

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,978,296.62 | -1,978,296.62 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,978,296.62 | -1,978,296.62 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,867,863.87 | -1,867,863.87 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,802,190.50 | 1,843,805.06 | -1,750,705.56 | 3,895,290.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,929,376.57 | -6,929,376.57 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,500,135.00 | -1,500,135.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,262,701.13 | 74,804,816.61 | -73,826,321.85 | 3,241,195.89 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 35.40 | -35.40 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,429,511.57 | -8,429,511.57 | 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 | -176,846,957.62 | 0.00 | -612,659.51 | -177,459,617.13 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 328,406,224.20 | 0.00 | 0.00 | 328,406,224.20 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -102,681,261.30 | 0.00 | -683,309.19 | -103,364,570.49 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 116,400.00 | 0.00 | 0.00 | 116,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | -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 | 4,891,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,891,860.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,594,263.56 | 0.00 | -42,887.52 | -1,637,151.08 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 154,377,615.00 | 0.00 | 0.00 | 154,377,615.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -110,145,345.85 | 0.00 | -1,958,235.06 | -112,103,580.91 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,886,182.00 | 0.00 | 0.00 | 12,886,182.00 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ | -12,793,459.15 | 0.00 | -4,734.30 | -12,798,193.45 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,616,217.00 | 0.00 | 0.00 | 10,616,217.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | -6,287,549.85 | 0.00 | -171,316.38 | -6,458,866.23 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 840,191.00 | 0.00 | 0.00 | 840,191.00 |
| 1206080103 | คสด ครุภัณฑ์สำรวจ | -754,319.11 | 0.00 | -8,760.91 | -763,080.02 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,690,416.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,416.00 |
| 1206090103 | คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -2,077,450.98 | 0.00 | -74,618.12 | -2,152,069.10 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,435,438.50 | 0.00 | 0.00 | 14,435,438.50 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสด คอมพิวเตอร์ | -12,770,021.26 | 0.00 | -209,554.44 | -12,979,575.70 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 |
| 1206150103 | คสด ครุภัณฑ์สนาม | -8,559.00 | 0.00 | 0.00 | -8,559.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 67,542,025.62 | 160,113.38 | 0.00 | 67,702,139.00 |
| 1206160103 | คสด ครุภัณฑ์อื่น | -25,654,275.20 | 0.00 | -783,974.55 | -26,438,249.75 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,513,520.05 | 0.00 | 0.00 | 4,513,520.05 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,480,500.00 | -2,480,500.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -495,000.00 | 1,985,500.00 | -1,490,500.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -71,600.00 | 71,600.00 | -112,350.00 | -112,350.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,091.48 | -97,091.48 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,441,444.40 | -8,441,444.40 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,950.00 | -4,950.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax - กงค 1 | 0.00 | 11,932.83 | -11,932.83 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 9,981.95 | -9,981.95 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 244,753.56 | -244,753.56 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -3,755,427.63 | 75,258,609.25 | -76,286,453.51 | -4,783,271.89 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,687,864.00 | 2,100.00 | -5,100.00 | -1,690,864.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านินงาน | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 7,174,072.22 | 0.00 | 0.00 | 7,174,072.22 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.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/คอนุญาตต่างค่า | -200.00 | 0.00 | -1,234.00 | -1,434.00 |
| 4201010115 | ร/ค.ค่าใบอนุญาตรปภ. | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี | -535,710.79 | 0.00 | -247,648.99 | -783,359.78 |
| 4201020104 | ร/คค่าปรับจราจรทางบก | -4,660,166.41 | 0.00 | -1,562,991.01 | -6,223,157.42 |
| 4201020105 | ร/คริบททรัพย์&หคชย | -24,863.00 | 0.00 | -129,500.00 | -154,363.00 |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | -16.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -111.17 | 0.00 | -1,041.25 | -1,152.42 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่งานอื่น | -68,363.00 | 0.00 | -214.00 | -68,577.00 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 4,770,444.35 | 1,695,787.69 | 0.00 | 6,466,232.04 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกปม. | -900.00 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -7,270,800.00 | 0.00 | -1,480,000.00 | -8,750,800.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินงาน | -24,362,372.57 | 0.00 | -4,295,144.88 | -28,657,517.45 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -80,640.00 | 0.00 | -790,240.00 | -870,880.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -5,183,387.18 | 0.00 | -1,963,516.00 | -7,146,903.18 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -4,390,225.50 | 0.00 | -1,500,135.00 | -5,890,360.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -5,092,734.35 | 0.00 | -1,843,805.06 | -6,936,539.41 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -12,067,959.08 | 0.00 | -131,309.95 | -12,199,269.03 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 3,711,610.00 | 1,427,840.00 | 0.00 | 5,139,450.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 677,850.00 | 94,020.00 | 0.00 | 771,870.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 486,900.00 | 103,407.00 | 0.00 | 590,307.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,450,497.00 | 1,459,703.00 | 0.00 | 4,910,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,671.00 | 58,238.00 | 0.00 | 100,909.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 122,736.00 | 117,015.00 | 0.00 | 239,751.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 286,773.18 | 0.00 | 0.00 | 286,773.18 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,640.00 | 60,730.00 | 0.00 | 115,370.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ | 528,120.00 | 173,810.00 | 0.00 | 701,930.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 626,420.00 | 402,240.00 | 0.00 | 1,028,660.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 716,956.00 | 314,600.00 | 0.00 | 1,031,556.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 220,324.00 | 133,120.00 | 0.00 | 353,444.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 135,393.00 | 58,872.00 | 0.00 | 194,265.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,762,100.00 | 985,000.00 | 0.00 | 16,747,100.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,649,287.00 | 1,266,199.00 | 0.00 | 4,915,486.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 76,570.73 | 44,962.90 | 0.00 | 121,533.63 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 688,836.72 | 0.00 | 0.00 | 688,836.72 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,351.05 | 25,017.99 | 0.00 | 62,369.04 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,882.07 | 28,650.49 | 0.00 | 53,532.56 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,394.00 | 32,900.50 | 0.00 | 67,294.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,622.00 | 11,325.00 | 0.00 | 28,947.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 685,800.00 | 0.00 | 0.00 | 685,800.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 933,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 996,850.00 | 1,236,250.00 | 0.00 | 2,233,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,818,215.27 | 612,659.51 | 0.00 | 2,430,874.78 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,027,885.38 | 683,309.19 | 0.00 | 2,711,194.57 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 127,279.19 | 42,887.52 | 0.00 | 170,166.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,277,032.13 | 1,958,235.06 | 0.00 | 7,235,267.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,049.35 | 4,734.30 | 0.00 | 18,783.65 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 508,422.36 | 171,316.38 | 0.00 | 679,738.74 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,000.04 | 8,760.91 | 0.00 | 34,760.95 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 221,447.31 | 74,618.12 | 0.00 | 296,065.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 618,792.44 | 209,554.44 | 0.00 | 828,346.88 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 2,218,609.71 | 749,354.12 | 0.00 | 2,967,963.83 |
| 5107010103 | อุดหนุนคณง.-อปท. | 217,300.00 | 112,350.00 | 0.00 | 329,650.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 802.50 | 0.00 | 0.00 | 802.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,092,734.35 | 1,843,805.06 | 0.00 | 6,936,539.41 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 308,586.02 | 134,491.56 | 0.00 | 443,077.58 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,390,225.50 | 1,500,135.00 | 0.00 | 5,890,360.50 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 86,219.94 | 5,817.00 | 0.00 | 92,036.94 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2500700733 | 0.00 | 205,942,430.91 | -205,942,430.91 | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(อาภรณ์ นิตยวัน)

ศว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด