

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ยอด	ยอดคง	ยอดคงไป
1101070101 เงินสดในมือ	0.00	76,638,100.00	(76,638,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,995,900.00	(76,995,900.00)	0.00
1101010113 พิกรอ Clearing	0.00	75,979,000.00	(75,979,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,514,671.50	4,256,020.40	(4,446,985.40)	1,323,706.50
1101020601 ง/ผ.ม.ที่โอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,520.00	(269,520.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	550,600.00	3,293,666.55	(2,649,766.55)	1,194,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	269,520.00	(269,520.00)	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	(4,553,534.92)	0.00	(251,938.11)	(4,805,473.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,783,288.07)	0.00	(151,063.94)	(2,934,352.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(179,269.39)	0.00	(8,411.87)	(187,681.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(นิชภา รวยอารี)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,595,029.90)	0.00	(13,465.85)	(1,608,495.75)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,449,287.70)	0.00	(2,723,410.68)	(41,172,698.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,424,000.00	7,302,536.00	(3,651,268.00)	5,075,268.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,887.93)	422,915.69	(914,408.81)	(839,381.05)
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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,542,832.26)	0.00	(2,849.63)	(1,545,681.89)
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 คสช คอมพิวเตอร์	(20,851,246.43)	0.00	(2,480,214.21)	(23,331,460.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช 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

ดำเนินการถูกต้อง

อ.ท.หญิง ๒

(ณิชาภา รวยยงสี)

ร.ต.ม.จ. ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีเบญจมาศ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,156,366.41)	0.00	(1,478,230.87)	(6,634,597.28)
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	(9,661,390.98)	0.00	(820,569.77)	(10,481,960.75)
1211010102 พนักงานชั่วคราวต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การตรวจภายนอก	0.00	126,400.00	(126,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,400.00	(134,400.00)	(4,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	269,520.00	(269,520.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,143.93	(1,143.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,304,780.40	(1,304,780.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(270,725.00)	3,190,101.55	(3,594,110.00)	(674,733.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(776,466.50)	0.00	(257,966.55)	(1,034,433.05)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุบริวาร	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)

สำเนาถูกต้อง
ช.ต.ท.หญิง 
 (นิชากา ราชธานี)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(152,420,712.20)	0.00	0.00	(152,420,712.20)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตนต่างค่า	(36,931,700.00)	0.00	(71,000,700.00)	(107,932,400.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(598,700.00)	0.00	(3,447,300.00)	(4,046,000.00)
4202010199 ร/คสาธารณนิยอื่น	(604,945.00)	111,800.00	(911,625.00)	(1,404,770.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,201,655.80	4,345,745.40	(111,800.00)	5,435,601.20
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(904,780.00)	0.00	(2,396,830.00)	(3,301,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(286,240.00)	0.00	(395,920.00)	(682,160.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,229,730.80)	0.00	(4,256,020.40)	(5,485,751.20)
4308010118 รด.จะหวางกัน Ingram	(99,945.00)	0.00	(3,760,687.31)	(3,860,632.31)
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ทรัพย์สินนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,545.00	0.00	0.00	145,545.00
5104010112 คงแทนบริการ-ภายนอก	122,400.00	138,400.00	(12,000.00)	248,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(126,944.02)	0.00	0.00	(126,944.02)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(นิรนาภา รวยอารี)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
5104020103 ค่าประจำ&ไม้กาตาล	(4,455.16)	0.00	0.00	(4,455.16)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,666.64)	0.00	0.00	(4,666.64)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,993.60)	0.00	0.00	(4,993.60)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.51	0.00	0.00	35,357.51
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,840.00	269,520.00	0.00	429,360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	251,938.11	0.00	251,938.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	151,063.94	0.00	151,063.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,411.87	0.00	8,411.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,465.85	0.00	13,465.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,723,410.68	0.00	2,723,410.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	68,577.43	0.00	68,577.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,849.63	0.00	2,849.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,480,214.21	0.00	2,480,214.21
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,478,230.87	0.00	1,478,230.87
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	820,569.77	0.00	820,569.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,229,730.80	4,256,020.40	0.00	5,485,751.20
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บค.	36,933,689.20	71,371,679.60	(357,800.00)	107,947,568.80

อำนาจถูกต้อง
 ส.ต.ท.หญิง 
 (นิชานา ทวยงวี)
 สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	286,240.00	395,920.00	682,160.00
5210010118 TE-ภายในกรม	883,045.00	2,746,285.00	3,629,330.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	342,883,627.28	(342,883,627.28) 8.00

สำเนาถูกต้อง

ช.ต.ท.หญิง



(ณิชาภา ทวยอาวี)

ศว.ตม.จว.ชลบุรี