

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,083,093.00	-2,083,093.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,083,093.00	-2,083,093.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,045,833.00	-2,045,833.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,584,655.33	2,033,492.26	-2,201,504.06	4,416,643.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,067,411.57	-15,067,411.57	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,728,546.99	-1,728,546.99	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,079,277.82	65,300,089.64	-65,146,778.83	1,232,588.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42.08	0.00	42.08
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	17,011,128.56	-16,830,528.56	180,600.00
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	-197,833,963.02	0.00	-608,522.50	-198,442,485.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-128,197,323.17	0.00	-824,167.52	-129,021,490.69
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	-32,547.95	0.00	-1,273.97	-33,821.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,066,273.84	0.00	-42,887.56	-3,109,161.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,255,615.00	0.00	0.00	155,255,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-149,183,547.30	0.00	-375,825.19	-149,559,372.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,928,614.95	0.00	-2,247.10	-12,930,862.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,659,352.37	0.00	-1,419.62	-10,660,771.99

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	10,470,416.00	0.00	0.00	10,470,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,846,378.34	0.00	-155,951.09	-5,002,329.43
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	-14,685,781.57	0.00	-47,320.12	-14,733,101.69
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	126,753,283.49	233,600.00	-233,600.00	126,753,283.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-77,795,454.46	78,359.85	-1,612,707.13	-79,329,801.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	103,700.00	-103,700.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	133,700.00	-147,700.00	-14,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-51,420.00	51,420.00	-44,652.50	-44,652.50
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	518,633.20	-518,633.20	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	16,866,564.69	-17,047,164.69	-180,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	678.00	-678.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36,036.13	-36,036.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	454.51	-454.51	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	197,875.20	-197,875.20	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,987,454.15	67,091,987.69	-67,088,346.28	-2,983,812.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,051,059.00	7,000.00	-2,750.00	-2,046,809.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	12,394,586.42	0.00	0.00	12,394,586.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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/ตอนุญาตต่างด้าว	-200.00	0.00	0.00	-200.00

4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-374,996.70	0.00	-198,902.60	-573,899.30
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-3,218,893.30	0.00	-1,798,068.40	-5,016,961.70
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-10,890.00	0.00	-40,200.00	-51,090.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-224.00	0.00	0.00	-224.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,718.55	0.00	0.00	2,718.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-206.00	0.00	-277,483.87	-277,689.87
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,497,348.44	1,950,319.76	0.00	5,447,668.20
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-1,687,740.00	0.00	0.00	-1,687,740.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-14,418,446.57	34,570.00	-12,650,714.70	-27,034,591.27
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-245,484.00	0.00	-44,700.00	-290,184.00
4307010108	TR-รับบกลาง	-4,903,531.94	0.00	-3,245,536.20	-8,149,068.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,965,953.88	0.00	-1,728,546.99	-4,694,500.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,672,373.44	0.00	-2,033,492.26	-5,705,865.70
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-17,018,440.05	0.00	0.00	-17,018,440.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,353,000.00	3,096,930.00	0.00	5,449,930.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	258,540.00	231,180.00	0.00	489,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,600.00	122,600.00	0.00	237,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,282,826.00	2,267,060.00	0.00	3,549,886.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,363,605.00	185,606.00	0.00	2,549,211.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,640.00	53,807.00	0.00	178,447.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	365,072.94	59,203.20	0.00	424,276.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,030.00	94,740.00	0.00	204,770.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	368,818.00	353,940.00	0.00	722,758.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	498,020.00	354,440.00	0.00	852,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	644,360.00	394,810.00	0.00	1,039,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,924.00	124,735.00	0.00	256,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,265.00	3,261,415.00	-35,000.00	3,338,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,477,740.00	35,900.00	0.00	2,513,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,421,772.00	3,839,555.00	0.00	11,261,327.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,800.00	157,544.00	-34,570.00	168,774.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	-70,486.24	489,828.65	0.00	419,342.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-3,985.91	16,904.55	0.00	12,918.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,728.95	0.00	0.00	-3,728.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,103.00	802.50	0.00	3,905.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,836.00	11,900.00	0.00	15,736.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	867,250.00	832,050.00	0.00	1,699,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,197,415.24	608,522.50	0.00	1,805,937.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,621,748.99	824,167.52	0.00	2,445,916.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,506.85	1,273.97	0.00	3,780.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,391.62	42,887.56	0.00	127,279.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	759,434.25	375,825.19	0.00	1,135,259.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,421.73	2,247.10	0.00	6,668.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,793.45	1,419.62	0.00	4,213.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	306,870.58	155,951.09	0.00	462,821.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,112.93	47,320.12	0.00	140,433.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,753,871.15	1,534,347.28	0.00	4,288,218.43
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	98,675.00	44,652.50	0.00	143,327.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,672,373.44	2,033,492.26	0.00	5,705,865.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	43,303.91	319,682.61	0.00	362,986.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,965,663.88	1,728,546.99	0.00	4,694,210.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,735.90	0.00	0.00	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	436,756.72	0.00	0.00	436,756.72
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	218,372,916.34	-218,372,916.34	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง   
(อาภรณ์ นิตยวัน)  
สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด