

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,681,365.40	-2,681,365.40	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,681,365.40	-2,681,365.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,672,765.40	-2,672,765.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,722,277.97	2,647,891.89	-2,423,625.49	4,946,544.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,011,177.29	-11,011,177.29	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,083,220.20	-2,077,210.00	6,010.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,050,558.03	66,388,652.79	-66,261,978.67	1,177,232.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	173,900.00	130.54	0.00	174,030.54
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	13,210,827.49	-13,210,827.49	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	-204,998,824.93	0.00	-608,522.61	-205,607,347.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	434,384,320.25	0.00	0.00	434,384,320.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-138,054,260.27	0.00	-898,838.56	-138,953,098.83
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	-47,547.95	0.00	-1,273.97	-48,821.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,551,179.08	0.00	-34,128.98	-3,585,308.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	174,828,817.00	10,100,100.00	-10,100,100.00	174,828,817.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-155,489,511.08	677,673.62	-1,343,349.13	-156,155,186.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,942,943.16	3,826,090.08	-3,826,090.08	17,942,943.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,154,079.75	163,034.01	-264,040.83	-13,255,086.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,676,067.25	0.00	-1,419.62	-10,677,486.87
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	-6,998,472.50	0.00	-189,456.82	-7,187,929.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,144,080.00	0.00	0.00	18,144,080.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,519,885.19	0.00	-84,543.48	-15,604,428.67
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	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	-97,796,808.25	0.00	-1,288,370.93	-99,085,179.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	פקงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,233.00	-32,233.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,233.00	32,233.00	-40,000.00	-20,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-64,300.00	64,300.00	-83,350.00	-83,350.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	667,513.44	-667,513.44	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	0.00	13,239,320.50	-13,245,387.40	-6,066.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.33	-122.33	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	31,293.21	-31,293.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88.03	-88.03	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	211,513.59	-211,513.59	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,989,978.00	68,391,123.67	-68,725,460.83	-3,324,315.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,114,708.00	7,000.00	-6,000.00	-2,113,708.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,200.00	-14,200.00	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/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	-800.00	0.00	-400.00	-1,200.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	-5,300.00	0.00	-5,600.00	-10,900.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-387,920.57	0.00	-212,513.69	-600,434.26
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-3,973,519.43	0.00	-2,355,446.31	-6,328,965.74
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-42,580.00	0.00	-3,000.00	-45,580.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,814.98	0.00	-297.10	2,517.88
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-16,968.01	0.00	-136,600.00	-153,568.01
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,253,091.77	2,488,073.59	0.00	6,741,165.36
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-5,600.00	0.00	-5,600.00	-11,200.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-19,795.00	0.00	-4,750.80	-24,545.80
4307010104	TR-รับบลงทุน	-1,982,800.00	0.00	0.00	-1,982,800.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-17,788,297.24	91,100.00	-10,026,386.94	-27,723,584.18
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-88,840.00	35,920.00	-80,340.00	-133,260.00
4307010108	TR-รับบกลาง	-2,435,765.42	119,640.00	-1,878,940.00	-4,195,065.42
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,510,073.50	0.00	-2,083,220.20	-6,593,293.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,474,420.77	0.00	-2,647,891.89	-7,122,312.66
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-19,523,363.87	0.00	-75.00	-19,523,438.87
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-173,900.00	0.00	0.00	-173,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,625,500.00	3,863,660.00	0.00	7,489,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	463,260.00	119,640.00	-119,640.00	463,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,100.00	209,700.00	-91,100.00	209,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,021,819.00	1,613,006.00	0.00	2,634,825.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,905.00	1,250.00	0.00	62,155.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,311.00	37,497.00	0.00	128,808.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	469,215.87	0.00	0.00	469,215.87
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	71,420.00	0.00	99,970.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	193,752.00	27,127.00	0.00	220,879.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	66,952.55	9,000.00	0.00	75,952.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	486,200.00	393,310.00	-25,720.00	853,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	624,456.00	518,010.00	-22,400.00	1,120,066.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,891.00	148,780.00	-2,000.00	342,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,177,301.00	50,032.00	0.00	3,227,333.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,540,800.00	0.00	0.00	2,540,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,965,232.00	3,334,548.00	0.00	10,299,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,436.00	120,288.00	0.00	212,724.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-70,486.24	578,710.44	0.00	508,224.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,411.55	0.00	0.00	31,411.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,728.95	0.00	0.00	-3,728.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,554.33	6,869.40	0.00	92,423.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,342.00	88,803.00	0.00	102,145.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	378,750.00	748,850.00	0.00	1,127,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,197,415.21	608,522.61	0.00	1,805,937.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,768,682.35	898,838.56	0.00	2,667,520.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,506.85	1,273.97	0.00	3,780.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,157.03	34,128.98	0.00	101,286.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,086,674.16	665,675.51	0.00	1,752,349.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,318.63	101,006.82	0.00	185,325.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,793.45	1,419.62	0.00	4,213.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	372,801.25	189,456.82	0.00	562,258.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	164,989.64	84,543.48	0.00	249,533.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,559,466.53	1,288,370.93	0.00	3,847,837.46
5107010103	อุดหนุนดงนง.-อปท.	109,750.00	83,350.00	0.00	193,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,474,420.77	2,647,891.89	0.00	7,122,312.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	64,248.61	142,433.51	0.00	206,682.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,509,423.50	2,083,276.90	0.00	6,592,700.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,817.35	0.00	0.00	-2,817.35
5210010118	TE-ภายในกรม	5,840.00	5,675.00	0.00	11,515.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	254,040.00	-254,040.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	224,673,573.91	-224,673,573.91	0.00

พ.ต.ท.หญิง

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