

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,311,700.00	(3,311,700.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,374,593.82	(3,374,593.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,143,946.71	3,374,593.82	0.00	7,518,540.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,893.82	(62,893.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,441,645.00	(3,441,645.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	22,198,574.85	(22,198,574.85)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	286,140.00	1,956,016.00	(286,140.00)	1,956,016.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	998,550.00	0.00	(998,550.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	831.45	0.00	(831.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,295,103.00	2,146,542.00	(3,441,645.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	57,419.26	0.00	0.00	57,419.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,081,121.10	0.00	(1,081,121.10)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,830.52	0.00	(29,830.52)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	234,406,437.87	1,999,000.00	0.00	236,405,437.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(161,046,424.37)	0.00	0.00	(161,046,424.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,162,200.00	0.00	0.00	3,162,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,642,187.80)	0.00	0.00	(1,642,187.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	86,715,405.35	0.00	0.00	86,715,405.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,971,323.83)	0.00	0.00	(53,971,323.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,887,729.00	0.00	0.00	44,887,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,804,500.00	(1,804,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,804,700.95)	0.00	0.00	(19,804,700.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,720.00	0.00	0.00	359,720.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,683.94)	0.00	0.00	(334,683.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	71,372,404.00	0.00	0.00	71,372,404.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,592,500.90)	0.00	0.00	(47,592,500.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,781,374.40	0.00	0.00	3,781,374.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,221,165.94)	0.00	0.00	(3,221,165.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,196,194.26	0.00	0.00	3,196,194.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,065,733.21)	0.00	0.00	(3,065,733.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	396,799.00	0.00	0.00	396,799.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,566.26)	0.00	0.00	(174,566.26)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	378,339.54	0.00	0.00	378,339.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(378,322.54)	0.00	0.00	(378,322.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,462,892.80	0.00	0.00	6,462,892.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,401,440.50)	0.00	0.00	(6,401,440.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,030,181.00	0.00	0.00	1,030,181.00
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,403,273.30)	0.00	0.00	(1,403,273.30)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	70,974,344.35	0.00	0.00	70,974,344.35
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(34,347,416.96)	0.00	0.00	(34,347,416.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	999,500.00	2,303,500.00	(1,999,000.00)	1,304,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,365,535.00)	3,669,035.00	(2,303,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,303,500.00	(2,384,500.00)	(81,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,240.00)	44,876.29	(1,636.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,342.50)	41,342.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(92,920.00)	2,239,462.00	(2,146,542.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,333.31	(7,333.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,608.40	(22,608.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(605.98)	605.98	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,011,411.71)	22,198,574.85	(22,257,168.67)	(2,070,005.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(946,535.00)	0.00	(4,300.00)	(950,835.00)
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/ดรอรับรู	(8,549,172.84)	0.00	0.00	(8,549,172.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,899,655.79)	0.00	0.00	(31,899,655.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,024,892.93	0.00	0.00	50,024,892.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(208,080,378.52)	0.00	0.00	(208,080,378.52)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	605.98	0.00	605.98
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(3,311,700.00)	(3,311,700.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	225.47	0.00	225.47
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,303,500.00)	(2,303,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,080,534.29)	(2,080,534.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(274,236.00)	(274,236.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,374,593.82)	(3,374,593.82)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	97,627.00	0.00	97,627.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,884.00	0.00	45,884.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,970.00	0.00	10,970.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	12,363.00	0.00	12,363.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	83,900.00	0.00	83,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	98,242.00	0.00	98,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,160,671.10	0.00	2,160,671.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,636.29	0.00	1,636.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(41,342.50)	(41,342.50)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,830.52	0.00	29,830.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,374,593.82	0.00	3,374,593.82
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	(605.98)	(605.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348		0.00	83,044,126.82	(83,044,126.82)	0.00