

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2507 งบ.ค่ารถแท็กซี่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,922,095.60	(41,922,095.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,271,535.60	(43,271,535.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,454,672.60	(38,454,672.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,883,243.05	7,704,396.80	(6,964,235.25)	7,623,404.60
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	719,938.71	(719,938.71)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,049,849.22	(1,049,849.22)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	116,321.39	0.00	(116,321.39)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	606,600.00	(606,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,769,787.93	(1,769,787.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	107,118.00	0.00	107,118.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,498,402.72	0.00	0.00	39,498,402.72
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,085,693.09)	0.00	(86,317.44)	(2,172,010.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,078,900.00	0.00	0.00	13,078,900.00
1205020103 คสช. อาคาร งบง.	(2,651,543.17)	0.00	(27,145.02)	(2,678,688.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(24,132.44)	0.00	(4,136.96)	(28,269.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,830,660.76	0.00	0.00	1,830,660.76
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ต. 
(เพทาย พานแก้ว)
สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 งบฯ ดำรงแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครวชนเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,269,252.72)	0.00	(13,194.18)	(1,282,446.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	5,346,785.18	(5,346,785.18)	14,337,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,163,400.00	(4,163,400.00)	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,754,843.79)	558,242.44	(3,071,652.83)	(11,268,254.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิฑู	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิฑู	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,546,947.33	0.00	0.00	1,546,947.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,497,443.39)	0.00	(697.40)	(1,498,140.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780,816.96	0.00	0.00	2,780,816.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,820,654.65)	0.00	(38,128.31)	(1,858,782.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,986,047.42	7,888,800.00	0.00	18,874,847.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,888,800.00	(7,888,800.00)	0.00
2101010102 งาน ค่าเช่าภายนอก	0.00	8,511,988.35	(8,511,988.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(703,737.65)	8,377,113.00	(8,178,923.00)	(505,547.65)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. 
(เพทาย พานแก้ว)
สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	628,706.39	(628,706.39)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	4,000.00	116,321.39	(120,321.39)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	(120,320.24)	(120,320.24)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	1,708,295.59	(1,708,295.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,082.98	(2,082.98)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,892.63	(76,892.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,046,013.20	(2,082,682.80)	(36,669.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,800,243.05)	4,316,578.34	(5,596,720.29)	(8,080,385.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,000.00)	0.00	0.00	(87,000.00)
2116010104 เมื่อกิน-รอนำส่ง	0.00	25,950.00	(25,950.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	1,183,385.18	(1,183,385.18)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(3,929,087.75)	0.00	0.00	(3,929,087.75)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(29,283,693.23)	0.00	0.00	(29,283,693.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(4,163,400.00)	(4,163,400.00)
4201010112 ร/คอนุญาตก้างค้า	(76,613,500.00)	0.00	(34,805,100.00)	(111,418,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(41,223,385.60)	0.00	(4,056,303.60)	(45,279,689.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(161,127.00)	0.00	(19,198.80)	(180,325.80)

อำนาจถูกต้อง
 พ.ต.ต. 
 (เพทาย พานแก้ว)
 สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 งบ.ค่าตรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(325,278,383.00)	0.00	(803,284.00)	(326,081,667.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(892.90)	0.00	0.00	(892.90)
4205010110 รายรับจากชาวต่างชาติ	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ระบุภาษีอื่น	(1,123,017.80)	0.00	(10,000.00)	(1,133,017.80)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	366,501,768.60	4,859,587.60	0.00	371,361,356.20
4301020108 ร/คเงินออกงบประมาณ	(4,389,883.95)	0.00	(670,658.05)	(5,060,542.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,718,025.00)	0.00	0.00	(24,718,025.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกัน	(4,071,258.72)	0.00	(1,108,412.43)	(5,179,671.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,648,140.42)	0.00	(8,097,239.85)	(20,745,380.27)
4308010101 TR-สร.วันเงินนอก	(6,167,163.95)	0.00	(1,643,338.05)	(7,810,502.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(367,379,574.40)	0.00	(7,097,796.80)	(374,477,371.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(359,596,755.00)	0.00	(3,871,484.00)	(363,468,239.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,501,380.00)	0.00	0.00	(1,501,380.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	716,324.48	422,000.00	0.00	1,138,324.48
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,222,195.00	125,200.00	0.00	1,347,395.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	170,765.50	72,239.85	0.00	243,005.35

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ต. 
(เพทาย พานแก้ว)
สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 งบฯ.ค่าราชการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007016R2 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,232.50	11,000.00	0.00	53,232.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,360.00	6,880.00	0.00	35,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,300.00	344,000.00	(700.00)	395,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	222,967.51	63,625.20	(3,481.46)	283,111.25
5104010104 ค่าวัสดุ	3,533,964.15	118,737.53	(107,118.00)	3,545,583.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,302,203.99	23,220.48	0.00	1,325,424.47
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	1,635,893.44	137,021.44	0.00	1,772,914.88
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,114,149.70	150,299.00	(8,000.00)	1,256,448.70
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,747,832.41	711,677.22	0.00	2,459,509.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,649.43	25,379.50	0.00	109,028.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,868.25	17,138.85	0.00	75,007.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,045.55	36,294.40	0.00	200,339.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,941.00	20,029.00	0.00	127,970.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	258,050.00	0.00	258,050.00
5104030210 ค่าเช่าตั้งหา-นอก	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเคอร์คิว-นอก	323,032.29	38,548.95	0.00	361,581.24

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ต.

(เพทาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	381,776.84	86,317.44	0.00	468,094.28
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	303,119.39	27,145.02	0.00	330,264.41
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	24,132.44	4,136.96	0.00	28,269.40
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	147,334.58	13,194.18	0.00	160,528.76
5105010111 ค่าเช่า-ค.สถานพินิจ	464,773.08	3,071,652.83	0.00	3,536,425.91
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	7,787.60	697.40	0.00	8,485.00
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	334,369.26	38,128.31	0.00	372,497.57
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์อื่นฯ	0.00	3,605,157.56	0.00	3,605,157.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	367,379,574.40	7,104,836.80	(7,040.00)	374,477,371.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	77,970,537.70	36,176,698.80	(1,342,400.00)	112,804,836.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,167,163.95	1,643,338.05	0.00	7,810,502.00
5210010118 TE-ภายในกรม	359,596,755.00	3,871,484.00	0.00	363,468,239.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	251,566,517.50	(251,566,517.50)	0.00

คำนวณถูกต้อง
 พ.ต.ต. 
 (เพทาย พานแก้ว)
 สว. ตม.จว.ชลบุรี