

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,946,206.35	-1,946,206.35	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,946,206.35	-1,946,206.35	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,939,105.97	-1,939,105.97	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,155,358.44	1,721,996.64	-1,872,228.14	4,005,126.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,868,854.35	-7,868,854.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,871,679.50	-1,871,679.50	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,348,700.42	63,352,510.62	-62,990,981.95	2,710,229.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44.28	363,260.00	-44.28	363,260.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	963,050.00	0.00	-538,050.00	425,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,777,813.85	-9,777,813.85	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	-184,056,352.04	0.00	-611,267.92	-184,667,619.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-110,973,017.19	0.00	-750,298.36	-111,723,315.55
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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,821.92	0.00	-1,273.97	-5,095.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,099,229.39	0.00	-42,887.53	-2,142,116.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-131,468,532.44	0.00	-1,036,464.65	-132,504,997.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,868,137.21	0.00	-5,961.68	-12,874,098.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,304,661.32	0.00	-171,316.34	-8,475,977.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00

1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-840,068.07	0.00	-66.21	-840,134.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,962,200.14	0.00	-75,244.18	-3,037,444.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,896,643.50	0.00	0.00	14,896,643.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,894,881.95	0.00	-66,044.37	-13,960,926.32
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	-34,778,696.43	0.00	-756,344.43	-35,535,040.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,481,400.00	0.00	0.00	4,481,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,678,300.00	-3,678,300.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,669,500.00	3,678,300.00	-1,008,800.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-44,300.00	42,550.00	-95,380.00	-97,130.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,900.06	-83,900.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,793,858.54	-9,793,858.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,168.00	-16,168.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	16,044.69	-16,044.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,324.96	-10,324.96	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	18.52	-18.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,410,784.14	64,820,685.85	-64,953,084.74	-4,543,183.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,475,265.00	0.00	-2,270.00	-1,477,535.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,248,761.16	0.00	0.00	8,248,761.16
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
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างด้าว	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตตรปภ.	-900.00	0.00	0.00	-900.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-309,492.40	0.00	-104,665.00	-414,157.40

4201020104	ร/ดค่าปรับจรรยาจรทางบก	-5,568,650.10	0.00	-1,764,045.00	-7,332,695.10
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-15,063.00	0.00	-7,252.00	-22,315.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-66.00	0.00	0.00	-66.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,044.35	0.00	-4,106.83	-2,062.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,437.92	0.00	0.00	-2,437.92
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-237,479.00	0.00	0.00	-237,479.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,275,159.08	1,560,479.12	0.00	6,835,638.20
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-900.00	0.00	0.00	-900.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-7,918.00	0.00	-23,754.00	-31,672.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,807,805.00	0.00	-2,556,600.00	-5,364,405.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,584,356.88	0.00	-5,076,764.70	-24,661,121.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,464,672.00	37,280.00	-973,060.00	-2,400,452.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,446,485.66	0.00	-2,079,154.40	-9,525,640.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,318,110.50	0.00	-1,871,679.50	-7,189,790.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,701,223.08	0.00	-1,721,996.64	-7,423,219.72
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,680.00	0.00	-530.12	-2,210.12
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-363,260.00	-363,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,569,455.00	1,562,355.00	0.00	5,131,810.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	323,730.00	399,270.00	0.00	723,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,234,281.00	1,307,698.00	0.00	4,541,979.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,965,724.00	2,294.00	0.00	1,968,018.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	362,507.42	63,918.00	0.00	426,425.42
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	374,643.24	99,509.40	0.00	474,152.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,745.00	28,300.00	0.00	163,045.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	696,150.00	173,040.00	0.00	869,190.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	80,505.00	5,125.00	0.00	85,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	581,330.00	394,860.00	-10,080.00	966,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	870,810.00	865,500.00	-22,400.00	1,713,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	239,621.00	225,807.00	-4,800.00	460,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,926,436.41	15,124.00	0.00	3,941,560.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,151,629.00	1,717,243.00	0.00	6,868,872.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,361.16	21,896.64	0.00	103,257.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,278,488.84	0.00	0.00	1,278,488.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,558.61	22,046.76	0.00	64,605.37

5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,916.53	54,910.30	0.00	105,826.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,920.00	6,943.00	0.00	16,863.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,974,194.00	231,184.00	0.00	4,205,378.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	440,500.00	1,355,500.00	0.00	1,796,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,814,085.11	611,267.92	0.00	2,425,353.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,226,691.86	750,298.36	0.00	2,976,990.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,780.82	1,273.97	0.00	5,054.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,279.18	42,887.53	0.00	170,166.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,578,001.16	1,036,464.65	0.00	5,614,465.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,692.98	5,961.68	0.00	23,654.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	508,422.66	171,316.34	0.00	679,739.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,596.64	66.21	0.00	8,662.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	223,305.72	75,244.18	0.00	298,549.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,434.19	66,044.37	0.00	253,478.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,249,296.91	756,344.43	0.00	3,005,641.34
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	148,950.00	95,380.00	0.00	244,330.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,652.00	0.00	0.00	165,652.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,701,223.08	1,721,996.64	0.00	7,423,219.72
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	710,193.74	224,209.71	0.00	934,403.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,317,906.50	1,871,679.50	0.00	7,189,586.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	2,580.00	530.12	0.00	3,110.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	190,510,638.08	-190,510,638.08	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ศ.ท.หญิง

(อากรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด