

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,553,136.30	-1,553,136.30	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,553,136.30	-1,553,136.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,166.59	-41,166.59	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,296,635.00	1,462,935.75	-1,043,700.75	3,715,870.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,000.00	7,787,166.07	-7,792,166.07	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	833,217.50	-833,217.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,948,443.06	62,453,879.81	-62,230,533.13	2,171,789.74
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31.42	-31.42	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,179,520.00	0.00	0.00	1,179,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,860,010.57	-8,860,010.57	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	-169,612,659.07	0.00	-615,022.08	-170,227,681.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-94,607,578.79	0.00	-687,954.90	-95,295,533.69
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-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	-1,098,598.59	0.00	-29,790.93	-1,128,389.52
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 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-86,974,906.82	0.00	-1,711,584.43	-88,686,491.25
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-12,737,718.84	0.00	-4,734.06	-12,742,452.90
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-4,269,108.17	0.00	-171,469.23	-4,440,577.40
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-651,166.90	0.00	-8,760.91	-659,927.81
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,294,816.00	0.00	0.00	1,294,816.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-1,226,671.20	0.00	-24,004.50	-1,250,675.70
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-10,340,441.86	0.00	-209,933.94	-10,550,375.80
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-8,559.00	0.00	0.00	-8,559.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	51,067,752.12	0.00	0.00	51,067,752.12
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-14,643,626.37	0.00	-531,793.18	-15,175,419.55
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,754.00	-33,754.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,690,000.00	33,754.00	-33,754.00	-1,690,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-54,000.00	54,000.00	-66,450.00	-66,450.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,125.92	-390,125.92	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,000.00	8,886,364.24	-8,881,364.24	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	21,353.27	-21,353.27	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,462.86	-1,462.86	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	205,768.25	-205,768.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,192,544.06	63,012,897.05	-63,593,328.73	-3,772,975.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,998,534.00	1,000.00	-50,700.00	-2,048,234.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/คอนุญาตต่างค่า	-200.80	0.00	-1,200.00	-1,400.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตครปภ.	-3,300.00	0.00	-600.00	-3,900.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-444,741.57	0.00	-209,734.01	-654,475.58
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-2,566,172.66	0.00	-1,164,380.99	-3,730,553.65
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-59,452.00	0.00	-79,376.00	-138,828.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-70.00	-70.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1.84	0.00	-980.36	-982.20
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	-160.00	0.00	0.00	-160.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,826,760.77	1,306,190.81	0.00	4,132,951.58
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-3,300.00	0.00	-600.00	-3,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-27,882,460.42	170,113.00	-5,382,268.92	-33,094,616.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-583,000.00	-583,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,133,795.23	68,514.00	-2,505,587.34	-8,570,868.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,623,808.50	1,000.00	-834,387.50	-5,457,196.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,158,520.77	0.00	-1,461,935.75	-4,620,456.52
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-17,322,951.99	0.00	-2,945.00	-17,325,896.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,286,810.00	1,769,320.00	0.00	5,056,130.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	466,290.00	277,620.00	0.00	743,910.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	432,371.00	101,753.00	0.00	534,124.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,880,864.00	1,742,701.00	0.00	4,623,565.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,147,189.00	42,362.00	0.00	2,189,551.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	68,514.00	-68,514.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,180.00	68,514.00	0.00	108,694.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	381,136.23	134,576.34	0.00	515,712.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,000.00	31,200.00	0.00	98,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,976.00	11,400.00	0.00	30,376.00
5101040207	รักษานำบำนาญ-ใน-เอกชน	30,027.00	128,700.00	0.00	158,727.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	914,680.00	357,060.00	-37,890.00	1,233,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	942,541.00	364,790.00	-34,200.00	1,273,131.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	495,413.00	272,486.00	-98,023.00	669,876.00

5104010104	ค่าวัสดุ	3,892,500.00	52,025.00	-7,500.00	3,937,025.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,635,932.00	2,065,167.00	0.00	6,701,099.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,072.00	225,242.00	0.00	312,314.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	422,770.43	302,878.97	0.00	725,649.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,620.43	11,547.88	0.00	40,168.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,017.00	33,428.80	0.00	55,445.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,120.00	42,270.27	0.00	81,390.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,086,080.00	0.00	0.00	1,086,080.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	654,100.00	367,300.00	0.00	1,021,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,825,226.51	615,022.08	0.00	2,440,248.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,041,672.59	687,954.90	0.00	2,729,627.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,411.80	29,790.93	0.00	118,202.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,079,542.85	1,711,584.43	0.00	6,791,127.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,049.67	4,734.06	0.00	18,783.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	508,876.25	171,469.23	0.00	680,345.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,000.04	8,760.91	0.00	34,760.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	71,239.15	24,004.50	0.00	95,243.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	626,991.94	209,933.94	0.00	836,925.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,292,537.79	531,793.18	0.00	1,824,330.97
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	183,000.00	66,450.00	0.00	249,450.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	161,647.00	7,500.00	0.00	169,147.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,158,520.77	1,461,935.75	0.00	4,620,456.52
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	163,488.10	83,700.55	0.00	247,188.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,623,808.50	834,387.50	-1,000.00	5,457,196.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,355.00	3,545.00	0.00	7,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	173,661,900.93	-173,661,900.93	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)

สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด