

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร. รวคนเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,405,310.00	(64,405,310.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,263,035.00	(64,263,035.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	61,513,813.60	(61,513,813.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	6,969,132.40	61,401,236.40	(64,680,458.80)	3,689,910.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในบม.	0.00	13,679.68	(13,679.68)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกบม.	0.00	466,040.00	(466,040.00)	0.00
1101030101 เงิน กระแสเงินสด	4,160,000.00	360,000.00	(1,160,000.00)	3,360,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	479,719.68	(479,719.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,498,402.72	14,754,418.68	0.00	54,252,821.40
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(2,261,205.22)	0.00	(110,571.30)	(2,371,776.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,231,928.74	0.00	0.00	25,231,928.74
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,717,559.25)	0.00	(52,116.97)	(2,769,676.22)
1205040101 ที่ดินปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสช. ที่ดินปลูกสร้าง	(32,544.29)	0.00	(4,136.98)	(36,681.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,881,966.21	0.00	0.00	1,881,966.21
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,080.86)	0.00	(14,248.33)	(1,310,329.19)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.

(เพทาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 2507 ต.น.จ. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ต.ร.ว.คน.เจ.เมือง.จ.หว.ช.ล.บุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,366,050.88)	0.00	(94,641.99)	(11,460,692.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิญญู	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิญญู	(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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,498,861.43)	0.00	(697.40)	(1,499,558.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,780,816.96	0.00	0.00	2,780,816.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,898,182.10)	0.00	(38,128.31)	(1,936,310.41)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,999.00)	0.00	0.00	(809,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,232,418.68	1,522,000.00	(14,754,418.68)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,522,000.00	(1,522,000.00)	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	3,913,069.68	(3,913,069.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(1,683,547.65)	3,878,000.00	(2,700,000.00)	(505,547.65)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,716.57	(354,716.57)	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. 
(นาย พานแก้ว)
สว. ต.ม.จ.ล.บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ส่วนการควบคุมพัสดุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบเจ้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010199 ภาษีโมโตไซท์เพิ่มขึ้น	(101,065.00)	0.00	0.00	(101,065.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,192,192.40	61,362,636.40	0.00	64,554,828.80
4301020108 ราคาสินค้าคงมี	(1,855,570.00)	0.00	(58,789,067.00)	(60,644,637.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	0.00	0.00	(283,699.51)	(283,699.51)
4307010108 TR-รับมอบของ	(6,510,600.00)	0.00	(1,522,000.00)	(8,032,600.00)
4308010101 TR-ชดเชยเงินนอก	(287,760.00)	0.00	(2,822,040.00)	(3,109,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(3,227,742.40)	0.00	(61,401,236.40)	(64,628,978.80)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในกรม	(396,360.00)	0.00	(774,185.00)	(1,170,545.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	107,118.00	21,390.00	0.00	128,508.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,178,000.00	1,178,000.00	0.00	2,356,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(114,434.25)	330,195.92	(95,459.75)	120,301.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(108.42)	7,764.20	0.00	7,675.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,176.57)	5,257.83	(595.99)	3,485.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(4,601.00)	1,059.30	0.00	(3,541.70)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,099.00	(10,031.00)	14,068.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,194.69	110,571.30	0.00	199,765.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,871.06	52,116.97	0.00	90,988.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,274.89	4,136.98	0.00	8,411.87

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต.



(นาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ส่วน คำขวัญแห่งชาติ


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ตรวจสอบผู้มีอำนาจจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	13,633.96	14,248.33	0.00	27,882.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,796.70	94,641.99	0.00	192,438.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	720.64	697.40	0.00	1,418.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,399.14	38,128.31	0.00	77,527.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชวภ.	3,227,742.40	61,618,961.40	(217,725.00)	64,628,978.80
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้ชวภ.	58,324,635.00	2,644,073.60	0.00	60,968,708.60
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.อสัง.	287,760.00	2,822,040.00	0.00	3,109,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,658,970.00	59,118,772.60	0.00	61,177,742.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682	0.00	473,938,400.30	(473,938,400.30)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.ต. 
(เพทชาย ขานแก้ว)
สว. ดม.จ.ช.ชลบุรี