

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,485,332.78	-1,485,332.78	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,485,332.78	-1,485,332.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,482,012.78	-1,482,012.78	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,111,369.44	1,435,203.71	-1,910,634.21	3,635,938.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,512,184.08	-1,512,184.08	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,788,927.50	-1,788,927.50	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,358,678.22	62,878,840.91	-62,685,049.99	2,552,469.14
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,058.75	0.00	-2,058.75	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	489,141.29	2,811,970.29	-3,301,111.58	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,404.00	0.00	-45,404.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-182,242,266.93	0.00	0.00	-182,242,266.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-108,746,325.33	0.00	0.00	-108,746,325.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-116,398.00	0.00	0.00	-116,398.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-41.10	0.00	0.00	-41.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,971,950.21	0.00	0.00	-1,971,950.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-126,890,531.28	0.00	0.00	-126,890,531.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,850,444.23	0.00	0.00	-12,850,444.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,796,238.66	0.00	0.00	-7,796,238.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-831,471.43	0.00	0.00	-831,471.43
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,738,894.42	0.00	0.00	-2,738,894.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	0.00	0.00	14,435,438.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,707,447.76	0.00	0.00	-13,707,447.76
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	68,496,536.32	0.00	0.00	68,496,536.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-32,529,399.52	0.00	0.00	-32,529,399.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-421,800.00	470,017.41	-48,217.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,217.41	-3,503,411.41	-3,455,194.00
2101020101	จ/น อปท.	-69,600.00	69,600.00	-45,250.00	-45,250.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-130,496.73	130,496.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-489,643.89	3,301,614.18	-2,811,970.29	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	502.60	-502.60	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,942.06	-3,942.06	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2,058.75	2,058.75	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	95,515.21	-95,515.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,364,922.66	64,430,568.99	-64,142,153.41	-4,076,507.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,469,689.00	0.00	-31,126.00	-1,500,815.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,514,023.06	0.00	0.00	52,514,023.06
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-279,997,642.82	0.00	0.00	-279,997,642.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	-119,979.03	-119,979.03
4201020104	ร/ตค่าปรับจรรยาทางบก	0.00	0.00	-1,298,330.97	-1,298,330.97
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-3,320.00	-3,320.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	2,058.75	-12.78	2,045.97
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	-46,271.50	-46,271.50
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,326,307.71	0.00	1,326,307.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-421,800.00	-421,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-48,516.01	-48,516.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,043,238.79	-1,043,238.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,768,935.50	-1,768,935.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,435,203.71	-1,435,203.71
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-160.00	-160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	702,575.00	0.00	702,575.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	49,834.00	0.00	49,834.00
5101040111	เงินช่วงพิเศษ-บ/นตาย	0.00	68,462.79	0.00	68,462.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	173,040.00	0.00	173,040.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	6,677.00	0.00	6,677.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	93,621.41	0.00	93,621.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-112,310.56	-112,310.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-12,096.20	-12,096.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-5,639.97	-5,639.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-450.00	-450.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,455,194.00	0.00	3,455,194.00
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	0.00	45,250.00	0.00	45,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,435,203.71	0.00	1,435,203.71
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	96,356.57	0.00	96,356.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,768,731.50	0.00	1,768,731.50
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2,058.75	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	160.00	0.00	160.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		44,265,261.90	152,698,460.61	-152,698,460.61	44,265,261.90

ท.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
 สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด