

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,680,948.27	-1,680,948.27	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,680,948.27	-1,680,948.27	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,669,648.27	-1,669,648.27	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,769,643.44	1,795,886.25	-2,628,522.25	4,937,007.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,234,829.46	-9,908,879.46	325,950.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,382,245.95	-1,382,245.95	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,394,615.11	64,468,160.50	-64,573,130.32	2,289,645.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	80,660.00	0.00	-80,660.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	660,195.00	0.00	660,195.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,975,492.48	-12,880,410.41	95,082.07
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	-188,236,635.32	0.00	-611,267.74	-188,847,903.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-116,104,089.70	0.00	-750,298.32	-116,854,388.02
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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,534.25	0.00	-1,273.97	-13,808.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,392,524.76	0.00	-42,887.57	-2,435,412.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-138,556,611.71	0.00	-1,010,210.89	-139,566,822.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,893,140.71	0.00	-2,420.03	-12,895,560.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,486,450.36	0.00	-169,702.99	-9,656,153.35
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-840,176.00	0.00	0.00	-840,176.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-3,476,773.98	0.00	-75,243.96	-3,552,017.94

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,912,643.50	0.00	0.00	14,912,643.50
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,101,327.28	0.00	-19,000.52	-14,120,327.80
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	106,779,073.32	0.00	0.00	106,779,073.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-49,741,722.77	0.00	-1,319,622.10	-51,061,344.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,676,000.00	0.00	5,676,000.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,676,000.00	-5,676,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,072,900.00	-8,072,900.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-896,900.00	8,072,900.00	-7,200,800.00	-24,800.00
2101020101	จ/น อปท.	-54,078.00	48,950.00	-60,842.00	-65,970.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	20,209.34	-20,209.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,572,353.69	-12,993,385.76	-421,032.07
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,769.00	-13,769.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,893.28	-17,893.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,392.52	-62,392.52	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,516,195.05	-2,516,195.05	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,918,542.58	68,287,950.90	-67,353,586.42	-3,984,178.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,614,355.00	0.00	-2,750.00	-2,617,105.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,248,761.16	0.00	0.00	8,248,761.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-279,997,642.82	0.00	0.00	-279,997,642.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างด้าว	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	-1,800.00	0.00	-1,200.00	-3,000.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-571,542.40	0.00	-136,689.75	-708,232.15
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-11,805,864.72	0.00	-1,139,300.25	-12,945,164.97
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-190,328.00	0.00	-11,640.00	-201,968.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-166.00	0.00	0.00	-166.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-8,975.62	0.00	-66.77	-9,042.39
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,302.42	0.00	0.00	-3,302.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-352,077.02	0.00	-193,184.96	-545,261.98
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,965,729.82	1,214,976.75	0.00	12,180,706.57
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	95,082.07	0.00	95,082.07
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-600.00	0.00	-1,200.00	-1,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-31,672.00	0.00	-157,740.00	-189,412.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,364,405.00	0.00	-5,676,000.00	-11,040,405.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-57,880,945.92	0.00	-8,561,011.69	-66,441,957.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,000.00	0.00	-7,500.00	-22,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,539,112.00	123,500.00	-655,730.00	-10,071,342.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,971,992.64	1,012,035.00	-4,560,888.00	-23,520,845.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,784,580.50	127,800.00	-1,510,074.00	-14,166,854.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,861,462.70	0.00	-1,659,406.25	-16,520,868.95
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-95,082.07	-95,082.07
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-31,273,992.03	0.00	-8,880.00	-31,282,872.03
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-363,260.00	0.00	0.00	-363,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,576,804.00	1,723,960.00	-8,000.00	18,292,764.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,667,550.00	0.00	0.00	1,667,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,000,060.00	110,900.00	0.00	1,110,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,519,772.25	3,889,751.00	-926,485.00	13,483,038.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,093,792.75	63,470.00	0.00	2,157,262.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	693,272.92	97,694.00	0.00	790,966.92
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,342,475.22	61,713.00	0.00	1,404,188.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	377,475.00	132,220.00	-38,800.00	470,895.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,926,518.00	203,040.00	0.00	2,129,558.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	131,506.50	113,000.00	-47,000.00	197,506.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,449,740.00	747,340.00	-92,640.00	5,104,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,603,862.00	597,710.00	0.00	4,201,572.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,670,643.00	320,908.00	-30,910.00	1,960,641.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,602,875.41	110,357.00	0.00	4,713,232.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,762,700.00	1,500,000.00	0.00	9,262,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,461,969.03	1,701,417.34	0.00	19,163,386.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	723,090.06	262,472.69	-100.00	985,462.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,330,091.51	0.00	0.00	2,330,091.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,965.48	0.00	0.00	159,965.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	202,765.43	0.00	0.00	202,765.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	163,114.70	1,605.00	0.00	164,719.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,776.00	0.00	0.00	64,776.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,020,740.00	79,040.00	0.00	1,099,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,977,608.00	139,200.00	-127,800.00	4,989,008.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,111,600.00	789,800.00	0.00	7,901,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,994,368.39	611,267.74	0.00	6,605,636.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,357,764.37	750,298.32	0.00	8,108,062.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,493.15	1,273.97	0.00	13,767.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420,574.55	42,887.57	0.00	463,462.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,666,080.43	1,010,210.89	0.00	12,676,291.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,696.48	2,420.03	0.00	45,116.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,676,706.48	169,702.99	0.00	1,846,409.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,704.57	0.00	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	737,879.56	75,243.96	0.00	813,123.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	389,744.36	19,000.52	0.00	408,744.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,078,126.54	1,319,622.10	0.00	11,397,748.64
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	531,955.50	60,842.00	0.00	592,797.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	241,817.00	8,400.00	0.00	250,217.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,861,462.70	1,659,406.25	0.00	16,520,868.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,486,529.61	206,262.98	0.00	1,692,792.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,784,376.50	1,510,074.00	-127,800.00	14,166,650.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	19,000.12	1,400.00	0.00	20,400.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	230,261,573.40	-230,261,573.40	0.00

รายงานแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด