

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,570,711.60	(68,570,711.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,930,911.60	(67,930,911.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,801,759.00	(62,801,759.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	1,493,750.00	8,588,364.80	(8,560,649.80)	1,521,465.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	421,441.42	(421,441.42)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	513,520.00	(513,520.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	9,900,000.00	760,000.00	(880,000.00)	9,780,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	184,069.51	0.00	(80,778.30)	103,291.21
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	0.00	934,961.42	(934,961.42)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,842,203.28)	0.00	0.00	(2,842,203.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,979,881.46)	0.00	0.00	(2,979,881.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,367.12)	0.00	0.00	(53,367.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.หญิง

ชชช

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,367,571.65)	0.00	0.00	(1,367,571.65)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(11,842,414.47)	0.00	0.00	(11,842,414.47)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสส เจ้าหน้าที่วิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	1,597,697.33	0.00	0.00	1,597,697.33
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(1,503,511.79)	0.00	0.00	(1,503,511.79)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	3,150,316.96	0.00	0.00	3,150,316.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,103,929.31)	0.00	0.00	(2,103,929.31)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	(870.55)	0.00	0.00	(870.55)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(672.85)	0.00	0.00	(672.85)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

ช.ช.ม.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครวงคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรมแกรมคอมฯ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสช-โปรมแกรมคอมฯ	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	296,174.72	(296,174.72)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า / ใบสำคัญ	(505,547.65)	201,628.00	(201,628.00)	(505,547.65)
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	379,123.47	(379,123.47)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	80,058.30	(80,058.30)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	917,895.00	(917,895.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.01	(827.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,047.68	(2,047.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนเว	0.00	2,546,200.80	(2,546,200.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,740,190.00)	1,586,453.86	(1,105,208.86)	(2,258,945.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,987,000.00)	950,000.00	(810,000.00)	(9,867,000.00)
2116010104 เบิกกิน-รรมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

ช.นิมิต

(ช.นิมิตา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(34,021,506.37)	0.00	0.00	(34,021,506.37)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(37,376,180.98)	0.00	0.00	(37,376,180.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาติค้างค้ำ	(337,653,600.00)	0.00	(59,106,800.00)	(396,760,400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(32,800,486.40)	0.00	(6,860,427.60)	(39,660,914.00)
4201020105 ร/คปรับทรัพย์สินฯ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 ร/คค่ารวมเนียมอื่น	(156,001,636.00)	0.00	(1,721,209.00)	(157,722,845.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(486,560.00)	0.00	0.00	(486,560.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรก็ตามอื่น	(101,065.00)	0.00	(40,000.00)	(141,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	188,680,456.40	8,556,089.80	0.00	197,236,546.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(171,609,691.00)	0.00	(4,937,719.00)	(176,547,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(796,900.00)	0.00	0.00	(796,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำนินงาน	(1,239,323.09)	0.00	(667,298.19)	(1,906,621.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,733,282.25)	0.00	(404,375.00)	(9,137,657.25)
4308010101 TR-สรก รับเงินนอก	(8,244,680.00)	0.00	(521,520.00)	(8,766,200.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(188,936,206.40)	0.00	(8,588,364.80)	(197,524,571.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,202,685.00)	0.00	(1,072,170.00)	(6,274,855.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(754,000.00)	0.00	0.00	(754,000.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

ชนิดา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ควบคุมเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,200.00	0.00	0.00	117,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	521,356.00	354,900.00	0.00	876,256.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	158,460.25	49,475.00	0.00	207,935.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,560.00	240.00	0.00	35,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปง.	20,734.00	480.00	0.00	21,214.00
5104010104 ค่าวัสดุ	246,829.00	33,180.00	0.00	280,009.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,736,931.00	0.00	0.00	4,736,931.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	604,967.43	185,298.60	0.00	790,266.03
5104010112 ค/จทหมายบริการ-ภายนอก	253,215.30	69,600.00	0.00	322,815.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	273,781.86	286,561.91	0.00	560,343.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	17,711.62	17,957.33	0.00	35,668.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,837.83	5,500.45	0.00	22,338.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,549.40	42,436.20	0.00	74,985.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,704.00	43,734.00	0.00	67,438.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

ช.ป.ม

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้เมืองอึ้งมวัดชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,737.90	59,088.00	0.00	135,825.90
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	670,192.75	0.00	0.00	670,192.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	301,193.27	0.00	0.00	301,193.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,097.72	0.00	0.00	25,097.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,124.75	0.00	0.00	85,124.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนทางทะเล	574,160.29	0.00	0.00	574,160.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงแรมฯ	5,371.00	0.00	0.00	5,371.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,146.35	0.00	0.00	245,146.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	870.55	0.00	0.00	870.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	672.85	0.00	0.00	672.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	188,936,206.40	8,588,364.80	0.00	197,524,571.20
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บง.	338,362,991.00	59,342,546.80	(170,200.00)	397,535,337.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,244,680.00	521,520.00	0.00	8,766,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	173,417,816.00	5,492,929.00	0.00	178,910,745.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	301,124,700.57	(301,124,700.57)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ต.หญิง

ช.ช.ม

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี