

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตามคำสั่งวงแหวน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700795 ดำรายการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,035.00	(183,035.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,265,325.00	172,691.73	(367,856.73)	2,070,160.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,035.00	(183,035.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	11,379,091.62	(11,379,091.62)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	295,505.00	(295,505.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสเงินสด	7,025.00	21,150,951.49	(21,157,976.49)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	9,660.00	0.00	(9,660.00)	0.00
1102010101 ออมเงินเฉย-ในงบป.	2,800.00	0.00	(2,800.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	20,361,856.62	(11,721,176.62)	8,640,680.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	250,809,922.95	0.00	0.00	250,809,922.95
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(84,325,477.96)	0.00	(905,649.60)	(85,231,127.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	191,189,949.89	0.00	0.00	191,189,949.89
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2507 ต.น.ส.ว.ง.ช.ร.ค.

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700795 ค่ารายการจังหวัดพิษณุ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ส.ช. อาคาร ต.น.ง.	(23,604,233.02)	0.00	(493,496.97)	(24,097,729.99)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
1205030103 ค.ส.ช. อาคารประโยชน์	(277,590.73)	0.00	(5,410.15)	(283,000.88)
1205050107 ทัศนสถานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างประยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 ค.ส.ช. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,330,950.00	0.00	0.00	4,330,950.00
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,023,304.44)	0.00	(17,016.97)	(3,042,321.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	115,377,977.50	0.00	0.00	115,377,977.50
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,551,002.65)	0.00	(874,494.88)	(83,425,497.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,659,561.00	0.00	0.00	3,659,561.00
1206030103 ค.ส.ช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,499,870.73)	0.00	(24,143.11)	(3,524,013.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,450,050.00	0.00	0.00	5,450,050.00
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,680,394.01)	0.00	(70,860.02)	(2,751,254.03)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700795 ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(292,532.94)	0.00	(3,384.31)	(296,117.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,415,816.00	0.00	0.00	3,415,816.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,037,584.86)	0.00	(42,696.99)	(1,080,281.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,817,280.80	0.00	0.00	3,817,280.80
1206100102 ทัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,362,908.27)	0.00	(25,524.97)	(3,388,433.24)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานศร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานศร	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,932,051.07	0.00	0.00	28,932,051.07
1206160102 ทัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(11,715,663.31)	0.00	(297,846.87)	(12,013,510.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัคงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ การท่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การท่า-ภายนอก	1,325,245.10	0.00	(1,359,905.60)	(34,660.50)
2101010103 รับดินตา/ ใบสำคัญ	(37,710.00)	128,780.00	(91,070.00)	0.00
2101020101 งบ อื่น	0.00	26,100.00	(26,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตามคำสั่งกระทรวงฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002500700795 ดำเนินการจากพัสดุ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.ม. ปรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	749,324.16	(1,055,178.34)	(305,854.18)
2102040101 ธารารูปไม้ค่างเขย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเขย	0.00	11,674,596.62	(20,315,276.62)	(8,640,680.00)
2102040103 W/H ๒๔-๖๓๔๘(03)	0.00	1,326.18	(1,326.18)	0.00
2102040106 W/H๒๔-๖๓๔๘, ๖๓๕(๐3)	0.00	12,055.25	(12,055.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	39,431.73	(39,431.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,445,350.00)	21,323,301.49	(21,226,111.49)	(1,348,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(707,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(707,000.00)
2116010104 เบิกเก็บของว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธี	27,973,847.02	0.00	0.00	27,973,847.02
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สระสม	(345,542,112.30)	0.00	0.00	(345,542,112.30)
3102010102 วัสดุคงค้างของ.ไพฑิตดาต	(5,453,257.22)	0.00	0.00	(5,453,257.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,934,888.60)	0.00	0.00	(158,934,888.60)
4201010112 วัสดุคงค้างต่างดาว	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4201010115 วัสดุคงค้างของ.ไพฑิตดาต	(13,500.00)	15,000.00	(30,000.00)	(28,500.00)
4201020103 วัสดุคงค้างปรับคดี	(533,029.00)	0.00	(33,530.00)	(566,459.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยงานย้าย 000002500700795 ดำเนินการตั้งรหัสจัดสรร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
4201020104 วัสดุปรับปรุงราชการงบก	(1,328,383.36)	0.00	(72,210.00)	(1,400,593.36)
4201020105 วัสดุปรับปรุงอาคาร	(76,230.00)	0.00	(1,145.00)	(77,375.00)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(51,200.00)	0.00	0.00	(51,200.00)
4202030104 วัสดุของกลาง	(20,319.00)	0.00	0.00	(20,319.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(49,200.00)	0.00	0.00	(49,200.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,226.70)	0.00	0.00	(1,226.70)
4205010104 วัสดุรับจากอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4206010199 วัสดุไม่ระบุชื่อ	(202,507.42)	0.00	(8,800.00)	(211,307.42)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	1,480,429.29	109,141.73	(15,000.00)	1,574,571.02
4301020108 วัสดุเงินนอก	(13,500.00)	0.00	(30,000.00)	(43,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,200,953.78)	0.00	(10,570,246.48)	(53,771,200.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,500.00)	0.00	(7,500.00)	(15,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,929,932.10)	46,580.00	(2,146,215.90)	(6,029,568.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,450,523.89)	0.00	(9,357,176.50)	(23,807,702.39)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(2,483,735.00)	0.00	(308,705.00)	(2,792,440.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(3,446,617.68)	0.00	(172,691.73)	(3,619,309.41)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่น	(10,480,393.83)	0.00	0.00	(10,480,393.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตง.ง.ศ.ร.ว.ง.ต.จ.ต.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700795 ดำรงดูธรรมช.ก.ต.ค.ค.ค.ค.

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	(9,660.00)	760.00	0.00	(8,900.00)
5101010108 ค่าชดเชยเวลา	12,180,188.00	5,216,256.20	0.00	17,396,444.20
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	598,860.00	104,040.00	0.00	702,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,600,555.00	1,840,507.00	0.00	5,441,062.00
5101020199 ครร.บุคลากรอื่น	218,300.00	39,500.00	0.00	257,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-บุตร	5,352,090.00	487,652.00	0.00	5,839,722.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,575,334.00	42,333.00	0.00	1,617,667.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	57,202.00	0.00	0.00	57,202.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภ.ว.น.ค.ช.	496,231.89	77,791.50	0.00	574,023.39
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	278,700.00	27,400.00	0.00	306,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	587,335.00	51,202.00	0.00	638,535.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	747,555.00	329,225.00	0.00	1,076,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,527,148.00	634,957.00	(35,220.00)	3,126,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,236,580.00	243,990.00	(11,360.00)	1,469,210.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	919,636.00	70,846.00	0.00	990,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,373,986.95	141,053.60	0.00	3,515,040.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,397.00	15,785.00	0.00	112,182.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,746,418.00	1,282,391.00	0.00	13,028,809.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700795 ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5104010112 คชชนนบริหารการ-ภายนอก	1,698,170.00		643,840.00	0.00	2,342,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,977,514.80		865,401.00	0.00	4,842,915.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,123.17		43,966.51	0.00	242,089.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	324,199.13		28,940.77	0.00	353,139.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	674,846.96		141,384.98	0.00	816,233.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	126,903.00		30,588.00	0.00	157,491.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,916.25		0.00	0.00	15,916.25
5104030207 คจรจ.ในการประชุม	42,550.00		106,450.00	0.00	149,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00		6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	9,870.00		0.00	0.00	9,870.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,267,946.00		10,039,445.00	0.00	18,307,391.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,198,019.47		905,649.60	0.00	12,103,669.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,549,971.51		493,496.97	0.00	8,043,468.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,205.88		5,410.15	0.00	126,616.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,794.53		17,016.97	0.00	171,811.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	9,852,562.49		874,494.88	0.00	10,727,057.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	276,161.32		24,143.11	0.00	300,304.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	802,293.95		70,860.02	0.00	873,153.97

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเม็กซิกัน

รหัสหน่วยงาน 2507 ตามคำสั่งกระทรวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002500700795 ดำเนินการตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,024.85	3,584.31	0.00	43,609.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	312,199.78	42,696.99	0.00	354,896.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	286,767.73	25,524.97	0.00	312,292.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,128,771.70	297,846.87	0.00	4,426,618.57
5107010103 อุดหนุนคณง.-องค.	439,025.00	26,100.00	0.00	465,125.00
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	23,086,387.40	0.00	0.00	23,086,387.40
5203010106 จำนวนอาคารสง.	41,271,667.74	0.00	0.00	41,271,667.74
5203010107 จำนวนอาคารประ โยชน	759,666.91	0.00	0.00	759,666.91
5203010126 จำนวนอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำนวน-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	774,076.00	0.00	0.00	774,076.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปทรก.	3,446,617.68	172,691.73	0.00	3,619,309.41
5210010103 T/E-โอน/คงค.โอนก.	358,771.19	10,343.27	0.00	369,114.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,483,735.00	313,425.00	0.00	2,797,160.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	39,100.00	15,000.00	0.00	54,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 งบง.ค่ารวมแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700795 ค่ารวมตรงจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท 2500700795	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	114,999,019.12	(114,999,019.12)	0.00