

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจนครบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินเบิกจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,403,400.00	(4,403,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,363,400.00	(4,363,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,363,400.00	(4,363,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,106,209.31	0.00	(2,486,320.00)	11,619,889.31
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	4,140,000.00	40,000.00	(740,000.00)	3,440,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	172,284.20	0.00	0.00	172,284.20
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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	(3,195,995.32)	0.00	(120,522.57)	(3,316,517.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,137,969.69)	0.00	(53,854.23)	(3,191,823.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,915.97)	0.00	(4,274.89)	(70,190.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง ชนิดา
(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)
สว.ท.จ.จ.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส คุกกี้สำนักงาน	(1,402,918.95)	0.00	(9,186.70)	(1,412,105.65)
1206020101 คุกกี้ช้อปทานตะวัน	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พักคุกกี้ช้อปทานตะวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุกกี้ช้อปทานตะวัน	(12,108,812.66)	0.00	(89,029.71)	(12,197,842.37)
1206030101 คุกกี้ชาไฟฟ้าน้ำวิญญู	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าน้ำวิญญู	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 คุกกี้ชาโสมญา	1,597,697.33	0.00	0.00	1,597,697.33
1206040102 พักคุกกี้ชาโสมญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุกกี้ชาโสมญา	(1,508,157.79)	0.00	(1,582.69)	(1,509,740.48)
1206100101 คุกกี้ช็อคชอมพิวเคอร์	3,238,484.96	0.00	0.00	3,238,484.96
1206100102 พักชอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ชอมพิวเคอร์	(2,299,830.46)	0.00	(50,134.15)	(2,349,964.61)
1206120101 คุกกี้ชาบ้านศรีวิ	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักคุกกี้ชาบ้านศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุกกี้ชาบ้านศรีวิ	(2,802.74)	0.00	(658.22)	(3,460.96)
1206160101 คุกกี้ช้อปอื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักคุกกี้ช้อปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุกกี้ช้อปอื่น	(2,166.25)	0.00	(508.74)	(2,674.99)

สำเนาถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรษณียบัตร	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คسท-ไปรษณียบัตร	(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 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(950,795.65)	0.00	(31,000.00)	(981,795.65)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(363,000.00)	456,000.00	(228,000.00)	(135,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,158,000.00)	968,000.00	(496,000.00)	(3,686,000.00)
2116010104 เบิกคืนรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.ท.หญิง

ช.วิมล

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตร.วชนคมเข้มเมืองจันทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชงกนา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วดสูงค้ำชง สุทธิ	(34,021,506.37)	0.00	0.00	(34,021,506.37)
3102010101 วดสูงค้ำชง สะสม	(37,376,180.98)	0.00	0.00	(37,376,180.98)
3102010102 วดสะสมแกไขค้ำชง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วดอนุชวดค้ำชง	(516,836,800.00)	0.00	(4,363,400.00)	(521,200,200.00)
4201020103 วดค้ำปรึบค้ำ	(51,612,331.20)	0.00	(6,141,162.80)	(57,753,494.00)
4201020105 วดปรึบค้ำชง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 วดค้ำชงรวมเมืออื่น	(208,756,213.00)	0.00	(2,531,643.00)	(211,287,856.00)
4205010110 วดปรึบค้ำชงจากชงครุภิมค้ำ	(501,560.00)	0.00	0.00	(501,560.00)
4206010199 วดค้ำชงไมใชภวมอื่น	(141,065.00)	0.00	0.00	(141,065.00)
4207010101 วดค้ำชงรวมเงินชง	260,159,050.80	8,672,805.80	0.00	268,831,856.60
4301020108 วดเงินชงปรึบ	(244,928,771.00)	0.00	0.00	(244,928,771.00)
4307010104 TR-วดรับชงชง	(796,900.00)	0.00	0.00	(796,900.00)
4307010105 TR-วดรับชงค้ำชงเงินจวน	(2,445,003.99)	0.00	0.00	(2,445,003.99)
4307010108 TR-วดรับชงชง	(9,440,264.75)	0.00	0.00	(9,440,264.75)
4308010101 TR-ชงรค.วดรับเงินชง	(12,616,640.00)	0.00	0.00	(12,616,640.00)
4308010105 TR-ปรึบค้ำชงค้ำชง	(269,225,856.60)	0.00	0.00	(269,225,856.60)
4308010118 วดค้ำชงรวมกันเงินชง	(22,999,726.19)	0.00	0.00	(22,999,726.19)
4308010121 วดค้ำชงรวมกัน	(1,642,640.00)	0.00	0.00	(1,642,640.00)

ถ้าเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง ช.ช.พ
(ชนิดา ชวัญสุวรรณ)
สว.ท.จ.จ.ช.ล.บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,762.90	0.00	0.00	251,762.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,122,241.00	0.00	0.00	1,122,241.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-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	0.00	0.00	187,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	153,838.00	0.00	0.00	153,838.00
5104010104 ค่าวัสดุ	755,747.00	0.00	0.00	755,747.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	5,971,540.60	0.00	0.00	5,971,540.60
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	1,186,436.84	0.00	0.00	1,186,436.84
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	484,397.30	6,000.00	0.00	490,397.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	703,187.73	0.00	0.00	703,187.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,705.92	0.00	0.00	42,705.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,683.03	0.00	0.00	34,683.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,340.33	0.00	0.00	77,340.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,438.00	0.00	0.00	86,438.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
5104030206 ค่าประกันภัยค่าเช่าแก๊ส	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

ช.ช.ม.

(ชนิลา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจนครบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	184,455.90	13,000.00	0.00	197,455.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,626,640.00	0.00	0.00	6,626,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,023,984.79	120,522.57	0.00	1,144,507.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	459,281.50	53,854.23	0.00	513,135.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,646.57	4,274.89	0.00	41,921.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,472.05	9,186.70	0.00	129,658.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุฯ	840,558.48	89,029.71	0.00	929,588.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,017.00	1,582.69	0.00	11,599.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	388,711.38	50,134.15	0.00	438,845.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,802.74	658.22	0.00	3,460.96
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,166.25	508.74	0.00	2,674.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	269,225,856.60	0.00	0.00	269,225,856.60
5210010103 T/E-โอนรพคพให้บก.	517,689,018.40	4,363,400.00	0.00	522,052,418.40
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคคัง	12,616,640.00	0.00	0.00	12,616,640.00
5210010118 TE-ภายในกรม	241,650,816.00	2,486,320.00	0.00	244,137,136.00
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	38,477,477.70	(38,477,477.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

จิราภรณ์

(ชนิลา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี