

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,168,705.20	-2,168,705.20	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,168,705.20	-2,168,705.20	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,164,705.20	-2,164,705.20	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,975,804.00	1,954,956.16	-1,893,730.16	4,037,030.00
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,501,204.36	-6,501,204.36	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,653,645.24	-1,623,345.24	30,300.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	2,730,457.59	59,654,426.87	-60,021,086.77	2,363,797.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,165,294.18	-8,165,294.18	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-175,641,401.81	0.00	-592,896.28	-176,234,298.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	-101,336,685.12	0.00	-661,266.96	-101,997,952.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ยอื่น	-116,398.00	0.00	0.00	-116,398.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,509,871.93	0.00	-41,504.06	-1,551,375.99

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,574,559.00	0.00	0.00	139,574,559.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-103,759,481.32	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,886,182.00	0.00	-1,656,374.56	-105,415,855.88
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	12,886,182.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,784,144.18	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	-4,580.91	-12,788,725.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	792,000.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,950,443.84	0.00	-792,000.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	-165,790.00	-6,116,233.84
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-737,079.98	0.00	0.00	840,191.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,690,416.00	0.00	-8,478.22	-745,558.20
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,930,621.79	0.00	0.00	5,690,416.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	629,000.00	-72,211.08	-2,002,832.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-629,000.00	14,435,438.50
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-12,356,140.70	1,033.97	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	-204,730.61	-12,559,837.34
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-8,559.00	0.00	0.00	8,560.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	67,542,025.62	0.00	0.00	-8,559.00
1206160103	คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-24,183,238.38	0.00	0.00	67,542,025.62
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,842,320.05	1,671,200.00	-723,463.82	-24,906,702.20
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,671,200.00	0.00	4,513,520.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,057,702.50	-1,671,200.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,807,000.00	14,385,700.00	-16,057,702.50	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-90,500.00	49,050.00	-9,064,500.00	-2,485,800.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	524,850.29	-73,950.00	-115,400.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-524,850.29	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,156,663.46	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	66,528.00	-8,186,963.46	-30,300.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22,471.78	-66,528.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,748.32	-22,471.78	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	216,846.18	-56,748.32	0.00
				-216,846.18	0.00

211020199	เงินรับฝากอื่น	-3,956,847.59	61,221,270.75	-61,311,786.85	-4,047,363.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,108,914.00	427,050.00	-6,200.00	-1,688,064.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,174,072.22	0.00	0.00	7,174,072.22
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-287,171,715.04	0.00	0.00	-287,171,715.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-300.00	0.00	-600.00	-900.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-118,465.84	0.00	-225,481.48	-343,947.32
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-1,277,904.16	0.00	-1,897,525.72	-3,175,429.88
4201020105	ร/คริบททรัพย์&หคชย	-460.00	0.00	-9,000.00	-9,460.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-16.00	0.00	0.00	-16.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11.92	0.00	0.00	-11.92
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-34.00	0.00	-118.00	-152.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,322,460.19	1,845,226.16	0.00	3,167,686.35
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-300.00	0.00	-600.00	-900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,842,000.00	-3,842,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-150.00	10,444.58	-14,579,466.45	-14,569,171.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,209,743.78	0.00	-1,351,881.80	-2,561,625.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,074,657.50	0.00	-1,653,768.00	-2,728,425.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,429,010.19	0.00	-1,954,956.16	-3,383,966.35
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-39,438.73	0.00	-22,515.98	-61,954.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,558,160.00	0.00	1,558,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	151,920.00	208,380.00	0.00	360,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	195,100.00	0.00	195,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	689,083.00	771,298.00	0.00	1,460,381.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,655.00	7,625.00	0.00	29,280.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,600.00	53,246.00	0.00	103,846.00

5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	105,345.78	138,292.80	0.00	243,638.58
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	181,040.00	173,040.00	0.00	354,080.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320,790.00	0.00	320,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	376,366.00	0.00	376,366.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	108,256.00	0.00	108,256.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,320.00	61,481.00	0.00	65,801.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,900,200.00	5,458,100.00	0.00	11,358,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,379,074.00	0.00	2,379,074.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	43,086.66	-10,444.58	32,642.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-241,505.45	491,649.14	0.00	250,143.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-10,178.05	23,509.15	0.00	13,331.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	802.50	0.00	802.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,692.00	0.00	9,692.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	421,800.00	264,000.00	0.00	685,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	612,659.46	592,896.28	0.00	1,205,555.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,309.20	661,266.96	0.00	1,344,576.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,887.56	41,504.06	0.00	84,391.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,711,584.46	1,656,374.56	0.00	3,367,959.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,734.38	4,580.91	0.00	9,315.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,316.35	165,790.00	0.00	337,106.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,760.91	8,478.22	0.00	17,239.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	74,618.12	72,211.08	0.00	146,829.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	204,911.88	203,696.64	0.00	408,608.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	747,572.89	723,463.82	0.00	1,471,036.71
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	71,750.00	73,950.00	0.00	145,700.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,429,010.19	1,954,956.16	0.00	3,383,966.35

5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,981.73	213,749.04	0.00	216,730.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,074,657.50	1,653,768.00	0.00	2,728,425.50
5210010118	TE-ภายในกรม	39,738.73	23,115.98	0.00	62,854.71
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	213,067,378.36	-213,067,378.36	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.๗,๗๗๗
 (อากรณ์ นิตยวัน)
 สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด