

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,961,019.91	-1,961,019.91	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,961,019.91	-1,961,019.91	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,956,819.91	-1,956,819.91	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,937,007.44	1,956,268.32	-2,446,651.51	4,446,624.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	325,950.00	12,904,252.37	-11,960,460.49	1,269,741.88
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,896,362.59	-1,766,612.69	129,749.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,289,645.29	62,553,897.50	-62,011,623.95	2,831,918.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	660,195.00	108,910.00	-532,395.00	236,710.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	133,920.00	0.00	133,920.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,082.07	15,946,355.39	-15,621,784.96	419,652.50
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	-188,847,903.06	0.00	-591,549.58	-189,439,452.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-116,854,388.02	0.00	-726,095.19	-117,580,483.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-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	-13,808.22	0.00	-1,232.88	-15,041.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,435,412.33	0.00	-41,504.05	-2,476,916.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-139,566,822.60	0.00	-977,623.11	-140,544,445.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,895,560.74	0.00	-2,174.62	-12,897,735.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,656,153.35	0.00	-164,228.69	-9,820,382.04
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	-3,552,017.94	0.00	-72,817.14	-3,624,835.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,912,643.50	877,323.00	0.00	15,789,966.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	984,200.00	-984,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,120,327.80	0.00	-123,179.90	-14,243,507.70
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	-51,061,344.87	0.00	-1,276,551.21	-52,337,896.08
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,676,000.00	0.00	0.00	5,676,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,130,900.60	-1,130,900.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,800.00	1,130,900.60	-1,096,100.60	-10,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-65,970.00	65,970.00	-56,050.00	-56,050.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,035,678.10	-5,166,461.64	-130,783.54
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-421,032.07	14,568,211.08	-15,967,564.39	-1,820,385.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,539.00	-10,539.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	19,967.90	-19,967.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,145.82	-2,145.82	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	545,399.57	-545,399.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,984,178.10	63,646,885.89	-63,602,976.25	-3,940,268.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,617,105.00	12,650.00	-127,050.00	-2,731,505.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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.ค่าใบอนุญาตรถป.ก.	-3,000.00	0.00	-1,200.00	-4,200.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-708,232.15	0.00	-547,258.27	-1,255,490.42
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-12,945,164.97	0.00	-1,024,026.49	-13,969,191.46
4201020105	ร/ตริบทรัพย์สินฯชดเชย	-201,968.00	0.00	-3,340.00	-205,308.00
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	-9,042.39	0.00	0.00	-9,042.39
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,302.42	0.00	0.00	-3,302.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-545,261.98	0.00	-52.00	-545,313.98
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	12,180,706.57	1,515,075.17	0.00	13,695,781.74
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	95,082.07	315,642.69	0.00	410,724.76
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-1,800.00	0.00	-1,200.00	-3,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-189,412.00	0.00	-177,490.00	-366,902.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,040,405.00	0.00	-984,200.00	-12,024,605.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-66,441,957.61	859,970.00	-13,878,332.86	-79,460,320.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-22,500.00	0.00	-2,500.00	-25,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,071,342.00	0.00	-3,087,088.00	-13,158,430.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,520,845.64	0.00	-2,006,096.60	-25,526,942.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,166,854.50	0.00	-1,897,841.84	-16,064,696.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,520,868.95	0.00	-1,956,268.32	-18,477,137.27
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-95,082.07	0.00	-315,642.69	-410,724.76
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-31,282,872.03	0.00	-36,770.79	-31,319,642.82
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-363,260.00	0.00	0.00	-363,260.00
5101010102	โบนัส	0.00	1,068,600.00	-1,068,600.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,292,764.00	1,941,220.00	0.00	20,233,984.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,667,550.00	0.00	0.00	1,667,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,110,960.00	263,800.00	0.00	1,374,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,483,038.25	1,498,225.00	0.00	14,981,263.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,157,262.75	9,015.00	0.00	2,166,277.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	790,966.92	95,357.00	0.00	886,323.92
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,404,188.22	123,684.60	0.00	1,527,872.82
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	470,895.00	57,800.00	0.00	528,695.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,129,558.00	175,440.00	0.00	2,304,998.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	197,506.50	16,575.00	0.00	214,081.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,104,440.00	723,970.00	-285,120.00	5,543,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,201,572.00	1,066,250.00	-408,000.00	4,859,822.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,960,641.00	450,890.00	-157,850.00	2,253,681.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,713,232.41	478,505.60	0.00	5,191,738.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,262,700.00	0.00	0.00	9,262,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,163,386.37	1,668,833.00	0.00	20,832,219.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	985,462.75	1,555,949.76	-9,000.00	2,532,412.51
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	404.00	0.00	404.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,330,091.51	4,852,093.78	0.00	7,182,185.29

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,965.48	101,564.45	0.00	261,529.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	202,765.43	77,955.41	0.00	280,720.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,719.70	137,080.50	0.00	301,800.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,776.00	55,898.90	0.00	120,674.90
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	244,200.00	0.00	244,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,099,780.00	138,230.00	0.00	1,238,010.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,009,008.00	730,425.00	0.00	5,739,433.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,901,400.00	3,326,800.00	0.00	11,228,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,605,636.13	591,549.58	0.00	7,197,185.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,108,062.69	726,095.19	0.00	8,834,157.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,767.12	1,232.88	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	463,462.12	41,504.05	0.00	504,966.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,676,291.32	977,623.11	0.00	13,653,914.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,116.51	2,174.62	0.00	47,291.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,846,409.47	164,228.69	0.00	2,010,638.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,704.57	0.00	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	813,123.52	72,817.14	0.00	885,940.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	408,744.88	21,427.69	0.00	430,172.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,397,748.64	1,276,551.21	0.00	12,674,299.85
5107010103	อุดหนุนตงนง.-อปท.	592,797.50	56,050.00	0.00	648,847.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	250,217.00	0.00	0.00	250,217.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,520,868.95	1,956,268.32	0.00	18,477,137.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,692,792.59	4,751.59	0.00	1,697,544.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,166,650.50	1,898,851.94	0.00	16,065,502.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	20,400.12	2,400.00	0.00	22,800.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,600.00	-77,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	220,830,178.33	-220,830,178.33	0.00

ศรีทาสีจตุรภาค

พ.ศ.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด