

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,021,627.50	-2,021,627.50	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,021,627.50	-2,021,627.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,988,127.50	-1,988,127.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,293,401.59	1,987,254.98	-1,696,001.24	4,584,655.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,186,179.61	-10,186,179.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,498,091.60	-1,498,091.60	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,324,930.78	64,204,311.61	-64,449,964.57	1,079,277.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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	11,729,726.21	-11,729,726.21	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-196,636,547.78	0.00	-1,197,415.24	-197,833,963.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-126,575,574.18	0.00	-1,621,748.99	-128,197,323.17
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	-2,506.85	-32,547.95
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,981,882.22	0.00	-84,391.62	-3,066,273.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,255,615.00	0.00	0.00	155,255,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-148,424,113.05	0.00	-759,434.25	-149,183,547.30
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	-4,421.73	-12,928,614.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,656,558.92	0.00	-2,793.45	-10,659,352.37
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	4,780,000.00	0.00	10,470,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,510,775.52	0.00	-335,602.82	-4,846,378.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,609,080.00	0.00	0.00	16,609,080.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,592,668.64	0.00	-93,112.93	-14,685,781.57
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	-2,494,978.12	-69,869,186.51
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,687,740.00	-1,687,740.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,477,740.00	-2,477,740.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,477,740.00	-2,477,740.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-47,255.00	47,255.00	-51,420.00	-51,420.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,071.00	-11,071.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,766,718.56	-11,766,718.56	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,207.40	-17,207.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36,992.35	-36,992.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,185.47	-7,185.47	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	192,562.99	-192,562.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,947,118.37	65,898,147.82	-65,938,483.60	-2,987,454.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,049,959.00	3,000.00	-4,100.00	-2,051,059.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,394,586.42	0.00	0.00	12,394,586.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4201010115	ร/ด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-900.00	0.00	-5,000.00	-5,900.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-181,447.81	0.00	-193,548.89	-374,996.70
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-1,465,862.19	0.00	-1,753,031.11	-3,218,893.30
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-4,390.00	0.00	-6,500.00	-10,890.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-224.00	-224.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,722.05	0.00	-3.50	2,718.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-25,500.00	-25,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-206.00	0.00	0.00	-206.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,599,133.46	1,898,214.98	0.00	3,497,348.44
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-900.00	0.00	-5,000.00	-5,900.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	-1,687,740.00	-1,687,740.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-5,112,680.07	0.00	-9,305,766.50	-14,418,446.57
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-164,584.00	0.00	-80,900.00	-245,484.00
4307010108	TR-รับบกลาง	-3,266,302.13	45,455.00	-1,682,684.81	-4,903,531.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,467,515.63	0.00	-1,498,438.25	-2,965,953.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,685,118.46	0.00	-1,987,254.98	-3,672,373.44
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-24,080.00	0.00	-4,751,267.76	-4,775,347.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,353,000.00	0.00	2,353,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,790.00	123,750.00	0.00	258,540.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	114,600.00	0.00	114,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	575,345.00	733,936.00	-26,455.00	1,282,826.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,187,890.00	175,715.00	0.00	2,363,605.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,688.00	40,952.00	0.00	124,640.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,539.13	328,533.81	0.00	365,072.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,500.00	93,530.00	-19,000.00	110,030.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	182,550.00	186,268.00	0.00	368,818.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020.00	497,000.00	0.00	498,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	643,360.00	0.00	644,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,216.00	126,708.00	0.00	131,924.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,460.00	32,805.00	0.00	112,265.00

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,477,740.00	0.00	2,477,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,515,400.00	3,906,372.00	0.00	7,421,772.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,600.00	42,200.00	0.00	45,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-70,486.24	0.00	0.00	-70,486.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-3,985.91	0.00	0.00	-3,985.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,728.95	0.00	0.00	-3,728.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	802.50	2,300.50	0.00	3,103.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-7,235.00	11,071.00	0.00	3,836.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	867,250.00	0.00	867,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,197,415.24	0.00	1,197,415.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,621,748.99	0.00	1,621,748.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,506.85	0.00	2,506.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	84,391.62	0.00	84,391.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	759,434.25	0.00	759,434.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,421.73	0.00	4,421.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,793.45	0.00	2,793.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	306,870.58	0.00	306,870.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	93,112.93	0.00	93,112.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,494,978.12	0.00	2,494,978.12
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	47,255.00	51,420.00	0.00	98,675.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,685,118.46	1,987,254.98	0.00	3,672,373.44
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,931.39	34,372.52	0.00	43,303.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,467,225.63	1,498,438.25	0.00	2,965,663.88
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,735.90	0.00	0.00	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	980.00	5,000.00	0.00	5,980.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	209,885,227.90	-209,885,227.90	0.00

ทรงยศ คุ้มภัย

พ.ศ.ท.หญิง

(อาภรณ์ นิตยวัน)
ศว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด