

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร. วงคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,765,522.40	(68,765,522.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,798,417.40	(62,798,417.40)	0.00
1101010113 พักงบ Cleaning	0.00	59,744,198.40	(59,744,198.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	6,189,185.00	5,884,062.40	(5,104,115.00)	6,969,132.40
1101020604 งบบริหาร-นอกงบปม.	0.00	287,760.00	(287,760.00)	0.00
1101030101 งบกระแสตราเงิน	0.00	4,620,000.00	(460,000.00)	4,160,000.00
1102050124 ค่าวันจากนอก	0.00	287,760.00	(287,760.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	107,118.00	0.00	(107,118.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,498,402.72	0.00	0.00	39,498,402.72
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(2,172,010.53)	0.00	0.00	(2,172,010.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,078,900.00	0.00	0.00	13,078,900.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,678,688.19)	0.00	0.00	(2,678,688.19)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 ค.ส. อสังหาริมทรัพย์	(28,269.40)	0.00	0.00	(28,269.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,830,660.76	0.00	0.00	1,830,660.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,282,446.90)	0.00	0.00	(1,282,446.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00

อำนาจถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สน. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักกุ๊กกึ่งอาหารพหุชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. กุ๊กกึ่งอาหารพหุชน	(11,268,254.18)	0.00	0.00	(11,268,254.18)
1206030101 กุ๊กกึ่งไฟฟ้าและวิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 กุ๊กกึ่งอาหารนานาชาติ	1,546,947.33	0.00	0.00	1,546,947.33
1206040102 พักกุ๊กกึ่งอาหารนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. กุ๊กกึ่งอาหารนานาชาติ	(1,498,140.79)	0.00	0.00	(1,498,140.79)
1206100101 กุ๊กกึ่งคอมพิวเตอร์	2,780,816.96	0.00	0.00	2,780,816.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,858,782.96)	0.00	0.00	(1,858,782.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 จพงระหว่างก่อสร้าง	18,874,847.42	0.00	0.00	18,874,847.42
1211010102 พักจพงระหว่างสร้าง	0.00	6,510,600.00	0.00	6,510,600.00
2101010102 จน. การตรวจภายนอก	0.00	6,510,600.00	(6,510,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(505,547.65)	7,688,600.00	(7,688,600.00)	(505,547.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.ต.

(เพทาย ทานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร.วจน.เชียงใหม่จังหวัดชลบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,510,600.00)	(6,510,600.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(287,760.00)	(287,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,328,160.00	(4,555,902.40)	(3,227,742.40)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(396,360.00)	(396,360.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	107,118.00	0.00	107,118.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,178,000.00	(1,178,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(114,434.25)	(114,434.25)
5104020103 ค่าประปา&น้ำคอก	0.00	0.00	(108.42)	(108.42)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,176.57)	(1,176.57)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,601.00)	(4,601.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	3,227,742.40	0.00	3,227,742.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ให้สรภ.	0.00	58,324,635.00	0.00	58,324,635.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	287,760.00	0.00	287,760.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,387,130.00	(1,328,160.00)	2,058,970.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	297,191,475.38	(297,191,475.38)	0.00

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 พ.ต.ต. 
 (เพทชาย ทานแก้ว)
 สว. ตม.จว.ชลบุรี