

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,641,711.99  | -1,641,711.99  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 300,000.00      | 0.00          | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,641,711.99  | -1,641,711.99  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 1,276,566.99  | -1,276,566.99  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,446,991.50    | 1,580,053.20  | -1,248,343.20  | 3,778,701.50    |
| 1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,519,548.00    | 21,909,495.24 | -23,382,618.24 | 46,425.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 1,001,917.77  | -1,001,917.77  | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,585,963.13    | 61,129,460.27 | -62,807,853.21 | 907,570.19      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 63,800.00       | 0.00          | -63,800.00     | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 825,200.00      | 132,800.00    | -958,000.00    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 909,100.00      | 22,409,013.09 | -22,911,413.01 | 406,700.08      |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 4,320.00      | 0.00           | 4,320.00        |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 305,752,112.89  | 0.00          | 0.00           | 305,752,112.89  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -174,433,637.92 | 0.00          | -595,104.43    | -175,028,742.35 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 328,406,224.20  | 0.00          | 0.00           | 328,406,224.20  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -99,990,733.47  | 0.00          | -662,642.45    | -100,653,375.92 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 116,400.00      | 0.00          | 0.00           | 116,400.00      |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | -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 | -1,425,150.78   | 0.00          | -41,833.59     | -1,466,984.37   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 139,574,559.00  | 0.00          | 0.00           | 139,574,559.00  |

|            |                      |                 |               |                |                 |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -100,391,524.20 | 0.00          | -1,656,372.66  | -102,047,896.86 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,886,182.00   | 0.00          | 0.00           | 12,886,182.00   |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -12,774,828.30  | 0.00          | -4,581.50      | -12,779,409.80  |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 10,616,217.00   | 0.00          | 0.00           | 10,616,217.00   |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -5,613,205.32   | 0.00          | -165,922.17    | -5,779,127.49   |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 840,191.00      | 0.00          | 0.00           | 840,191.00      |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -719,840.85     | 0.00          | -8,478.22      | -728,319.07     |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 5,690,416.00    | 0.00          | 0.00           | 5,690,416.00    |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | -1,783,747.23   | 0.00          | -72,256.44     | -1,856,003.67   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 13,806,438.50   | 0.00          | 0.00           | 13,806,438.50   |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | -11,952,775.95  | 0.00          | -198,452.87    | -12,151,228.82  |
| 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         | 67,542,025.62   | 0.00          | 0.00           | 67,542,025.62   |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | -22,676,019.88  | 0.00          | -759,645.61    | -23,435,665.49  |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 1,986,320.05  | 0.00           | 1,986,320.05    |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง   | 1,986,320.05    | 0.00          | -1,986,320.05  | 0.00            |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 2,326,318.05  | -2,326,318.05  | 0.00            |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -1,986,320.05   | 2,326,318.05  | -339,998.00    | 0.00            |
| 2101020101 | จ/น อปท.             | -50,800.00      | 50,800.00     | -48,200.00     | -48,200.00      |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 | จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ | -21,167.00      | 1,446,602.80  | -1,425,435.80  | 0.00            |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | -251,683.50    | -251,683.50     |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -2,428,648.00   | 24,416,741.00 | -22,441,368.08 | -453,275.08     |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 32,204.99     | -32,204.99     | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 23,010.97     | -23,010.97     | 0.00            |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00            | 210,402.25    | -210,402.25    | 0.00            |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -3,632,320.63   | 63,865,306.34 | -62,206,993.40 | -1,974,007.69   |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -1,799,834.00   | 0.00          | -314,230.00    | -2,114,064.00   |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 14,475.00     | -14,475.00     | 0.00            |

|            |                      |                 |               |                |                 |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -300,000.00     | 0.00          | 0.00           | -300,000.00     |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 26,363,055.84   | 26,363,055.84 | -52,726,111.68 | 0.00            |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | -313,534,770.88 | 52,726,111.68 | -26,363,055.84 | -287,171,715.04 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -176,370,639.10 | 0.00          | 0.00           | -176,370,639.10 |
| 4201010112 | ร/คอนุญาตต่างค่า     | -1,414.80       | 0.00          | 0.00           | -1,414.80       |
| 4201010115 | รค.ค่าใบอนุญาตปรก.   | -12,500.00      | 0.00          | -10,900.00     | -23,400.00      |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี        | -1,885,873.14   | 0.00          | -210,960.93    | -2,096,834.07   |
| 4201020104 | ร/คค่าปรับจรรยาบรรณ  | -13,317,226.09  | 178.13        | -1,096,529.37  | -14,413,577.33  |
| 4201020105 | ร/คริบทर्थ์&ชคชช     | -187,208.00     | 0.00          | -41,005.00     | -228,213.00     |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | -70.00          | 0.00          | 0.00           | -70.00          |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -105,000.00     | 0.00          | 0.00           | -105,000.00     |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก       | -3,331.59       | 0.00          | 0.00           | -3,331.59       |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -66,000.00      | 0.00          | -5,000.00      | -71,000.00      |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย         | -183,767.50     | 0.00          | 0.00           | -183,767.50     |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | -36,141.50      | 0.00          | -22,617.00     | -58,758.50      |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ       | 14,340,793.59   | 1,269,063.51  | -178.13        | 15,609,678.97   |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงปม.       | -12,500.00      | 0.00          | -10,900.00     | -23,400.00      |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00          | -1,986,320.05  | -1,986,320.05   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -74,264,936.49  | 0.00          | -14,398,752.67 | -88,663,689.16  |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | -30,000.00      | 0.00          | 0.00           | -30,000.00      |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -7,831,310.00   | 0.00          | -2,111,485.00  | -9,942,795.00   |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -29,873,409.27  | 0.00          | -6,661,858.00  | -36,535,267.27  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -15,548,213.25  | 0.00          | -1,003,422.50  | -16,551,635.75  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -15,692,825.10  | 0.00          | -1,580,053.20  | -17,272,878.30  |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -40,711,824.64  | 0.00          | -1,053.45      | -40,712,878.09  |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน     | -243,200.00     | 18,200.00     | 0.00           | -225,000.00     |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 18,511,962.00   | 3,992,562.00  | -7,180.00      | 22,497,344.00   |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 1,654,170.00    | 94,020.00     | 0.00           | 1,748,190.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน          | 1,267,224.00    | 403,400.00    | 0.00           | 1,670,624.00    |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,183,135.00   | 1,675,980.00  | 0.00           | 13,859,115.00   |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,551,051.50    | 26,915.00     | 0.00           | 4,577,966.50    |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 93,133.00       | 0.00          | 0.00           | 93,133.00       |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 436,986.00      | 82,681.00     | 0.00           | 519,667.00      |

|            |                           |               |              |            |               |
|------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย | 1,642,693.77  | 0.00         | 0.00       | 1,642,693.77  |
| 5101040202 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 300,405.00    | 64,475.00    | 0.00       | 364,880.00    |
| 5101040204 | ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ    | 807,351.00    | 174,170.00   | 0.00       | 981,521.00    |
| 5101040207 | รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน    | 274,244.00    | 43,177.00    | 0.00       | 317,421.00    |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ          | 82,500.00     | 0.00         | 0.00       | 82,500.00     |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 5,961,760.00  | 1,478,330.00 | 0.00       | 7,440,090.00  |
| 5103010103 | ค่าที่พัก                 | 4,602,564.72  | 1,385,299.00 | 0.00       | 5,987,863.72  |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.       | 2,225,982.00  | 531,111.08   | 0.00       | 2,757,093.08  |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ                  | 5,651,056.24  | 619,414.50   | -11,345.00 | 6,259,125.74  |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 6,597,200.00  | 0.00         | 0.00       | 6,597,200.00  |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง             | 20,935,395.00 | 2,030,860.00 | 0.00       | 22,966,255.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก      | 1,336,235.93  | 947,065.00   | 0.00       | 2,283,300.93  |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม.        | 8,000.00      | 0.00         | 0.00       | 8,000.00      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า                  | 4,426,501.99  | 1,456,015.39 | 0.00       | 5,882,517.38  |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 221,380.24    | 66,672.99    | 0.00       | 288,053.23    |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์               | 260,412.23    | 57,092.13    | -19,030.71 | 298,473.65    |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 295,847.58    | 100,769.79   | -33,270.00 | 363,347.37    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์         | 98,808.00     | 56,003.00    | 0.00       | 154,811.00    |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม           | 84,850.00     | 206,400.00   | 0.00       | 291,250.00    |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ           | 2,179,490.00  | 1,219,760.00 | -270.00    | 3,398,980.00  |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 11,425,450.00 | 7,613,690.00 | 0.00       | 19,039,140.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร           | 6,646,205.36  | 595,104.43   | 0.00       | 7,241,309.79  |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.       | 7,424,827.27  | 662,642.45   | 0.00       | 8,087,469.72  |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 385,652.13    | 41,833.59    | 0.00       | 427,485.72    |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 18,496,160.23 | 1,656,372.66 | 0.00       | 20,152,532.89 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 51,159.13     | 4,581.50     | 0.00       | 55,740.63     |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 1,852,973.40  | 165,922.17   | 0.00       | 2,018,895.57  |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ         | 94,673.99     | 8,478.22     | 0.00       | 103,152.21    |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ        | 625,906.63    | 72,256.44    | 0.00       | 698,163.07    |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 2,239,326.03  | 198,452.87   | 0.00       | 2,437,778.90  |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น         | 6,259,482.37  | 759,645.61   | 0.00       | 7,019,127.98  |
| 5107010103 | อุดหนุนคนจน.-อปท.         | 850,525.00    | 48,200.00    | 0.00       | 898,725.00    |
| 5209010112 | T/Eบิกเกินส่งคืน          | 259,057.00    | 14,475.00    | 0.00       | 273,532.00    |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.        | 15,692,825.10 | 1,580,053.20 | 0.00       | 17,272,878.30 |

|                  |                     |               |                       |                        |               |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 5210010103       | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 607,214.03    | 69,748.79             | 0.00                   | 676,962.82    |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,548,213.25 | 1,003,422.50          | 0.00                   | 16,551,635.75 |
| 5210010118       | TE-ภายในกรม         | 4,395,723.49  | 11,953.45             | 0.00                   | 4,407,676.94  |
| 5301010101       | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| 6201010101       | หัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2500700733          | <b>0.00</b>   | <b>321,021,164.96</b> | <b>-321,021,164.96</b> | <b>0.00</b>   |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)  
 ศว.ผอ.ก.จว.ร้อยเอ็ด