

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250701682 ตรวจสอบเครื่องมือจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,075,719.60	(95,075,719.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,015,719.60	(94,015,719.60)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	90,636,574.00	(90,636,574.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,689,910.00	94,771,400.40	(94,493,720.40)	3,967,590.00
1101020602 ง.ฝ. ธนาคาร-ใบปล้ม	0.00	218,234.50	(218,234.50)	0.00
1101020604 ง.ฝ. ธนาคาร-นอกปล้ม	0.00	639,360.00	(639,360.00)	0.00
1101030101 ง.ฝ. กรมศราชวัน	3,360,000.00	1,060,000.00	(780,000.00)	3,640,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	857,594.50	(857,594.50)	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	54,252,821.40	0.00	0.00	54,252,821.40
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(2,371,776.52)	0.00	(120,522.56)	(2,492,299.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สน.ง.	(2,769,676.22)	0.00	(53,854.26)	(2,823,530.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(36,681.27)	0.00	(4,274.89)	(40,956.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,881,966.21	0.00	0.00	1,881,966.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

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

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025003701682 ศาลอาญาระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,310,329.19)	0.00	(14,178.64)	(1,324,507.83)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ซ่อมพาหนะ	(11,460,692.87)	0.00	(97,796.73)	(11,558,489.60)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,546,947.33	0.00	0.00	1,546,947.33
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,499,558.83)	0.00	(720.65)	(1,500,279.48)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780,816.96	0.00	0.00	2,780,816.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,936,310.41)	0.00	(39,399.02)	(1,975,709.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	361,485.43	(361,485.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(519,695.65)	179,063.30	(164,915.30)	(505,547.65)

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ต.

(นาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ต.น.ร.คำ ว.น.ร.ชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ต.ร.น.ร.คำ ว.น.ร.ชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 ชน ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,024.03	(112,024.03)	0.00
2101020199 เจ้านิสนิต-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุอุปกรณ์	0.00	857,594.50	(857,594.50)	0.00
2102040103 W/H ณ-บุคคล(03)	0.00	1,074.75	(1,074.75)	0.00
2102040106 W/H ณ-บุคคล (53)	0.00	1,561.63	(1,561.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,977,980.40	(1,977,980.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,521,470.00)	1,526,395.00	(926,935.00)	(4,722,010.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,447,000.00)	780,000.00	(1,060,000.00)	(3,727,000.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ สุทธิ	(34,021,506.37)	0.00	0.00	(34,021,506.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ สะสม	(37,376,180.98)	0.00	0.00	(37,376,180.98)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 ร/คหมุนเวียนค้างตัว	(60,586,800.00)	0.00	0.00	(60,586,800.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(7,451,510.40)	0.00	(5,545,779.60)	(12,997,290.00)
4201020105 ร/ควินาทีหรือเศษ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(57,133,002.00)	0.00	(87,998,640.00)	(145,131,642.00)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.

(แพทย์ พานแก้ว)

สว. ต.ม.จ.ว.ชลบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ศร 10คนเข้ามืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4205010110 รายรับจากชาวต่างชาติ	(251,060.00)	0.00	0.00	(251,060.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(101,065.00)	0.00	0.00	(101,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	64,554,828.80	93,524,760.40	0.00	158,079,589.20
4301020108 รัคเงินนอกปรม	(60,644,637.00)	0.00	(90,875,445.00)	(151,520,082.00)
4307010105 TR-รับรายค่ามิถนงาน	(283,699.51)	0.00	(459,741.46)	(743,440.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,032,600.00)	0.00	(208,002.50)	(8,240,602.50)
4308010101 TR-ชวค รับเงินนอก	(3,109,800.00)	0.00	(639,360.00)	(3,749,160.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝ่ายคลัง	(64,628,978.80)	0.00	(93,780,360.40)	(158,409,339.20)
4308010118 รัค ระหว่างกันในกรม	(1,170,545.00)	0.00	(887,035.00)	(2,057,580.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(377,000.00)	(377,000.00)
5101030101 เงินชวคการศึกษาบุตร	0.00	99,950.00	0.00	99,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	87,186.50	0.00	87,186.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,866.00	0.00	20,866.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปรท.	0.00	10,232.00	0.00	10,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,508.00	23,415.00	0.00	151,923.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,364,148.00	5,425.00	0.00	2,369,573.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	141,582.13	0.00	141,582.13
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภาชนสก	6,000.00	102,915.30	0.00	108,915.30

ผู้อำนวยการห้อง

พ.ต.ต.

(เพทาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ต.บ.1 ค่าย วรพงษ์ชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (KKK)250701682 คร. 10คนเข้ามื่อ 4สิงห์ 10คนอยู่

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,301.92	96,943.70	0.00	217,245.62
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,675.78	3,325.67	0.00	11,001.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,485.27	2,413.76	0.00	5,899.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(3,541.70)	6,708.90	0.00	3,167.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,068.00	2,652.00	0.00	16,720.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งของ-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	199,765.99	120,522.56	0.00	320,288.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,988.03	53,854.26	0.00	144,842.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	8,411.87	4,274.89	0.00	12,686.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,882.29	14,178.64	0.00	42,060.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อภทททนะ	192,438.69	97,796.73	0.00	290,235.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,418.04	720.65	0.00	2,138.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,527.45	39,399.02	0.00	116,926.47
5210010102 T/E-โถงเงินใบเสร็จ	64,628,978.80	93,780,360.40	0.00	158,409,339.20
5210010103 T/E-โถงรพคตใ้หนัก	60,968,708.60	19,659.20	0.00	60,988,367.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	3,109,800.00	639,360.00	0.00	3,749,160.00
5210010118 TE-ค.ช.ในกรม	61,177,742.00	91,876,380.00	(991,040.00)	152,063,082.00

ตำแหน่งถูกต้อง



พ.ต.ต.

(นาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ค่าย วชิรเกล้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ศร. รวชน. ชัยภูมิ อ. ชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	664,273,644.35	(664,273,644.35)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.ต.



(เทพาย ทานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชัยภูมิ