

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	921,907.24	-921,907.24	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	921,907.24	-921,907.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	902,523.02	-902,523.02	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,121,566.75	874,406.99	-1,548,982.24	3,446,991.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,373,314.98	-16,853,766.98	1,519,548.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,467,742.25	-1,467,742.25	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,207,558.09	61,779,878.71	-61,401,473.67	2,585,963.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	728,000.00	863,940.00	-766,740.00	825,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,000.00	20,681,157.23	-19,841,057.23	909,100.00
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	-173,818,616.03	0.00	-615,021.89	-174,433,637.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-99,305,952.92	0.00	-684,780.55	-99,990,733.47
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	-1,381,922.72	0.00	-43,228.06	-1,425,150.78
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	-98,679,939.75	0.00	-1,711,584.45	-100,391,524.20

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	-12,770,094.51	0.00	-4,733.79	-12,774,828.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,441,736.11	0.00	-171,469.21	-5,613,205.32
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-711,079.94	0.00	-8,760.91	-719,840.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,709,082.25	0.00	-74,664.98	-1,783,747.23
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	-11,747,708.04	0.00	-205,067.91	-11,952,775.95
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	-21,891,050.78	0.00	-784,969.10	-22,676,019.88
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,738.00	-43,738.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,697,200.00	1,733,738.00	-36,538.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-76,125.00	76,125.00	-50,800.00	-50,800.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-136,994.63	2,388,267.14	-2,272,439.51	-21,167.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-69,000.00	18,347,054.09	-20,706,702.09	-2,428,648.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,544.86	-25,544.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,339.13	-2,339.13	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	80,835.99	-80,835.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,900,915.84	62,786,894.92	-62,518,299.71	-3,632,320.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,802,084.00	6,600.00	-4,350.00	-1,799,834.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตต่างค่า	-1,414.80	0.00	0.00	-1,414.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,804,284.17	0.00	-81,588.97	-1,885,873.14
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	-12,544,605.06	0.00	-772,621.03	-13,317,226.09
4201020105	ร/คบริบทพย์&ชคเชย	-173,474.00	0.00	-13,734.00	-187,208.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-70.00	0.00	0.00	-70.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,272.31	0.00	-1,059.28	-3,331.59
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	รายได้ไม่ใช่งายอื่น	-17,450.50	0.00	-18,691.00	-36,141.50
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,538,199.56	802,594.03	0.00	14,340,793.59
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-65,496,898.76	2,309,639.11	-11,077,676.84	-74,264,936.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,500.00	0.00	-12,500.00	-30,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,003,540.00	0.00	-2,827,770.00	-7,831,310.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,810,752.02	0.00	-10,062,657.25	-29,873,409.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,080,471.00	0.00	-1,467,742.25	-15,548,213.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,818,418.11	0.00	-874,406.99	-15,692,825.10
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-40,711,420.64	0.00	-404.00	-40,711,824.64
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-243,200.00	0.00	0.00	-243,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,948,082.00	2,577,080.00	-13,200.00	18,511,962.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,654,170.00	0.00	0.00	1,654,170.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,267,224.00	0.00	0.00	1,267,224.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,929,694.00	2,253,441.00	0.00	12,183,135.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,344,593.50	2,206,458.00	0.00	4,551,051.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	0.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	407,702.00	29,284.00	0.00	436,986.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,337,525.52	305,168.25	0.00	1,642,693.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,905.00	52,500.00	0.00	300,405.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	601,865.00	205,486.00	0.00	807,351.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	274,244.00	0.00	0.00	274,244.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,996,760.00	2,148,890.00	-183,890.00	5,961,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,938,416.72	747,628.00	-83,480.00	4,602,564.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,857,420.00	393,202.00	-24,640.00	2,225,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,464,510.00	213,626.24	-27,080.00	5,651,056.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	-1,690,000.00	6,597,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,563,046.00	2,372,349.00	0.00	20,935,395.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	779,161.47	557,074.46	0.00	1,336,235.93
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,455,561.38	1,970,940.61	0.00	4,426,501.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,179.75	78,200.49	0.00	221,380.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	587,308.93	76,912.41	-403,809.11	260,412.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	191,657.58	104,190.00	0.00	295,847.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,612.00	42,196.00	0.00	98,808.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,250.00	67,600.00	0.00	84,850.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,720,280.00	459,210.00	0.00	2,179,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,195,750.00	6,049,700.00	-820,000.00	11,425,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,031,183.47	615,021.89	0.00	6,646,205.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,740,046.72	684,780.55	0.00	7,424,827.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	342,424.07	43,228.06	0.00	385,652.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,784,575.78	1,711,584.45	0.00	18,496,160.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	46,425.34	4,733.79	0.00	51,159.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,681,504.19	171,469.21	0.00	1,852,973.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	85,913.08	8,760.91	0.00	94,673.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	551,241.65	74,664.98	0.00	625,906.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,034,258.12	205,067.91	0.00	2,239,326.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,474,513.27	784,969.10	0.00	6,259,482.37
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	799,725.00	50,800.00	0.00	850,525.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	245,857.00	13,200.00	0.00	259,057.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,818,418.11	874,406.99	0.00	15,692,825.10
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใให้กับก.	572,913.78	34,300.25	0.00	607,214.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,080,471.00	1,467,742.25	0.00	15,548,213.25
5210010118	TE-ภายในกรม	4,395,319.49	404.00	0.00	4,395,723.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,619,278.22	-4,619,278.22	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	229,761,396.95	-229,761,396.95	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)

สว.ฝอ.จว.ร้อยเอ็ด