

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,780,064.00	-1,780,064.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,780,064.00	-1,780,064.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,607,663.00	1,778,343.39	-1,244,173.39	4,141,833.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,760,007.84	-6,760,007.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,078,290.00	-1,078,290.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	65,895,696.43	-63,854,797.33	2,590,899.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,207,520.00	4,413,263.00	-5,620,783.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,855,697.84	-7,855,697.84	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-172,608,411.47	0.00	-595,182.58	-173,203,594.05
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-97,958,481.49	0.00	-662,690.85	-98,621,172.34
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	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,296,861.09	0.00	-41,833.56	-1,338,694.65
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	-95,311,981.35	0.00	-1,656,372.66	-96,968,354.01

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	-12,760,778.63	0.00	-4,581.50	-12,765,360.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,104,329.08	0.00	-165,937.95	-5,270,267.03
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-693,840.81	0.00	-8,478.22	-702,319.03
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,562,160.82	0.00	-72,256.44	-1,634,417.26
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	-11,344,187.19	0.00	-198,452.89	-11,542,640.08
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	67,542,025.62	0.00	0.00	67,542,025.62
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-20,346,435.66	0.00	-759,649.87	-21,106,085.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,500.00	-20,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,690,000.00	20,500.00	-20,500.00	-1,690,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-106,375.00	106,375.00	-60,250.00	-60,250.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	7,877,231.00	-7,877,231.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21,533.16	-21,533.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191.59	-191.59	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	162,023.39	-162,023.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,479,654.00	64,829,972.33	-67,675,366.43	-4,325,048.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,021,634.00	228,650.00	-4,450.00	-1,797,434.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-1,400.80	0.00	-14.00	-1,414.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตครปภ.	-11,600.00	0.00	-600.00	-12,200.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,505,605.06	0.00	-166,035.99	-1,671,641.05
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-9,522,324.17	0.00	-1,579,344.01	-11,101,668.18
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-172,754.00	0.00	0.00	-172,754.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-999.08	0.00	0.00	-999.08
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-183,767.50	0.00	0.00	-183,767.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-17,096.50	0.00	-70.00	-17,166.50
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,355,685.10	1,684,093.39	0.00	12,039,778.49
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-11,600.00	0.00	-600.00	-12,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-55,544,193.67	17,609,862.09	-20,146,182.09	-58,080,513.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,124,720.00	0.00	-306,500.00	-3,431,220.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,680,428.92	0.00	-3,959,221.00	-17,639,649.92
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-11,461,248.50	0.00	-1,078,290.00	-12,539,538.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,386,368.17	0.00	-1,778,343.39	-13,164,711.56
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-40,707,130.64	0.00	-3,260.00	-40,710,390.64
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-243,200.00	0.00	0.00	-243,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,264,360.00	4,756,290.00	-2,976,070.00	14,044,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	957,524.00	0.00	0.00	957,524.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,202,775.00	668,558.00	0.00	7,871,333.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,288,766.50	30,906.00	0.00	2,319,672.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	0.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	308,661.00	34,047.00	0.00	342,708.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,063,809.42	170,760.00	0.00	1,234,569.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,735.00	0.00	0.00	191,735.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	254,285.00	173,740.00	0.00	428,025.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	262,244.00	0.00	0.00	262,244.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,784,980.00	1,087,050.00	-691,360.00	3,180,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,699,028.72	1,193,927.00	-683,627.00	3,209,328.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,310,784.00	674,048.00	-311,916.00	1,672,916.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,150,957.00	4,876,438.00	-4,655,965.00	5,371,430.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,654,773.00	5,201,006.00	-3,077,666.00	16,778,113.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	626,860.01	129,517.00	-62,972.00	693,405.01
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,819,281.66	276,054.66	-276,054.66	1,819,281.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,179.75	28,620.43	-28,620.43	143,179.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	518,948.16	22,017.00	-22,017.00	518,948.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,761.81	39,120.00	-39,120.00	136,761.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,612.00	6,611.00	-6,611.00	56,612.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,097,080.00	556,200.00	-17,000.00	1,636,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,068,000.00	1,273,250.00	-347,600.00	4,993,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,820,978.91	595,182.58	0.00	5,416,161.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,392,575.29	662,690.85	0.00	6,055,266.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,362.44	41,833.56	0.00	299,196.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,416,617.38	1,656,372.66	0.00	15,072,990.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,109.46	4,581.50	0.00	41,690.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,344,097.16	165,937.95	0.00	1,510,035.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,673.95	8,478.22	0.00	77,152.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	404,320.22	72,256.44	0.00	476,576.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,630,737.27	198,452.89	0.00	1,829,190.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,929,898.15	759,649.87	0.00	4,689,548.02
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	663,350.00	60,250.00	0.00	723,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	241,857.00	0.00	0.00	241,857.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,386,368.17	1,778,343.39	0.00	13,164,711.56
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	567,582.01	1,720.61	0.00	569,302.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,461,248.50	1,078,290.00	0.00	12,539,538.50
5210010118	TE-ภายในกรม	4,390,129.49	3,860.00	0.00	4,393,989.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,184,924.18	-35,184,924.18	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	247,415,343.24	-247,415,343.24	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.น.น.หญิง

(ช.กรณ์ บิดขวัน)

ตัว.น.อ.จ.ว.ร้อยเอ็ด