

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,487,302.00	-2,487,302.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,487,302.00	-2,487,302.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	52,440.00	-52,440.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,453,766.50	2,466,693.46	-1,392,723.46	6,527,736.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,914,254.61	-5,685,549.77	2,228,704.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,174,402.50	-1,174,402.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,939,781.21	52,429,104.65	-52,311,231.96	2,057,653.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	198,045.00	95.90	-72,000.00	126,140.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	780,300.00	838,100.00	-1,589,500.00	28,900.00
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	9,088,657.11	-9,088,657.11	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	-164,117,876.19	0.00	-904,904.05	-165,022,780.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-89,457,246.49	0.00	-765,255.68	-90,222,502.17
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-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	-893,265.31	0.00	-28,751.29	-922,016.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	125,001,250.00	61,261,475.00	-50,025,275.00	136,237,450.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-70,106,625.02	10,161,776.75	-15,482,907.21	-75,427,755.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,826,262.00	0.00	0.00	12,826,262.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,703,169.40	0.00	-3,585.39	-12,706,754.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,974,119.14	0.00	-193,306.48	-3,167,425.62
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-590,782.69	0.00	-8,455.22	-599,237.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,243,600.00	0.00	0.00	1,243,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-1,010,005.86	0.00	-23,166.68	-1,033,172.54
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	-8,434,933.93	0.00	-334,763.41	-8,769,697.34
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	28,887,868.22	1,967,260.00	0.00	30,855,128.22
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-9,721,715.53	0.00	-645,456.67	-10,367,172.20
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.	-65,700.00	65,700.00	-99,750.00	-99,750.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	473,355.19	-473,355.19	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,861,056.27	-9,110,816.27	-2,249,760.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	1,104.00	-1,104.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	205,580.96	-205,580.96	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,630,413.71	53,422,074.46	-54,556,973.05	-4,765,312.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,636,434.00	0.00	-22,990.00	-1,659,424.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-72,793,047.21	0.00	0.00	-72,793,047.21
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	0.00	-2,224.00
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-3,000.00	0.00	-10,600.00	-13,600.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,522,161.84	0.00	-208,578.31	-1,730,740.15
4201020104	ร/คค่าปรับจราชรทบก	-10,965,824.16	0.00	-2,190,731.69	-13,156,555.85
01020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-304,170.00	0.00	-18,420.00	-322,590.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-148.00	0.00	0.00	-148.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,516.66	0.00	0.00	-2,516.66
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	-118,781.44	0.00	-112.00	-118,893.44
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	11,791,860.74	2,308,083.46	0.00	14,099,944.20
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-3,000.00	0.00	-10,600.00	-13,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,046,200.00	0.00	0.00	-17,046,200.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-53,210,610.61	940,400.00	-7,631,798.03	-59,902,008.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,827,200.00	0.00	-998,200.00	-2,825,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,231,071.14	0.00	-699,115.77	-12,930,186.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,726,484.30	0.00	-1,174,402.50	-12,900,886.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,307,967.54	0.00	-2,466,693.46	-15,774,661.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,458,648.47	0.00	-9,798,139.51	-20,256,787.98
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-295,170.00	0.00	0.00	-295,170.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,970,955.00	2,953,580.00	0.00	15,924,535.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,231,290.00	257,760.00	0.00	1,489,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,246,773.00	187,600.00	0.00	1,434,373.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,931,150.00	168,987.00	0.00	7,100,137.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,763,194.00	50,935.00	0.00	1,814,129.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	439,569.00	24,448.00	0.00	464,017.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	847,627.14	177,985.77	0.00	1,025,612.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	248,700.00	5,000.00	0.00	253,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานญนออก-รัฐ	644,162.00	0.00	0.00	644,162.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานญ-ใน-รัฐ	102,269.00	14,000.00	0.00	116,269.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,543,340.00	541,450.00	0.00	4,084,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,079,271.00	489,631.00	0.00	3,568,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,053,858.00	122,758.00	0.00	1,176,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,560,206.00	157,533.00	-73,400.00	4,644,339.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,920,100.00	0.00	0.00	11,920,100.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	15,382,373.00	2,341,170.00	0.00	17,723,543.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	647,992.00	142,026.00	-44,500.00	745,518.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,284,562.02	473,355.19	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	98,625.00	780,300.00	0.00	878,925.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,176,950.00	475,850.00	-13,300.00	5,639,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,863,786.46	904,904.05	0.00	3,768,690.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,515,035.27	765,255.68	0.00	7,280,290.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,842.61	28,751.29	0.00	262,593.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,847,707.75	2,227,983.49	0.00	20,075,691.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	458,137.07	3,585.39	0.00	461,722.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,397,071.28	193,306.48	0.00	1,590,377.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,768.19	8,455.22	0.00	77,223.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	188,422.39	23,166.68	0.00	211,589.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	792,543.25	334,763.41	0.00	1,127,306.66
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,288,688.99	316,050.42	0.00	2,604,739.41
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	682,745.00	99,750.00	0.00	782,495.00
5203010105	เจ้าหน้าที่อาคารที่อยู่	174,966.67	0.00	0.00	174,966.67

5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	109.00	0.00	0.00	109.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,026.00	0.00	0.00	55,026.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,307,967.54	2,466,693.46	0.00	15,774,661.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	534,401.66	20,608.54	0.00	555,010.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,725,503.25	1,174,402.50	0.00	12,899,905.75
5210010118	TE-ภายในกรม	2,750,626.30	27,832.73	0.00	2,778,459.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,880,800.00	-1,880,800.00	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	236,446,896.62	-236,446,896.62	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.ท.หญิง

(สมชาย อำนวย)

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด