

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,636,282.83	-2,636,282.83	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,636,282.83	-2,636,282.83	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,628,353.04	-2,628,353.04	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,896,355.00	2,560,218.36	-1,742,589.11	4,713,984.25
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,600.00	7,320,420.62	-7,362,020.62	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,416,090.00	-1,416,090.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,215,130.36	61,666,825.84	-61,935,486.68	1,946,469.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	243,200.00	0.00	-37,500.00	205,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,207,520.00	28,000.00	-28,000.00	1,207,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,990.00	8,522,253.62	-8,518,310.62	7,933.00
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	-171,398,206.87	0.00	-595,182.57	-171,993,389.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-96,604,867.19	0.00	-665,762.83	-97,270,630.02
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
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,657,860.00	1,234,000.00	0.00	4,891,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,185,088.32	0.00	-68,544.71	-1,253,633.03
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	-91,944,024.30	0.00	-1,656,371.91	-93,600,396.21
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	-12,751,463.34	0.00	-4,580.90	-12,756,044.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,766,922.06	0.00	-165,937.79	-4,932,859.85
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-676,601.69	0.00	-8,478.21	-685,079.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-1,415,239.40	0.00	-72,256.44	-1,487,495.84
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	-10,940,666.41	0.00	-198,452.87	-11,139,119.28
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	51,067,752.12	0.00	0.00	51,067,752.12
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-16,187,543.39	0.00	-514,637.72	-16,702,181.11
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	-1,690,000.00	0.00	-20,000.00	-1,710,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-80,450.00	80,450.00	-175,625.00	-175,625.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	825,508.63	-825,508.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-45,590.00	8,835,664.52	-8,798,007.52	-7,933.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,953.90	-15,953.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,825.52	-4,825.52	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	324,878.11	-324,878.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,973,251.36	63,309,047.68	-63,720,541.09	-4,384,744.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,057,784.00	0.00	-4,800.00	-2,062,584.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,600.00	-62,600.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	26,363,055.84	0.00	0.00	26,363,055.84

31020:0101	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/คอนุญาตค้างค้า	-1,400.80	0.00	0.00	-1,400.80
4201010115	รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-5,100.00	0.00	-1,200.00	-6,300.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-1,061,095.90	0.00	-327,394.68	-1,388,490.58
4201020104	ร/คค่าปรับจรรยาบรรณ	-6,300,288.33	0.00	-2,219,590.32	-8,519,878.65
4201020105	ร/คทรัพย์สิน&ฯลฯ	-139,204.00	0.00	-10,050.00	-149,254.00
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	-982.20	0.00	-15.04	-997.24
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-183,767.50	0.00	0.00	-183,767.50
4206010199	รายได้ไม่ใจกำไรอื่น	-8,608.00	0.00	-118.00	-8,726.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	6,969,049.70	2,369,278.57	0.00	9,338,328.27
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-5,100.00	0.00	-1,200.00	-6,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-45,053,158.88	314,880.00	-5,834,633.35	-50,572,912.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-998,660.00	28,000.00	-1,579,680.00	-2,550,340.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,580,666.32	0.00	-876,192.80	-12,456,859.12
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,907,961.00	0.00	-1,416,090.00	-9,324,051.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,665,177.98	0.00	-2,560,218.36	-10,225,396.34
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-26,088,391.93	0.00	-1,205,109.14	-27,293,501.07
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-243,200.00	0.00	0.00	-243,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,906,030.00	1,727,470.00	-62,600.00	10,570,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,116,450.00	203,040.00	0.00	1,319,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	767,424.00	96,400.00	0.00	863,824.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,285,741.00	351,380.00	0.00	6,637,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,213,539.00	44,011.50	0.00	2,257,550.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	93,133.00	0.00	0.00	93,133.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	160,432.00	28,543.00	0.00	188,975.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	674,596.32	219,795.30	0.00	894,391.62
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,370.00	13,070.00	0.00	164,440.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	72,956.00	1,461.00	0.00	74,417.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	231,429.00	14,892.00	0.00	246,321.00

5103010102	ค่าเบี่ยง	1,959,740.00	656,280.00	-110,880.00	2,505,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,926,654.00	745,124.72	-168,000.00	2,503,778.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,074,902.00	174,704.00	-22,500.00	1,227,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,052,037.00	34,745.00	0.00	5,086,782.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,287,200.00	0.00	0.00	8,287,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,047,416.00	1,715,783.00	-13,500.00	12,749,699.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	515,438.01	59,448.00	0.00	574,886.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	980,728.21	306,634.73	0.00	1,287,362.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,695.03	0.00	0.00	58,695.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,445.80	463,502.36	0.00	518,948.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,390.27	55,371.54	0.00	136,761.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,805.00	0.00	0.00	32,805.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,086,080.00	11,000.00	0.00	1,097,080.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,103,900.00	1,342,600.00	0.00	3,446,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,610,774.31	595,182.57	0.00	4,205,956.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,038,960.99	665,762.83	0.00	4,704,723.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,901.53	39,232.85	0.00	214,134.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,048,660.33	1,656,371.91	0.00	11,705,032.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,794.17	4,580.90	0.00	32,375.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,006,690.14	165,937.79	0.00	1,172,627.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	51,434.83	8,478.21	0.00	59,913.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	257,398.80	72,256.44	0.00	329,655.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,227,216.49	198,452.87	0.00	1,425,669.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,836,454.81	514,637.72	0.00	3,351,092.53
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	381,350.00	175,625.00	0.00	556,975.00
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	179,257.00	62,600.00	0.00	241,857.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,665,177.98	2,560,218.36	0.00	10,225,396.34
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	495,117.03	13,464.47	0.00	508,581.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,907,961.00	1,416,090.00	0.00	9,324,051.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,378,403.49	1,621.00	0.00	4,380,024.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	685,760.00	-685,760.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700733	0.00	183,938,593.14	-183,938,593.14	0.00

ม.ร.อ.เล็กทุกกิจ

พ.ต.จ.หญิง

(ฮาริณี นิตยวัน)

สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด