

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,325,263.89	-1,325,263.89	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,325,263.89	-1,325,263.89	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,318,349.89	-1,318,349.89	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,470,165.75	3,384,087.95	-1,400,487.20	5,453,766.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	5,684,392.75	9,957,061.66	-15,641,454.41	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	2,154,907.50	1,275,068.25	-3,429,975.75	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	1,688,123.22	55,629,949.99	-55,378,292.00	1,939,781.21
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	5,460.00	192,585.00	0.00	198,045.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	809,200.00	0.00	-28,900.00	780,300.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,629,944.88	-9,629,944.88	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	-163,182,808.92	0.00	-935,067.27	-164,117,876.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-88,666,482.35	0.00	-790,764.14	-89,457,246.49
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย 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
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	-863,556.03	0.00	-29,709.28	-893,265.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	125,001,250.00	57,995,901.00	-57,995,901.00	125,001,250.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-67,604,166.00	27,959,677.33	-29,538,788.43	-69,183,277.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,826,262.00	0.00	0.00	12,826,262.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,699,464.93	0.00	-3,704.47	-12,703,169.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	23,516,700.00	-23,516,700.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,774,362.47	5,511,861.77	-5,711,618.44	-2,974,119.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-582,045.76	0.00	-8,736.93	-590,782.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,243,600.00	0.00	0.00	1,243,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-986,066.95	0.00	-23,938.91	-1,010,005.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,806,438.50	6,000,000.00	0.00	13,806,438.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,762,930.60	0.00	-2,672,003.33	-8,434,933.93
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	28,500,968.22	17,880,500.00	-17,493,600.00	28,887,868.22
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-9,393,351.97	5,144,128.37	-5,472,491.93	-9,721,715.53
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-54,850.00	54,850.00	-65,700.00	-65,700.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,244.26	-180,244.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบบัญชีจ่าย	-7,857,502.50	19,128,024.75	-11,270,522.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	71,709.56	-71,709.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	209.62	-209.62	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	125,343.95	-125,343.95	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,006,648.97	56,126,375.25	-56,750,139.99	-3,630,413.71

2112010199	เงินประกันอื่น	-2,096,790.00	472,210.00	-11,854.00	-1,636,434.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-72,793,047.21	0.00	0.00	-72,793,047.21
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-244,836,000.08	0.00	0.00	-244,836,000.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,043,061.41	0.00	0.00	4,043,061.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	-1,406.00	0.00	-818.00	-2,224.00
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตปรก.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,396,173.29	0.00	-125,988.55	-1,522,161.84
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-9,808,827.71	0.00	-1,156,996.45	-10,965,824.16
4201020105	ร/คทรัพย์สินฯ&ชชชช	-304,170.00	0.00	0.00	-304,170.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-84.00	0.00	-64.00	-148.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,488.77	0.00	-27.89	-2,516.66
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-55,250.00	0.00	0.00	-55,250.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-34,931.30	0.00	0.00	-34,931.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-118,781.44	0.00	0.00	-118,781.44
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,575,841.79	1,216,018.95	0.00	11,791,860.74
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,046,200.00	0.00	0.00	-17,046,200.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-45,616,332.10	15,114.97	-7,609,393.48	-53,210,610.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,827,200.00	0.00	0.00	-1,827,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,278,749.14	0.00	-952,322.00	-12,231,071.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,451,416.05	0.00	-1,275,068.25	-11,726,484.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,984,879.59	0.00	-1,323,087.95	-13,307,967.54
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,845,127.15	0.00	-8,613,521.32	-10,458,648.47
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-102,585.00	0.00	-192,585.00	-295,170.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,426,875.00	2,544,080.00	0.00	12,970,955.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,041,630.00	189,660.00	0.00	1,231,290.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	485,093.00	761,680.00	0.00	1,246,773.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,481,546.00	449,604.00	0.00	6,931,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,640,868.00	122,326.00	0.00	1,763,194.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	395,279.00	44,290.00	0.00	439,569.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	847,627.14	0.00	0.00	847,627.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,700.00	18,000.00	0.00	248,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	585,312.00	58,850.00	0.00	644,162.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	32,677.00	69,592.00	0.00	102,269.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,076,500.00	466,840.00	0.00	3,543,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,684,717.00	394,554.00	0.00	3,079,271.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	911,914.00	141,944.00	0.00	1,053,858.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,418,985.00	141,221.00	0.00	4,560,206.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,920,100.00	0.00	0.00	11,920,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,984,030.00	2,398,343.00	0.00	15,382,373.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,822.00	60,170.00	0.00	647,992.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,152,976.78	131,585.24	0.00	2,284,562.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,574.64	27,697.02	0.00	148,271.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128,638.30	0.00	0.00	128,638.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	267,742.65	0.00	0.00	267,742.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,612.00	20,962.00	0.00	62,574.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	69,725.00	28,900.00	0.00	98,625.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,659,950.00	517,000.00	0.00	5,176,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,928,719.19	935,067.27	0.00	2,863,786.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,724,271.13	790,764.14	0.00	6,515,035.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,133.33	29,709.28	0.00	233,842.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	15,345,248.73	1,579,111.10	0.00	16,924,359.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	454,432.60	3,704.47	0.00	458,137.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,197,314.61	199,756.67	0.00	1,397,071.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	60,031.26	8,736.93	0.00	68,768.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	164,483.48	23,938.91	0.00	188,422.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	646,048.27	146,494.98	0.00	792,543.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,986,932.06	301,756.93	0.00	2,288,688.99
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	617,045.00	65,700.00	0.00	682,745.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	174,966.67	0.00	0.00	174,966.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	109.00	0.00	0.00	109.00

5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	55,026.00	0.00	0.00	55,026.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,984,879.59	1,323,087.95	0.00	13,307,967.54
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	532,225.72	2,175.94	0.00	534,401.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,450,435.00	1,275,068.25	0.00	11,725,503.25
5210010118	TE-ภายในกรม	32,890.00	2,717,736.30	0.00	2,750,626.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	323,426,552.56	-323,426,552.56	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( สมสวย ถ้ามณี )

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด