

รายงานงบคออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009002500701682 ตรวจสอบเงินเมืองสิงห์ โคชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,878,238.00	(97,878,238.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,825,445.60	(90,825,445.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	55,453,155.80	(55,453,155.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	7,672,691.83	7,506,063.60	(11,658,580.43)	3,520,175.00
1101020603 จพ ธนาคาร-ในรูป.	0.00	217,798.16	(173,515.50)	44,282.66
1101020604 จพ ธนาคาร-นอกรูป.	0.00	846,870.18	(827,129.18)	19,741.00
1101030101 จพ กระแสเงินสด	3,620,000.00	400,000.00	(720,000.00)	3,300,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	67,359.70	0.00	(67,359.70)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,064,668.34	(1,064,668.34)	0.00
1102050125 ถ/น สวท. วันแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	972,682.00	(486,341.00)	486,341.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	54,252,821.40	0.00	0.00	54,252,821.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,437,040.45)	0.00	(116,634.76)	(3,553,675.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสส. อาคาร สนจ.	(3,245,678.14)	0.00	(52,116.99)	(3,297,795.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,465.74)	0.00	(4,136.99)	(78,602.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,024,166.21	0.00	0.00	2,024,166.21

สำเนาถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินมือจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,419,562.31)	0.00	(7,216.30)	(1,426,778.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,337,450.00	0.00	0.00	14,337,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,259,473.05)	0.00	(58,759.76)	(12,318,232.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,597,697.33	0.00	0.00	1,597,697.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,511,323.18)	0.00	(1,531.65)	(1,512,854.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,238,484.96	0.00	0.00	3,238,484.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,397,502.97)	0.00	(45,637.20)	(2,443,140.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,119.18)	0.00	(636.98)	(4,756.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง

จ.ช.ค.

(ชนิดา ขวัญสุวรรณ)

สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ควบคุมเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,183.73)	0.00	(492.32)	(3,676.05)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	4,766,944.05	(4,831,306.05)	(64,362.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(2,057,868.15)	4,266,156.92	(2,713,836.42)	(505,547.65)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	351,373.43	(351,373.43)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	67,359.70	(67,359.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	30,378.41	(60,756.82)	(30,378.41)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	953,529.85	(953,529.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,292.18	(29,292.18)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,624.30	(14,624.30)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,658,685.60	(1,658,685.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148,360.00)	774,090.38	(788,765.38)	(163,035.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,872,000.00)	722,000.00	(400,000.00)	(3,550,000.00)
2116010104 เบิกเงินรายวันค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
(ชนิดา ชัยสุวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รายสัปดาห์ 2507 ตาม ตีร เวชระชิตี

รหัสหน่วยบัญชี 000002500701682 ควบคุมเงินเบิกจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(51,305.45)	0.00	0.00	(51,305.45)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(34,021,506.37)	34,021,506.37	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(37,376,180.98)	0.00	(34,021,506.37)	(71,397,687.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010112 วัสดุคงค้างค่าเช่า	(567,800,800.00)	6,775,400.00	(58,391,600.00)	(619,417,000.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุง	(62,598,685.20)	0.00	(4,746,540.00)	(67,345,325.20)
4201020105 วัสดุปรับปรุงอาคาร	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199 วัสดุคงค้างอื่น	(212,393,313.00)	0.00	(1,766,598.00)	(214,159,911.00)
4202030110 วัสดุคงค้างสารพัด	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4205010110 วัสดุรับจากชาวต่างประเทศ	(501,560.00)	0.00	0.00	(501,560.00)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อื่น	(141,065.00)	0.00	(360,000.00)	(501,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	274,764,612.40	6,496,243.60	0.00	281,260,856.00
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(248,422,063.00)	0.00	(4,069,818.00)	(252,491,881.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(796,900.00)	0.00	0.00	(796,900.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(2,983,664.33)	38,638.00	(255,149.16)	(3,200,175.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,440,264.75)	0.00	(149,927.50)	(9,590,192.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,422,557.48)	0.00	(5,759,012.33)	(23,181,569.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(275,185,012.40)	0.00	(6,516,643.60)	(281,701,656.00)

ดำเนินการถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตมจ.ตำรวจภูธรเขต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเชียงใหม่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รัคระหว่างกัน Ingram	(23,795,671.19)	0.00	(1,746,740.00)	(25,542,411.19)
4308010121 ภาษีระหว่างกัน	(1,642,640.00)	0.00	0.00	(1,642,640.00)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,762.90	0.00	0.00	251,762.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,122,241.00	86,500.00	0.00	1,208,741.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	264,557.75	63,427.50	0.00	327,985.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-องค์กร	20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,240.00	6,360.00	0.00	216,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,900.00	41,800.00	(2,800.00)	120,900.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	359,317.32	140,750.35	(17,288.00)	482,779.67
5104010104 ค่าวัสดุ	2,978,749.00	2,189,788.42	(972,682.00)	4,195,855.42
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,547,876.60	555,353.00	(20,275.00)	7,082,954.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,462,708.69	385,825.50	0.00	1,848,534.19
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	932,586.80	671,585.00	(32,420.00)	1,571,751.80
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,296,827.63	363,086.07	(29,539.96)	2,630,373.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	118,201.02	10,181.46	0.00	128,382.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,739.84	10,332.45	(838.45)	61,233.84

สำเนาถูกต้อง

ท.ท.หญิง
(ชนิดา ชวิญสุวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 2507 ศูนย์ราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเงินเรื่องจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	135,029.67	31,704.10	0.00	166,733.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	120,816.00	16,166.00	0.00	136,982.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,192.00	2,651.00	0.00	7,843.00
5104030206 ค่าเช่าค่าล่วงเวลา	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	188,817.00	12,000.00	0.00	200,817.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-คนนอก	210,455.90	28,889.50	0.00	239,345.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,461,360.00	628,080.00	0.00	8,089,440.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	1,265,029.92	116,634.76	0.00	1,381,664.68
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	566,989.95	52,116.99	0.00	619,106.94
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	46,196.34	4,136.99	0.00	50,333.33
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	137,115.41	7,216.30	0.00	144,331.71
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	991,218.87	58,759.76	0.00	1,049,978.63
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	13,182.39	1,531.65	0.00	14,714.04
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	486,383.89	45,637.20	0.00	532,021.09
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุภัณฑ์	4,119.18	636.98	0.00	4,756.16
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	3,183.73	492.32	0.00	3,676.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	275,185,012.40	6,639,251.20	(122,607.60)	281,701,656.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภภ.	568,670,910.80	52,010,194.40	0.00	620,681,105.20

สำเนาถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดถึง	17,422,557.48	5,769,580.83	(10,420.00)	23,181,718.31
5210010118 T/E-ภายในกรม	247,594,053.00	4,230,314.00	0.00	251,824,367.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,276.00	(77,276.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	390,414,908.20	(390,414,908.20)	0.00

สั่งยกเลิกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 
(ชันทนา ชัยชูวรรณ)
สว.ตม.จว.ชลบุรี