

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 68,404,670.00 | (68,404,670.00) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 66,248,470.00 | (66,248,470.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 66,245,770.00 | (66,245,770.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 308,935.00     | 66,235,770.40 | (66,231,935.40) | 312,770.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 115,355.12    | (115,355.12)    | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 474,480.00    | (474,480.00)    | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 5,001,200.00   | 4,813,610.00  | (2,175,450.00)  | 7,639,360.00   |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.      | 0.00           | 433,084.00    | (433,084.00)    | 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  | (6,312,971.51) | 0.00          | (128,034.10)    | (6,441,005.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 35,842,928.74  | 0.00          | 0.00            | 35,842,928.74  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (3,838,259.24) | 0.00          | (76,770.21)     | (3,915,029.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 755,000.00     | 0.00          | 0.00            | 755,000.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (238,014.59)   | 0.00          | (4,274.89)      | (242,289.48)   |
| 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

  
( ศุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พนักงาน  | (1,689,070.51)  | 0.00         | (6,843.42)     | (1,695,913.93)  |
| 1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยามพาหนะ     | 145,178,231.42  | 6,946,600.00 | 0.00           | 152,124,831.42  |
| 1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยามพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยามพาหนะ | (59,641,031.80) | 0.00         | (8,367,645.66) | (68,008,677.46) |
| 1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟ&วิทยุ     | 5,075,268.00    | 0.00         | 0.00           | 5,075,268.00    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ               | (1,581,621.72)  | 0.00         | (61,963.90)    | (1,643,585.62)  |
| 1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา        | 1,586,307.33    | 0.00         | 0.00           | 1,586,307.33    |
| 1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา    | (1,562,732.89)  | 0.00         | (1,448.16)     | (1,564,181.05)  |
| 1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  | 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               | (38,083,778.88) | 0.00         | (1,250,799.32) | (39,334,578.20) |
| 1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว     | 15,500.00       | 0.00         | 0.00           | 15,500.00       |
| 1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว | (15,499.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,499.00)     |
| 1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น         | 26,529,950.00   | 515,319.16   | 0.00           | 27,045,269.16   |
| 1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น     | (15,479,749.08) | 0.00         | (985,364.63)   | (16,465,113.71) |

สำเนาถูกต้อง

  
( สุจิตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (15,391,927.40)  | 0.00         | (147,970.60)   | (15,539,898.00)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00             | 111,846.05   | (111,846.05)   | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00             | 93,500.00    | (93,500.00)    | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 11,055.67    | (11,055.67)    | 0.00             |
| 2102040101 ภาษีอากร-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ภาษีอากร-บุคคล(53)      | 0.00             | 587,884.00   | (587,884.00)   | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00             | 455.16       | (455.16)       | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00             | 881,060.40   | (881,060.40)   | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (429,075.00)     | 1,889,985.00 | (3,395,820.00) | (1,934,910.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (4,865,700.00)   | 700,000.00   | (1,840,000.00) | (6,005,700.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ             | (26,723.07)      | 0.00         | 0.00           | (26,723.07)      |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ      | 44,373,087.29    | 0.00         | 0.00           | 44,373,087.29    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม       | (255,261,959.84) | 0.00         | 0.00           | (255,261,959.84) |

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 ผดสะ.สม.แก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201010112 ร.ค.อนุญาตค้างค้ำ     | (54,574,100.00) | 0.00          | 0.00            | (54,574,100.00)  |
| 4201020103 ร.ค.ค่าปรับคดี        | (5,370,300.00)  | 0.00          | (2,488,100.00)  | (7,858,400.00)   |
| 4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น  | (48,594,155.00) | 520,600.00    | (64,254,495.00) | (112,328,050.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มิอื่น    | (3,360.00)      | 0.00          | 0.00            | (3,360.00)       |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ        | 53,943,940.20   | 66,733,695.40 | (520,600.00)    | 120,157,035.60   |
| 4301020108 ร.ค.เงินนอกงบปม.      | (51,079,910.00) | 0.00          | (64,932,500.00) | (116,012,410.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน    | (729,037.08)    | 0.00          | (105,950.60)    | (834,987.68)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (206,907.50)    | 0.00          | (113,404.00)    | (320,311.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (364,169.00)    | 0.00          | (334,680.00)    | (698,849.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (53,989,865.20) | 0.00          | (66,235,770.40) | (120,225,635.60) |
| 4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram | (829,705.00)    | 0.00          | (686,350.46)    | (1,516,055.46)   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 150,592.50      | 100,400.00    | 0.00            | 250,992.50       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 14,315.00       | 13,004.00     | 0.00            | 27,319.00        |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 42,000.00       | 0.00          | 0.00            | 42,000.00        |
| 5103010102 ค่าน้ำดื่ม            | 1,600.00        | 0.00          | 0.00            | 1,600.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 9,000.00        | 0.00          | 0.00            | 9,000.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 1,176.00        | 0.00          | 0.00            | 1,176.00         |

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 57,825.00    | 0.00         | 0.00        | 57,825.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 80,139.00    | 0.00         | 0.00        | 80,139.00    |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 91,469.17    | 32,540.00    | 0.00        | 124,009.17   |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 221,850.00   | 86,000.00    | (32,000.00) | 275,850.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 89,747.61    | 0.00         | 0.00        | 89,747.61    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,658.07    | 3,348.92     | 0.00        | 29,006.99    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,032.80     | 2,166.75     | 0.00        | 5,199.55     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,163.58     | 3,422.93     | 0.00        | 11,586.51    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 16,576.00    | 2,972.00     | 0.00        | 19,548.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 34,633.33    | 0.00         | 0.00        | 34,633.33    |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก    | 12,000.00    | 0.00         | 0.00        | 12,000.00    |
| 5104030212 ค่าเช่ามีดคัต-นอก    | 10,710.00    | 7,500.00     | 0.00        | 18,210.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 286,080.00   | 319,680.00   | 0.00        | 605,760.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร       | 251,938.11   | 128,034.10   | 0.00        | 379,972.21   |
| 5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.   | 151,063.94   | 76,770.21    | 0.00        | 227,834.15   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,411.87     | 4,274.89     | 0.00        | 12,686.76    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,465.86    | 6,843.42     | 0.00        | 20,309.28    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,805,631.60 | 1,421,055.66 | 0.00        | 4,226,687.26 |

สำเนาถูกต้อง

  
( สุภัตตรา เดชามาลา )

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า       | 121,928.87    | 61,963.90             | 0.00                    | 183,892.77     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา       | 2,849.63      | 1,448.16              | 0.00                    | 4,297.79       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ        | 2,461,247.01  | 1,250,799.32          | 0.00                    | 3,712,046.33   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น       | 1,478,230.87  | 756,850.93            | 0.00                    | 2,235,081.80   |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software     | 820,569.77    | 147,970.60            | 0.00                    | 968,540.37     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.      | 53,989,865.20 | 66,235,770.40         | 0.00                    | 120,225,635.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.    | 54,597,974.80 | 12,699.60             | (3,800.00)              | 54,606,874.40  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง    | 364,169.00    | 334,680.00            | 0.00                    | 698,849.00     |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 51,623,055.00 | 65,016,195.00         | 0.00                    | 116,639,250.00 |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682</b> | <b>0.00</b>   | <b>487,989,601.15</b> | <b>(487,989,601.15)</b> | <b>0.00</b>    |

สำเนาถูกต้อง



( สุกัตตรา เดชามาลา )