

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,979,922.73 | -1,979,922.73 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,975,782.05 | -1,975,782.05 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,965,320.21 | -1,965,320.21 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,908,853.01 | 2,167,276.85 | -1,660,389.95 | 4,415,739.91 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,634,802.95 | -8,634,802.95 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,498,620.00 | -1,498,620.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,549,375.98 | 62,859,330.54 | -63,182,971.71 | 2,225,734.81 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 142,146.53 | 0.00 | -19,999.61 | 122,146.92 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 59,300.00 | 5,400.00 | -64,700.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,770,896.95 | -10,217,122.95 | 553,774.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 305,752,112.89 | 0.00 | 0.00 | 305,752,112.89 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -180,424,064.97 | 0.00 | -612,655.72 | -181,036,720.69 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 328,406,224.20 | 0.00 | 0.00 | 328,406,224.20 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -106,670,905.28 | 0.00 | -683,309.22 | -107,354,214.50 |
| 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 | -1,844,671.02 | 0.00 | -42,887.57 | -1,887,558.59 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 154,377,615.00 | 0.00 | 0.00 | 154,377,615.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -121,301,144.39 | 0.00 | -1,882,839.80 | -123,183,984.19 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,941,157.00 | 0.00 | 0.00 | 12,941,157.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -12,833,038.89 | 0.00 | -5,864.88 | -12,838,903.77 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,616,217.00 | 0.00 | 0.00 | 10,616,217.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -7,287,816.30 | 0.00 | -171,316.01 | -7,459,132.31 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 840,191.00 | 0.00 | 0.00 | 840,191.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -805,471.39 | 0.00 | -8,760.91 | -814,232.30 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,690,416.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,416.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -2,515,175.15 | 0.00 | -75,139.02 | -2,590,314.17 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,435,438.50 | 0.00 | 0.00 | 14,435,438.50 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -13,533,615.46 | 0.00 | -58,573.81 | -13,592,189.27 |
| 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 | 68,496,536.32 | 0.00 | 0.00 | 68,496,536.32 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -30,277,472.98 | 0.00 | -758,642.40 | -31,036,115.38 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 20,084,320.05 | 0.00 | 0.00 | 20,084,320.05 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -3,133,500.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | -3,133,500.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -47,650.00 | 45,150.00 | -58,800.00 | -61,300.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 226,589.47 | -226,589.47 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,230,251.61 | -10,784,025.61 | -553,774.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 13,128.66 | -13,128.66 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 665.39 | -665.39 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 186.92 | 0.00 | 186.92 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 155,251.10 | -155,251.10 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -4,225,336.45 | 64,636,786.49 | -64,547,564.21 | -4,136,114.17 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,538,424.00 | 0.00 | -9,175.00 | -1,547,599.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 28,200.00 | -28,200.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,174,072.22 | 0.00 | 0.00 | 7,174,072.22 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตอนุญาตต่างด้าว | -2,634.00 | 0.00 | -200.00 | -2,834.00 |
| 4201010115 | รต.ค่าใบอนุญาตรถปภ. | -2,400.00 | 0.00 | -600.00 | -3,000.00 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | -1,872,284.15 | 0.00 | -155,989.17 | -2,028,273.32 |
| 4201020104 | ร/ตค่าปรับจราจรทางบก | -13,679,188.05 | 0.00 | -1,371,175.83 | -15,050,363.88 |
| 4201020105 | ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย | -1,202,889.00 | 0.00 | -3,000.00 | -1,205,889.00 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | -196.00 | 0.00 | 0.00 | -196.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -1,173.26 | 4,140.68 | -8,757.93 | -5,790.51 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | -185,548.50 | 0.00 | -56.00 | -185,604.50 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 14,679,582.39 | 1,467,383.05 | 0.00 | 16,146,965.44 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | -2,400.00 | 0.00 | -600.00 | -3,000.00 |
| 4302030101 | ร/ตจากค่าบริการ | -47,508.00 | 0.00 | -23,754.00 | -71,262.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -21,188,100.00 | 0.00 | 0.00 | -21,188,100.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -54,172,188.13 | 83,700.00 | -4,284,058.07 | -58,372,546.20 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -12,500.00 | 0.00 | 0.00 | -12,500.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -3,650,785.00 | 0.00 | -251,400.00 | -3,902,185.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -14,144,345.67 | 0.00 | -4,993,776.41 | -19,138,122.08 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -13,561,826.99 | 0.00 | -1,501,380.60 | -15,063,207.59 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -15,758,750.12 | 0.00 | -1,938,126.85 | -17,696,876.97 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | -12,931,870.66 | 0.00 | -232,308.25 | -13,164,178.91 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | -312,760.00 | 0.00 | 0.00 | -312,760.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 12,382,350.00 | 1,377,280.00 | -27,000.00 | 13,732,630.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 1,288,950.00 | 123,750.00 | 0.00 | 1,412,700.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,001,138.00 | 83,700.00 | -83,700.00 | 1,001,138.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,539,919.00 | 3,074,813.00 | -1,200.00 | 11,613,532.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพรัฐ | 344,756.00 | 40,933.00 | 0.00 | 385,689.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 417,917.00 | 87,500.00 | 0.00 | 505,417.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 1,231,263.67 | 415,048.41 | 0.00 | 1,646,312.08 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,474.00 | 100,970.00 | 0.00 | 328,444.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 1,601,430.00 | 193,662.00 | 0.00 | 1,795,092.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน | 36,320.00 | 11,000.00 | 0.00 | 47,320.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 10,800.00 | -5,400.00 | 5,400.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,351,430.00 | 348,980.00 | 0.00 | 3,700,410.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,567,396.00 | 282,690.00 | 0.00 | 2,850,086.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 989,421.00 | 89,908.00 | 0.00 | 1,079,329.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,663,297.74 | 51,207.00 | 0.00 | 4,714,504.74 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,950,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 11,069,251.00 | 1,413,348.08 | 0.00 | 12,482,599.08 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 417,024.91 | 33,629.20 | 0.00 | 450,654.11 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,775,937.10 | 123,606.42 | 0.00 | 1,899,543.52 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,238.99 | 0.00 | 0.00 | 91,238.99 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 121,873.76 | 25,291.29 | 0.00 | 147,165.05 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 203,478.56 | 77,691.76 | 0.00 | 281,170.32 |
| 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 | 86,550.00 | 71,600.00 | 0.00 | 158,150.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,141,600.00 | 456,900.00 | 0.00 | 1,598,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,143,850.00 | 1,125,200.00 | 0.00 | 7,269,050.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,395,322.62 | 612,655.72 | 0.00 | 6,007,978.34 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,017,529.36 | 683,309.22 | 0.00 | 6,700,838.58 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 377,686.65 | 42,887.57 | 0.00 | 420,574.22 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,432,830.67 | 1,882,839.80 | 0.00 | 18,315,670.47 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,821.20 | 5,864.88 | 0.00 | 48,686.08 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,508,688.81 | 171,316.01 | 0.00 | 1,680,004.82 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 77,152.32 | 8,760.91 | 0.00 | 85,913.23 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 659,171.48 | 75,139.02 | 0.00 | 734,310.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,382,386.64 | 58,573.81 | 0.00 | 1,440,960.45 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 6,604,004.23 | 758,642.40 | 0.00 | 7,362,646.63 |
| 5107010103 | อุดหนุนตง.-อปท. | 651,870.00 | 58,800.00 | 0.00 | 710,670.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินส่งคืน | 77,702.50 | 28,200.00 | 0.00 | 105,902.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,761,250.12 | 1,935,626.85 | 0.00 | 17,696,876.97 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,620,860.57 | 9,455.20 | 0.00 | 1,630,315.77 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,561,826.99 | 1,501,380.60 | 0.00 | 15,063,207.59 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 128,256.97 | 3,758.25 | 0.00 | 132,015.22 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733 | | 0.00 | 186,245,504.05 | -186,245,504.05 | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง
(ศิริลักษณ์ ศิริเวช)
สว.อก.๗ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด