

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,661,317.71	-1,661,317.71	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,661,317.71	-1,661,317.71	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,655,140.42	-1,655,140.42	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,141,833.00	1,653,706.55	-1,673,972.80	4,121,566.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,430,228.77	-10,430,228.77	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,540,932.50	-1,540,932.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,590,899.10	61,897,155.10	-62,280,496.11	2,207,558.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	155,000.00	140.85	-91,340.85	63,800.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,101,983.00	-2,373,983.00	728,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,040,161.27	-11,971,161.27	69,000.00
1102050125 ล/น สรภ. 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	-173,203,594.05	0.00	-615,021.98	-173,818,616.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-98,621,172.34	0.00	-684,780.58	-99,305,952.92
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
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	-1,338,694.65	0.00	-43,228.07	-1,381,922.72
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,574,559.00	0.00	0.00	139,574,559.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-96,968,354.01	0.00	-1,711,585.74	-98,679,939.75

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	-12,765,360.13	0.00	-4,734.38	-12,770,094.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,270,267.03	0.00	-171,469.08	-5,441,736.11
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-702,319.03	0.00	-8,760.91	-711,079.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,634,417.26	0.00	-74,664.99	-1,709,082.25
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	-11,542,640.08	0.00	-205,067.96	-11,747,708.04
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	67,542,025.62	0.00	0.00	67,542,025.62
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-21,106,085.53	0.00	-784,965.25	-21,891,050.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,680.00	-23,680.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,690,000.00	23,680.00	-30,880.00	-1,697,200.00
2101020101	จ/น อปท.	-60,250.00	60,250.00	-76,125.00	-76,125.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	622,541.63	-759,536.26	-136,994.63
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,988,018.06	-12,057,018.06	-69,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	16,856.79	-16,856.79	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,367.58	-1,367.58	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	0.00	131,710.30	-131,710.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,325,048.10	63,762,349.46	-63,338,217.20	-3,900,915.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,797,434.00	0.00	-4,650.00	-1,802,084.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-313,534,770.88	0.00	0.00	-313,534,770.88

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/คอนุญาตค้างค้ำ	-1,414.80	0.00	0.00	-1,414.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-12,200.00	0.00	-300.00	-12,500.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,671,641.05	0.00	-132,643.12	-1,804,284.17
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-11,101,668.18	0.00	-1,442,936.88	-12,544,605.06
4201020105	ร/คบริบทर्थย&ชดเชย	-172,754.00	0.00	-720.00	-173,474.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-999.08	0.00	-1,273.23	-2,272.31
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-183,767.50	0.00	0.00	-183,767.50
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภายใน	-17,166.50	0.00	-284.00	-17,450.50
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	12,039,778.49	1,498,421.07	0.00	13,538,199.56
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-12,200.00	0.00	-300.00	-12,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,080,513.67	6,054,123.09	-13,470,508.18	-65,496,898.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,000.00	0.00	-2,500.00	-17,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,431,220.00	0.00	-1,572,320.00	-5,003,540.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,639,649.92	542,310.00	-2,713,412.10	-19,810,752.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,539,538.50	0.00	-1,540,932.50	-14,080,471.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,164,711.56	0.00	-1,653,706.55	-14,818,418.11
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-40,710,390.64	0.00	-1,030.00	-40,711,420.64
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-243,200.00	0.00	0.00	-243,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,683,980.00	2,264,102.00	0.00	15,948,082.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,434,000.00	220,170.00	0.00	1,654,170.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	957,524.00	309,700.00	0.00	1,267,224.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,871,333.00	2,058,361.00	0.00	9,929,694.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,319,672.50	24,921.00	0.00	2,344,593.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	0.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	342,708.00	64,994.00	0.00	407,702.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,234,569.42	102,956.10	0.00	1,337,525.52
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,735.00	56,170.00	0.00	247,905.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	428,025.00	173,840.00	0.00	601,865.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	262,244.00	12,000.00	0.00	274,244.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,180,670.00	836,250.00	-20,160.00	3,996,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,209,328.72	933,635.00	-204,547.00	3,938,416.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,672,916.00	192,824.00	-8,320.00	1,857,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,371,430.00	3,742,080.00	-3,649,000.00	5,464,510.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,778,113.00	1,784,933.00	0.00	18,563,046.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	693,405.01	85,756.46	0.00	779,161.47
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,819,281.66	912,334.38	-276,054.66	2,455,561.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,179.75	28,620.43	-28,620.43	143,179.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	518,948.16	90,377.77	-22,017.00	587,308.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,761.81	94,015.77	-39,120.00	191,657.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,612.00	6,611.00	-6,611.00	56,612.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,636,280.00	84,000.00	0.00	1,720,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,354,250.00	869,500.00	-28,000.00	6,195,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,416,161.49	615,021.98	0.00	6,031,183.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,055,266.14	684,780.58	0.00	6,740,046.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,196.00	43,228.07	0.00	342,424.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,072,990.04	1,711,585.74	0.00	16,784,575.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,690.96	4,734.38	0.00	46,425.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,510,035.11	171,469.08	0.00	1,681,504.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	77,152.17	8,760.91	0.00	85,913.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	476,576.66	74,664.99	0.00	551,241.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,829,190.16	205,067.96	0.00	2,034,258.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,689,548.02	784,965.25	0.00	5,474,513.27
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	723,600.00	76,125.00	0.00	799,725.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	241,857.00	4,000.00	0.00	245,857.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	13,164,711.56	1,653,706.55	0.00	14,818,418.11
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	569,302.62	3,611.16	0.00	572,913.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,539,538.50	1,540,932.50	0.00	14,080,471.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,393,989.49	1,330.00	0.00	4,395,319.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,192,866.18	-13,192,866.18	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	216,096,394.10	-216,096,394.10	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(อาภรณ์ นิตยวัน)