

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	79,883,705.00	(79,883,705.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,270,605.00	(81,270,605.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	81,615,085.00	(81,615,085.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,617,182.60	4,743,497.80	(6,682,195.61)	678,484.79
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,600.00	(45,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,831.49	(238,831.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	679,124.36	(679,124.36)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	445,200.00	4,827,683.48	(4,260,983.48)	1,011,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	556,369.00	(107,395.00)	448,974.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,026,785.85	(1,026,785.85)	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	(5,177,184.97)	0.00	0.00	(5,177,184.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,157,233.25)	0.00	0.00	(3,157,233.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(200,092.22)	0.00	0.00	(200,092.22)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	งวด	ยอดยกไป
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	(1,628,363.56)	0.00	0.00	(1,628,363.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	141,859,227.08	0.00	0.00	141,859,227.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,364,113.44)	0.00	0.00	(45,364,113.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,023,026.02)	0.00	0.00	(1,023,026.02)
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	(1,549,886.23)	0.00	0.00	(1,549,886.23)
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	(26,987,991.06)	0.00	0.00	(26,987,991.06)
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 เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(8,815,593.58)	0.00	0.00	(8,815,593.58)
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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,692,637.46)	0.00	0.00	(11,692,637.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,174,907.61	(1,174,907.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	852,224.80	(852,224.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(206,744.90)	888,768.35	(682,023.45)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	104,525.00	(104,525.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,024,497.11	(1,024,497.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,866.05	(3,866.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,212.91	(6,212.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,870.00	(2,870.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,508,482.80	(1,508,482.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(398,300.00)	4,887,494.89	(5,468,494.89)	(979,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(572,466.50)	16,000.00	(34,000.00)	(590,466.50)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

( ศุภัตตรา เดชมาลา )

สว.ตม.จว.ชลบุรี



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(152,420,712.20)	0.00	0.00	(152,420,712.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค่า	(761,760,600.00)	0.00	(74,257,100.00)	(836,017,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(21,199,100.00)	0.00	(3,980,500.00)	(25,179,600.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,305,220.00)	0.00	(717,935.00)	(4,023,155.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	24,422,904.40	4,683,197.80	0.00	29,106,102.20
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(13,098,375.00)	0.00	(2,560,520.00)	(15,658,895.00)
4307010104 TR-รับขลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(984,104.09)	0.00	(453,530.36)	(1,437,634.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(757,047.00)	108,830.00	(223,460.00)	(871,677.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,562,070.80)	0.00	(2,411,182.71)	(3,973,253.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,537,551.20)	0.00	(4,743,497.80)	(29,281,049.00)
4308010118 รคระหว่างกัน Ingram	(8,651,986.71)	0.00	(614,195.00)	(9,266,181.71)
4308010121 รายไต่ระหว่างกัน	0.00	0.00	(556,369.00)	(556,369.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	349,783.72	94,410.45	0.00	444,194.17

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาครู	599,530.00	191,550.00	(92,875.00)	698,205.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	139,367.00	14,720.00	(7,360.00)	146,727.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	17,190.00	(8,595.00)	21,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,240.00	0.00	15,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	45,800.00	0.00	47,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,504.00	96,304.00	0.00	98,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	182,715.00	516,425.00	0.00	699,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,005.90	64,591.46	0.00	108,597.36
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	235,286.74	312,247.07	0.00	547,533.81
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	534,820.00	262,026.94	(12,000.00)	784,846.94
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,429.90	647,942.96	0.00	874,372.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,440.61	45,496.25	0.00	69,936.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,542.59	15,053.14	0.00	40,595.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,111.11	32,367.50	0.00	57,478.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,009.00	26,725.00	0.00	57,734.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.51	0.00	0.00	35,357.51
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่ากณฯ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



( ศุภัตตรา เดชมาลา )

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	48,000.00	43,104.90	0.00	91,104.90
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	78,748.50	0.00	108,748.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	930,960.00	452,880.00	0.00	1,383,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	623,650.05	0.00	0.00	623,650.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	373,945.18	0.00	0.00	373,945.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,822.83	0.00	0.00	20,822.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,333.66	0.00	0.00	33,333.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,746,460.14	0.00	0.00	6,746,460.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252,222.40	0.00	0.00	252,222.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,053.97	0.00	0.00	7,053.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,136,744.63	0.00	0.00	6,136,744.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,659,227.17	0.00	0.00	3,659,227.17
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,031,246.48	0.00	0.00	2,031,246.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,537,551.20	4,743,497.80	0.00	29,281,049.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โอนก.	761,842,015.60	75,613,637.20	(1,341,300.00)	836,114,352.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,768,815.70	2,204,437.81	0.00	3,973,253.51
5210010118 TE-ภายในกรม	15,842,680.00	2,969,275.00	0.00	18,811,955.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

ศว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	358,652,835.28	(358,652,835.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เตชมาลา)

ศว.ตม.จว.ชลบุรี