

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,748,830.25	-1,748,830.25	0.00
1101010104	เงินทองรชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,748,830.25	-1,748,830.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,715,084.00	-1,715,084.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,616,358.80	1,713,697.38	-185,291.63	6,144,764.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,049,626.39	10,089,683.20	-12,139,309.59	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,182,207.18	64,314,913.68	-63,524,627.23	1,972,493.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,100.00	77,990.00	-464,090.00	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	10,038,683.20	-10,038,683.20	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	-199,600,641.37	0.00	-608,522.49	-200,209,163.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-130,590,067.56	0.00	-824,167.56	-131,414,235.12
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	-36,246.58	0.00	-1,273.97	-37,520.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,190,786.00	0.00	-42,887.57	-3,233,673.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,255,615.00	0.00	0.00	155,255,615.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-150,221,689.15	0.00	-344,876.35	-150,566,565.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,935,138.80	0.00	-2,246.10	-12,937,384.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,663,473.84	0.00	-1,419.62	-10,664,893.46
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	-5,299,138.86	0.00	-155,951.09	-5,455,089.95
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	-14,823,161.69	0.00	-47,320.11	-14,870,481.80
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	-82,236,665.92	0.00	-1,410,618.43	-83,647,284.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,695,029.05	0.00	0.00	2,695,029.05
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,700.00	-131,700.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-134,880.00	145,700.00	-22,800.00	-11,980.00
2101020101	จ/น อปท.	-41,412.50	0.00	-35,675.00	-77,087.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,500.00	-7,500.00	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	-2,066,080.00	12,203,913.90	-10,137,833.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,229.00	-1,229.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	55,604.31	-55,604.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157.24	-157.24	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	175,691.63	-175,691.63	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,100,464.96	63,528,627.23	-65,781,822.43	-5,353,660.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,084,794.00	5,000.00	-3,150.00	-2,082,944.00

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/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/ตอนุญาตต่างด้าว	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-5,900.00	0.00	-600.00	-6,500.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-999,234.74	0.00	-176,770.53	-1,176,005.27
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-8,736,235.26	0.00	-1,469,469.47	-10,205,704.73
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-63,390.00	0.00	-30,034.25	-93,424.25
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-224.00	0.00	0.00	-224.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-36,247.28	0.00	0.00	-36,247.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-40,000.00	0.00	-3,200.00	-43,200.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-9,160.00	0.00	0.00	-9,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-549,837.37	0.00	-124.00	-549,961.37
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,472,944.20	1,609,390.38	0.00	11,082,334.58
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-5,900.00	0.00	-600.00	-6,500.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-39,590.00	0.00	-31,672.00	-71,262.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,382,769.05	0.00	0.00	-4,382,769.05
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-43,553,178.72	199,800.00	-8,756,418.11	-52,109,796.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,283,684.00	0.00	-940,350.00	-3,224,034.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,625,595.14	0.00	-727,519.40	-11,353,114.54
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,110,862.66	0.00	-9,000.00	-8,119,862.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,989,261.81	0.00	-1,713,697.38	-11,702,959.19
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-17,019,590.05	0.00	0.00	-17,019,590.05
5101010102	โบนัส	16,800.00	74,100.00	-90,900.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,566,740.00	1,807,240.00	0.00	12,373,980.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	733,080.00	223,920.00	0.00	957,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	435,400.00	139,600.00	0.00	575,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,731,891.00	147,515.00	0.00	4,879,406.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,844,005.00	30,180.00	0.00	2,874,185.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	237,266.00	85,313.00	0.00	322,579.00

5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	654,241.14	59,936.40	0.00	714,177.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	306,950.00	5,680.00	0.00	312,630.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,072,304.00	173,490.00	0.00	1,245,794.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	45,858.00	1,485.00	0.00	47,343.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,450,480.00	304,310.00	0.00	1,754,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,621,738.00	366,000.00	0.00	1,987,738.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	407,279.00	128,212.00	0.00	535,491.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,843,842.00	166,650.00	-108,900.00	3,901,592.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,005,620.00	0.00	0.00	3,005,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,593,104.96	4,139,140.00	0.00	23,732,244.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	323,334.00	232,870.00	-14,000.00	542,204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	547,341.36	0.00	0.00	547,341.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,918.64	0.00	0.00	12,918.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,927.16	0.00	0.00	1,927.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,195.98	802.50	0.00	22,998.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,959.00	7,500.00	0.00	35,459.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,000.00	473,090.00	0.00	546,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,546,450.00	2,118,000.00	0.00	5,664,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,964,093.59	608,522.49	0.00	3,572,616.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,014,493.38	824,167.56	0.00	4,838,660.94
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	1,797,576.10	344,876.35	0.00	2,142,452.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,945.58	2,246.10	0.00	13,191.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,914.92	1,419.62	0.00	8,334.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	759,631.10	155,951.09	0.00	915,582.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	230,493.05	47,320.11	0.00	277,813.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,195,082.61	1,410,618.43	0.00	8,605,701.04
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	246,902.50	35,675.00	0.00	282,577.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,989,261.81	1,713,697.38	0.00	11,702,959.19

5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	723,317.85	35,132.87	0.00	758,450.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,110,572.66	9,000.00	0.00	8,119,572.66
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,735.90	0.00	0.00	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	437,906.72	600.00	0.00	438,506.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	399,600.00	-399,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	185,839,048.09	-185,839,048.09	0.00

นางอเล็กซ์ ก. ใจ

พ.ต.ท.หญิง



(ศิริลักษณ์ ศิริเวช)
สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด