

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,833,876.00	(1,833,876.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,833,876.00	(1,833,876.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,794,401.00	(1,794,401.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,982,552.00	1,753,713.29	(1,733,213.72)	4,003,051.57
1101020601 ง/ฝค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร ในงปม.	0.00	6,156,304.39	(6,156,304.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร นอกงปม.	0.00	1,479,235.00	(1,479,235.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,350,248.56	0.00	0.00	2,350,248.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	93,680.00	219,080.00	0.00	312,760.00
1102010101 ล/นเงินยืม ในงปม.	495,000.00	0.00	(495,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	(885,004.50)	7,635,539.39	(7,635,539.39)	(885,004.50)
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	(178,012,987.02)	0.00	(612,659.43)	(178,625,646.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(103,981,752.97)	0.00	(683,309.20)	(104,665,062.17)
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
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	(1,675,888.16)	0.00	(42,887.56)	(1,718,775.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,872,311.08)	0.00	(1,944,128.64)	(115,816,439.72)
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	(12,802,469.00)	0.00	(4,734.39)	(12,807,203.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,613,603.56)	0.00	(171,316.35)	(6,784,919.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(770,993.13)	0.00	(8,760.77)	(779,753.90)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	5,690,416.00	5,194,800.00	(5,194,800.00)	5,690,416.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,219,466.11)	1,092,773.03	(1,175,896.73)	(2,302,589.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	0.00	0.00	14,435,438.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(13,168,850.47)	0.00	(192,908.02)	(13,361,758.49)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	67,739,736.32	11,217,648.80	(11,217,648.80)	67,739,736.32
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(27,138,674.94)	5,964,541.48	(6,727,784.45)	(27,901,917.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,640,620.05	2,461,000.00	0.00	11,101,620.05
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,461,000.00	(2,461,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,481,000.00	(2,481,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,481,000.00	(2,481,000.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(71,100.00)	71,100.00	(57,750.00)	(57,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	775,665.44	(775,665.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,646,679.60	(7,646,679.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	11,140.21	(11,140.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,417.02	(24,417.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	215,176.16	(215,176.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,932,432.56)	1,440,784.63	(1,469,787.13)	(3,961,435.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,693,014.00)	1,050.00	(10,400.00)	(1,702,364.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	8,059,076.72	0.00	0.00	8,059,076.72
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	(287,171,715.04)	0.00	0.00	(287,171,715.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(176,370,639.10)	0.00	0.00	(176,370,639.10)
4201010112 ร/ตอนุญาตต่างดาว	(1,834.00)	0.00	0.00	(1,834.00)
4201010115 รต.คาใบอนุญาตรถป.ม.	(1,500.00)	0.00	(600.00)	(2,100.00)
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	(1,008,064.27)	0.00	(220,926.16)	(1,228,990.43)
4201020104 ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	(7,654,467.93)	0.00	(1,491,888.84)	(9,146,356.77)
4201020105 ร/ตริบทรัพย์ฯชดเชย	(1,135,881.00)	0.00	(41,875.00)	(1,177,756.00)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(124.00)	0.00	0.00	(124.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,152.42)	0.00	0.00	(1,152.42)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(68,577.00)	0.00	(44,368.50)	(112,945.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	8,049,517.53	1,653,453.29	0.00	9,702,970.82
4301020108 ร/ตเงินนอกฯป.ม.	(1,500.00)	3,000.00	(3,600.00)	(2,100.00)
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	(23,754.00)	0.00	0.00	(23,754.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(12,877,900.00)	0.00	(2,461,000.00)	(15,338,900.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,042,057.19)	0.00	(4,864,008.71)	(40,906,065.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,714,280.00)	0.00	(45,400.00)	(1,759,680.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,114,698.42)	0.00	(2,052,198.40)	(10,166,896.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,351,402.50)	0.00	(1,480,737.93)	(8,832,140.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,650,837.26)	0.00	(1,753,713.29)	(10,404,550.55)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(12,287,432.94)	0.00	(8,407.13)	(12,295,840.07)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(93,680.00)	0.00	(219,080.00)	(312,760.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,429,430.00	1,547,220.00	0.00	7,976,650.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	870,870.00	312,420.00	0.00	1,183,290.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	687,007.00	0.00	0.00	687,007.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,453,292.00	1,235,291.00	0.00	6,688,583.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,959.00	193,507.00	0.00	310,466.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	239,751.00	69,425.00	0.00	309,176.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	382,016.42	44,015.40	0.00	426,031.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,070.00	12,500.00	0.00	153,570.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	890,640.00	173,040.00	0.00	1,063,680.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	20,100.00	12,000.00	0.00	32,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,358,180.00	348,660.00	0.00	1,706,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,289,646.00	327,690.00	0.00	1,617,336.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	475,244.00	107,068.00	0.00	582,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,792,259.00	445,054.70	(20,000.00)	4,217,313.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,747,100.00	0.00	0.00	16,747,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,161,247.00	1,190,201.00	0.00	7,351,448.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,071.06	29,800.00	0.00	198,871.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	761,491.53	621,910.13	0.00	1,383,401.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,369.04	28,869.95	0.00	91,238.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,532.56	48,596.36	0.00	102,128.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,097.00	65,399.50	0.00	133,496.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,947.00	11,692.00	0.00	40,639.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	685,800.00	0.00	0.00	685,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	39,450.00	0.00	39,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,756,100.00	597,300.00	0.00	3,353,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,984,244.67	612,659.43	0.00	3,596,904.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,328,377.05	683,309.20	0.00	4,011,686.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,903.79	42,887.56	0.00	251,791.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,003,997.36	1,944,128.64	0.00	10,948,126.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,059.20	4,734.39	0.00	27,793.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	834,476.07	171,316.35	0.00	1,005,792.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,674.06	8,760.77	0.00	51,434.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	363,462.44	83,123.70	0.00	446,586.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,017,621.65	192,908.02	0.00	1,210,529.67
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,645,195.26	882,550.72	(119,307.75)	4,408,438.23
5107010103 อุดหนุนตง. อปท.	400,750.00	57,750.00	0.00	458,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสิ่งคืน	802.50	20,000.00	0.00	20,802.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,650,837.26	1,753,713.29	0.00	10,404,550.55
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,427,333.09	88,455.21	0.00	1,515,788.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,351,402.50	1,480,737.93	0.00	8,832,140.43
5210010118 TE ภายในกรม	103,897.29	9,007.13	0.00	112,904.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	83,419,407.11	(83,419,407.11)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

จากที่ พ.ต.ท.หญิง  
(อาภรณ์ นิตยวัน)  
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด