

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,675,949.20	(47,675,949.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,196,229.20	(48,196,229.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,572,808.40	(45,572,808.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	572,321.44	4,125,729.45	(4,179,046.95)	519,003.94
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,900.00	(58,900.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,045.70	(199,045.70)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	306,506.50	(306,506.50)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	663,930.00	2,765,859.10	(2,714,989.10)	714,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	127,094.61	685,072.00	(66,234.80)	745,931.81
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	578,285.45	(578,285.45)	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	(5,429,123.08)	0.00	(128,034.13)	(5,557,157.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,308,297.21)	0.00	(76,770.19)	(3,385,067.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(208,504.09)	0.00	(4,274.89)	(212,778.98)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. พิชญ์

(ศุภัตตรา เตชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลด	ยอดคงใหม่
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,641,829.51)	0.00	(6,843.26)	(1,648,672.77)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,092,864.37)	0.00	(1,386,742.31)	(49,479,606.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,147,496.25)	0.00	(63,255.67)	(1,210,751.92)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,552,735.85)	0.00	(1,448.17)	(1,554,184.02)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(29,449,237.82)	0.00	(1,250,798.60)	(30,700,036.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst 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 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เกิด	เสร็จ	ยอดคงไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(10,293,824.45)	0.00	(751,232.06)	(11,045,056.51)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(12,513,207.23)	0.00	(417,010.86)	(12,930,218.09)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	986,646.06	(986,646.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	810,205.00	(806,205.00)	(16,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,403.66	(95,403.66)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	61,289.80	(61,289.80)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	425,929.25	(425,929.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	837.75	(837.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,902.76	(6,902.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,945.00	(4,945.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,251,637.20	(1,251,637.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(485,830.00)	3,218,320.87	(3,256,440.87)	(523,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(725,166.50)	238,199.75	(118,733.25)	(605,700.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตกางควา	(888,353,700.00)	0.00	(43,721,700.00)	(932,075,400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(28,614,600.00)	649.20	(3,300,349.20)	(31,914,300.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,762,950.00)	0.00	(665,550.00)	(5,428,500.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	33,267,784.40	3,952,607.20	0.00	37,220,391.60
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(17,991,480.00)	0.00	(2,192,115.00)	(20,183,595.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,644,800.68)	0.00	(973,815.22)	(2,618,615.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(961,452.00)	0.00	(140,924.00)	(1,102,376.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,288,776.86)	72,733.25	(393,239.75)	(4,609,283.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,463,931.20)	0.00	(3,979,857.20)	(37,443,788.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,797,111.71)	0.00	(581,994.00)	(10,379,105.71)
4308010121 รายไ้ระหว่างกัน	(556,369.00)	0.00	(685,072.00)	(1,241,441.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	588,124.01	47,000.00	0.00	635,124.01

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลี)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	786,405.00	108,967.50	0.00	895,372.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,302.00	31,956.50	0.00	180,258.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,595.00	0.00	0.00	21,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,240.00	1,320.00	0.00	16,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,400.00	800.00	0.00	48,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100,088.00	7,057.00	0.00	107,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	738,120.00	22,550.00	0.00	760,670.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,411.36	3,000.00	0.00	152,411.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	841,133.20	65,714.80	0.00	906,848.00
5104010112 ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	820,946.89	695,975.00	(14,000.00)	1,502,921.89
5104010113 ค/จ.หมาบริการ-รัฐ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	874,372.86	48,341.41	0.00	922,714.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,726.40	11,938.40	0.00	98,664.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,526.15	7,925.65	0.00	54,451.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,507.44	13,661.76	0.00	78,169.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,691.00	22,136.00	0.00	81,827.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,357.51	0.00	0.00	69,357.51
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	คณพจนานาม	ครุโณ	การคุด	ยอดคงไว้	
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	115,104.90	60,000.00	0.00	175,104.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	108,748.50	42,630.00	0.00	151,378.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,564,800.00	161,040.00	0.00	1,725,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	875,588.16	128,034.13	0.00	1,003,622.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	525,009.14	76,770.19	0.00	601,779.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,234.70	4,274.89	0.00	33,509.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,799.61	6,843.26	0.00	53,642.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,475,211.07	1,386,742.31	0.00	10,861,953.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	376,692.63	63,255.67	0.00	439,948.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,903.59	1,448.17	0.00	11,351.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,597,991.39	1,250,798.60	0.00	9,848,789.99
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,137,458.04	751,232.06	0.00	5,888,690.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,851,816.25	417,010.86	0.00	3,268,827.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,463,931.20	3,979,857.20	0.00	37,443,788.40
5210010103	T/E-โอนร/คผลให้บก.	888,463,465.60	44,216,372.00	(482,029.20)	932,197,808.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,288,776.86	393,239.75	(72,733.25)	4,609,283.36
5210010118	TE-ภายในกรม	21,487,310.00	2,534,170.00	0.00	24,021,480.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	217,852,754.86	(217,852,754.86)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี