.23	(812,964.23)	0.00
1101030101 งฟ กระแสรายวัน	4,160,000.00	1,740,000.00	(160,000.00)	5,740,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายค้า	1,134,599.61	48,549.60	(285,381.40)	897,767.81
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,024,979.23	(1,024,979.23)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. 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 คสช. อาคารพักอาศัย	(4,140,736.73)	0.00	(120,522.57)	(4,261,259.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,560,117.35)	0.00	(53,854.23)	(3,613,971.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(99,425.56)	0.00	(4,274.89)	(103,700.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชวิศา  
(ชนิดา ขวัญสุวรรณ )  
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สมจ.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้มเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,470,258.28)	0.00	(10,538.76)	(1,480,797.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	1,454,665.00	0.00	15,792,115.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,509,219.14)	0.00	(38,507.43)	(12,547,726.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,597,697.33	0.00	(4,450.00)	1,593,247.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,520,564.10)	914.38	(1,507.10)	(1,521,156.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,238,484.96	0.00	(24,500.00)	3,213,984.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,663,728.15)	8,390.40	(44,592.56)	(2,699,930.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,962.32)	0.00	(658.22)	(8,620.54)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,454,665.00	(1,454,665.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชนิดา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(6,154.10)	0.00	(508.74)	(6,662.84)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010102 พักไปรณกรรมคอมฯ	7,364,950.00	0.00	0.00	7,364,950.00
1209010103 คสส-ไปรณกรรมคอมฯ	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,196,400.00	0.00	0.00	1,196,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,974,634.37	(1,974,634.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(159,570.00)	1,939,192.70	(2,010,892.20)	(231,269.50)
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	568,527.47	(568,527.47)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	292,341.40	(292,341.40)	0.00
2102040101 ภาษีอากรโลกค้างจ่าย	(30,378.41)	0.00	0.00	(30,378.41)
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,008,117.00	(1,008,117.00)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	1,511.08	(1,511.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,306.82	(16,306.82)	0.00
2102040110 ไม้สำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,473,001.20	(1,473,001.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(252,285.00)	744,712.81	(748,662.81)	(256,235.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,430,235.00)	160,000.00	(1,740,000.00)	(6,010,235.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ศ.พ.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้มเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุขยับ	(44,909.84)	0.00	0.00	(44,909.84)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	(8,462,111.35)	0.00	0.00	(8,462,111.35)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(71,397,687.35)	0.00	0.00	(71,397,687.35)
3102010102 ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	(505,547.65)	23,391.96	0.00	(482,155.69)
4201010112 วัสดุมูลค่าต่ำกว่า	(114,096,500.00)	0.00	0.00	(114,096,500.00)
4201020103 ราคาลดปรับคดิ	(26,303,274.40)	0.00	(4,360,900.00)	(30,664,174.40)
4201020199 ราคาลดปรับอื่น	0.00	0.00	(17,455.98)	(17,455.98)
4202010199 ราคาลดรวมเนียมอื่น	(82,527,230.00)	8,870.40	(40,416,307.40)	(122,934,667.00)
4202030110 ราคายกออกสารจัดซื้อ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,735.00)	0.00	0.00	(3,735.00)
4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(11,531,400.00)	0.00	0.00	(11,531,400.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกงบ	108,744,492.80	44,762,328.60	(8,870.40)	153,497,951.00
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(87,302,295.00)	0.00	(42,562,202.00)	(129,864,497.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,454,665.00)	(1,454,665.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,533,420.63)	0.00	(867,980.28)	(2,401,400.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,364,950.00)	0.00	0.00	(7,364,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(716,801.50)	0.00	(167,475.00)	(884,276.50)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

พ.ต.ท.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ควบคุมเงินเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,336,450.66)	0.00	(1,078,614.54)	(8,415,065.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,033,078.20)	0.00	(44,769,908.20)	(156,802,986.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	(5,075,301.21)	0.00	(8,343,300.50)	(13,418,601.71)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,502,600.00)	0.00	0.00	(1,502,600.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	581,910.00	158,835.00	0.00	740,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	122,891.50	8,640.00	0.00	131,531.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	9,000.00	0.00	16,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,200.00	19,200.00	0.00	42,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,966.00	101,502.00	0.00	194,468.00
5104010104 ค่าวัสดุ	706,009.90	82,465.00	(15,060.00)	773,414.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	508,436.38	43,114.67	0.00	551,551.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	580,081.26	197,853.25	0.00	777,934.51
5104010112 ค.ด.หมายบริหาร-ภายนอก	280,678.00	432,200.00	(18,500.00)	694,378.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	852,427.87	536,571.44	0.00	1,388,999.31
5104020103 ค่าประปา&แก๊บคาล	41,080.59	7,200.69	0.00	48,281.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,278.04	7,744.67	0.00	27,022.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,295.30	14,947.90	0.00	53,243.20

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

พ.ต.ท.หญิง

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,549.00	18,925.00	0.00	74,474.00
5104030203 ค่ามือประทับ	5,544.00	5,742.00	0.00	11,286.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	256,718.00	62,679.50	0.00	319,397.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,813,560.00	719,040.00	0.00	5,532,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	587,061.52	120,522.57	0.00	707,584.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	262,322.22	53,854.23	0.00	316,176.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,822.83	4,274.89	0.00	25,097.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,479.67	10,538.76	0.00	54,018.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,986.33	38,507.43	0.00	229,493.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,709.27	1,507.10	(368.19)	8,848.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	220,587.98	44,592.56	(3,378.55)	261,801.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,206.16	658.22	0.00	3,864.38
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,478.05	508.74	0.00	2,986.79
5203010114 จำหน่ายคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,535.62	(3,535.62)	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	16,109.60	(16,109.60)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ซวก.	112,033,078.20	44,769,908.20	0.00	156,802,986.40

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ช.ม.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 T/E-โอนฯ/คส.ค/โอนบ.	125,718,646.60	32,334.78	0.00	125,750,981.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,336,302.16	1,078,614.54	0.00	8,414,916.70
5210010118 TE-ภายในกรม	86,671,150.00	42,511,017.00	0.00	129,182,167.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	337,014,338.71	(337,014,338.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

*ชัชวาล*

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี