

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,639,044.25	-1,639,044.25	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,639,044.25	-1,639,044.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,625,194.25	-1,625,194.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,359,543.94	1,468,189.75	-954,840.00	3,872,893.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,286,137.17	-8,286,137.17	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	953,760.00	-953,760.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,907,714.47	71,160,987.93	-71,919,247.30	2,149,455.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	353,353.46	0.00	-93.46	353,260.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,275,297.17	-9,275,297.17	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	41,000.00	-41,000.00	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	-185,219,732.83	0.00	-611,267.78	-185,831,000.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,949,544.25	0.00	0.00	359,949,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-112,401,004.33	0.00	-750,298.38	-113,151,302.71
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	-6,246.58	0.00	-1,273.97	-7,520.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,180,853.99	0.00	-42,887.57	-2,223,741.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,377,615.00	0.00	0.00	154,377,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-133,441,158.43	0.00	-1,036,464.72	-134,477,623.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,879,164.06	0.00	-2,941.15	-12,882,105.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,616,217.00	87,092.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,630,707.18	0.00	-185,517.31	-8,816,224.49
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,690,416.00	0.00	0.00	5,690,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-3,105,406.94	0.00	-75,244.18	-3,180,651.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,896,643.50	16,000.00	0.00	14,912,643.50
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,003,700.41	0.00	-22,350.32	-14,026,550.73
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	38,282,537.00	0.00	106,779,073.32
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-36,218,195.19	0.00	-8,330,194.77	-44,548,389.96
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	20,000.00	-20,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	-29,700.00	-9,700.00
2101020101	จ/น อปท.	-43,900.00	43,900.00	-35,500.00	-35,500.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	635,089.10	-635,089.10	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	93.46	-93.46	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	9,297,781.46	-9,297,781.46	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,858.29	-15,858.29	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	635.11	-635.11	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,146,599.41	72,816,280.76	-72,115,071.14	-3,445,389.79
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,480,005.00	14,000.00	-478,700.00	-1,944,705.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	660.00	-660.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,248,761.16	0.00	0.00	8,248,761.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรถปก.	-900.00	0.00	0.00	-900.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-522,127.40	0.00	-37,480.00	-559,607.40
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-8,353,002.60	0.00	-587,058.00	-8,940,060.60
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย	-30,575.00	0.00	-117,970.00	-148,545.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-66.00	0.00	-52.00	-118.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-41,000.00	-41,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,104.83	0.00	0.00	-2,104.83
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,437.92	0.00	0.00	-2,437.92
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-237,541.00	0.00	-12,000.00	-249,541.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	7,758,150.70	548,865.50	0.00	8,307,016.20
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-900.00	0.00	0.00	-900.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-7,918.00	0.00	0.00	-7,918.00

4307010104	TR-รับลงทุน	-5,364,405.00	0.00	0.00	-5,364,405.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,185,570.82	35,400.00	-5,780,327.41	-31,930,498.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,457,652.00	0.00	-2,169,780.00	-4,627,432.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,731,215.36	0.00	-1,042,377.15	-11,773,592.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,858,230.50	0.00	-953,760.00	-9,811,990.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,425,052.22	0.00	-1,468,189.75	-9,893,241.97
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-27,185.12	0.00	-31,234,871.91	-31,262,057.03
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-363,260.00	0.00	0.00	-363,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,968,870.00	3,124,594.00	-660.00	9,092,804.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	806,880.00	197,970.00	0.00	1,004,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,135,867.00	496,257.00	0.00	5,632,124.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,035,344.00	13,927.75	0.00	2,049,271.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	491,720.92	9,000.00	0.00	500,720.92
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	684,901.44	133,892.40	0.00	818,793.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,525.00	7,130.00	0.00	176,655.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,042,230.00	174,200.00	0.00	1,216,430.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	90,547.00	10,000.00	0.00	100,547.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,127,570.00	371,280.00	-11,760.00	1,487,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,869,830.00	365,250.00	-19,600.00	2,215,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	571,231.00	141,120.00	-4,040.00	708,311.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,062,644.95	48,060.46	0.00	4,110,705.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,868,872.00	1,692,650.00	0.00	8,561,522.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,991.04	14,214.81	0.00	162,205.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,278,488.84	543,116.96	0.00	1,821,605.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,605.37	24,842.46	0.00	89,447.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,826.83	19,413.68	0.00	125,240.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	33,081.50	0.00	39,501.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,863.00	15,437.00	0.00	32,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	92,490.00	0.00	92,490.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,638,378.00	51,350.00	0.00	4,689,728.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,909,300.00	1,423,000.00	0.00	3,332,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,977,465.90	611,267.78	0.00	3,588,733.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,654,679.00	750,298.38	0.00	4,404,977.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,205.48	1,273.97	0.00	7,479.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,903.78	42,887.57	0.00	251,791.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,550,627.15	1,036,464.72	0.00	7,587,091.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,719.83	2,941.15	0.00	31,660.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	834,468.52	172,012.09	0.00	1,006,480.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,704.57	0.00	0.00	8,704.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	366,512.52	75,244.18	0.00	441,756.70

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	296,252.65	18,715.16	0.00	314,967.81
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,688,795.67	1,195,998.06	0.00	4,884,793.73
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	288,230.00	35,500.00	0.00	323,730.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	205,047.00	660.00	0.00	205,707.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,425,052.22	1,468,189.75	0.00	9,893,241.97
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,104,832.80	211,194.50	0.00	1,316,027.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,858,026.50	953,760.00	0.00	9,811,786.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,058.75	0.00	0.00	-2,058.75
5210010118	TE-ภายในกรม	5,085.12	1,080.00	0.00	6,165.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	233,502,612.78	-233,502,612.78	0.00

ท.ด.ท.หญิง

ท.ด.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)  
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด