

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 934,921.82 | -934,921.82 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 934,921.82 | -934,921.82 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 925,418.02 | -925,418.02 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,172,923.19 | 898,602.52 | -901,358.57 | 4,170,167.14 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 957,994.50 | 7,667,972.23 | -8,446,406.73 | 179,560.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 812,593.95 | -812,593.95 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,387,702.62 | 64,318,710.46 | -64,258,399.85 | 2,448,013.23 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 353,260.00 | 0.00 | -159,256.07 | 194,003.93 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 52,580.00 | 0.00 | -52,580.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,483,956.18 | -8,483,956.18 | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | 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 | -186,422,550.13 | 0.00 | -611,267.90 | -187,033,818.03 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 359,949,544.25 | 0.00 | 0.00 | 359,949,544.25 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -113,877,397.89 | 0.00 | -750,298.33 | -114,627,696.22 |
| 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 | -8,753.43 | 0.00 | -1,273.97 | -10,027.40 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,891,860.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,265,245.61 | 0.00 | -42,887.54 | -2,308,133.15 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 154,377,615.00 | 0.00 | 0.00 | 154,377,615.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -135,480,653.18 | 0.00 | -1,036,464.72 | -136,517,117.90 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,941,157.00 | 0.00 | 0.00 | 12,941,157.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -12,884,951.31 | 0.00 | -2,868.07 | -12,887,819.38 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,703,309.00 | 0.00 | 0.00 | 10,703,309.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -8,982,815.73 | 0.00 | -169,702.98 | -9,152,518.71 |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,690,416.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,416.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -3,253,468.26 | 0.00 | -75,243.96 | -3,328,712.22 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,912,643.50 | 0.00 | 0.00 | 14,912,643.50 |
| 1206100102 | פקคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -14,044,938.31 | 0.00 | -19,000.51 | -14,063,938.82 |
| 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 | 106,779,073.32 | 0.00 | 0.00 | 106,779,073.32 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -45,825,437.03 | 0.00 | -1,319,616.02 | -47,145,053.05 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | פקงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 273,150.00 | -273,150.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -180,600.00 | 273,150.00 | -407,550.00 | -315,000.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -67,260.00 | 67,260.00 | -53,050.00 | -53,050.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,129.30 | -2,129.30 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 15,256.07 | -15,400.00 | -143.93 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | -957,994.50 | 9,280,551.25 | -8,502,116.75 | -179,560.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,051.50 | -1,051.50 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,160.57 | -18,160.57 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,403.08 | -1,403.08 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนาสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 18.52 | -18.52 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -3,946,081.81 | 65,039,596.60 | -65,137,665.46 | -4,044,150.67 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,950,530.00 | 12,000.00 | -2,825.00 | -1,941,355.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนาสง | 0.00 | 10,010.00 | -10,010.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ | 8,248,761.16 | 0.00 | 0.00 | 8,248,761.16 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.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 | 0.00 | -1,400.00 |
| 4201010115 | รด.ค่าใบอนุญาตรปภ. | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | -560,797.40 | 0.00 | -860.00 | -561,657.40 |
| 4201020104 | ร/ตค่าปรับจราจรทางบก | -9,608,763.60 | 0.00 | -630,760.00 | -10,239,523.60 |
| 4201020105 | ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย | -151,788.00 | 0.00 | -7,000.00 | -158,788.00 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | -118.00 | 0.00 | 0.00 | -118.00 |
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | -41,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | -44,000.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก | -2,104.83 | 0.00 | -17.82 | -2,122.65 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 | -2,500.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -2,437.92 | 0.00 | 0.00 | -2,437.92 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -249,839.00 | 0.00 | -102,156.02 | -351,995.02 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 8,909,949.20 | 578,570.00 | 0.00 | 9,488,519.20 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | -1,200.00 | 8,100.00 | -6,900.00 | 0.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -7,918.00 | 0.00 | -23,754.00 | -31,672.00 |
| 4307010104 | TR-รับบลงทุน | -5,364,405.00 | 0.00 | 0.00 | -5,364,405.00 |
| 4307010105 | TR-รับบดำเนินงาน | -38,590,300.76 | 10,990.00 | -4,903,354.10 | -43,482,664.86 |
| 4307010106 | TR-รับบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | -15,000.00 |
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | -6,786,117.00 | 0.00 | -1,120,170.00 | -7,906,287.00 |
| 4307010108 | TR-รับบกลาง | -12,604,178.99 | 0.00 | -1,931,319.40 | -14,535,498.39 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -10,608,537.25 | 0.00 | -815,152.55 | -11,423,689.80 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -10,991,308.22 | 0.00 | -898,584.00 | -11,889,892.22 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -31,263,247.03 | 0.00 | -860.00 | -31,264,107.03 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | -363,260.00 | 0.00 | 0.00 | -363,260.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 10,590,884.00 | 1,978,300.00 | 0.00 | 12,569,184.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 1,004,850.00 | 337,800.00 | 0.00 | 1,342,650.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 648,460.00 | 98,600.00 | 0.00 | 747,060.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,947,029.00 | 296,617.00 | -10,000.00 | 6,233,646.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,058,148.75 | 3,390.00 | 0.00 | 2,061,538.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 553,719.92 | 83,835.00 | 0.00 | 637,554.92 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,026,371.82 | 97,007.40 | 0.00 | 1,123,379.22 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 220,215.00 | 0.00 | 0.00 | 220,215.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ | 1,400,138.00 | 177,240.00 | 0.00 | 1,577,378.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 119,506.50 | 0.00 | 0.00 | 119,506.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,239,440.00 | 923,440.00 | 0.00 | 3,162,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,484,580.00 | 389,400.00 | 0.00 | 2,873,980.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 976,291.00 | 330,257.00 | 0.00 | 1,306,548.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,153,580.41 | 263,516.00 | -7,990.00 | 4,409,106.41 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,481,400.00 | 23,000.00 | 0.00 | 4,504,400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 11,963,639.00 | 1,884,550.00 | 0.00 | 13,848,189.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,805.85 | 384,692.60 | -7,600.00 | 557,898.45 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,821,605.80 | 0.00 | 0.00 | 1,821,605.80 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 89,447.83 | 0.00 | 0.00 | 89,447.83 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 141,133.54 | 0.00 | 0.00 | 141,133.54 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,524.00 | 2,931.80 | 0.00 | 74,455.80 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 32,300.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 181,620.00 | 341,150.00 | -10.00 | 522,760.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,752,828.00 | 72,580.00 | 0.00 | 4,825,408.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,011,700.00 | 672,200.00 | 0.00 | 5,683,900.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,180,283.20 | 611,267.90 | 0.00 | 4,791,551.10 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสมง. | 5,131,072.56 | 750,298.33 | 0.00 | 5,881,370.89 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,712.33 | 1,273.97 | 0.00 | 9,986.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 293,295.40 | 42,887.54 | 0.00 | 336,182.94 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,590,121.90 | 1,036,464.72 | 0.00 | 9,626,586.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34,507.08 | 2,868.07 | 0.00 | 37,375.15 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,173,071.85 | 169,702.98 | 0.00 | 1,342,774.83 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,704.57 | 0.00 | 0.00 | 8,704.57 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 514,573.84 | 75,243.96 | 0.00 | 589,817.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 333,355.39 | 19,000.51 | 0.00 | 352,355.90 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 6,161,840.80 | 1,319,616.02 | 0.00 | 7,481,456.82 |
| 5107010103 | อุดหนุนตง.-อปท. | 390,990.00 | 53,050.00 | 0.00 | 444,040.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 215,407.00 | 10,010.00 | 0.00 | 225,417.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,991,308.22 | 898,584.00 | 0.00 | 11,889,892.22 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,320,568.30 | 114,673.84 | 0.00 | 1,435,242.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,608,333.25 | 815,152.55 | 0.00 | 11,423,485.80 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,058.75 | 0.00 | 0.00 | -2,058.75 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 7,655.12 | 860.00 | 0.00 | 8,515.12 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,200.00 | -15,200.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733 | | 0.00 | 174,868,155.08 | -174,868,155.08 | 0.00 |

ตรวจพบผิดทุกข้อ

พ.ต.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด