

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,172,641.00	-1,172,641.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,172,641.00	-1,172,641.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,169,641.00	-1,169,641.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,296,558.00	1,008,801.40	-1,008,724.40	3,296,635.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,154,941.46	-14,154,941.46	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,062,193.00	-1,062,193.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,875,793.25	57,609,684.33	-57,537,034.52	1,948,443.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,049,910.00	256,710.00	-127,100.00	1,179,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,016,734.46	-15,016,734.46	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-168,997,637.09	0.00	-615,021.98	-169,612,659.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-93,919,623.89	0.00	-687,954.90	-94,607,578.79
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	-1,068,807.64	0.00	-29,790.95	-1,098,598.59
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	-85,263,321.08	0.00	-1,711,585.74	-86,974,906.82

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	-12,732,984.46	0.00	-4,734.38	-12,737,718.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,097,639.09	0.00	-171,469.08	-4,269,108.17
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-642,405.99	0.00	-8,760.91	-651,166.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,294,816.00	0.00	0.00	1,294,816.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,202,666.70	0.00	-24,004.50	-1,226,671.20
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	-10,129,181.82	0.00	-211,260.04	-10,340,441.86
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	51,067,752.12	0.00	0.00	51,067,752.12
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-14,111,836.34	0.00	-531,790.03	-14,643,626.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,690,000.00	0.00	0.00	-1,690,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-55,950.00	55,950.00	-54,000.00	-54,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	475,010.67	-475,010.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	15,232,948.90	-15,232,948.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,814.44	-15,814.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	692.84	-692.84	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	143,231.40	-143,231.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,121,947.25	58,343,577.52	-58,414,174.33	-3,192,544.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,994,454.00	0.00	-4,080.00	-1,998,534.00
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	161,647.00	-161,647.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคจจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคจจ.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/คอนุญาตต่างด้าว	-200.80	0.00	0.00	-200.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-300.00	0.00	-3,000.00	-3,300.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-299,941.37	0.00	-144,800.20	-444,741.57
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-1,739,052.86	0.00	-827,119.80	-2,566,172.66
4201020105	ร/คทรัพย์สิน&ฯลฯ	-58,752.00	0.00	-700.00	-59,452.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1.84	0.00	0.00	-1.84
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-69,220.00	0.00	0.00	-69,220.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-116.00	0.00	-44.00	-160.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,907,289.37	919,471.40	0.00	2,826,760.77
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-300.00	0.00	-3,000.00	-3,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,354,046.75	372,423.09	-10,900,836.76	-27,882,460.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,016,442.33	0.00	-4,117,352.90	-6,133,795.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,762,015.50	0.00	-861,793.00	-4,623,808.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,149,719.37	0.00	-1,008,801.40	-3,158,520.77
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-17,322,251.99	0.00	-700.00	-17,322,951.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,153,360.00	2,133,450.00	0.00	3,286,810.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	278,280.00	188,010.00	0.00	466,290.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	432,371.00	0.00	432,371.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,464,834.00	1,425,030.00	-9,000.00	2,880,864.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,398.00	2,077,791.00	0.00	2,147,189.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	45,911.00	47,222.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,180.00	0.00	0.00	40,180.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	78,162.33	302,973.90	0.00	381,136.23
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,650.00	9,326.00	0.00	18,976.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	30,027.00	0.00	0.00	30,027.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	389,950.00	540,480.00	-15,750.00	914,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	475,134.00	477,204.00	-9,797.00	942,541.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	365,155.00	130,258.00	0.00	495,413.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,702.00	3,722,798.00	0.00	3,892,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	2,997,000.00	1,638,932.00	0.00	4,635,932.00

5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	36,972.00	50,100.00	0.00	87,072.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,407.19	648,417.90	-276,054.66	422,770.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,240.86	-28,620.43	28,620.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	44,034.00	-22,017.00	22,017.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	78,240.00	-39,120.00	39,120.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,501.00	-6,611.00	12,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,069,080.00	17,000.00	0.00	1,086,080.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	654,100.00	0.00	654,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,210,204.53	615,021.98	0.00	1,825,226.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,353,717.69	687,954.90	0.00	2,041,672.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,620.85	29,790.95	0.00	88,411.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,367,957.11	1,711,585.74	0.00	5,079,542.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,315.29	4,734.38	0.00	14,049.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	337,407.17	171,469.08	0.00	508,876.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,239.13	8,760.91	0.00	26,000.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	47,234.65	24,004.50	0.00	71,239.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	415,731.90	211,260.04	0.00	626,991.94
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	760,747.76	531,790.03	0.00	1,292,537.79
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	129,000.00	54,000.00	0.00	183,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	161,647.00	0.00	161,647.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,149,719.37	1,008,801.40	0.00	3,158,520.77
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	161,295.50	2,192.60	0.00	163,488.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,762,015.50	861,793.00	0.00	4,623,808.50
5210010118	TE-ภายในกรม	655.00	3,700.00	0.00	4,355.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	744,846.18	-744,846.18	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	189,939,587.26	-189,939,587.26	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง  
  
 (สมชาย ช่างสี)  
 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด