

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,726,503.07	-1,726,503.07	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,726,503.07	-1,726,503.07	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,725,203.07	-1,725,203.07	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,883,091.62	1,685,498.10	-1,952,230.92	4,616,358.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,918,917.74	-6,514,209.12	4,404,708.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,606,791.75	-1,606,791.75	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,070,554.89	64,199,446.67	-64,087,794.38	1,182,207.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	386,100.00	0.00	386,100.00
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	12,001,639.49	-12,001,639.49	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	-199,051,008.13	0.00	-549,633.24	-199,600,641.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-129,845,658.22	0.00	-744,409.34	-130,590,067.56
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	-35,095.89	0.00	-1,150.69	-36,246.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,152,048.93	0.00	-38,737.07	-3,190,786.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,255,615.00	0.00	0.00	155,255,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-149,910,188.06	0.00	-311,501.09	-150,221,689.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,933,109.16	0.00	-2,029.64	-12,935,138.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,662,191.61	0.00	-1,282.23	-10,663,473.84
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	-5,158,280.52	0.00	-140,858.34	-5,299,138.86
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	-14,780,421.41	0.00	-42,740.28	-14,823,161.69
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	0.00	0.00	126,753,283.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-80,864,151.78	0.00	-1,372,514.14	-82,236,665.92
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,695,029.05	0.00	2,695,029.05
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,695,029.05	-2,695,029.05	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,709,029.05	-2,709,029.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,709,029.05	-2,721,009.05	-11,980.00
2101020101	จ/น อปท.	-47,150.00	47,150.00	-41,412.50	-41,412.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,235.06	-148,235.06	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	8,189,170.55	-12,632,550.55	-4,443,380.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	-140.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,329.68	-3,329.68	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,367.38	-25,367.38	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	170,861.67	-170,861.67	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,223,752.99	65,782,368.63	-65,659,080.60	-3,100,464.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,071,259.00	4,300.00	-17,835.00	-2,084,794.00
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
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-200.00	0.00	0.00	-200.00

4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
4201020103	รดค่าปรับคดี	-826,284.77	0.00	-172,949.97	-999,234.74
4201020104	รดค่าปรับจราจรทางบก	-7,261,496.23	0.00	-1,474,739.03	-8,736,235.26
4201020105	รดริบทรัพย์&ชดเชย	-59,300.00	0.00	-4,090.00	-63,390.00
4202010199	รดค่าธรรมเนียมอื่น	-224.00	0.00	0.00	-224.00
4203010101	รด ดบ.เงินฝาก	-36,167.21	0.00	-80.07	-36,247.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4206010102	รดเหลือจ่าย	-8,950.00	0.00	-210.00	-9,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-349,205.87	0.00	-200,631.50	-549,837.37
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	7,876,088.60	1,596,855.60	0.00	9,472,944.20
4301020108	รดเงินนอกงปม.	-5,900.00	0.00	0.00	-5,900.00
4302030101	รดจากการบริจาค	-39,590.00	0.00	0.00	-39,590.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-1,687,740.00	0.00	-2,695,029.05	-4,382,769.05
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-35,049,408.77	64,800.00	-8,546,431.62	-43,531,040.39
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-1,622,884.00	0.00	-660,720.56	-2,283,604.56
4307010108	TR-รับบกลาง	-9,272,334.84	0.00	-1,353,260.30	-10,625,595.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,504,070.91	0.00	-1,606,791.75	-8,110,862.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,303,763.71	0.00	-1,685,498.10	-9,989,261.81
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-17,018,440.05	0.00	-1,150.00	-17,019,590.05
5101010102	โบนัส	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,679,150.00	2,887,590.00	0.00	10,566,740.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	607,290.00	125,790.00	0.00	733,080.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	339,300.00	96,100.00	0.00	435,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,151,600.00	580,291.00	0.00	4,731,891.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,633,551.00	210,454.00	0.00	2,844,005.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	190,270.00	46,996.00	0.00	237,266.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	527,055.84	127,185.30	0.00	654,241.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,470.00	70,480.00	0.00	306,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	896,098.00	176,206.00	0.00	1,072,304.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	30,000.00	15,858.00	0.00	45,858.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,183,220.00	267,260.00	0.00	1,450,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,463,350.00	158,388.00	0.00	1,621,738.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	370,679.00	36,600.00	0.00	407,279.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,602,063.00	132,879.00	0.00	3,734,942.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,993,640.00	11,980.00	0.00	3,005,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,103,815.96	4,489,289.00	0.00	19,593,104.96

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	254,014.00	55,320.00	0.00	309,334.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	419,342.41	127,998.95	0.00	547,341.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,918.64	0.00	0.00	12,918.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,728.95	5,656.11	0.00	1,927.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,813.48	80,182.50	-64,800.00	22,195.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,959.00	0.00	0.00	27,959.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	55,000.00	18,000.00	0.00	73,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,083,400.00	463,050.00	0.00	3,546,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,414,460.35	549,633.24	0.00	2,964,093.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,270,084.04	744,409.34	0.00	4,014,493.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,054.79	1,150.69	0.00	6,205.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,166.71	38,737.07	0.00	208,903.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,486,075.01	311,501.09	0.00	1,797,576.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,915.94	2,029.64	0.00	10,945.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,632.69	1,282.23	0.00	6,914.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	618,772.76	140,858.34	0.00	759,631.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,752.77	42,740.28	0.00	230,493.05
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,822,568.47	1,372,514.14	0.00	7,195,082.61
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	205,490.00	41,412.50	0.00	246,902.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,303,763.71	1,685,498.10	0.00	9,989,261.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	508,885.38	214,432.47	0.00	723,317.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,503,780.91	1,606,791.75	0.00	8,110,572.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,735.90	0.00	0.00	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	436,756.72	1,150.00	0.00	437,906.72
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	199,835,992.47	-199,835,992.47	0.00

ศ.ดร.แก้วกฤษณ์  
 กนกน.น.อ.  
 (ดร.กนก นิตยรัตน์)  
 ลว.สง.ภ.จ.วิจัยสง.