

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,370,500.00	0.00	3,370,500.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,067.72	70,067.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,693,574.23	1,667,747.72	1,858,390.00-	5,502,931.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,067.72	70,067.72-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,549,088.00	3,549,088.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	793,270.00	793,270.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	23,703,560.71	23,703,560.71-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,763,872.00	1,441,408.00	4,761,932.00-	443,348.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	532,560.00	2,329,950.00	2,130,240.00-	732,270.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,980,748.00	3,980,748.00-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	57,419.26	0.00	0.00	57,419.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	234,406,437.87	2,688,000.00	2,688,000.00-	234,406,437.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	160,222,652.82-	5,707.40	421,538.97-	160,638,484.39-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,162,200.00	0.00	0.00	3,162,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,631,589.00-	0.00	5,386.27-	1,636,975.27-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	86,715,405.35	0.00	0.00	86,715,405.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	53,645,717.99-	0.00	165,471.90-	53,811,189.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,297,729.00	3,590,000.00	0.00	44,887,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,508,993.11-	0.00	148,342.90-	19,657,336.01-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,720.00	0.00	0.00	359,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,626.05-	0.00	537.61-	334,163.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,971,554.00	36,582,507.50	24,181,657.50-	71,372,404.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,010,696.34-	7,058,283.41	11,077,685.62-	47,030,098.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,531,374.40	0.00	0.00	3,531,374.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,114,282.09-	0.00	8,596.56-	3,122,878.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,196,194.26	0.00	0.00	3,196,194.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,014,140.15-	0.00	38,375.14-	3,052,515.29-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	396,799.00	0.00	0.00	396,799.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	161,301.88-	0.00	6,740.91-	168,042.79-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	234,575.00-	0.00	1,961.72-	236,536.72-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	378,339.54	0.00	0.00	378,339.54
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	378,322.54-	0.00	0.00	378,322.54-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,462,892.80	0.00	0.00	6,462,892.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,385,739.39-	0.00	7,979.30-	6,393,718.69-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1,030,181.00	0.00	0.00	1,030,181.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	1,030,167.00-	0.00	0.00	1,030,167.00-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	7,999.00-	0.00	0.00	7,999.00-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	5,999.00-	0.00	0.00	5,999.00-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1,403,339.30	0.00	0.00	1,403,339.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,403,273.30-	0.00	0.00	1,403,273.30-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	71,380,784.35	0.00	0.00	71,380,784.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	33,240,369.86-	0.00	694,978.44-	33,935,348.30-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,153,500.00	1,436,000.00	3,590,000.00-	999,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,436,000.00	1,436,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,372,171.89	2,372,171.89-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	210,662.77-	2,553,971.87	3,733,977.60-	1,390,668.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,589,717.52	1,589,717.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,342,358.00	4,342,358.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,565.04	1,565.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,202.40	18,202.40-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,928,129.23-	23,764,560.71	23,811,728.43-	1,975,296.95-
2112010199	เงินประกันอื่น	942,335.00-	0.00	3,900.00-	946,235.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	9,600,926.93-	0.00	0.00	9,600,926.93-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,651,252.61-	0.00	0.00	6,651,252.61-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,543.04-	0.00	0.00	1,543.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	49,080.00-	0.00	0.00	49,080.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	9,393,400.00-	3,412,500.00	0.00	5,980,900.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	214.51-	0.00	0.00	214.51-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,845,433.36-	0.00	1,436,000.00-	16,281,433.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	32,948,996.25-	0.00	3,673,204.71-	36,622,200.96-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,772,931.09-	0.00	59,712.54-	2,832,643.63-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,751,826.45-	0.00	867,667.18-	4,619,493.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,669,904.21-	15,000.00	1,037,783.00-	8,692,687.21-
4307010110	TR-รับเงินกู้	22,000.00-	0.00	0.00	22,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,616,260.92-	1,597,680.00	2,390,950.00-	6,409,530.92-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,256,266.09-	0.00	70,067.72-	9,326,333.81-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	30,031,679.32-	0.00	18,098,239.57-	48,129,918.89-
5101010113	ค่าจ้าง	1,560,000.00	156,000.00	0.00	1,716,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	432,585.00	0.00	0.00	432,585.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	50,730.00	7,800.00	0.00	58,530.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,755,000.00	0.00	0.00	1,755,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,832,945.00	819,270.00	15,000.00-	4,637,215.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	623,285.00	77,801.00	0.00	701,086.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	167,435.00	12,965.00	0.00	180,400.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	862,894.41	0.00	0.00	862,894.41
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	378,800.00	96,020.00	0.00	474,820.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	356,014.00	31,727.00	0.00	387,741.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	85,105.80	0.00	0.00	85,105.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	642,952.00	13,737.00	0.00	656,689.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	11,197,350.00	2,559,840.00	0.00	13,757,190.00
5103010103	ค้ำที่ฝัก	7,991,450.00	1,964,500.00	0.00	9,955,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	687,774.00	68,142.00	0.00	755,916.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	13,639,404.76	2,640,037.62	205,799.98-	16,073,642.40
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	1,471,855.10	124,500.00	0.00	1,596,355.10
5104010112	ค/จเหมำบริการ- ภายนอก	1,745,858.00	258,400.00	0.00	2,004,258.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	2,577,043.56	1,237,222.13	0.00	3,814,265.69
5104020103	ค้ำประปา&น่ำบาดาล	1,193,724.61	294,390.18	0.00	1,488,114.79
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	117,099.72	30,858.21	0.00	147,957.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,653.80	8,560.00	0.00	59,213.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,104.00	18,687.00	0.00	106,791.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	89,491.59	0.00	0.00	89,491.59
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	95,227.00	0.00	0.00	95,227.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	238,560.00	0.00	0.00	238,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,499,480.00	454,800.00	0.00	1,954,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,935,041.22	421,538.97	5,707.40-	4,350,872.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,820.24	5,386.27	0.00	58,206.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,622,691.83	165,471.90	0.00	1,788,163.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,403,735.15	148,342.90	0.00	1,552,078.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,038.82	537.61	0.00	5,576.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,435,675.43	464,661.64	0.00	3,900,337.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,675.42	8,596.56	0.00	124,271.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	376,402.70	38,375.14	0.00	414,777.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	66,104.45	6,740.91	0.00	72,845.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,237.38	1,961.72	0.00	21,199.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,281.71	7,979.30	0.00	120,261.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,685,165.17	694,978.44	0.00	5,380,143.61
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	2,688,000.00	2,688,000.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,256,266.09	70,067.72	0.00	9,326,333.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	51,754.78	0.00	0.00	51,754.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,148,820.92	1,325,830.00	1,065,120.00-	6,409,530.92
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,252,130.14	0.00	9,252,130.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,225,360.00	3,225,360.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348		0.00	159,473,349.97	159,473,349.97-	0.00