

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700733 ดำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,413,678.34  | -3,413,678.34  | 0.00            |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 300,000.00      | 0.00          | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 3,413,678.34  | -3,413,678.34  | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00            | 3,410,678.34  | -3,410,678.34  | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 5,172,776.82    | 3,334,366.30  | -2,974,484.05  | 5,532,659.07    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 4,387.00        | 14,112,690.35 | -14,117,077.35 | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 2,512,755.50  | -2,512,755.50  | 0.00            |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,331,947.26    | 68,704,642.63 | -68,552,936.87 | 1,483,653.02    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 60,300.00       | 166.37        | 0.00           | 60,466.37       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 27,230.00       | 34,500.00     | -27,230.00     | 34,500.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 509,000.00      | 0.00          | 0.00           | 509,000.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 33,158.00       | 16,120,865.42 | -16,154,023.42 | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรภ. 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   | -208,571,441.10 | 0.00          | -588,892.67    | -209,160,333.77 |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 434,384,320.25  | 0.00          | 0.00           | 434,384,320.25  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -143,331,312.50 | 0.00          | -869,843.75    | -144,201,156.25 |
| 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   | -55,027.40      | 0.00          | -1,232.88      | -56,260.28      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,891,860.00    | 0.00          | 0.00           | 4,891,860.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,745,196.61   | 0.00          | -30,111.84     | -3,775,308.45   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 200,148,817.00  | 0.00          | 0.00           | 200,148,817.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -160,886,489.25 | 0.00          | -837,738.49    | -161,724,227.74 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,942,943.16   | 0.00          | 0.00           | 17,942,943.16   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -13,747,087.55  | 0.00          | -97,748.73     | -13,844,836.28  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 10,703,309.00   | 0.00          | 0.00           | 10,703,309.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -10,684,401.79  | 0.00          | -1,373.82      | -10,685,775.61  |

|            |                        |                 |               |                |                 |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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     | -7,814,576.94   | 0.00          | -110,527.93    | -7,925,104.87   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 18,624,080.00   | 0.00          | 0.00           | 18,624,080.00   |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -16,022,999.30  | 0.00          | -88,580.83     | -16,111,580.13  |
| 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           | 132,424,970.49  | 2,331,000.00  | 0.00           | 134,755,970.49  |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | -105,010,293.69 | 0.00          | -1,282,016.02  | -106,292,309.71 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 224,133.00    | -224,133.00    | 0.00            |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -194,000.00     | 224,133.00    | -50,133.00     | -20,000.00      |
| 2101020101 | จ/น อปท.               | -48,500.00      | 48,500.00     | -49,225.00     | -49,225.00      |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 82,903.38     | -82,903.38     | 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        | -37,545.00      | 16,698,534.70 | -16,660,989.70 | 0.00            |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 1,041.33      | -1,041.33      | 0.00            |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1         | 0.00            | 46,839.42     | -46,839.42     | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 1,036.48      | -1,036.48      | 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            | 220,447.05    | -220,447.05    | 0.00            |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | -3,614,132.98   | 71,083,473.87 | -71,758,405.75 | -4,289,064.86   |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -2,070,308.00   | 1,000.00      | -6,550.00      | -2,075,858.00   |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 | ทร.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 |
| 4201010112 | ร/ดอนุญาตต่างด้าว     | -1,460.00       | 0.00         | 0.00           | -1,460.00       |
| 4201010115 | ร/ด.ค่าใบอนุญาตรปภ.   | -21,200.00      | 0.00         | 0.00           | -21,200.00      |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี         | -1,723,515.98   | 0.00         | -221,495.75    | -1,945,011.73   |
| 4201020104 | ร/ดค่าปรับจราจรทางบก  | -17,421,020.27  | 0.00         | -2,764,014.25  | -20,185,034.52  |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย    | -128,022.09     | 0.00         | -76,859.34     | -204,881.43     |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | -15,591.86      | 0.00         | 0.00           | -15,591.86      |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | -21,000.00      | 0.00         | 0.00           | -21,000.00      |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย          | -4,000.00       | 0.00         | 0.00           | -4,000.00       |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | -279,980.51     | 0.00         | -67,232.50     | -347,213.01     |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ        | 18,613,535.63   | 2,934,058.30 | 0.00           | 21,547,593.93   |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกปม.         | -21,500.00      | 0.00         | 0.00           | -21,500.00      |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค       | -712,093.30     | 0.00         | -4,547.50      | -716,640.80     |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน         | -2,462,800.00   | 0.00         | 0.00           | -2,462,800.00   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | -74,432,113.00  | 81,637.57    | -10,919,190.83 | -85,269,666.26  |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -4,772,837.06   | 22,500.00    | -971,600.00    | -5,721,937.06   |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | -9,551,770.70   | 0.00         | -1,966,520.20  | -11,518,290.90  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | -19,146,480.65  | 0.00         | -2,686,755.50  | -21,833,236.15  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -21,128,312.24  | 0.00         | -3,334,366.30  | -24,462,678.54  |
| 4308010118 | ร/ด.ระหว่างกัน Ingram | -46,253,145.25  | 0.00         | -2,128,879.69  | -48,382,024.94  |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน      | -173,900.00     | 0.00         | 0.00           | -173,900.00     |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 22,348,230.00   | 4,011,680.00 | 0.00           | 26,359,910.00   |
| 5101010113 | ค่าจ้าง               | 124,000.00      | 0.00         | 0.00           | 124,000.00      |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 1,325,730.00    | 254,430.00   | 0.00           | 1,580,160.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 837,200.00      | 123,454.00   | 0.00           | 960,654.00      |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,365,464.00    | 1,488,194.00 | 0.00           | 5,853,658.00    |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 144,742.00      | 15,088.00    | 0.00           | 159,830.00      |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 286,077.00      | 0.00         | 0.00           | 286,077.00      |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 1,162,533.15    | 54,988.20    | 0.00           | 1,217,521.35    |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 258,217.00      | 47,500.00    | 0.00           | 305,717.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษานานาญ-รัฐ     | 223,939.00      | 25,360.00    | 0.00           | 249,299.00      |
| 5101040207 | รักษานานาญ-ใน-เอกชน   | 173,536.55      | 0.00         | 0.00           | 173,536.55      |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 3,734,462.00    | 480,160.00   | -48,000.00     | 4,166,622.00    |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 3,195,356.00    | 465,992.00   | 0.00           | 3,661,348.00    |

|                                 |                         |               |                |                 |               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5103010199                      | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 1,809,223.00  | 177,720.00     | -32,960.00      | 1,953,983.00  |
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ                | 3,939,862.30  | 200,209.00     | -22,500.00      | 4,117,571.30  |
| 5104010107                      | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 2,540,800.00  | 17,900.00      | 0.00            | 2,558,700.00  |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง           | 29,433,315.00 | 4,656,799.00   | 0.00            | 34,090,114.00 |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 937,303.00    | 147,313.00     | 0.00            | 1,084,616.00  |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า                | 2,915,589.81  | 12,000.00      | 0.00            | 2,927,589.81  |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 92,091.27     | 60,989.14      | 0.00            | 153,080.41    |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์             | 171,789.35    | 18,974.24      | -9,487.12       | 181,276.47    |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 120,390.98    | 2,940.00       | -1,470.00       | 121,860.98    |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์       | 53,328.00     | 0.00           | 0.00            | 53,328.00     |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม         | 287,585.00    | 120,000.00     | 0.00            | 407,585.00    |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 11,200.00     | 0.00           | 0.00            | 11,200.00     |
| 5104030299                      | ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 563,880.00    | 59,230.00      | 0.00            | 623,110.00    |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 8,147,400.00  | 1,419,400.00   | 0.00            | 9,566,800.00  |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 4,770,031.38  | 588,892.67     | 0.00            | 5,358,924.05  |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 7,045,734.58  | 869,843.75     | 0.00            | 7,915,578.33  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 9,986.30      | 1,232.88       | 0.00            | 11,219.18     |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 261,174.56    | 30,111.84      | 0.00            | 291,286.40    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 5,748,331.78  | 837,738.49     | 0.00            | 6,586,070.27  |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 677,326.43    | 97,748.73      | 0.00            | 775,075.16    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 11,127.99     | 1,373.82       | 0.00            | 12,501.81     |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 1,188,905.69  | 110,527.93     | 0.00            | 1,299,433.62  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 668,103.75    | 88,580.83      | 0.00            | 756,684.58    |
| 5105010139                      | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 9,620,326.90  | 1,079,620.71   | 0.00            | 10,699,947.61 |
| 5107010103                      | อุดหนุนคณง.-อปท.        | 520,000.00    | 49,225.00      | 0.00            | 569,225.00    |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 153,600.00    | 0.00           | 0.00            | 153,600.00    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 21,128,312.24 | 3,334,366.30   | 0.00            | 24,462,678.54 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.     | 485,072.43    | 146,318.54     | 0.00            | 631,390.97    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 19,145,830.65 | 2,686,755.50   | 0.00            | 21,832,586.15 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | -2,817.35     | 0.00           | 0.00            | -2,817.35     |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม             | 23,780.00     | 275.00         | 0.00            | 24,055.00     |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00          | 161,920.00     | -161,920.00     | 0.00          |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700733 |                         | 0.00          | 233,004,112.26 | -233,004,112.26 | 0.00          |

ทรงเจริญ

พ.ค.ท.หญิง

(ศิริลักษณ์ ศิริเวช)

สว.ผอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด