

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,990,042.84	-1,990,042.84	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,989,822.84	-1,989,822.84	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,986,822.84	-1,986,822.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,003,051.57	1,933,976.80	-1,702,938.30	4,234,090.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,736,114.69	-5,713,114.69	23,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,363,429.00	-1,363,429.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,350,248.56	129,857,229.12	-129,985,197.85	2,222,279.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	312,760.00	0.00	-72,000.00	240,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,099,543.69	-7,099,543.69	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-178,625,646.45	0.00	-726,603.61	-179,352,250.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-104,665,062.17	0.00	-714,600.89	-105,379,663.06
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	-1,718,775.72	14,403.44	-27,304.15	-1,731,676.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-115,816,439.72	9,479,503.89	-475,020.71	-106,811,956.54

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,886,182.00	0.00	0.00	12,886,182.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,807,203.39	37,994.54	-119.62	-12,769,328.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,784,919.91	1,154,553.98	-1,982.09	-5,632,348.02
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-779,753.90	284.23	-4,110.96	-783,580.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,302,589.81	0.00	-104,118.96	-2,406,708.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	0.00	0.00	14,435,438.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,361,758.49	0.00	-56,068.19	-13,417,826.68
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	67,739,736.32	0.00	0.00	67,739,736.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-27,901,917.91	6,247,490.02	-375,753.80	-22,030,181.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,101,620.05	0.00	0.00	11,101,620.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,752,997.00	-1,752,997.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-57,750.00	57,750.00	-91,970.00	-91,970.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,243.12	-61,243.12	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,335,115.39	-5,358,115.39	-23,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	257.91	-257.91	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	153.10	-153.10	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,222.14	-11,222.14	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	292,628.60	-292,628.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,961,435.06	131,311,223.55	-131,393,727.32	-4,043,938.83
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,702,364.00	0.00	-13,100.00	-1,715,464.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,620.00	-36,620.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	7,174,072.22	0.00	0.00	7,174,072.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.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/ดอนุญาตต่างด้าว	-1,834.00	0.00	0.00	-1,834.00
4201010115	ร.ด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,228,990.43	0.00	-297,796.90	-1,526,787.33
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-9,146,356.77	0.00	-1,593,963.10	-10,740,319.87
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย	-1,177,756.00	0.00	-16,000.00	-1,193,756.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-124.00	0.00	0.00	-124.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,152.42	0.00	-20.84	-1,173.26
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-112,945.50	0.00	-39,854.50	-152,800.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,702,970.82	1,796,796.80	0.00	11,499,767.62
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,100.00	3,000.00	-3,000.00	-2,100.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-23,754.00	23,754.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,338,900.00	0.00	0.00	-15,338,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-40,906,065.90	56,070.00	-4,072,904.80	-44,922,900.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,759,680.00	0.00	-842,460.00	-2,602,140.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,166,896.82	0.00	-922,232.65	-11,089,129.47
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,832,140.43	0.00	-1,363,429.00	-10,195,569.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,404,550.55	0.00	-1,933,976.80	-12,338,527.35
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-12,295,840.07	0.00	-7,458.20	-12,303,298.27
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-312,760.00	0.00	0.00	-312,760.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,976,650.00	1,513,870.00	-36,620.00	9,453,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,183,290.00	105,660.00	0.00	1,288,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	687,007.00	0.00	0.00	687,007.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,688,583.00	308,863.00	0.00	6,997,446.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	310,466.00	22,567.00	0.00	333,033.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	309,176.00	0.00	0.00	309,176.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	426,031.82	187,003.65	0.00	613,035.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,570.00	22,939.00	0.00	176,509.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,063,680.00	0.00	0.00	1,063,680.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,706,840.00	734,180.00	-37,440.00	2,403,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,617,336.00	371,110.00	0.00	1,988,446.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	582,312.00	115,634.00	-18,630.00	679,316.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,217,313.70	126,554.04	0.00	4,343,867.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,747,100.00	0.00	0.00	16,747,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,351,448.00	1,219,667.00	0.00	8,571,115.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,871.06	37,903.20	0.00	236,774.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,383,401.66	0.00	0.00	1,383,401.66
5104020103	ค่าประป&น้ำบาดาล	91,238.99	0.00	0.00	91,238.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,128.92	0.00	0.00	102,128.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,496.50	62,045.62	-27,399.06	168,143.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,639.00	0.00	0.00	40,639.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	685,800.00	0.00	0.00	685,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,450.00	11,400.00	0.00	50,850.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,353,400.00	1,100,600.00	0.00	4,454,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,596,904.10	726,603.61	0.00	4,323,507.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,011,686.25	714,600.89	0.00	4,726,287.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,791.35	27,304.15	-14,403.44	264,692.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,948,126.00	475,020.71	-9,479,503.89	1,943,642.82

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,793.59	119.62	-37,994.54	-10,081.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,005,792.42	1,982.09	-1,154,553.98	-146,779.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,434.83	4,110.96	-284.23	55,261.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	446,586.14	104,118.96	0.00	550,705.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,210,529.67	56,068.19	0.00	1,266,597.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,408,438.23	375,753.80	-6,247,490.02	-1,463,297.99
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	458,500.00	91,970.00	0.00	550,470.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,802.50	36,620.00	0.00	57,422.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,404,550.55	1,933,976.80	0.00	12,338,527.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,515,788.30	58,868.54	0.00	1,574,656.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,832,140.43	1,363,429.00	0.00	10,195,569.43
5210010118	TE-ภายในกรม	112,904.42	7,458.20	0.00	120,362.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	112,140.00	-112,140.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	321,660,185.56	-321,660,185.56	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง


ท.ค.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด