

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,479,148.40	(49,482,479.60)	(3,331.20)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,815,259.60	(46,815,259.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,299,220.80	(44,299,220.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	929,105.00	6,072,193.60	(6,714,758.60)	286,540.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในเล่ม	5,268.20	0.00	0.00	5,268.20
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกเล่ม	9,010.00	279,280.00	(245,680.00)	42,610.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	1,280,000.00	140,000.00	0.00	1,420,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	279,280.00	(279,280.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	278,753.00	0.00	(278,753.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	54,252,821.40	0.00	0.00	54,252,821.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,972,731.22)	0.00	0.00	(4,972,731.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,931,885.26)	0.00	0.00	(3,931,885.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,749,000.00	0.00	0.00	2,749,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,410.36)	0.00	0.00	(153,410.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,466.21	0.00	0.00	2,314,466.21
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,542,888.61)	0.00	0.00	(1,542,888.61)

สำเนาถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้มแข็งจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,638,925.00	0.00	0.00	76,638,925.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,094,955.01)	0.00	0.00	(15,094,955.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,424,000.00	0.00	0.00	1,424,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(535,356.50)	0.00	0.00	(535,356.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,593,247.33	0.00	0.00	1,593,247.33
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,530,053.64)	0.00	0.00	(1,530,053.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,430,124.96	0.00	0.00	3,430,124.96
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,987,967.25)	0.00	0.00	(2,987,967.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,506.16)	0.00	0.00	(12,506.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,666.05)	0.00	0.00	(9,666.05)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00

สำเนาถูกต้อง

ช.ต.ท.หญิง

ช.ต.ท.หญิง

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ง ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,751,424.32)	0.00	0.00	(4,751,424.32)
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 พน การค้า-ภายนอก	(14,412.90)	239,800.00	(239,800.00)	(14,412.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	239,800.00	(239,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(250,694.43)	220,316.02	0.00	(30,378.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,680.00	(279,280.00)	(33,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,241.12	(2,241.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,941,350.40	(1,941,350.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(234,325.00)	1,168,875.00	(955,950.00)	(21,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,520,000.00)	112,000.00	(162,000.00)	(1,570,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับรู	(38,496.66)	0.00	0.00	(38,496.66)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(71,925,938.75)	0.00	0.00	(71,925,938.75)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชนิม

(ชนิตา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 060002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(80,190,287.72)	0.00	0.00	(80,190,287.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คอนุญาตคงค้าง	0.00	1,612,700.00	(40,104,400.00)	(38,491,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(4,313,197.60)	(4,313,197.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	3,331.20	(3,331.20)	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(1,469,792.00)	(1,469,792.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(234,325.00)	(234,325.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	5,771,513.60	0.00	5,771,513.60
4301020108 ร/คเงินออกงบประมาณ	0.00	448,030.00	(3,935,442.00)	(3,487,412.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(519,080.00)	(519,080.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,793,313.60)	(5,793,313.60)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	128,640.00	(924,780.00)	(796,140.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	278,753.00	0.00	278,753.00
5104010112 ข/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	239,800.00	0.00	239,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(193,580.51)	(193,580.51)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(10,050.51)	(10,050.51)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,782.00)	(2,782.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง ชวัญ
(ชนิตา ขวัญสุวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบข้ามเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(13,903.00)	(13,903.00)
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	269,280.00	0.00	269,280.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,793,313.60	0.00	5,793,313.60
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใหม่ก.	0.00	38,740,832.20	0.00	38,740,832.20
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	519,080.00	0.00	519,080.00
S210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,371,392.00	(257,280.00)	4,114,112.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	209,711,110.54	(209,711,110.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ชัชฎา

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี