

รายงานยอดคงรายการวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจนครบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมื่อแจ้งให้รถชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบรายได้	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82,394,295.00	(82,394,295.00)	0.00
1101010112 พักไว้ในน้ำล้าง	0.00	82,417,095.00	(82,417,095.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	82,344,095.00	(82,344,095.00)	0.00
1101020501 เงินค่ารถถัง	634,386.50	6,911,048.00	(4,928,251.90)	2,617,182.60
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งถัง	0.00	72,200.00	(72,200.00)	0.00
1101020603 จ.พ. ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	237,579.00	(237,579.00)	0.00
1101020604 จ.พ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101030101 จ.พ. กระแสชาวัน	1,046,800.00	3,091,633.68	(3,693,233.68)	445,200.00
1101030199 เงินค่าเช่าไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	238,539.00	(238,539.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	57,789,823.39	0.00	0.00	57,789,823.39
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(5,061,541.28)	0.00	(115,643.69)	(5,177,184.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	35,842,928.74	0.00	0.00	35,842,928.74
1205020103 คสช. อาคาร สนจ.	(3,087,892.43)	0.00	(69,340.82)	(3,157,233.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(196,231.03)	0.00	(3,861.19)	(200,092.22)

สำเนาถูกต้อง

พ.ด.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครัวเรือนเมืองจังหวัดชลบุรี

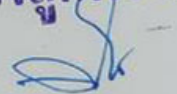
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

บัญชีประเภทรายวัน	ยอดรวม	ยกเลิก	ยกเลิก	ยอดรวม
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,622,182.52)	0.00	(6,181.04)	(1,628,363.56)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	141,859,227.08	0.00	0.00	141,859,227.08
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,111,571.96)	0.00	(1,252,541.48)	(45,364,113.44)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,075,268.00	0.00	0.00	5,075,268.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(965,891.98)	0.00	(57,134.04)	(1,023,026.02)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,586,307.33	0.00	0.00	1,586,307.33
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,548,578.20)	0.00	(1,308.03)	(1,549,886.23)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,348,416.14	0.00	0.00	56,348,416.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(25,852,591.70)	0.00	(1,135,399.36)	(26,987,991.06)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	26,529,950.00	0.00	0.00	26,529,950.00

สำเนาถูกต้อง



พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินเมืองจรัลราชบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206160102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. พักกลางวัน	(8,137,061.40)	0.00	(678,532.18)	(8,815,593.58)
1209010101 ไปรกรมคตมฯ	15,539,900.00	0.00	0.00	15,539,900.00
1209010102 พักไปรกรมคตมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-ไปรกรมคตมฯ	(11,315,982.48)	0.00	(376,654.98)	(11,692,637.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	202,868.93	(202,868.93)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	44,500.00	(28,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,818.13	(255,563.03)	(206,744.90)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	238,539.00	(238,539.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	1,716.63	(1,716.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,590,138.00	(1,590,138.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,076,000.00)	4,338,808.68	(3,661,108.68)	(398,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(490,466.50)	20,000.00	(102,000.00)	(572,466.50)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมมาลา)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตบจ.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	เฉลี่ย	รวม	ยอดคงไว้
2116010104 เบิกเกินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(32,609.15)	0.00	0.00	(32,609.15)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	(102,841,247.64)	0.00	0.00	(102,841,247.64)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(152,420,712.20)	0.00	0.00	(152,420,712.20)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุบุยุทคงค้าง	(684,170,500.00)	49,400.00	(77,639,500.00)	(761,760,600.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุง	(16,978,600.00)	0.00	(4,220,500.00)	(21,199,100.00)
4202010199 วัสดุบำรุงรักษาอื่น	(2,716,625.00)	0.00	(588,595.00)	(3,305,220.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	19,629,871.40	4,793,033.00	0.00	24,422,904.40
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(10,549,055.00)	0.00	(2,549,320.00)	(13,098,375.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำเงินงาน	(901,827.03)	0.00	(82,277.06)	(984,104.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(523,572.00)	0.00	(233,475.00)	(757,047.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,387,596.80)	0.00	(174,474.00)	(1,562,070.80)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(19,726,618.20)	0.00	(4,810,933.00)	(24,537,551.20)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นในกรม	(5,898,296.71)	0.00	(2,753,690.00)	(8,651,986.71)
4308010121 วัสดุระหว่างสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	349,783.72	0.00	0.00	349,783.72

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(สุภัคตรา เตชะมาลา)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตาม ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงมี	ขาด	ยอดคงไว้
5101030101 เงินราชการศึกษามูล	429,880.00	169,650.00	0.00	599,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	88,542.00	50,825.00	0.00	139,367.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2,504.00	0.00	2,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	182,715.00	0.00	0.00	182,715.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,005.90	0.00	0.00	44,005.90
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	73,772.74	161,514.00	0.00	235,286.74
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	529,820.00	21,000.00	(16,000.00)	534,820.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,911.14	224,518.76	0.00	226,429.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,039.08	3,401.53	0.00	24,440.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,646.85	4,895.74	0.00	25,542.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,490.18	15,620.93	0.00	25,111.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,028.00	7,981.00	0.00	31,009.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,357.51	0.00	0.00	35,357.51
5104030206 จัดหาเช่าที่ว่างอาคาร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เตชะมาลา)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินเมื่อแจ้งกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยกเลิก	งบคิด	ยอดคงเหลือ
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักเคหะ-นอก	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	930,000.00	960.00	0.00	930,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	508,006.36	115,643.69	0.00	623,650.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	304,604.36	69,340.82	0.00	373,945.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,961.64	3,861.19	0.00	20,822.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,152.62	6,181.04	0.00	33,333.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,493,918.66	1,252,541.48	0.00	6,746,460.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	195,088.36	57,134.04	0.00	252,222.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,745.94	1,308.03	0.00	7,053.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,001,345.27	1,135,399.36	0.00	6,136,744.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,980,694.99	678,532.18	0.00	3,659,227.17
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,654,591.50	376,654.98	0.00	2,031,246.48
5209010112 T/Eเบิกกินสังสรรค์	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	19,726,618.20	4,810,933.00	0.00	24,537,551.20
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้ภภ.	684,235,853.60	77,606,162.00	0.00	761,842,015.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,387,596.80	381,218.90	0.00	1,768,815.70
5210010118 TE-ภายในกรม	12,885,785.00	2,956,895.00	0.00	15,842,680.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(สุภัทตรา เตชมาลา)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สาขา ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 26 มีนาคม 2564

รายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	359,172,163.72	(359,172,163.72)	0.00

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(ศุภัตตรา เดชมาลา)
สว.ตม.จว.ชลบุรี