

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,102,422.25	-2,102,422.25	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,102,422.25	-2,102,422.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,090,691.50	-2,090,691.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,415,739.91	2,040,104.09	-2,037,383.06	4,418,460.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,026,818.22	-13,943,399.22	83,419.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,736,269.05	-1,736,269.05	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,225,734.81	63,666,389.85	-63,142,457.81	2,749,666.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	122,146.92	0.00	-91,207.48	30,939.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,492,315.47	-17,817,874.27	2,674,441.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-181,036,720.69	0.00	-612,655.56	-181,649,376.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	10,653,320.05	0.00	339,059,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-107,354,214.50	21,351.81	-683,309.17	-108,016,171.86
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,887,558.59	0.00	-42,887.57	-1,930,446.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-123,183,984.19	0.00	-1,882,841.48	-125,066,825.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,838,903.77	0.00	-5,864.62	-12,844,768.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-7,459,132.31	0.00	-171,316.34	-7,630,448.65
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-814,232.30	0.00	-8,760.91	-822,993.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,590,314.17	0.00	-75,139.41	-2,665,453.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	0.00	0.00	14,435,438.50

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,592,189.27	0.00	-58,574.17	-13,650,763.44
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	-31,036,115.38	0.00	-758,638.69	-31,794,754.07
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,084,320.05	8,952,200.00	-13,786,820.05	15,249,700.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,085,700.00	-12,085,700.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,039,708.00	-9,039,708.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,157,254.00	12,173,208.00	-9,015,954.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-61,300.00	58,800.00	-66,605.00	-69,105.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,700,755.34	-2,914,533.95	-213,778.61
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	17,749,298.95	-20,519,109.95	-2,769,811.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,347.68	-13,347.68	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,929.69	-83,929.69	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	186.92	0.00	-186.92	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	176,038.94	-176,038.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,136,114.17	64,771,789.73	-65,662,424.35	-5,026,748.79
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,547,599.00	52,500.00	-25,275.00	-1,520,374.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	59,629.65	-59,629.65	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,174,072.22	0.00	0.00	7,174,072.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตอนุญาตต่างด้าว	-2,834.00	0.00	-800.00	-3,634.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-3,000.00	0.00	-5,300.00	-8,300.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-2,028,273.32	0.00	-177,344.74	-2,205,618.06
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-15,050,363.88	0.00	-1,743,425.26	-16,793,789.14
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-1,205,889.00	0.00	-3,000.00	-1,208,889.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-196.00	0.00	0.00	-196.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,790.51	0.00	-55.10	-5,845.61
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-185,604.50	0.00	-26,736.00	-212,340.50

4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	16,146,965.44	1,857,986.94	0.00	18,004,952.38
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-3,000.00	0.00	-5,300.00	-8,300.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-71,262.00	23,754.00	0.00	-47,508.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-21,188,100.00	0.00	-8,952,200.00	-30,140,300.00
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-58,372,546.20	554,604.00	-10,751,551.63	-68,569,493.83
4307010106	TR-รับอุดหนุน	-12,500.00	0.00	-20,000.00	-32,500.00
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	-3,902,185.00	140,000.00	-3,960,355.00	-7,722,540.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,584,348.08	1,578,463.00	-6,954,470.74	-23,960,355.82
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,063,207.59	3,000.00	-1,828,829.12	-16,889,036.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,696,876.97	0.00	-2,037,104.09	-19,733,981.06
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,164,178.91	0.00	-535.00	-13,164,713.91
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-312,760.00	0.00	0.00	-312,760.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,732,630.00	3,485,200.00	0.00	17,217,830.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,412,700.00	201,540.00	0.00	1,614,240.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,001,138.00	85,320.00	0.00	1,086,458.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,059,758.00	5,501,345.00	-1,532,188.00	15,028,915.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	385,689.00	38,774.00	0.00	424,463.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	505,417.00	52,169.00	0.00	557,586.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,646,312.08	204,711.90	0.00	1,851,023.98
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	328,444.00	124,440.00	-46,275.00	406,609.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,795,092.00	177,860.00	0.00	1,972,952.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	47,320.00	32,055.00	0.00	79,375.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,700,410.00	1,355,550.00	-125,520.00	4,930,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,850,086.00	706,420.00	-117,700.00	3,438,806.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,079,329.00	578,983.00	-142,755.00	1,515,557.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,738,258.74	264,760.02	-23,754.00	4,979,264.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,950,900.00	0.00	0.00	16,950,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,482,599.08	1,455,587.56	0.00	13,938,186.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	450,654.11	1,302,861.95	-149,600.00	1,603,916.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,899,543.52	2,693,018.22	0.00	4,592,561.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,238.99	0.00	0.00	91,238.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	147,165.05	94,893.73	-0.65	242,058.13

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	281,170.32	126,622.00	0.00	407,792.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,639.00	0.00	0.00	40,639.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	685,800.00	0.00	0.00	685,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	158,150.00	164,550.00	-56,400.00	266,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,598,500.00	826,190.00	0.00	2,424,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,269,050.00	2,829,200.00	-140,000.00	9,958,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,007,978.34	612,655.56	0.00	6,620,633.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,700,838.58	683,309.17	-21,351.81	7,362,795.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420,574.22	42,887.57	0.00	463,461.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,315,670.47	1,882,841.48	0.00	20,198,511.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,686.08	5,864.62	0.00	54,550.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,680,004.82	171,316.34	0.00	1,851,321.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	85,913.23	8,760.91	0.00	94,674.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	734,310.50	75,139.41	0.00	809,449.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,440,960.45	58,574.17	0.00	1,499,534.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,362,646.63	758,638.69	0.00	8,121,285.32
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	710,670.00	66,305.00	0.00	776,975.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	105,902.50	59,629.00	0.00	165,531.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,696,876.97	2,037,104.09	0.00	19,733,981.06
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,630,315.77	32,369.16	0.00	1,662,684.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,063,207.59	1,828,829.12	-3,000.00	16,889,036.71
5210010118	TE-ภายในกรม	132,015.22	5,835.00	0.00	137,850.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	442,560.00	-442,560.00	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 250700733		0.00	282,081,489.13	-282,081,489.13	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.ค.หญิง
(นางสาว กิเวศ)
ศร.อ.ฯ ปฏิบัติราชการ ก.จ.ร้อยเอ็ด