

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

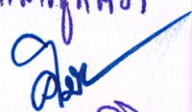
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,990,701.56	-1,990,701.56	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,990,701.56	-1,990,701.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,987,701.56	-1,987,701.56	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,074,431.40	1,975,738.54	-2,361,470.04	4,688,699.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,841,826.21	-8,841,826.21	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,131,411.50	-2,131,411.50	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,451,452.90	63,932,448.53	-64,483,484.02	900,417.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	92,855.00	0.00	92,855.00
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	11,047,517.71	-11,047,517.71	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	-200,798,056.63	0.00	-608,522.58	-201,406,579.21
1205020101	อาคารสำนักงาน	394,739,544.25	0.00	0.00	394,739,544.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-132,211,816.61	0.00	-824,167.50	-133,035,984.11
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	-38,753.43	0.00	-1,273.97	-40,027.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,275,177.62	0.00	-42,887.54	-3,318,065.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	162,172,255.00	0.00	0.00	162,172,255.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-151,469,476.29	0.00	-468,530.16	-151,938,006.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,938,572.93	0.00	-1,227.64	-12,939,800.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,666,267.29	0.00	-1,419.62	-10,667,686.91
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	-5,606,010.12	0.00	-155,950.43	-5,761,960.55
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	-14,916,275.25	0.00	-47,319.61	-14,963,594.86
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	-84,976,616.28	0.00	-1,373,642.22	-86,350,258.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,526,360.28	0.00	0.00	7,526,360.28
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	493,000.00	-493,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-490,980.00	504,980.00	-14,000.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-48,950.00	48,950.00	-45,850.00	-45,850.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,549.82	-160,549.82	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	11,084,988.20	-11,084,988.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,930.00	-4,930.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	37,470.49	-37,470.49	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,297.81	-1,297.81	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	199,136.04	-199,136.04	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,791,626.12	66,557,196.02	-65,654,951.03	-2,889,381.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,083,894.00	8,000.00	-8,250.00	-2,084,144.00
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	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4201010115	ร/ด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,444,460.06	0.00	-200,240.44	-1,644,700.50
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-12,401,669.95	0.00	-1,737,699.56	-14,139,369.51
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-98,366.25	0.00	-11,020.00	-109,386.25
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-614.00	0.00	0.00	-614.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-36,250.67	0.00	-31.56	-36,282.23
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-47,200.00	0.00	0.00	-47,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-9,160.00	0.00	0.00	-9,160.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-559,461.37	0.00	-30,962.50	-590,423.87
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,495,108.07	1,888,378.54	0.00	15,383,486.61
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-71,262.00	0.00	0.00	-71,262.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,214,100.28	0.00	-479,000.00	-9,693,100.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-63,507,046.04	196,452.00	-8,038,090.32	-71,348,684.36
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,417,474.00	42,000.00	-497,500.00	-4,872,974.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,564,867.84	0.00	-756,548.20	-13,321,416.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,908,402.81	0.00	-2,131,571.50	-14,039,974.31
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,688,184.68	0.00	-1,975,738.54	-16,663,923.22
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-23,533,759.23	0.00	0.00	-23,533,759.23
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-92,855.00	-92,855.00
5101010102	โบนัส	3,300.00	3,900.00	0.00	7,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,120,880.00	2,394,700.00	0.00	18,515,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,523,100.00	116,250.00	0.00	1,639,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	664,600.00	112,623.00	0.00	777,223.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,259,626.00	317,692.00	0.00	5,577,318.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,890,238.00	3,060.00	0.00	2,893,298.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	338,210.00	24,020.00	0.00	362,230.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	761,471.34	121,486.20	0.00	882,957.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,365.00	0.00	0.00	318,365.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,419,884.00	174,040.00	0.00	1,593,924.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	53,973.50	0.00	0.00	53,973.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,392,380.00	347,880.00	-77,040.00	2,663,220.00

5103010103	ค่าที่พัก	2,573,798.00	348,320.00	-87,800.00	2,834,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	832,940.00	174,876.00	-31,612.00	976,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,988,727.00	52,117.00	0.00	4,040,844.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,484,620.00	0.00	-11,980.00	3,472,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,444,029.96	3,984,564.00	0.00	31,428,593.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	731,274.00	59,930.00	0.00	791,204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,264,753.04	0.00	0.00	2,264,753.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,718.31	41,020.87	0.00	113,739.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,690.52	54,067.35	0.00	87,757.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,593.32	57,303.10	0.00	133,896.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,352.00	8,961.00	0.00	60,313.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,340.00	27,000.00	0.00	93,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	562,090.00	0.00	0.00	562,090.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,011,800.00	900,000.00	-42,000.00	7,869,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,161,508.85	608,522.58	0.00	4,770,031.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,636,242.43	824,167.50	0.00	6,460,409.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,712.33	1,273.97	0.00	9,986.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	293,295.40	42,887.54	0.00	336,182.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,642,832.42	468,530.16	0.00	3,111,362.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,379.71	1,227.64	0.00	15,607.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,708.37	1,419.62	0.00	11,127.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,066,502.36	155,950.43	0.00	1,222,452.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	323,606.61	47,319.61	0.00	370,926.22
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,935,032.97	1,373,642.22	0.00	11,308,675.19
5107010103	อุดหนุนดงง.-อปท.	331,527.50	45,850.00	0.00	377,377.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,688,184.68	1,975,738.54	0.00	16,663,923.22
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	780,982.63	45,725.52	0.00	826,708.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,908,112.81	2,131,571.50	0.00	14,039,684.31
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-2,735.90	0.00	0.00	-2,735.90
5210010118	TE-ภายในกรม	438,566.72	0.00	0.00	438,566.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	328,344.00	-328,344.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	192,594,212.44	-192,594,212.44	0.00

พ.ศ. พ.พ.

ทรงคมเหล็กกล้า

 (ศิริลักษณ์ สิริเวช)
 ศ. ฝอ.ภ.จว. ร้อย ๒๖