

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตร.วชนจ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,472,757.00	(53,472,757.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,642,052.60	(52,642,052.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49,711,732.00	(49,711,732.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,619,889.31	6,719,155.80	(10,666,353.28)	7,672,691.83
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,121.34	(124,121.34)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,200,930.86	(1,200,930.86)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	3,440,000.00	2,440,000.00	(2,260,000.00)	3,620,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	172,284.20	0.00	(104,924.50)	67,359.70
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	1,325,052.20	(1,325,052.20)	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	(3,316,517.89)	0.00	(120,522.56)	(3,437,040.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,191,823.92)	0.00	(53,854.22)	(3,245,678.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,190.86)	0.00	(4,274.88)	(74,465.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

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



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสช-ไปรแกรมคอมฯ	(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 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	3,370,052.23	(3,370,052.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,074,115.65)	2,181,675.00	(1,613,107.00)	(505,547.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	1,593,866.27	(1,593,866.27)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	104,924.50	(104,924.50)	0.00
2102040101 ธารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,140,659.32	(1,140,659.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,779.88	(15,779.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ(53)	0.00	7,429.08	(7,429.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับค่าก-ทุนหมุนเว	0.00	1,643,518.80	(1,643,518.80)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(135,000.00)	810,251.46	(823,611.46)	(148,360.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,686,000.00)	2,260,000.00	(2,446,000.00)	(3,872,000.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/พรอรับรู	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)

สำเนาถูกต้อง

วิจิตร  
ท.พ.หญิง  
(จินดา ขวัญสุวรรณ)  
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ต.จ. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุทธิ	(34,021,506.37)	0.00	0.00	(34,021,506.37)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง สะสม	(37,376,180.98)	0.00	0.00	(37,376,180.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุอุปโภคบริโภค	(521,200,200.00)	63,800.00	(46,664,400.00)	(567,800,800.00)
4201020103 วัสดุบำรุงรักษา	(57,753,494.00)	694.40	(4,845,795.60)	(62,598,685.20)
4201020105 วัสดุบริหารพัสดุ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(211,287,856.00)	0.00	(1,105,457.00)	(212,393,313.00)
4205010110 รายรับจากขอผูกพัน	(501,560.00)	0.00	0.00	(501,560.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(141,065.00)	0.00	0.00	(141,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	268,831,856.60	5,932,755.80	0.00	274,764,612.40
4301020108 วัสดุเงินนอก	(244,928,771.00)	0.00	(3,493,292.00)	(248,422,063.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(796,900.00)	0.00	0.00	(796,900.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำเงิน	(2,445,003.99)	0.00	(538,660.34)	(2,983,664.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,440,264.75)	0.00	0.00	(9,440,264.75)
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	(12,616,640.00)	0.00	(4,805,917.48)	(17,422,557.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(269,225,856.60)	0.00	(5,959,155.80)	(275,185,012.40)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน	(22,999,726.19)	0.00	(795,945.00)	(23,795,671.19)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,642,640.00)	0.00	0.00	(1,642,640.00)

ถ้าเนาถูกต้อง

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



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 2507 ตบจ.ศิริราชแ่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,762.90	0.00	0.00	251,762.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,122,241.00	0.00	0.00	1,122,241.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,557.75	0.00	0.00	264,557.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,480.00	22,760.00	0.00	210,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	77,700.00	0.00	81,900.00
5103010199 คชขณดินทางภายในปท.	153,838.00	205,479.32	0.00	359,317.32
5104010104 ค่าวัสดุ	769,847.00	2,324,617.00	(819,670.00)	2,274,794.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,971,540.60	50,320.00	(3,040.00)	6,018,820.60
5104010110 ค่าเช่าเหมา	1,186,436.84	276,271.85	0.00	1,462,708.69
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	568,617.30	73,660.00	(4,000.00)	638,277.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	703,187.73	1,593,639.90	0.00	2,296,827.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,705.92	75,495.10	0.00	118,201.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,683.03	17,056.81	0.00	51,739.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,340.33	57,689.34	0.00	135,029.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,438.00	34,378.00	0.00	120,816.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

ดำเนินการถูกต้อง

น.ต.พ.หญิง จ.จ.ม  
(ชนิดา ชวัลสุวรรณ์)  
สว.ตบ.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร.วทท.ก.บ.เมืองจันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	120,000.00	56,817.00	0.00	176,817.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	197,455.90	0.00	0.00	197,455.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,626,640.00	834,720.00	0.00	7,461,360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,144,507.36	120,522.56	0.00	1,265,029.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	513,135.73	53,854.22	0.00	566,989.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,921.46	4,274.88	0.00	46,196.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,658.75	7,456.66	0.00	137,115.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุฯ	929,588.19	61,630.68	0.00	991,218.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,599.69	1,582.70	0.00	13,182.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	438,845.53	47,538.36	0.00	486,383.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,460.96	658.22	0.00	4,119.18
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,674.99	508.74	0.00	3,183.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	269,225,856.60	5,959,155.80	0.00	275,185,012.40
5210010103 T/E-โอนร/ผลดให้บรท.	522,052,418.40	46,618,492.40	0.00	568,670,910.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคธัง	12,616,640.00	5,565,917.48	(760,000.00)	17,422,557.48
5210010118 TE-ภายในกรม	244,137,136.00	3,456,917.00	0.00	247,594,053.00
5301010101 ปรับหมวดวงจรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682</b>	<b>0.00</b>	<b>254,360,232.56</b>	<b>(254,360,232.56)</b>	<b>0.00</b>

ถ้าเนาถูกต้อง

ร.ต.ท.หญิง งามใจ  
(ชนิกา ขวัญสุวรรณ)  
สว.ตม.จว.จลบุรี