

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,721,497.52	-1,721,497.52	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,721,497.52	-1,721,497.52	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,688,898.00	-1,688,898.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,606,615.00	1,678,158.31	-1,388,418.31	3,896,355.00
.01020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,745,330.80	-9,703,730.80	41,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,155,345.00	-1,155,345.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,120,861.59	63,093,439.12	-62,999,170.35	2,215,130.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	243,200.00	0.00	243,200.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,266,070.00	619,763.00	-678,313.00	1,207,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,095,635.80	-11,091,645.80	3,990.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	90,000.00	-90,000.00	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	-170,783,184.90	0.00	-615,021.97	-171,398,206.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-95,916,912.28	0.00	-687,954.91	-96,604,867.19
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	-1,155,297.38	0.00	-29,790.94	-1,185,088.32
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	-90,232,439.90	0.00	-1,711,584.40	-91,944,024.30
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	-12,746,728.94	0.00	-4,734.40	-12,751,463.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,595,452.81	0.00	-171,469.25	-4,766,922.06
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-667,840.78	0.00	-8,760.91	-676,601.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-1,318,119.59	0.00	-97,119.81	-1,415,239.40
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	-10,735,598.46	0.00	-205,067.95	-10,940,666.41
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	-15,655,749.66	0.00	-531,793.73	-16,187,543.39
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-930,000.00	981,254.00	-51,254.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,709,000.00	51,254.00	-32,254.00	-1,690,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-51,450.00	51,450.00	-80,450.00	-80,450.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	20,500.00	-20,500.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,510.72	-17,510.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,395,608.01	-11,441,198.01	-45,590.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,300.00	-9,300.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40,172.21	-40,172.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	479.01	-479.01	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	225,263.31	-225,263.31	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,624,442.59	64,110,275.35	-64,459,084.12	-3,973,251.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,051,584.00	0.00	-6,200.00	-2,057,784.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,110.00	-10,110.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-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/คอนุญาตต่างด้าว	-1,400.80	0.00	0.00	-1,400.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตตรปภ.	-4,500.00	0.00	-600.00	-5,100.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-832,929.31	0.00	-228,166.59	-1,061,095.90
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-4,890,114.92	0.00	-1,410,173.41	-6,300,288.33
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-138,828.00	0.00	-376.00	-139,204.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-15,000.00	0.00	-90,000.00	-105,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-982.20	0.00	0.00	-982.20
4203010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-30,000.00	0.00	-10,000.00	-40,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-183,767.50	0.00	0.00	-183,767.50
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-2,730.00	0.00	-5,878.00	-8,608.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,412,834.91	1,556,214.79	0.00	6,969,049.70
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-4,500.00	0.00	-600.00	-5,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,325,388.15	949,478.75	-9,677,249.48	-45,053,158.88
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-864,180.00	185,000.00	-319,480.00	-998,660.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,918,449.32	0.00	-1,662,217.00	-11,580,666.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,752,616.00	0.00	-1,155,345.00	-7,907,961.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,987,019.67	0.00	-1,678,158.31	-7,665,177.98
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-26,086,981.93	0.00	-1,410.00	-26,088,391.93
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-243,200.00	-243,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,777,730.00	2,313,300.00	-185,000.00	8,906,030.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	941,910.00	174,540.00	0.00	1,116,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	654,024.00	113,400.00	0.00	767,424.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,554,516.00	731,225.00	0.00	6,285,741.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,197,359.00	16,180.00	0.00	2,213,539.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	0.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	127,704.00	32,728.00	0.00	160,432.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	623,824.32	50,772.00	0.00	674,596.32
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,370.00	25,000.00	0.00	151,370.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	70,906.00	2,050.00	0.00	72,956.00

5101040207	รักษำบำนำณำ-ใน-เอกชน	173,727.00	57,702.00	0.00	231,429.00
5103010102	ค้ำเบ็ยเล็ยง	1,519,300.00	562,800.00	-122,360.00	1,959,740.00
5103010103	ค้ำที่พัก	1,469,381.00	653,470.00	-196,197.00	1,926,654.00
5103010199	คชจ.เค่นทงภำยในปท.	815,661.00	363,801.00	-104,560.00	1,074,902.00
5104010104	ค้ำว้สตุ	4,960,606.00	91,431.00	0.00	5,052,037.00
5104010107	ค้ำซ้อมแชม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค้ำเช็อเพล็ง	6,761,782.00	4,285,634.00	0.00	11,047,416.00
5104010112	คจ/หมำบร้การ-ภำยนอก	354,557.00	227,588.02	-66,707.01	515,438.01
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	980,728.21	40,991.74	-40,991.74	980,728.21
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบำค้ำด	41,184.31	17,510.72	0.00	58,695.03
5104020105	ค้ำโทรศัพท	55,445.80	0.00	0.00	55,445.80
5104020106	ค้ำสื่อสรำ&โทรคมนำคม	81,390.27	0.00	0.00	81,390.27
5104020107	ค้ำบร้การไปรษณีย์	32,805.00	0.00	0.00	32,805.00
5104030299	ค้ำใช้สอยอื่่น ๆ	1,086,080.00	0.00	0.00	1,086,080.00
5104040102	ค้ำคอบแทนการปฏิบัติ	1,524,300.00	579,600.00	0.00	2,103,900.00
5105010101	ค้ำสื่อม-อำคร	2,995,752.34	615,021.97	0.00	3,610,774.31
5105010103	ค้ำสื่อม-อำครสนง.	3,351,006.08	687,954.91	0.00	4,038,960.99
5105010109	ค้ำสื่อม-ค.สนง.	145,110.59	29,790.94	0.00	174,901.53
5105010111	ค้ำสื่อม-ค.ขำนพหณะ	8,337,075.93	1,711,584.40	0.00	10,048,660.33
5105010113	ค้ำสื่อม-ค.ไฟฟ้ำ	23,059.77	4,734.40	0.00	27,794.17
5105010115	ค้ำสื่อม-ค.โงษณำ	835,220.89	171,469.25	0.00	1,006,690.14
5105010123	ค้ำสื่อม-ค.สำรจ	42,673.92	8,760.91	0.00	51,434.83
5105010125	ค้ำสื่อม-ค.วิทย์ฯ	160,278.99	97,119.81	0.00	257,398.80
5105010127	ค้ำสื่อม-ค.คอมฯ	1,022,148.54	205,067.95	0.00	1,227,216.49
5105010139	ค้ำสื่อม-ค.อื่่น	2,304,661.08	531,793.73	0.00	2,836,454.81
5107010103	อูดหมุนคณง.-อปท.	300,900.00	80,450.00	0.00	381,350.00
5209010112	T/Eเบ็กเก็นส่งคีน	169,147.00	10,110.00	0.00	179,257.00
5210010102	T/E-โอนเงนให้สรก.	5,987,019.67	1,678,158.31	0.00	7,665,177.98
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บง.	386,587.82	129,029.21	-20,500.00	495,117.03
5210010105	T/E-ปรับเงนฝำกคล็ง	6,752,616.00	1,155,345.00	0.00	7,907,961.00
5210010118	TE-ภำยในกรม	4,376,393.49	2,010.00	0.00	4,378,403.49
5301010101	ปรับหมวครำยจ่ำย	0.00	1,359,437.50	-1,359,437.50	0.00
6201010101	พักเงนฝำกคล็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบ็กจ่ำย	2500700733	0.00	191,274,196.99	-191,274,196.99	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ชำกรณ) บิทยวัน

สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด