

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,728,039.20	(57,728,039.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,314,270.40	(57,314,270.40)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	57,244,566.00	(57,244,566.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	286,540.00	5,013,886.80	(4,493,400.80)	807,026.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	5,268.20	42,202.36	(42,202.36)	5,268.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรปม.	42,610.00	476,800.00	(510,400.00)	9,010.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวยวัน	1,420,000.00	280,000.00	(40,000.00)	1,660,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	519,002.36	(519,002.36)	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	(5,092,924.50)	0.00	(116,316.07)	(5,209,240.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,985,592.34)	0.00	(51,974.61)	(4,037,566.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,749,000.00	0.00	0.00	2,749,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(164,429.20)	0.00	(10,663.38)	(175,092.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.วิจิตร

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว. ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ควบคุมงานเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,552,786.76)	0.00	(9,578.86)	(1,562,365.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,638,925.00	0.00	0.00	76,638,925.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,408,218.25)	0.00	(303,137.97)	(15,711,376.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,424,000.00	910,000.00	(910,000.00)	1,424,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(557,369.74)	43,374.74	(64,677.88)	(578,672.88)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,531,556.63)	0.00	(1,454.50)	(1,533,011.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,430,124.96	0.00	0.00	3,430,124.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,036,577.21)	0.00	(47,042.19)	(3,083,619.40)
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	(13,164.38)	0.00	(636.99)	(13,801.37)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)
สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(10,173.40)	0.00	(490.98)	(10,664.38)
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	(5,167,295.81)	0.00	(402,456.29)	(5,569,752.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,975,000.00	0.00	0.00	3,975,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. ครุภัณฑ์ภายนอก	(14,412.90)	249,211.79	(249,211.79)	(14,412.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,500.00)	169,860.00	(227,580.00)	(101,220.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,937.65	(185,937.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,378.41)	0.00	0.00	(30,378.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,600.00)	537,810.00	(504,210.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	447.80	(447.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,569.48	(1,569.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,333,015.20	(1,333,015.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,400.00)	562,360.00	(578,360.00)	(37,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,570,000.00)	44,000.00	(286,000.00)	(1,812,000.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

พ.ต.ท.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ทรอรั้ง	(38,496.66)	0.00	0.00	(38,496.66)
3101010101 ร/คสูงค่าครอ.สุทมิ	(71,925,938.75)	0.00	0.00	(71,925,938.75)
3102010101 ร/คสูงค่าครอ.สะสม	(80,190,287.72)	0.00	0.00	(80,190,287.72)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาคกลางค้ำว	(38,491,700.00)	0.00	(52,505,900.00)	(90,997,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,316,528.80)	0.00	(3,460,800.00)	(7,777,328.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่ารวมเหมือนอื่น	(1,469,792.00)	0.00	(1,260,666.00)	(2,730,458.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(234,325.00)	0.00	0.00	(234,325.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	5,771,513.60	4,709,352.40	0.00	10,480,866.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(3,487,412.00)	0.00	(2,947,746.00)	(6,435,158.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	(435,349.44)	(431,749.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,810.00)	(23,810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(519,080.00)	0.00	(483,800.00)	(1,002,880.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,793,313.60)	2,534.40	(4,733,886.80)	(10,524,666.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(796,140.00)	0.00	(842,360.00)	(1,638,500.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ช.ชิต

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	278,753.00	91,900.00	(34,780.00)	335,873.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	123,733.50	0.00	123,733.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	265,800.00	108,600.00	(24,000.00)	350,400.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,200.00	(3,600.00)	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(193,580.51)	169,839.16	0.00	(23,741.35)
5104020103 ค่าประปา-ณ้บ้ำบาดาล	(10,050.51)	11,062.21	0.00	1,011.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,782.00)	7,295.64	0.00	4,513.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	640.93	0.00	640.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(13,903.00)	12,533.00	0.00	(1,370.00)
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	33,920.00	(10,000.00)	41,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,280.00	472,800.00	0.00	742,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	120,193.28	116,316.07	0.00	236,509.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,707.08	51,974.61	0.00	105,681.69

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.อ.ท.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,018.84	10,663.38	0.00	21,682.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,898.15	9,578.86	0.00	19,477.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	313,263.24	303,157.97	0.00	616,421.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,013.24	21,303.14	0.00	43,316.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,502.99	1,454.50	0.00	2,957.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,609.96	47,042.19	0.00	95,652.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	658.22	636.99	0.00	1,295.21
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	507.35	490.98	0.00	998.33
5105010148 คัดจำหน่าย-software	415,871.49	402,456.29	0.00	818,327.78
5203010113 จำหน่ายครุฑเหล็กไฟฟ้า	0.00	866,625.26	(866,625.26)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,793,313.60	4,731,352.40	0.00	10,524,666.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	38,740,832.20	52,518,013.60	0.00	91,258,845.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	519,080.00	483,800.00	0.00	1,002,880.00
5210010118 TE-ขายในกรม	4,114,112.00	2,807,820.00	0.00	6,921,932.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	250,817,186.26	(250,817,186.26)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ช.ม.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ชลบุรี