

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,405.17	(52,405.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,681,960.33	52,405.17	(624,096.00)	3,110,269.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,405.17	(52,405.17)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,246,366.94	(3,246,366.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	624,096.00	(624,096.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	126,000.00	17,420,111.63	(17,546,111.63)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	1,906,839.00	2,059,752.00	(2,173,063.00)	1,793,528.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	631,680.00	0.00	(631,680.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,081,981.66	(4,081,981.66)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	57,419.26	0.00	0.00	57,419.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	224,146,437.87	2,688,000.00	0.00	226,834,437.87
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(157,873,732.75)	0.00	(364,934.54)	(158,238,667.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,162,200.00	0.00	0.00	3,162,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,600,140.10)	0.00	(4,865.03)	(1,605,005.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	86,715,405.35	0.00	0.00	86,715,405.35
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(52,679,575.85)	0.00	(149,458.45)	(52,829,034.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	41,297,729.00	0.00	0.00	41,297,729.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	2,688,000.00	0.00	(2,688,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,674,547.72)	0.00	(129,594.43)	(18,804,142.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,720.00	0.00	0.00	359,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,487.07)	0.00	(485.58)	(330,972.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,936,404.00	2,035,150.00	0.00	58,971,554.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,721,719.08)	0.00	(541,901.27)	(41,263,620.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,531,374.40	0.00	0.00	3,531,374.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,050,837.45)	0.00	(11,889.93)	(3,062,727.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,196,194.26	0.00	0.00	3,196,194.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,790,031.97)	0.00	(34,668.62)	(2,824,700.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	396,799.00	0.00	0.00	396,799.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(121,943.64)	0.00	(6,088.57)	(128,032.21)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,247.00)	0.00	0.00	(31,247.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(223,144.40)	0.00	(1,777.16)	(224,921.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	378,339.54	0.00	0.00	378,339.54
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(378,322.54)	0.00	0.00	(378,322.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,462,892.80	0.00	0.00	6,462,892.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,339,150.80)	0.00	(7,207.03)	(6,346,357.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,030,181.00	0.00	0.00	1,030,181.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,030,167.00)	0.00	0.00	(1,030,167.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,403,339.30	0.00	0.00	1,403,339.30
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(1,403,273.30)	0.00	0.00	(1,403,273.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	31,626,778.87	0.00	0.00	31,626,778.87
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(17,642,190.42)	0.00	(241,789.50)	(17,883,979.92)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,122,465.49	(3,122,465.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(2,882,473.90)	2,995,973.90	(321,360.00)	(207,860.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,593.75	(1,593.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	0.00	3,971,326.44	(3,971,326.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.00	(185.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	26,705.38	(26,705.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,728,883.33)	17,563,611.63	(17,470,716.80)	(1,635,988.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(881,135.00)	6,500.00	(1,800.00)	(876,435.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,000,926.93)	0.00	0.00	(8,000,926.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,651,252.61)	0.00	0.00	(6,651,252.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	56,676,153.54	0.00	0.00	56,676,153.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(531.74)	0.00	0.00	(531.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(208,080,378.52)	0.00	0.00	(208,080,378.52)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(531.73)	0.00	0.00	(531.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(36,980.00)	0.00	0.00	(36,980.00)
4302010106 ร/คชวยคณง.-อปท.	(2,652,400.00)	0.00	0.00	(2,652,400.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(214.51)	0.00	0.00	(214.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,431,933.36)	0.00	(2,688,000.00)	(4,119,933.36)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(12,105,926.56)	9,000.00	(2,763,381.24)	(14,860,307.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,553,541.59)	0.00	(18,500.00)	(1,572,041.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,450,328.46)	0.00	(220,400.00)	(1,670,728.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,708,788.11)	189,518.72	(768,008.44)	(3,287,277.83)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(22,000.00)	(22,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,672,308.00)	0.00	(624,096.00)	(3,296,404.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,767,927.51)	0.00	(52,405.17)	(3,820,332.68)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(438,191.37)	0.00	(1,814,644.25)	(2,252,835.62)
5101010113 ค่าจ้าง	624,000.00	156,000.00	0.00	780,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	7,800.00	0.00	31,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,393,909.00	274,548.00	0.00	1,668,457.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	257,657.00	28,836.00	0.00	286,493.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	14,411.72	(14,411.72)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,373.00	32,352.00	0.00	61,725.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	458,761.11	350,214.00	(175,107.00)	633,868.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,700.00	48,750.00	0.00	190,450.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	159,359.00	4,485.00	0.00	163,844.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ	29,149.00	14,411.72	0.00	43,560.72
5101040207 รักษาบาดานใน-เอกชน	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,364.00	79,860.00	0.00	114,224.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,033,550.00	1,385,520.00	(9,000.00)	6,410,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,606,700.00	949,200.00	0.00	4,555,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	377,283.00	76,153.00	0.00	453,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,742,948.15	1,483,276.00	0.00	8,226,224.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,447,459.80	1,593.75	0.00	1,449,053.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	699,441.00	84,860.00	0.00	784,301.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	739,969.44	0.00	0.00	739,969.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	246,853.05	0.00	0.00	246,853.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,604.85	0.00	0.00	28,604.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,347.80	0.00	0.00	12,347.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,215.00	0.00	0.00	22,215.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	89,491.59	0.00	89,491.59
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	95,227.00	0.00	0.00	95,227.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชช.ผลิตสาร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,560.00	0.00	0.00	238,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	515,920.00	46,000.00	0.00	561,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,586,121.15	364,934.54	0.00	1,951,055.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,371.34	4,865.03	0.00	26,236.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	656,549.69	149,458.45	0.00	806,008.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	569,289.76	129,594.43	0.00	698,884.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,899.84	485.58	0.00	2,385.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,367,203.92	321,395.52	0.00	1,688,599.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,230.78	11,889.93	0.00	64,120.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,294.52	34,668.62	0.00	186,963.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,746.21	6,088.57	0.00	32,834.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,806.78	1,777.16	0.00	9,583.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,693.12	7,207.03	0.00	72,900.15
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,062,147.51	241,789.50	0.00	1,303,937.01
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,767,927.51	52,405.17	0.00	3,820,332.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	38,043.47	0.00	0.00	38,043.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,672,308.00	624,096.00	0.00	3,296,404.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348	0.00	67,340,972.36	(67,340,972.36)	0.00