


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 ส่วนงาน 101 หน่วยงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย (00002500701682) คร. รวคนเจ้าหน้าที่จังหวัดชลบุรี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 95,225,683.00 | (95,225,683.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100,556,883.00 | (100,556,883.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรับ Clearing | 0.00 | 103,870,344.60 | (103,870,344.60) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน | 2,571,670.00 | 8,439,540.60 | (8,357,000.60) | 2,654,210.00 |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 151,178.00 | (151,178.00) | 0.00 |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 816,480.00 | (816,480.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบฯ กระแสเงินสด | 7,740,000.00 | 2,720,000.00 | (80,000.00) | 10,380,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรชดิว | 476,392.86 | 13,453.00 | (176,172.65) | 313,673.21 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 967,658.00 | (967,658.00) | 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 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย | (2,612,821.61) | 0.00 | 0.00 | (2,612,821.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 25,231,928.74 | 0.00 | 0.00 | 25,231,928.74 |
| 1205020103 ค.ส.ช. อาคาร สน.ง. | (2,877,384.70) | 0.00 | 0.00 | (2,877,384.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ช. สิ่งปลูกสร้าง | (45,231.04) | 0.00 | 0.00 | (45,231.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,881,966.21 | 0.00 | 0.00 | 1,881,966.21 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ดำเนินการถูกต้อง

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ตม.4 ต.ร.ว.บ.แห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025001701682 ต.ร.ว.คนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1204010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,338,686.50) | 0.00 | 0.00 | (1,338,686.50) |
| 1204020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,337,450.00 | 0.00 | 0.00 | 14,337,450.00 |
| 1204020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,656,286.26) | 0.00 | 0.00 | (11,656,286.26) |
| 1204030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 1204030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ | (123,996.00) | 0.00 | 0.00 | (123,996.00) |
| 1204040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,546,947.33 | 0.00 | 0.00 | 1,546,947.33 |
| 1204040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,501,000.12) | 0.00 | 0.00 | (1,501,000.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,780,816.96 | 0.00 | 0.00 | 2,780,816.96 |
| 1206010102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,015,108.75) | 0.00 | 0.00 | (2,015,108.75) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (809,999.00) | 0.00 | 0.00 | (809,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งาน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 147,455.75 | (147,455.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (542,547.65) | 68,000.00 | (31,000.00) | (505,547.65) |

อำนาจถูกต้อง

พ.ต.ต.

(เททหาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สบว. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025040701682 ครว.คนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,420.00 | 16,420.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจตนาอื่น-ภายนอก | 0.00 | 176,172.65 | (176,172.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคข้างนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง | 0.00 | 967,658.00 | (967,658.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 552.31 | (552.31) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 2,569,287.60 | (2,569,287.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,044,190.00) | 1,960,452.49 | (1,245,872.49) | (3,329,610.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,827,000.00) | 80,000.00 | (2,720,000.00) | (10,467,000.00) |
| 2116010104 เบิกกินจรรยาวัธ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ทรัพย์สิน | (51,305.45) | 0.00 | 0.00 | (51,305.45) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงที่ สุทธิ | (34,021,506.37) | 0.00 | 0.00 | (34,021,506.37) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงที่ สะสม | (37,376,180.98) | 0.00 | 0.00 | (37,376,180.98) |
| 3102010102 ผอสะสมค่าเผื่อขาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010112 ร/คบุญคุณค่าคงที่ | (142,239,100.00) | 0.00 | (83,805,300.00) | (226,044,400.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (20,435,841.20) | 0.00 | (7,165,090.00) | (27,600,931.20) |
| 4201020105 ร/คบริบทข้อเท็จจริง | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |

สำเนาถูกต้อง

พล.ต.ท. 
(เพงทนาย ขบวนการแก้ว)
สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วย งบฯ 2567 ตาม คำว่า หน่วยงาน
 รหัสหน่วย งบเบิกจ่าย (00)0025007016S2 ความคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4202010199 ราคาธรรมเนียมนอื่น | (150,489,373.00) | 0.00 | (1,197,893.00) | (151,687,266.00) |
| 4205010110 รายวันจากขายสุทธิ | (251,060.00) | 0.00 | (235,500.00) | (486,560.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (101,065.00) | 0.00 | 0.00 | (101,065.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 170,846,127.00 | 8,337,640.60 | 0.00 | 179,183,767.60 |
| 4301020108 ราคาเงินยกยืม | (160,177,348.00) | 0.00 | (4,625,738.00) | (164,803,086.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน | (970,032.46) | 0.00 | (114,575.75) | (1,084,608.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,582,104.25) | 0.00 | (151,178.00) | (8,733,282.25) |
| 4308010101 TR-ชดเชยรับเงินนอก | (5,623,880.00) | 0.00 | (832,480.00) | (6,456,360.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (170,979,077.00) | 0.00 | (8,439,510.60) | (179,418,617.60) |
| 4308010118 ราคาระหว่างกันในกรม | (3,229,325.00) | 0.00 | (1,142,615.00) | (4,371,940.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (754,000.00) | 0.00 | 0.00 | (754,000.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 389,931.00 | 131,425.00 | 0.00 | 521,356.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 138,707.25 | 19,753.00 | 0.00 | 158,460.25 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,866.00 | 0.00 | 0.00 | 20,866.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท. | 20,014.00 | 0.00 | 0.00 | 20,014.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 211,563.00 | 7,755.00 | 0.00 | 219,318.00 |

จำเป็นต้อง
 พ.ศ. ๖๖
 (เพิกเฉย พจนานุกรม)
 สว. ตม. จ. ชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสสาร งบราย 2507 ส่วน คำร วรแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 ครว วจนเข้าเมื่อ เรือง วจรลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร | 3,547,573.00 | 7,438.00 | 0.00 | 3,555,011.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 337,408.33 | 198,272.40 | (22,300.00) | 512,380.73 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 179,215.30 | 56,500.00 | 0.00 | 235,715.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,781.86 | 0.00 | 0.00 | 273,781.86 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 17,711.62 | 0.00 | 0.00 | 17,711.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,526.95 | 0.00 | 0.00 | 15,526.95 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม | 26,129.40 | 6,420.00 | 0.00 | 32,549.40 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,704.00 | 0.00 | 0.00 | 23,704.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,192.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าวัสดุสิ่งพิมพ์-นอก | 62,317.90 | 3,210.00 | 0.00 | 65,527.90 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 440,811.08 | 0.00 | 0.00 | 440,811.08 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,696.51 | 0.00 | 0.00 | 198,696.51 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร | 16,961.64 | 0.00 | 0.00 | 16,961.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,239.60 | 0.00 | 0.00 | 56,239.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานพาหนะ | 388,032.08 | 0.00 | 0.00 | 388,032.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,859.33 | 0.00 | 0.00 | 2,859.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 156,325.79 | 0.00 | 0.00 | 156,325.79 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ต. 
(นายชาย ขนานแก้ว)
สว. ตม.จว.ชลบุรี

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 ส่วนคำสั่ง 00000000

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500701682 คร. เจนเนอรัล อธิปไตยชลบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก. | 170,979,077.00 | 8,439,540.60 | 0.00 | 179,418,617.60 |
| 5210010103 T/E-โอนรวมผลโอน | 142,870,412.20 | 92,117,342.40 | 18,051,200.00 | 226,716,554.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝ่ายคลัง | 5,623,000.00 | 832,480.00 | 0.00 | 6,456,560.00 |
| 5210010118 TE-สขในกรม | 161,432,193.00 | 4,955,233.00 | 0.00 | 166,387,426.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701682 | 0.00 | 433,850,499.00 | (433,850,499.00) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.



(นาย พานแก้ว)

สว. ตม.จว.ชลบุรี