

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปี 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,732,849.00	-1,732,849.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,732,849.00	-1,732,849.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,727,626.00	-1,727,626.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,234,090.07	1,724,379.90	-1,985,253.40	3,973,216.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,591,615.66	-5,591,615.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,823,735.00	-1,823,735.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,222,279.83	62,467,605.34	-62,190,649.60	2,499,235.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,760.00	0.00	-26,800.00	213,960.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,663,520.66	-7,415,350.66	248,170.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-179,218,516.65	0.00	0.00	-179,218,516.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	328,406,224.20	0.00	0.00	328,406,224.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-105,326,329.16	0.00	0.00	-105,326,329.16
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,760,279.78	0.00	0.00	-1,760,279.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-117,596,199.71	0.00	0.00	-117,596,199.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,886,182.00	54,975.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,811,784.88	0.00	-10,807.89	-12,822,592.77

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	0.00	0.00	10,616,217.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,950,709.91	0.00	0.00	-6,950,709.91
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-788,232.26	0.00	0.00	-788,232.26
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,367,320.63	0.00	0.00	-2,367,320.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,435,438.50	0.00	0.00	14,435,438.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,418,357.34	0.00	0.00	-13,418,357.34
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	67,739,736.32	756,800.00	0.00	68,496,536.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-28,613,458.11	0.00	-179,989.07	-28,793,447.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,101,620.05	1,671,200.00	0.00	12,772,820.05
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,671,200.00	-1,671,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,931,520.00	-2,141,710.00	-210,190.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,671,200.00	-1,671,200.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-91,970.00	91,970.00	-53,750.00	-53,750.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,113.50	-117,113.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,166,958.95	-7,204,938.95	-37,980.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11,928.29	-11,928.29	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,108.54	-16,108.54	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	159,125.30	-159,125.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,043,938.83	63,773,107.70	-63,942,230.94	-4,213,062.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,715,464.00	151,400.00	-12,825.00	-1,576,889.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30.00	-30.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,174,072.22	0.00	0.00	7,174,072.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-287,171,715.04	0.00	0.00	-287,171,715.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างตัว	-1,834.00	0.00	-800.00	-2,634.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-2,100.00	0.00	-300.00	-2,400.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,526,787.33	0.00	-161,809.60	-1,688,596.93
4201020104	ร/ดค่าปรับจรรยาบรรณ	-10,740,319.87	0.00	-1,494,845.40	-12,235,165.27
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-1,193,756.00	0.00	-5,953.00	-1,199,709.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-124.00	0.00	-72.00	-196.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,173.26	0.00	0.00	-1,173.26
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-152,800.00	0.00	0.00	-152,800.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	11,499,767.62	1,601,590.90	0.00	13,101,358.52
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,100.00	0.00	-300.00	-2,400.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-23,754.00	-23,754.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-15,338,900.00	0.00	-1,671,200.00	-17,010,100.00
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-44,922,900.70	151,000.00	-4,274,596.65	-49,046,497.35
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-2,602,140.00	0.00	-814,800.00	-3,416,940.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,089,129.47	0.00	-1,017,930.80	-12,107,060.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,195,569.43	0.00	-1,823,735.00	-12,019,304.43
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,338,527.35	0.00	-1,724,379.90	-14,062,907.25
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-12,303,298.27	0.00	-623,071.14	-12,926,369.41
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-312,760.00	0.00	0.00	-312,760.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,453,900.00	1,501,800.00	0.00	10,955,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,288,950.00	0.00	0.00	1,288,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	687,007.00	314,131.00	0.00	1,001,138.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,997,446.00	481,649.00	0.00	7,479,095.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	333,033.00	2,635.00	0.00	335,668.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	309,176.00	64,025.00	0.00	373,201.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	613,035.47	257,436.80	0.00	870,472.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,509.00	25,925.00	0.00	202,434.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,063,680.00	182,040.00	0.00	1,245,720.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	32,100.00	4,220.00	0.00	36,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,403,580.00	373,380.00	0.00	2,776,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,988,446.00	309,900.00	0.00	2,298,346.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	679,316.00	128,500.00	0.00	807,816.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,343,867.74	51,293.00	0.00	4,395,160.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,747,100.00	0.00	0.00	16,747,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,571,115.00	1,286,818.00	0.00	9,857,933.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,774.26	50,308.65	0.00	287,082.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,383,401.66	64,440.66	0.00	1,447,842.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,238.99	0.00	0.00	91,238.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,128.92	19,744.84	0.00	121,873.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,143.06	33,730.50	0.00	201,873.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,639.00	0.00	0.00	40,639.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	685,800.00	0.00	0.00	685,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,850.00	13,150.00	0.00	64,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,082,100.00	5,500.00	0.00	1,087,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,454,000.00	976,000.00	-151,000.00	5,279,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,189,774.30	0.00	0.00	4,189,774.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,672,953.24	0.00	0.00	4,672,953.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	293,295.41	0.00	0.00	293,295.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,727,885.99	0.00	0.00	12,727,885.99

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,375.08	0.00	0.00	32,375.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,171,582.42	0.00	0.00	1,171,582.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,913.19	0.00	0.00	59,913.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	511,316.96	0.00	0.00	511,316.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,267,128.52	0.00	0.00	1,267,128.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,119,978.43	0.00	0.00	5,119,978.43
5107010103	อุดหนุนตนง. -อปท.	550,470.00	53,750.00	0.00	604,220.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,422.50	30.00	-30.00	57,422.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,338,527.35	1,724,379.90	0.00	14,062,907.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,574,656.84	8,439.10	0.00	1,583,095.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,195,569.43	1,823,735.00	0.00	12,019,304.43
5210010118	TE-ภายในกรม	120,362.62	2,393.10	0.00	122,755.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	302,000.00	-302,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	175,522,763.29	-175,522,763.29	0.00

ตรวจแก้บัญชี

พ.ต.ต.หญิง

(ศิริลักษณ์ ศิริเวช)

สว.อก.๖ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด