

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,211,656.85 | -1,211,656.85 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,211,656.85 | -1,211,656.85 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,208,656.85 | -1,208,656.85 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,005,126.94 | 1,024,832.50 | -1,670,415.50 | 3,359,543.94 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,747,078.86 | -2,747,078.86 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,668,440.50 | -1,668,440.50 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,710,229.09 | 61,922,213.79 | -61,724,728.41 | 2,907,714.47 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 363,260.00 | 0.00 | -9,906.54 | 353,353.46 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 425,000.00 | 70,000.00 | -495,000.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,415,519.36 | -4,415,519.36 | 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 | -184,667,619.96 | 0.00 | -552,112.87 | -185,219,732.83 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 359,949,544.25 | 0.00 | 0.00 | 359,949,544.25 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -111,723,315.55 | 0.00 | -677,688.78 | -112,401,004.33 |
| 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 | -5,095.89 | 0.00 | -1,150.69 | -6,246.58 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,891,860.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,142,116.92 | 0.00 | -38,737.07 | -2,180,853.99 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 154,377,615.00 | 0.00 | 0.00 | 154,377,615.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -132,504,997.09 | 0.00 | -936,161.34 | -133,441,158.43 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,941,157.00 | 0.00 | 0.00 | 12,941,157.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -12,874,098.89 | 0.00 | -5,065.17 | -12,879,164.06 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,616,217.00 | 0.00 | 0.00 | 10,616,217.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -8,475,977.66 | 0.00 | -154,729.52 | -8,630,707.18 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 840,191.00 | 0.00 | 0.00 | 840,191.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -840,134.28 | 0.00 | -41.72 | -840,176.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,690,416.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,416.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -3,037,444.32 | 0.00 | -67,962.62 | -3,105,406.94 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,896,643.50 | 0.00 | 0.00 | 14,896,643.50 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -13,960,926.32 | 0.00 | -42,774.09 | -14,003,700.41 |
| 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 | -35,535,040.86 | 0.00 | -683,154.33 | -36,218,195.19 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,481,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,481,400.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -97,130.00 | 97,130.00 | -43,900.00 | -43,900.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,415,665.04 | -4,415,665.04 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 145.68 | -145.68 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 186.92 | -186.92 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -4,543,183.03 | 63,274,259.91 | -62,877,676.29 | -4,146,599.41 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,477,535.00 | 0.00 | -2,470.00 | -1,480,005.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 39,395.00 | -39,395.00 | 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/ตอนุญาตต่างดาว | -200.00 | 0.00 | -200.00 | -400.00 |
| 4201010115 | รด.ค่าใบอนุญาตรปภ. | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | -414,157.40 | 0.00 | -107,970.00 | -522,127.40 |
| 4201020104 | ร/ตค่าปรับจราจรทางบก | -7,332,695.10 | 0.00 | -1,020,307.50 | -8,353,002.60 |
| 4201020105 | ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย | -22,315.00 | 0.00 | -8,260.00 | -30,575.00 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | -66.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | -2,062.48 | 0.00 | -42.35 | -2,104.83 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -2,437.92 | 0.00 | 0.00 | -2,437.92 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | -237,479.00 | 0.00 | -62.00 | -237,541.00 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 6,835,638.20 | 922,512.50 | 0.00 | 7,758,150.70 |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -31,672.00 | 23,754.00 | 0.00 | -7,918.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -5,364,405.00 | 0.00 | 0.00 | -5,364,405.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -24,661,121.58 | 123,004.00 | -1,647,453.24 | -26,185,570.82 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -2,400,452.00 | 0.00 | -57,200.00 | -2,457,652.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -9,525,640.06 | 0.00 | -1,205,575.30 | -10,731,215.36 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -7,189,790.00 | 0.00 | -1,668,440.50 | -8,858,230.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -7,423,219.72 | 0.00 | -1,001,832.50 | -8,425,052.22 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -2,210.12 | 0.00 | -24,975.00 | -27,185.12 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | -363,260.00 | 0.00 | 0.00 | -363,260.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 5,131,810.00 | 876,435.00 | -39,375.00 | 5,968,870.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 723,000.00 | 83,880.00 | 0.00 | 806,880.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,541,979.00 | 593,888.00 | 0.00 | 5,135,867.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,968,018.00 | 67,326.00 | 0.00 | 2,035,344.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 426,425.42 | 65,295.50 | 0.00 | 491,720.92 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 474,152.64 | 210,748.80 | 0.00 | 684,901.44 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,045.00 | 6,480.00 | 0.00 | 169,525.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 869,190.00 | 173,040.00 | 0.00 | 1,042,230.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน | 85,630.00 | 4,917.00 | 0.00 | 90,547.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 966,110.00 | 204,900.00 | -43,440.00 | 1,127,570.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,713,910.00 | 208,240.00 | -52,320.00 | 1,869,830.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 460,628.00 | 137,867.00 | -27,264.00 | 571,231.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,941,560.41 | 121,084.54 | 0.00 | 4,062,644.95 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,868,872.00 | 0.00 | 0.00 | 6,868,872.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 103,257.80 | 44,733.24 | 0.00 | 147,991.04 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,278,488.84 | 0.00 | 0.00 | 1,278,488.84 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,605.37 | 0.00 | 0.00 | 64,605.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 105,826.83 | 0.00 | 0.00 | 105,826.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,863.00 | 0.00 | 0.00 | 16,863.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,205,378.00 | 503,000.00 | -70,000.00 | 4,638,378.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,796,000.00 | 113,300.00 | 0.00 | 1,909,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,425,353.03 | 552,112.87 | 0.00 | 2,977,465.90 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,976,990.22 | 677,688.78 | 0.00 | 3,654,679.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,054.79 | 1,150.69 | 0.00 | 6,205.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 170,166.71 | 38,737.07 | 0.00 | 208,903.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,614,465.81 | 936,161.34 | 0.00 | 6,550,627.15 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,654.66 | 5,065.17 | 0.00 | 28,719.83 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 679,739.00 | 154,729.52 | 0.00 | 834,468.52 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,662.85 | 41.72 | 0.00 | 8,704.57 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 298,549.90 | 67,962.62 | 0.00 | 366,512.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอบมา | 253,478.56 | 42,774.09 | 0.00 | 296,252.65 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,005,641.34 | 683,154.33 | 0.00 | 3,688,795.67 |
| 5107010103 | อุดหนุนตง.-อปท. | 244,330.00 | 43,900.00 | 0.00 | 288,230.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 165,652.00 | 39,395.00 | 0.00 | 205,047.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,423,219.72 | 1,001,832.50 | 0.00 | 8,425,052.22 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 934,403.45 | 170,429.35 | 0.00 | 1,104,832.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,189,586.00 | 1,668,440.50 | 0.00 | 8,858,026.50 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,058.75 | 0.00 | 0.00 | -2,058.75 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 3,110.12 | 1,975.00 | 0.00 | 5,085.12 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 246,008.00 | -246,008.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733 | | 0.00 | 154,202,802.24 | -154,202,802.24 | 0.00 |

ตรวจและถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด