

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 245.10       | 2,124.78      | (2,369.88)      | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 84,343.20     | (84,343.20)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 2,369.88      | (2,369.88)      | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,695,145.63 | 82,218.42     | (1,932,135.10)  | 3,845,228.95 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 81,973.32     | (81,973.32)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,440,537.23  | (4,440,537.23)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,931,890.00  | (1,931,890.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 150,000.00   | 25,018,554.47 | (25,168,554.47) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 2,656,548.00 | 2,973,516.00  | (3,228,464.00)  | 2,401,600.00 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 783,930.00    | 0.00            | 783,930.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00             | 6,901,079.23 | (6,901,079.23) | 0.00             |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 58,052.43        | 0.00         | 0.00           | 58,052.43        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 238,951,937.87   | 0.00         | 0.00           | 238,951,937.87   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (169,844,021.40) | 0.00         | (428,538.44)   | (170,272,559.84) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 3,162,200.00     | 0.00         | 0.00           | 3,162,200.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,753,084.49)   | 0.00         | (5,371.55)     | (1,758,456.04)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 97,365,810.21    | 0.00         | 0.00           | 97,365,810.21    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (59,435,794.59)  | 0.00         | (258,396.75)   | (59,694,191.34)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 48,582,729.00    | 0.00         | 0.00           | 48,582,729.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (22,968,217.55) | 0.00  | (147,381.54) | (23,115,599.09) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 423,120.00      | 0.00  | 0.00         | 423,120.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (357,548.70)    | 0.00  | (1,024.66)   | (358,573.36)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 90,501,154.00   | 0.00  | 0.00         | 90,501,154.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (63,773,759.47) | 0.00  | (710,817.74) | (64,484,577.21) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,781,374.40    | 0.00  | 0.00         | 3,781,374.40    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,418,854.58)  | 0.00  | (9,346.05)   | (3,428,200.63)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,378,294.26    | 0.00  | 0.00         | 3,378,294.26    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,284,533.64)  | 0.00  | (4,949.85)   | (3,289,483.49)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 396,799.00      | 0.00  | 0.00         | 396,799.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (313,353.30)    | 0.00  | (6,722.49)   | (320,075.79)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 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    | (236,596.00)   | 0.00  | 0.00       | (236,596.00)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 581,239.54     | 0.00  | 0.00       | 581,239.54     |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (491,793.97)   | 0.00  | (2,377.01) | (494,170.98)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,658,639.30   | 0.00  | 0.00       | 6,658,639.30   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,592,895.93) | 0.00  | (3,688.35) | (6,596,584.28) |
| 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     | 144,330.00     | 0.00  | 0.00       | 144,330.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (86,688.57)     | 0.00         | (2,261.71)     | (88,950.28)     |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 6,000.00        | 0.00         | 0.00           | 6,000.00        |
| 1206140103         | คสส 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         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (1,403,273.30)  | 0.00         | 0.00           | (1,403,273.30)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 100,790,263.70  | 0.00         | 0.00           | 100,790,263.70  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (63,354,172.17) | 0.00         | (1,101,197.73) | (64,455,369.90) |
| 1208010101         | ถนน                  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208010103         | คสส-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 การคา-ภายนอก     | 0.00            | 2,521,027.40 | (2,521,027.40) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (981,209.25)   | 2,496,977.40  | (1,557,348.15)  | (41,580.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 798,971.21    | (798,971.21)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 6,889,029.23  | (6,889,029.23)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 17,524.20     | (17,524.20)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 3,712.68      | (3,712.68)      | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (245.10)       | 245.10        | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,289,925.63) | 25,188,464.47 | (25,093,627.79) | (1,195,088.95) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (816,470.00)   | 8,150.00      | (6,900.00)      | (815,220.00)   |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|------------|------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (6,756,075.93)   | 0.00  | 0.00       | (6,756,075.93)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (10,675,967.00)  | 0.00  | 0.00       | (10,675,967.00)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 16,906,435.48    | 0.00  | 0.00       | 16,906,435.48    |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00       | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (208,080,378.52) | 0.00  | 0.00       | (208,080,378.52) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (150.00)         | 0.00  | 0.00       | (150.00)         |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (500.00)         | 0.00  | 0.00       | (500.00)         |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,376.71)       | 0.00  | (2,124.78) | (3,501.49)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (213,000.00)     | 0.00  | 0.00       | (213,000.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (12,150.00)      | 0.00  | 0.00       | (12,150.00)      |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดนน.-อปท.     | (7,633,800.00)   | 0.00  | 0.00       | (7,633,800.00)   |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (101.89)         | 0.00  | 0.00       | (101.89)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (33,683,741.07) | 581,832.00 | (4,704,313.02) | (37,806,222.09) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (6,882,676.00)  | 0.00       | (289,600.00)   | (7,172,276.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (7,745,983.57)  | 0.00       | (2,135,521.59) | (9,881,505.16)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,790,119.24)  | 0.00       | (1,182,883.23) | (5,973,002.47)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,455,058.11)  | 0.00       | (1,931,890.00) | (6,386,948.11)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,251,695.53)  | 0.00       | (82,218.42)    | (8,333,913.95)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (16,273,540.10) | 0.00       | 0.00           | (16,273,540.10) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,485,000.00    | 165,000.00 | 0.00           | 1,650,000.00    |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 131,130.00      | 0.00       | 0.00           | 131,130.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 74,250.00       | 8,250.00   | 0.00           | 82,500.00       |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 9,000.00        | 1,000.00   | 0.00           | 10,000.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 1,697,500.00    | 0.00       | 0.00           | 1,697,500.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,954,154.00  | 737,855.00   | 0.00        | 2,692,009.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,081,647.00  | 55,084.00    | 0.00        | 1,136,731.00  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 29,475.75     | 9,829.00     | 0.00        | 39,304.75     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 170,070.00    | 17,259.00    | 0.00        | 187,329.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 364,608.00    | 0.00         | 0.00        | 364,608.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 415,570.00    | 185,750.00   | 0.00        | 601,320.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 462,815.00    | 8,873.00     | 0.00        | 471,688.00    |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 183,439.49    | 160,553.23   | 0.00        | 343,992.72    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 493,088.00    | 2,340.00     | 0.00        | 495,428.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 101,400.00    | 0.00         | 0.00        | 101,400.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,657,600.00 | 1,923,840.00 | (31,680.00) | 14,549,760.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 9,273,480.00  | 1,378,580.00 | (17,500.00) | 10,634,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 404,823.13    | 53,052.00    | (4,000.00) | 453,875.13    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 20,705,866.95 | 2,606,928.15 | 0.00       | 23,312,795.10 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,859.86     | 7,826.72     | 0.00       | 23,686.58     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 750,696.00    | 85,520.00    | 0.00       | 836,216.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,184,918.99  | 559,513.30   | 0.00       | 3,744,432.29  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,178,579.44  | 206,531.69   | 0.00       | 1,385,111.13  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 113,199.40    | 15,137.50    | 0.00       | 128,336.90    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,391.20     | 4,280.00     | 0.00       | 53,671.20     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 83,581.00     | 8,682.00     | 0.00       | 92,263.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 156,423.76    | 0.00         | 0.00       | 156,423.76    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,200.00     | 0.00         | 0.00       | 74,200.00     |
| 5104030218         | คชจผลิต&สงร/ดแผ่นดิน | 12,150.00     | 0.00         | 0.00       | 12,150.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 86,000.00    | 17,200.00  | 0.00   | 103,200.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,787,726.48 | 428,538.44 | 0.00   | 4,216,264.92 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 47,477.65    | 5,371.55   | 0.00   | 52,849.20    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,283,892.65 | 258,396.75 | 0.00   | 2,542,289.40 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,302,662.56 | 147,381.54 | 0.00   | 1,450,044.10 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,938.18     | 1,024.66   | 0.00   | 9,962.84     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,221,207.44 | 710,817.74 | 0.00   | 6,932,025.18 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 84,111.80    | 9,346.05   | 0.00   | 93,457.85    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 37,834.89    | 4,949.85   | 0.00   | 42,784.74    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 59,418.20    | 6,722.49   | 0.00   | 66,140.69    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 19,578.18    | 2,377.01   | 0.00   | 21,955.19    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 24,295.12    | 3,688.35   | 0.00   | 27,983.47    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:28:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 5,797.68     | 2,261.71      | 0.00            | 8,059.39      |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 9,766,545.68 | 1,101,197.73  | 0.00            | 10,867,743.41 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 22,512.00    | 0.00          | 0.00            | 22,512.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 8,251,695.53 | 82,218.42     | 0.00            | 8,333,913.95  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.  | 228,309.95   | 2,124.78      | 0.00            | 230,434.73    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,455,058.11 | 1,931,890.00  | 0.00            | 6,386,948.11  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำสงคลัง  | (1,133.24)   | 0.00          | 0.00            | (1,133.24)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 28,630.26    | 0.00          | 0.00            | 28,630.26     |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 106,360.00    | (106,360.00)    | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348 |                     | 0.00         | 93,832,021.88 | (93,832,021.88) | 0.00          |