

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,176,179.37	-2,176,179.37	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,176,179.37	-2,176,179.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,173,179.37	-2,173,179.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,095,207.47	2,300,387.19	-2,669,776.69	4,725,817.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	181,942.51	1,972,062.35	-2,154,004.86	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,509,356.50	-2,509,356.50	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,004,264.03	65,138,171.93	-65,553,364.43	589,071.53
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	2,817.35	0.00	-2,817.35	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	973,856.34	3,606,600.01	-4,580,456.35	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,406.00	0.00	-12,406.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,752,112.89	0.00	0.00	305,752,112.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-203,801,409.72	0.00	0.00	-203,801,409.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	434,384,320.25	0.00	0.00	434,384,320.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-136,285,577.92	0.00	0.00	-136,285,577.92
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	-45,041.10	0.00	0.00	-45,041.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,484,022.05	0.00	0.00	-3,484,022.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	162,172,255.00	0.00	0.00	162,172,255.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-153,781,899.39	0.00	0.00	-153,781,899.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,941,157.00	0.00	0.00	12,941,157.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,940,948.00	0.00	0.00	-12,940,948.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,673,273.80	0.00	0.00	-10,673,273.80
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	1,981,700.00	0.00	12,452,116.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-6,375,702.41	0.00	-249,968.84	-6,625,671.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,609,080.00	1,535,000.00	0.00	18,144,080.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,148,840.75	0.00	-206,054.80	-15,354,895.55
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	130,129,283.49	0.00	0.00	130,129,283.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-95,237,341.72	0.00	0.00	-95,237,341.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	499,400.00	-499,400.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-725,942.51	2,223,342.51	-1,497,400.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,497,400.00	-2,015,400.00	-518,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-72,200.00	72,200.00	-45,450.00	-45,450.00
2101020198	จัน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-581,176.45	581,176.45	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-85,436.10	85,436.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-974,506.34	4,582,207.55	-3,607,701.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,014.00	-20,014.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,751.20	-1,751.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	838.55	-838.55	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-2,817.35	2,817.35	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	192,000.69	-192,000.69	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,372,727.50	67,953,640.43	-67,114,349.43	-2,533,436.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,104,544.00	0.00	-7,814.00	-2,112,358.00
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	-21,867,245.77	0.00	0.00	-21,867,245.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-251,768,013.35	0.00	0.00	-251,768,013.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-176,370,639.10	0.00	0.00	-176,370,639.10
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-193,107.89	-193,107.89
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	-1,888,562.11	-1,888,562.11
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2,817.35	-2.37	2,814.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-16,738.00	-16,738.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,039,280.69	0.00	2,039,280.69
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	-5,300.00	-5,300.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-19,795.00	-19,795.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,483,400.00	-1,483,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,201,276.45	-1,201,276.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,073,325.21	-1,073,325.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	99,037.50	-2,472,926.00	-2,373,888.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,147,499.69	-2,147,499.69
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,644,942.70	-1,644,942.70
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	228,617.00	0.00	228,617.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	56,005.00	0.00	56,005.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	56,617.00	0.00	56,617.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	335,745.66	0.00	335,745.66
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	174,060.00	0.00	174,060.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	58,530.55	0.00	58,530.55
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,406.00	0.00	12,406.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,495,400.00	0.00	1,495,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-70,486.24	-70,486.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-3,985.91	-3,985.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-3,728.95	-3,728.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-7,235.00	-7,235.00
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,147,499.69	0.00	2,147,499.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	28,679.68	0.00	28,679.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,472,276.00	-99,037.50	2,373,238.50
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-2,817.35	-2,817.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	173,284,813.04	-172,315,029.38	969,783.66

นายก อบจ.จ.ราชบุรี

พ.ต.ท.หญิง

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