

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	38,305,320.00	(38,305,320.00)	0.00
110101012 พักเงินเข้าส่ง	0.00	38,163,420.00	(38,163,420.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	38,154,920.00	(38,154,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,651,156.50	1,229,730.80	(1,366,215.80)	1,514,671.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	163,840.00	(163,840.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวรับ	640,000.00	1,249,370.91	(1,338,770.91)	550,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	163,840.00	(163,840.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	145,545.00	0.00	(145,545.00)	0.00
1106010103 ครรจ. จ่ายล่วงหน้า	35,357.51	0.00	(35,357.51)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(4,553,534.92)	0.00	0.00	(4,553,534.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,783,288.07)	0.00	0.00	(2,783,288.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(179,269.39)	0.00	0.00	(179,269.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,595,029.90)	0.00	0.00	(1,595,029.90)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 

(นิรนาภา รวยอารี)

ศ.ต.จ.ว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครว. วจสว.เจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	141,631,727.08	0.00	0.00	141,631,727.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,449,287.70)	0.00	0.00	(38,449,287.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,424,000.00	0.00	0.00	1,424,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,887.93)	0.00	0.00	(347,887.93)
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	(1,542,832.26)	0.00	0.00	(1,542,832.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,072,416.14	276,000.00	0.00	56,348,416.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,851,246.43)	0.00	0.00	(20,851,246.43)
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
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,156,366.41)	0.00	0.00	(5,156,366.41)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00

สำเนาถูกต้อง

ช.ต.ท.หญิง 

(นิชภาภ รวยอารี)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตร.วชน.เข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-ไปโรงแรมคอมฯ	(9,661,390.98)	0.00	0.00	(9,661,390.98)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	402,400.00	(402,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	402,400.00	(402,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(141,059.42)	141,059.42	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	163,840.00	(163,840.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,616.82	(2,616.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,212.56	(1,212.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	196,930.80	(196,930.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(98,050.00)	1,204,715.91	(1,377,390.91)	(270,725.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,014,466.50)	244,000.00	(6,000.00)	(776,466.50)
2116010104 เบิกเงิน-รอรอทำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุชาติ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(152,420,712.20)	0.00	0.00	(152,420,712.20)

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง 

(นิชภา รวยอารี)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตนางคำ	0.00	135,900.00	(37,067,600.00)	(36,931,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(598,700.00)	(598,700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(604,945.00)	(604,945.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	0.00	1,201,655.80	0.00	1,201,655.80
4301020108 ร/คเงินยกงบ	0.00	0.00	(904,780.00)	(904,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(280,000.00)	(280,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(286,240.00)	(286,240.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,229,730.80)	(1,229,730.80)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(99,945.00)	(99,945.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	145,545.00	0.00	145,545.00
5104010112 คง/เหมามาวิเศษ-ภายนอก	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(126,944.02)	(126,944.02)
5104020103 ค่าประปาส่งน้ำบาดาล	0.00	0.00	(4,455.16)	(4,455.16)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,666.64)	(4,666.64)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,993.60)	(4,993.60)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,357.51	0.00	35,357.51
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

สำเนาถูกต้อง
 พ.ศ.ท.หญิง 
 (ณิชาภา รวยอารี)
 สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครุ วงคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	159,840.00	0.00	159,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,229,730.80	0.00	1,229,730.80
5210010103 T/E-โอนร/คผศโทบก.	0.00	36,933,689.20	0.00	36,933,689.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	286,240.00	0.00	286,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	883,045.00	0.00	883,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	161,883,020.53	(161,883,020.53)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.ท.หญิง 

(นิชานา รวยอารี)

ทว.ตม.จว.ชลบุรี