

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,694,049.85	-1,694,049.85	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,695,049.85	-1,695,049.85	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,693,049.85	-1,693,049.85	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,232,826.47	1,709,118.46	-1,648,543.34	4,293,401.59
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,305,761.76	9,561,297.50	-10,867,059.26	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,495,935.63	-1,495,935.63	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	979,456.08	64,820,078.75	-64,474,604.05	1,324,930.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,236.00	169,709.00	-176,945.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,735.90	0.00	-2,735.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,836,811.43	8,220,421.70	-11,057,233.13	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,460.00	0.00	-79,460.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-196,636,547.78	0.00	0.00	-196,636,547.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-126,575,574.18	0.00	0.00	-126,575,574.18
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	-30,041.10	0.00	0.00	-30,041.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,981,882.22	0.00	0.00	-2,981,882.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,255,615.00	0.00	0.00	155,255,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-148,424,113.05	0.00	0.00	-148,424,113.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,924,193.22	0.00	0.00	-12,924,193.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,656,558.92	0.00	0.00	-10,656,558.92
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	-4,510,775.52	0.00	0.00	-4,510,775.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,609,080.00	0.00	0.00	16,609,080.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,592,668.64	0.00	0.00	-14,592,668.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107,273,593.00	0.00	0.00	107,273,593.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-67,374,208.39	0.00	0.00	-67,374,208.39
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-593,323.00	593,323.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-56,795.00	56,795.00	-47,255.00	-47,255.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,164,138.57	1,164,138.57	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-85,436.10	85,436.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,142,863.19	12,396,193.45	-8,253,330.26	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,474.84	-4,474.84	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	33,198.56	-33,198.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,840.24	-1,840.24	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2,735.90	2,735.90	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	180,337.71	-180,337.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,043,528.55	65,367,814.68	-66,271,404.50	-2,947,118.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,561,959.00	517,300.00	-5,300.00	-2,049,959.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,394,586.42	0.00	0.00	12,394,586.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-264,342,597.77	0.00	0.00	-264,342,597.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตปรก.	0.00	0.00	-900.00	-900.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-181,447.81	-181,447.81
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	-1,465,862.19	-1,465,862.19
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-4,390.00	-4,390.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2,735.90	-13.85	2,722.05
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-206.00	-206.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,599,133.46	0.00	1,599,133.46
4301020108	ร/ดเงินนอกกม.	0.00	0.00	-900.00	-900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-5,112,680.07	-5,112,680.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-164,584.00	-164,584.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,266,302.13	-3,266,302.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,467,515.63	-1,467,515.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,685,118.46	-1,685,118.46
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-24,080.00	-24,080.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	134,790.00	0.00	134,790.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	575,345.00	0.00	575,345.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,187,890.00	0.00	2,187,890.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	83,688.00	0.00	83,688.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	36,539.13	0.00	36,539.13
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	182,550.00	0.00	182,550.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,010.00	-990.00	1,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,115.00	-1,899.00	5,216.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	79,460.00	0.00	79,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,515,400.00	0.00	3,515,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-70,486.24	-70,486.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-3,985.91	-3,985.91

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-3,728.95	-3,728.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	802.50	0.00	802.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-7,235.00	-7,235.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	166,820.00	-166,820.00	0.00
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	0.00	47,255.00	0.00	47,255.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,685,118.46	0.00	1,685,118.46
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	8,931.39	0.00	8,931.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,467,225.63	0.00	1,467,225.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-2,735.90	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	980.00	0.00	980.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	183,317,188.11	-183,317,188.11	0.00

ตรวจสอบบัญชี

ท.ค.ท.หญิง   
(อภรณ์ นิคยวัน)  
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด