

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,970,353.20	(36,970,353.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,773,222.80	(37,773,222.80)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	36,001,776.20	(36,001,776.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,550,509.81	8,546,327.84	(8,591,540.06)	7,505,297.59
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในรูป	0.00	210,931.74	(210,931.74)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกรูป	0.00	182,715.05	(182,715.05)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	10,801.27	301,961.63	(133,508.51)	179,254.99
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	393,646.79	(393,646.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,773,000.00	0.00	0.00	12,773,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,989,676.56)	0.00	(32,448.95)	(2,022,125.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,078,900.00	0.00	0.00	13,078,900.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,595,443.46)	0.00	(28,049.86)	(2,623,493.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,582.64)	0.00	(4,274.90)	(19,857.54)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,830,660.76	0.00	0.00	1,830,660.76
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,241,984.85)	0.00	(13,633.98)	(1,255,618.83)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. 
(เพทาย พานแก้ว)
สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,661,608.11)	0.00	(46,617.89)	(8,708,226.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,496,002.10)	0.00	(720.65)	(1,496,722.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780,816.96	0.00	0.00	2,780,816.96
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,741,856.35)	0.00	(39,399.15)	(1,781,255.50)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,756,700.14	858,200.00	0.00	29,614,900.14
1211010102 พิกงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	858,200.00	(858,200.00)	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	2,633,559.48	(2,633,559.48)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	(733,270.90)	2,108,641.14	(1,880,917.89)	(505,547.65)
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,895.31	(257,895.31)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.



(เพทาย พานแก้ว)

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. คำราชเทวี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร.วชนคณเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2101020199 เจ้านี่อื่น-ภายนอก	4,000.00	127,876.88	(127,876.88)	4,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางน้ำ	0.00	384,572.48	(384,572.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,512.78	(10,512.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	14,143.27	(14,143.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางน้ำอื่น	0.00	5,050.00	(5,050.00)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,046,844.80	(2,046,844.80)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(7,488,509.81)	6,565,465.55	(6,499,253.33)	(7,422,297.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,000.00)	0.00	(21,000.00)	(87,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,929,087.75)	0.00	0.00	(3,929,087.75)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(29,283,693.23)	0.00	0.00	(29,283,693.23)
4201010112 ร/คยบผูกค่าง้าว	(14,917,400.00)	0.00	(28,407,600.00)	(43,325,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(126,397.40)	0.00	(18,366.40)	(144,763.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(892.90)	0.00	0.00	(892.90)
4205010110 รายรับจากชาวกรุงเทพมหานคร	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ไร้อื่น	(1,074,057.80)	0.00	(48,960.00)	(1,123,017.80)
4301020108 ร/คเงินนอกปร.ม.	(1,812,907.19)	0.00	(1,966,837.22)	(3,779,744.41)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.



(เพทาย พานแก้ว)

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	(17,991,275.00)	0.00	0.00	(17,991,275.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันงาน	(3,381,698.21)	0.00	(222,871.01)	(3,604,569.22)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(10,164,682.42)	0.00	(947,178.00)	(11,111,860.42)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(3,280,627.19)	0.00	(2,104,037.22)	(5,384,664.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝ่ายคลัง	(354,133,000.80)	0.00	(8,544,386.80)	(362,677,387.60)
4308010118 ฎ.รพ.วางเงินในกรม	(352,146,613.00)	0.00	(4,389,757.00)	(356,536,370.00)
4308010121 ฎ.รพ.ระหว่างกัน	(1,200,000.00)	0.00	(301,380.00)	(1,501,380.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศาล	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,658.00	109,366.48	0.00	302,524.48
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	1,016,790.00	65,875.00	0.00	1,082,665.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,712.50	23,103.00	0.00	152,815.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,232.50	0.00	0.00	33,232.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,160.00	4,800.00	0.00	23,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,900.00	11,200.00	0.00	41,100.00
5103010199 ทร.เงินเดือนภายในป.ท.	147,991.51	41,578.00	0.00	189,569.51
5104010104 ค่าวัสดุ	2,029,835.66	1,257,987.49	0.00	3,287,823.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	1,037,010.71	222,308.80	0.00	1,259,319.51
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,219,698.49	140,337.05	0.00	1,360,035.54

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.ต. 

(เพทาย พานแก้ว)

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,002,436.00	53,235.70	(4,000.00)	1,051,671.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,403,612.44	210,913.80	0.00	1,614,526.24
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	68,971.71	3,727.08	0.00	72,698.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,495.02	6,049.72	(1,941.04)	52,603.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,394.35	15,463.40	0.00	138,857.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,001.00	9,436.00	0.00	98,437.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	270,403.41	13,949.38	0.00	284,352.79
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	285,760.31	32,448.95	0.00	318,209.26
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนจ.	247,019.68	28,049.86	0.00	275,069.54
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	15,582.64	4,274.90	0.00	19,857.54
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนจ.	120,066.71	13,633.98	0.00	133,700.69
5105010111 ค่าเช่า-ค.สหพชนน	371,537.40	46,617.89	0.00	418,155.29
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	6,346.31	720.65	0.00	7,066.96
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	255,570.96	39,399.15	0.00	294,970.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	354,133,000.80	9,346,381.80	(801,995.00)	362,677,387.60
5210010103 T/E-โอนร/คงเหลือ	16,150,748.10	28,475,801.00	(874.60)	44,625,674.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,280,627.19	2,105,978.26	(1,941.04)	5,384,664.41

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. 

(พะทาย พานแก้ว)

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครว.จก.นครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	352,146,613.00	4,389,757.00	0.00	356,536,370.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	182,924,791.28	(182,924,791.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.



(เพทาย พานแก้ว)

สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓