

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,093,698.90	-3,093,698.90	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,093,708.86	-3,093,708.86	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,082,792.00	-3,082,792.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,527,736.50	3,078,970.32	-2,403,157.82	7,203,549.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,228,704.84	9,409,938.23	-11,638,643.07	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,151,615.00	-2,151,615.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,057,653.90	59,887,159.55	-59,528,253.90	2,416,559.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	950.50	0.00	550,950.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	126,140.90	27,940.00	-81,012.91	73,067.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,900.00	86,400.00	0.00	115,300.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,583,113.23	-11,583,113.23	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	-165,022,780.24	0.00	-935,067.31	-165,957,847.55
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-90,222,502.17	0.00	-790,764.15	-91,013,266.32
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
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	-922,016.60	0.00	-29,709.63	-951,726.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	136,237,450.00	0.00	0.00	136,237,450.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-75,427,755.48	0.00	-2,047,846.46	-77,475,601.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,826,262.00	59,920.00	0.00	12,886,182.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,706,754.79	0.00	-7,523.21	-12,714,278.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,167,425.62	0.00	-199,749.76	-3,367,175.38
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-599,237.91	0.00	-8,736.94	-607,974.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,243,600.00	0.00	0.00	1,243,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,033,172.54	0.00	-23,938.91	-1,057,111.45
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	-8,769,697.34	0.00	-323,463.75	-9,093,161.09
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	30,855,128.22	0.00	0.00	30,855,128.22
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-10,367,172.20	0.00	-328,254.52	-10,695,426.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-99,750.00	99,750.00	-80,900.00	-80,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	81,285.00	-81,285.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,249,760.00	13,855,425.00	-11,605,665.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	43,606.93	-43,606.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	251,127.82	-251,127.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,765,312.30	61,580,629.80	-62,631,020.54	-5,815,703.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,659,424.00	0.00	-4,400.00	-1,663,824.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,350.00	-1,350.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-72,793,047.21	0.00	0.00	-72,793,047.21
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	-244,836,000.08	0.00	0.00	-244,836,000.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,043,061.41	0.00	0.00	4,043,061.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/คอนุญาตต่างค่า	-2,224.00	0.00	-400.00	-2,624.00
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตฯรปภ.	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,730,740.15	0.00	-250,937.31	-1,981,677.46
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-13,156,555.85	0.00	-2,802,822.69	-15,959,378.54
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-322,590.00	0.00	-1,027.00	-323,617.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-148.00	0.00	-74.00	-222.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,516.66	0.00	-457.39	-2,974.05
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-55,250.00	0.00	0.00	-55,250.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-34,931.30	0.00	0.00	-34,931.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-118,893.44	0.00	0.00	-118,893.44
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	14,099,944.20	2,961,439.81	0.00	17,061,384.01
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,046,200.00	0.00	0.00	-17,046,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-59,902,008.64	21,560.00	-7,351,505.16	-67,231,953.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,825,400.00	0.00	-86,400.00	-2,911,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,930,186.91	0.00	-2,037,200.00	-14,967,386.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,900,886.80	0.00	-2,151,615.00	-15,052,501.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,774,661.00	0.00	-3,078,970.32	-18,853,631.32
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-20,256,787.98	0.00	-57,584.58	-20,314,372.56
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-295,170.00	0.00	0.00	-295,170.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,924,535.00	2,614,460.00	-21,560.00	18,517,435.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,489,050.00	190,860.00	0.00	1,679,910.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,434,373.00	176,100.00	0.00	1,610,473.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,100,137.00	1,538,648.00	-1,350.00	8,637,435.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,814,129.00	151,730.00	0.00	1,965,859.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	464,017.00	73,783.00	0.00	537,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,025,612.91	0.00	0.00	1,025,612.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,700.00	15,570.00	0.00	269,270.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	644,162.00	0.00	0.00	644,162.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	116,269.00	66,609.00	0.00	182,878.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,084,790.00	499,410.00	0.00	4,584,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,568,902.00	424,370.00	0.00	3,993,272.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,176,616.00	164,112.00	0.00	1,340,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,644,339.00	150,183.00	-27,940.00	4,766,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,920,100.00	0.00	0.00	11,920,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,723,543.00	2,395,268.00	0.00	20,118,811.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	745,518.00	79,732.00	0.00	825,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,757,917.21	0.00	0.00	2,757,917.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	148,271.66	0.00	0.00	148,271.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128,638.30	0.00	0.00	128,638.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	267,742.65	0.00	0.00	267,742.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,574.00	0.00	0.00	62,574.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	878,925.00	0.00	0.00	878,925.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,639,500.00	908,100.00	0.00	6,547,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,768,690.51	935,067.31	0.00	4,703,757.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,280,290.95	790,764.15	0.00	8,071,055.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,593.90	29,709.63	0.00	292,303.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,075,691.24	2,047,846.46	0.00	22,123,537.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	461,722.46	4,772.79	0.00	466,495.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,590,377.76	199,749.76	0.00	1,790,127.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	77,223.41	8,736.94	0.00	85,960.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	211,589.07	23,938.91	0.00	235,527.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,127,306.66	323,463.75	0.00	1,450,770.41
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,604,739.41	328,254.52	0.00	2,932,993.93

5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	782,495.00	80,900.00	0.00	863,395.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	174,966.67	0.00	0.00	174,966.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	109.00	0.00	0.00	109.00
5209010112	T/Eเบิกกินสังคิน	55,026.00	1,350.00	0.00	56,376.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,774,661.00	3,078,970.32	0.00	18,853,631.32
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	555,010.20	14,388.54	-9.96	569,388.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,899,905.75	2,151,615.00	0.00	15,051,520.75
5210010118	TE-ภายในกรม	2,778,459.03	415.00	0.00	2,778,874.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	193,922,259.03	-193,922,259.03	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.ทอง

(สมชาย ฉันทณี)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด