

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 2,370,490.01  | -2,370,490.01  | 0.00            |
| 1101010104         | เงินทศรองราชการ      | 300,000.00      | 0.00          | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 2,366,490.01  | -2,366,490.01  | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00            | 2,339,190.01  | -2,339,190.01  | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 4,725,817.97    | 2,326,921.08  | -2,330,461.08  | 4,722,277.97    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 16,719,203.31 | -16,719,203.31 | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 2,136,185.00  | -2,136,185.00  | 0.00            |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 589,071.53      | 66,589,223.65 | -66,127,737.15 | 1,050,558.03    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 173,900.00    | 0.00           | 173,900.00      |
| 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            | 18,855,388.31 | -18,855,388.31 | 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   | -203,801,409.72 | 0.00          | -1,197,415.21  | -204,998,824.93 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 434,384,320.25  | 0.00          | 0.00           | 434,384,320.25  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -136,285,577.92 | 0.00          | -1,768,682.35  | -138,054,260.27 |
| 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          | -2,506.85      | -47,547.95      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,891,860.00    | 0.00          | 0.00           | 4,891,860.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,484,022.05   | 0.00          | -67,157.03     | -3,551,179.08   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 162,172,255.00  | 12,656,562.00 | 0.00           | 174,828,817.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -153,781,899.39 | 0.00          | -1,707,611.69  | -155,489,511.08 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,941,157.00   | 5,001,786.16  | 0.00           | 17,942,943.16   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -12,940,948.00  | 0.00          | -213,131.75    | -13,154,079.75  |

|            |                         |                |               |                |                |
|------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 10,703,309.00  | 0.00          | 0.00           | 10,703,309.00  |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | -10,673,273.80 | 0.00          | -2,793.45      | -10,676,067.25 |
| 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          | 12,452,116.00  | 0.00          | 0.00           | 12,452,116.00  |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ      | -6,625,671.25  | 0.00          | -372,801.25    | -6,998,472.50  |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 18,144,080.00  | 0.00          | 0.00           | 18,144,080.00  |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์         | -15,354,895.55 | 0.00          | -164,989.64    | -15,519,885.19 |
| 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          | -2,559,466.53  | -97,796,808.25 |
| 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       | 0.00           | 1,614,083.00  | -1,614,083.00  | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -518,000.00    | 1,614,083.00  | -1,108,316.00  | -12,233.00     |
| 2101020101 | จ/น อปท.                | -45,450.00     | 45,450.00     | -64,300.00     | -64,300.00     |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน       | 0.00           | 4,000.00      | -4,000.00      | 0.00           |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 139,923.79    | -139,923.79    | 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           | 18,919,879.21 | -18,919,879.21 | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 15,702.83     | -15,702.83     | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 64,490.90     | -64,490.90     | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 1,208.92      | -1,208.92      | 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           | 193,936.08    | -193,936.08    | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น          | -2,533,436.50  | 68,194,417.15 | -68,650,958.65 | -2,989,978.00  |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น          | -2,112,358.00  | 4,300.00      | -6,650.00      | -2,114,708.00  |
| 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      | -21,867,245.77 | 0.00          | 0.00           | -21,867,245.77 |

|            |                       |                 |              |                |                 |
|------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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 |
| 4201010112 | ร/ตอนุญาตต่างด้าว     | 0.00            | 0.00         | -800.00        | -800.00         |
| 4201010115 | รต.ค่าใบอนุญาตประกอบ. | -5,000.00       | 0.00         | -300.00        | -5,300.00       |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี         | -193,107.89     | 0.00         | -194,812.68    | -387,920.57     |
| 4201020104 | ร/ตค่าปรับจราจรทางบก  | -1,888,562.11   | 0.00         | -2,084,957.32  | -3,973,519.43   |
| 4201020105 | ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย    | -10,000.00      | 0.00         | -32,580.00     | -42,580.00      |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก        | 2,814.98        | 0.00         | 0.00           | 2,814.98        |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร     | 0.00            | 4,000.00     | -4,000.00      | 0.00            |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | -16,738.00      | 0.00         | -230.01        | -16,968.01      |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ        | 2,039,280.69    | 2,213,811.08 | 0.00           | 4,253,091.77    |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกปม.         | -5,300.00       | 0.00         | -300.00        | -5,600.00       |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค       | -19,795.00      | 0.00         | 0.00           | -19,795.00      |
| 4307010104 | TR-รับบลงทุน          | -1,483,400.00   | 0.00         | -499,400.00    | -1,982,800.00   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | -1,201,276.45   | 0.00         | -16,587,020.79 | -17,788,297.24  |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00            | 0.00         | -88,840.00     | -88,840.00      |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | -1,073,325.21   | 0.00         | -1,362,440.21  | -2,435,765.42   |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | -2,373,888.50   | 0.00         | -2,136,185.00  | -4,510,073.50   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -2,147,499.69   | 0.00         | -2,326,921.08  | -4,474,420.77   |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram  | -2,614,726.36   | 0.00         | -16,908,637.51 | -19,523,363.87  |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน      | 0.00            | 0.00         | -173,900.00    | -173,900.00     |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 0.00            | 3,625,500.00 | 0.00           | 3,625,500.00    |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 123,750.00      | 339,510.00   | 0.00           | 463,260.00      |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00            | 91,100.00    | 0.00           | 91,100.00       |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 228,617.00      | 793,202.00   | 0.00           | 1,021,819.00    |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 56,005.00       | 4,900.00     | 0.00           | 60,905.00       |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 56,617.00       | 34,694.00    | 0.00           | 91,311.00       |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 335,745.66      | 133,470.21   | 0.00           | 469,215.87      |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00            | 28,550.00    | 0.00           | 28,550.00       |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ   | 174,060.00      | 19,692.00    | 0.00           | 193,752.00      |
| 5101040207 | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 58,530.55       | 8,422.00     | 0.00           | 66,952.55       |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00            | 486,200.00   | 0.00           | 486,200.00      |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 0.00            | 624,456.00   | 0.00           | 624,456.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00            | 195,891.00   | 0.00           | 195,891.00      |

|                                 |                      |              |                |                 |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ             | 12,406.00    | 3,164,895.00   | 0.00            | 3,177,301.00 |
| 5104010107                      | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,495,400.00 | 1,045,400.00   | 0.00            | 2,540,800.00 |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง        | 102,100.00   | 6,863,132.00   | 0.00            | 6,965,232.00 |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,000.00    | 72,436.00      | 0.00            | 92,436.00    |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | -70,486.24   | 0.00           | 0.00            | -70,486.24   |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | -3,985.91    | 35,397.46      | 0.00            | 31,411.55    |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | -3,728.95    | 0.00           | 0.00            | -3,728.95    |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 85,554.33      | 0.00            | 85,554.33    |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | -7,235.00    | 20,577.00      | 0.00            | 13,342.00    |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 378,750.00     | 0.00            | 378,750.00   |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00         | 1,197,415.21   | 0.00            | 1,197,415.21 |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00         | 1,768,682.35   | 0.00            | 1,768,682.35 |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00         | 2,506.85       | 0.00            | 2,506.85     |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00         | 67,157.03      | 0.00            | 67,157.03    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00         | 1,086,674.16   | 0.00            | 1,086,674.16 |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00         | 84,318.63      | 0.00            | 84,318.63    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00         | 2,793.45       | 0.00            | 2,793.45     |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 0.00         | 372,801.25     | 0.00            | 372,801.25   |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00         | 164,989.64     | 0.00            | 164,989.64   |
| 5105010139                      | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00         | 2,559,466.53   | 0.00            | 2,559,466.53 |
| 5107010103                      | อุดหนุนคณง.-อปท.     | 45,450.00    | 64,300.00      | 0.00            | 109,750.00   |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,147,499.69 | 2,326,921.08   | 0.00            | 4,474,420.77 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.  | 28,679.68    | 39,568.93      | -4,000.00       | 64,248.61    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,373,238.50 | 2,136,185.00   | 0.00            | 4,509,423.50 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -2,817.35    | 0.00           | 0.00            | -2,817.35    |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 5,500.00     | 340.00         | 0.00            | 5,840.00     |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733 |                      | 0.00         | 254,989,874.61 | -254,989,874.61 | 0.00         |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

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