

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,198,259.97	-2,198,259.97	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,198,259.97	-2,198,259.97	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,190,259.97	-2,190,259.97	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,090,778.37	2,176,747.13	-2,755,698.93	4,511,826.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,113,674.73	-3,796,022.73	1,317,652.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,514,058.04	-2,514,058.04	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	947,261.09	66,304,640.64	-64,772,471.55	2,479,430.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,950.00	-10,950.00	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	7,742,272.77	-7,661,892.77	80,380.00
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	-206,215,870.04	0.00	-549,633.25	-206,765,503.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	434,384,320.25	0.00	0.00	434,384,320.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-139,851,937.40	0.00	-811,854.15	-140,663,791.55
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	-50,095.89	0.00	-1,150.69	-51,246.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,891,860.00	0.00	0.00	4,891,860.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,619,437.05	0.00	-30,826.09	-3,650,263.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,148,817.00	25,214,500.00	-25,214,500.00	200,148,817.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-157,535,540.40	960,959.66	-1,742,842.57	-158,317,423.31
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,942,943.16	0.00	0.00	17,942,943.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,356,093.35	0.00	-91,231.91	-13,447,325.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,703,309.00	0.00	0.00	10,703,309.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,678,906.49	0.00	-1,282.23	-10,680,188.72
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	-7,372,465.19	0.00	-103,159.40	-7,475,624.59
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	-15,688,971.99	0.00	-76,361.71	-15,765,333.70
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	130,197,970.49	1,053,000.00	0.00	131,250,970.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-100,369,035.71	0.00	-1,139,664.88	-101,508,700.59
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,233.00	-140,233.00	-80,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,233.00	140,233.00	-110,000.00	-20,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-113,450.00	113,450.00	-64,050.00	-64,050.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	342,472.86	-342,472.86	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	6,344,893.39	-7,742,925.39	-1,398,032.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	402.33	-402.33	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	652.62	-652.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	193,344.63	-193,344.63	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,159,547.56	67,203,625.05	-68,208,993.14	-4,164,915.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,162,508.00	8,000.00	-10,000.00	-2,164,508.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-11,200.00	0.00	-5,000.00	-16,200.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-857,486.72	0.00	-194,420.23	-1,051,906.95
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	-8,720,713.28	0.00	-1,929,639.77	-10,650,353.05
4201020105	ร/ตริทรัพย์&ชดเชย	-50,104.00	0.00	-4,852.00	-54,956.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-15,352.99	0.00	-201.97	-15,554.96
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-153,942.01	0.00	-53,636.00	-207,578.01
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,264,749.27	2,063,057.13	0.00	11,327,806.40
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-11,500.00	0.00	-5,000.00	-16,500.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-24,545.80	0.00	0.00	-24,545.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,982,800.00	0.00	0.00	-1,982,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,883,252.76	0.00	-3,617,510.36	-40,500,763.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-947,008.00	0.00	-17,000.00	-964,008.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,419,817.62	34,160.00	-1,997,016.59	-7,382,674.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,922,206.40	0.00	-2,514,104.30	-11,436,310.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,856,098.38	0.00	-2,176,747.13	-12,032,845.51
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-44,173,548.46	0.00	-970,424.29	-45,143,972.75
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-173,900.00	0.00	0.00	-173,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,119,760.00	1,938,660.00	0.00	12,058,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	872,310.00	156,780.00	0.00	1,029,090.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	280,300.00	126,600.00	0.00	406,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,292,904.00	291,835.00	0.00	3,584,739.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,255.00	4,980.00	0.00	81,235.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	149,386.00	61,176.00	0.00	210,562.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	515,975.07	51,553.59	0.00	567,528.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,750.00	0.00	0.00	139,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	221,929.00	0.00	0.00	221,929.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	111,308.55	0.00	0.00	111,308.55

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,163,490.00	885,210.00	-20,160.00	2,028,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,480,106.00	194,090.00	0.00	1,674,196.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	490,373.00	691,267.00	-14,000.00	1,167,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,285,493.00	117,950.80	0.00	3,403,443.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,540,800.00	0.00	0.00	2,540,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,091,446.00	55,382.00	0.00	15,146,828.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	389,905.00	76,760.00	0.00	466,665.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	868,213.60	342,472.86	0.00	1,210,686.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,210.23	0.00	0.00	58,210.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,220.38	0.00	0.00	80,220.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,276.90	802.50	0.00	10,079.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,145.00	0.00	0.00	102,145.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	44,125.00	0.00	44,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,197,650.00	646,400.00	0.00	2,844,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,414,460.32	549,633.25	0.00	2,964,093.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,566,359.48	811,854.15	0.00	4,378,213.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,054.79	1,150.69	0.00	6,205.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,415.00	30,826.09	0.00	166,241.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,397,382.93	781,882.91	0.00	3,179,265.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	286,332.23	91,231.91	0.00	377,564.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,632.69	1,282.23	0.00	6,914.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	746,793.94	103,159.40	0.00	849,953.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	334,076.44	76,361.71	0.00	410,438.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,127,742.13	1,056,969.17	0.00	6,184,711.30
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	306,550.00	64,050.00	0.00	370,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,856,098.38	2,176,747.13	0.00	12,032,845.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	245,517.08	64,642.84	0.00	310,159.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,921,556.40	2,514,104.30	0.00	11,435,660.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,817.35	0.00	0.00	-2,817.35
5210010118	TE-ภายในกรม	12,510.00	5,120.00	0.00	17,630.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733		0.00	208,197,167.42	-208,197,167.42	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(ศิริลักษณ์ ศิริเวช)

สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด