

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	942,664.50	-942,664.50	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	951,314.50	-951,314.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	957,554.50	-957,554.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,170,167.14	897,282.50	-695,092.50	4,372,357.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,560.00	8,270,527.15	-8,136,275.15	313,812.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	684,903.16	-684,903.16	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,448,013.23	63,589,096.46	-63,445,351.47	2,591,758.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	194,003.93	583.69	-92,743.93	101,843.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,920.00	-35,920.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,966,830.31	-8,966,830.31	0.00
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	-187,033,818.03	0.00	-591,549.50	-187,625,367.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-114,627,696.22	0.00	-726,095.13	-115,353,791.35
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	-10,027.40	0.00	-1,232.88	-11,260.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,308,133.15	0.00	-41,504.05	-2,349,637.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-136,517,117.90	0.00	-1,003,030.12	-137,520,148.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,887,819.38	0.00	-2,618.17	-12,890,437.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,152,518.71	0.00	-164,228.70	-9,316,747.41
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	-3,328,712.22	0.00	-72,817.14	-3,401,529.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,912,643.50	0.00	0.00	14,912,643.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,063,938.82	0.00	-18,387.58	-14,082,326.40
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	-47,145,053.05	0.00	-1,277,053.85	-48,422,106.90
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	550,260.00	-550,260.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-315,000.00	550,260.00	-283,660.00	-48,400.00
2101020101	จ/น อปท.	-53,050.00	53,050.00	-33,837.50	-33,837.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	513,846.97	-513,846.97	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-143.93	20,407.48	-20,600.00	-336.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-179,560.00	8,850,101.11	-8,984,353.11	-313,812.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,428.00	-3,428.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,522.80	-17,522.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	404.76	-404.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,044,150.67	64,086,130.42	-64,459,055.15	-4,417,075.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,941,355.00	0.00	-3,050.00	-1,944,405.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,600.00	-17,600.00	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/ตอนุญาตต่างตัว	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
4201010115	ร/ต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-1,200.00	0.00	-600.00	-1,800.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-561,657.40	0.00	-9,580.00	-571,237.40
4201020104	ร/ตค่าปรับจรรยาบรรณ	-10,239,523.60	33,837.50	-724,115.62	-10,929,801.72
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-158,788.00	0.00	-18,120.00	-176,908.00

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-118.00	0.00	0.00	-118.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-2,122.65	0.00	0.00	-2,122.65
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,437.92	0.00	0.00	-2,437.92
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-351,995.02	0.00	-82.00	-352,077.02
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,488,519.20	700,458.12	-33,837.50	10,155,139.82
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-31,672.00	0.00	0.00	-31,672.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,364,405.00	0.00	0.00	-5,364,405.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-43,482,664.86	45,834.00	-6,599,879.58	-50,036,710.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,906,287.00	0.00	-884,475.00	-8,790,762.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,535,498.39	0.00	-1,741,627.00	-16,277,125.39
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,423,689.80	0.00	-684,912.50	-12,108,602.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,889,892.22	0.00	-897,282.50	-12,787,174.72
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-31,264,107.03	0.00	-9,580.00	-31,273,687.03
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-363,260.00	0.00	0.00	-363,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,569,184.00	1,944,980.00	-11,400.00	14,502,764.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,342,650.00	215,700.00	0.00	1,558,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	747,060.00	139,600.00	0.00	886,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,233,646.00	1,177,938.00	0.00	7,411,584.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,061,538.75	15,468.00	0.00	2,077,006.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	637,554.92	32,477.00	0.00	670,031.92
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,123,379.22	37,524.00	0.00	1,160,903.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,215.00	75,020.00	0.00	295,235.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,577,378.00	175,500.00	0.00	1,752,878.00
5101040207	รักษาบ้านานุ-ใน-เอกชน	119,506.50	12,000.00	0.00	131,506.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,162,880.00	815,880.00	-20,160.00	3,958,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,873,980.00	607,816.00	-13,600.00	3,468,196.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,306,548.00	280,647.00	-17,074.00	1,570,121.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,409,106.41	135,568.00	0.00	4,544,674.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,504,400.00	17,800.00	0.00	4,522,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,848,189.00	1,868,450.00	0.00	15,716,639.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	557,898.45	109,336.61	0.00	667,235.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,821,605.80	458,894.52	0.00	2,280,500.32

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,447.83	22,476.45	0.00	111,924.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	141,133.54	0.00	0.00	141,133.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,455.80	0.00	0.00	74,455.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,300.00	32,476.00	0.00	64,776.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	522,760.00	55,730.00	0.00	578,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,825,408.00	20,000.00	0.00	4,845,408.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,683,900.00	801,700.00	0.00	6,485,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,791,551.10	591,549.50	0.00	5,383,100.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,881,370.89	726,095.13	0.00	6,607,466.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,986.30	1,232.88	0.00	11,219.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	336,182.94	41,504.05	0.00	377,686.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,626,586.62	1,003,030.12	0.00	10,629,616.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,375.15	2,618.17	0.00	39,993.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342,774.83	164,228.70	0.00	1,507,003.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,704.57	0.00	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	589,817.80	72,817.14	0.00	662,634.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	352,355.90	18,387.58	0.00	370,743.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,481,456.82	1,277,053.85	0.00	8,758,510.67
5107010103	อุดหนุนตงง.-อปท.	444,040.00	33,837.50	0.00	477,877.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,417.00	16,400.00	0.00	241,817.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,889,892.22	916,712.50	-9,850.00	12,796,754.72
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,435,242.14	18,202.00	0.00	1,453,444.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,423,485.80	684,912.50	0.00	12,108,398.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	8,515.12	10,180.00	0.00	18,695.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	68,868.00	-68,868.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	175,440,429.13	-175,440,429.13	0.00

ทรงยศ คุ้มภัย

ท.ค.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด