

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,335,201.87	-1,335,201.87	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,335,201.87	-1,335,201.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,620.00	-60,620.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,207,068.00	1,266,706.39	-2,775,334.39	3,698,440.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,296,368.33	-4,296,368.33	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,628,340.50	-2,628,340.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,307,804.12	57,669,263.32	-58,064,772.90	1,912,294.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,966,953.00	-1,087,493.00	879,460.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,225,703.00	5,699,005.83	-6,924,708.83	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	160,632.00	0.00	0.00	160,632.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-167,787,432.56	0.00	0.00	-167,787,432.56
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-92,565,906.20	0.00	0.00	-92,565,906.20
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-116,398.00	0.00	0.00	-116,398.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,657,860.00	0.00	0.00	3,657,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,010,186.79	0.00	0.00	-1,010,186.79
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-81,895,363.97	0.00	0.00	-81,895,363.97

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,886,182.00	0.00	0.00	12,886,182.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,723,669.17	0.00	0.00	-12,723,669.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,760,231.92	0.00	0.00	-3,760,231.92
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-625,166.86	0.00	0.00	-625,166.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิเทศฯ	1,294,816.00	0.00	0.00	1,294,816.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิเทศฯ	-1,155,432.05	0.00	0.00	-1,155,432.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,806,438.50	0.00	0.00	13,806,438.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,713,449.92	0.00	0.00	-9,713,449.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-8,559.00	0.00	0.00	-8,559.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	31,827,128.22	0.00	0.00	31,827,128.22
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-11,432,361.67	0.00	0.00	-11,432,361.67
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,386,200.00	-4,386,200.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,690,000.00	4,386,200.00	-8,287,200.00	-5,591,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-103,330.00	103,330.00	-73,050.00	-73,050.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,245,161.09	1,245,161.09	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-225,647.47	225,647.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-1,225,703.00	6,924,708.83	-5,699,005.83	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,862.00	-43,862.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,437.12	-1,437.12	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	150,838.89	-150,838.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,454,018.12	60,585,938.40	-58,712,080.82	-3,580,160.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,957,524.00	0.00	0.00	-1,957,524.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-313,534,770.88	0.00	0.00	-313,534,770.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10

4201010112	ร/คอนุญาตค้างค้ำ	0.00	0.00	-200.80	-200.80
4201010115	รค.ค้ำใบอนุญาตรปภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/คค้ำปรับคดี	0.00	0.00	-151,860.59	-151,860.59
4201020104	ร/คค้ำปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	-1,115,903.64	-1,115,903.64
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1.84	-1.84
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-66,700.00	-66,700.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-70.00	-70.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,193,191.39	0.00	1,193,191.39
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	-7,535,772.09	-7,535,772.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,170,254.33	-1,170,254.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,624,340.50	-2,624,340.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,266,706.39	-1,266,706.39
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-155.00	-155.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	278,280.00	0.00	278,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	738,362.00	0.00	738,362.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00
5101030208	ค้ำรักษา-ใน-เอกชน	0.00	40,180.00	0.00	40,180.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	78,162.33	0.00	78,162.33
5101040204	ค้ำรักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,990.00	0.00	51,990.00
5103010103	ค้ำที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	156,021.00	0.00	156,021.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,287,200.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	-207,838.81	-207,838.81
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-17,808.66	-17,808.66
5104030299	ค้ำใช้สอยอื่น ๆ	0.00	876,640.00	-67,200.00	809,440.00
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	73,050.00	0.00	73,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,266,706.39	0.00	1,266,706.39
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	0.00	68,495.48	0.00	68,495.48

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,624,340.50	0.00	2,624,340.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	155.00	0.00	155.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	170,170,529.00	-170,170,529.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง


 พ.ต.ท.หญิง
 (สมชาย อิ่มดี)
 รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด