

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปี 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,107,373.45	-2,107,373.45	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,107,373.45	-2,107,373.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,087,834.58	-2,087,834.58	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,372,357.14	2,079,187.98	-681,901.68	5,769,643.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	313,812.00	9,614,733.04	-9,928,545.04	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	674,107.50	-674,107.50	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,591,758.22	65,597,795.73	-65,794,938.84	2,394,615.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	101,843.69	192.52	-776.21	101,260.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,920.00	-35,920.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,299,840.54	-10,299,840.54	0.00
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	-187,625,367.53	0.00	0.00	-187,625,367.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-115,353,791.35	0.00	0.00	-115,353,791.35
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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,260.28	0.00	0.00	-11,260.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,349,637.20	0.00	0.00	-2,349,637.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-137,520,148.02	0.00	0.00	-137,520,148.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,890,437.55	0.00	0.00	-12,890,437.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,316,747.41	0.00	0.00	-9,316,747.41
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,191.00	0.00	0.00	840,191.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-840,176.00	0.00	0.00	-840,176.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-3,401,529.36	0.00	0.00	-3,401,529.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,912,643.50	0.00	0.00	14,912,643.50
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,082,326.40	0.00	0.00	-14,082,326.40
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	106,779,073.32	0.00	0.00	106,779,073.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-48,422,106.90	0.00	0.00	-48,422,106.90
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	2,412,000.00	-2,412,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,400.00	2,412,000.00	-3,240,500.00	-876,900.00
2101020101	จ/น อปท.	-33,837.50	33,837.50	-54,078.00	-54,078.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	246,318.18	-246,318.18	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-336.45	0.00	0.00	-336.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-313,812.00	10,629,924.75	-10,316,112.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,620.00	-9,620.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	16,272.21	-16,272.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,747.33	-14,747.33	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	718.48	-718.48	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,417,075.40	66,439,890.05	-66,941,549.75	-4,918,735.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,944,405.00	1,300.00	-671,250.00	-2,614,355.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,248,761.16	0.00	0.00	8,248,761.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-279,997,642.82	0.00	0.00	-279,997,642.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างด้าว	-1,400.00	0.00	-200.00	-1,600.00
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-571,237.40	0.00	-305.00	-571,542.40
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-10,929,801.72	0.00	-876,063.00	-11,805,864.72
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-176,908.00	0.00	-13,420.00	-190,328.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-118.00	0.00	-48.00	-166.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00

4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,122.65	0.00	-6,852.97	-8,975.62
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,437.92	0.00	-864.50	-3,302.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-352,077.02	0.00	0.00	-352,077.02
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	10,155,139.82	810,590.00	0.00	10,965,729.82
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-31,672.00	0.00	0.00	-31,672.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-5,364,405.00	0.00	0.00	-5,364,405.00
4307010105	TR-รับงบประมาณ	-50,036,710.44	6,100.00	-7,850,335.48	-57,880,945.92
4307010106	TR-รับอุดหนุน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-8,790,762.00	0.00	-748,350.00	-9,539,112.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,277,125.39	0.00	-3,694,867.25	-19,971,992.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,108,602.30	4,900.00	-680,878.20	-12,784,580.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,787,174.72	0.00	-2,074,287.98	-14,861,462.70
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,273,687.03	0.00	-305.00	-31,273,992.03
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-363,260.00	0.00	0.00	-363,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,502,764.00	2,074,040.00	0.00	16,576,804.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,558,350.00	109,200.00	0.00	1,667,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	886,660.00	113,400.00	0.00	1,000,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,411,584.00	3,108,188.25	0.00	10,519,772.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,077,006.75	16,786.00	0.00	2,093,792.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	670,031.92	23,241.00	0.00	693,272.92
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,160,903.22	181,572.00	0.00	1,342,475.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,235.00	82,240.00	0.00	377,475.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,752,878.00	173,640.00	0.00	1,926,518.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	131,506.50	0.00	0.00	131,506.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,958,600.00	499,060.00	-7,920.00	4,449,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,468,196.00	158,166.00	-22,500.00	3,603,862.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,570,121.00	106,022.00	-5,500.00	1,670,643.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,544,674.41	58,201.00	0.00	4,602,875.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,522,200.00	3,240,500.00	0.00	7,762,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,716,639.00	1,725,259.00	0.00	17,441,898.00
5104010112	ค/จเหมาะสมบริการ-ภายนอก	667,235.06	61,955.00	-6,100.00	723,090.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,280,500.32	49,591.19	0.00	2,330,091.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	111,924.28	48,041.20	0.00	159,965.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	141,133.54	61,631.89	0.00	202,765.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,455.80	88,658.90	0.00	163,114.70

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,776.00	0.00	0.00	64,776.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	578,490.00	442,250.00	0.00	1,020,740.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,845,408.00	112,200.00	0.00	4,957,608.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,485,600.00	626,000.00	0.00	7,111,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,383,100.60	0.00	0.00	5,383,100.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,607,466.02	0.00	0.00	6,607,466.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	377,686.99	0.00	0.00	377,686.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,629,616.74	0.00	0.00	10,629,616.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,993.32	0.00	0.00	39,993.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,507,003.53	0.00	0.00	1,507,003.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,704.57	0.00	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	662,634.94	0.00	0.00	662,634.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	370,743.48	0.00	0.00	370,743.48
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,758,510.67	0.00	0.00	8,758,510.67
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	477,877.50	54,078.00	0.00	531,955.50
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	241,817.00	0.00	0.00	241,817.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,796,754.72	2,064,707.98	0.00	14,861,462.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,453,444.14	33,085.47	0.00	1,486,529.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,108,398.30	680,378.20	-4,900.00	12,784,376.50
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	18,695.12	305.00	0.00	19,000.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	193,635,475.37	-193,635,475.37	0.00

พรอจเล็คทอ

พ.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
 สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด