

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	111,600.00	1,135,914.29	(1,247,514.29)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	560,758.49	(560,758.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,467,046.87	560,236.24	(1,005,900.00)	8,021,383.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,217,658.00	(4,217,658.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	606,195.00	(606,195.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	22,041,330.20	(22,041,330.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,584,000.00	875,360.00	(1,584,000.00)	875,360.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	581,280.00	553,600.00	(581,280.00)	553,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,823,853.00	(4,823,853.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	55,577.49	0.00	0.00	55,577.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	222,652,187.87	0.00	0.00	222,652,187.87
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(138,941,221.92)	0.00	0.00	(138,941,221.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,142,200.00	0.00	0.00	7,142,200.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,438,058.48)	0.00	0.00	(1,438,058.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	74,637,352.00	0.00	0.00	74,637,352.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(44,649,103.57)	0.00	0.00	(44,649,103.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,884,129.00	0.00	0.00	28,884,129.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,015,249.87)	0.00	0.00	(13,015,249.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,620.00	0.00	0.00	356,620.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,945.03)	0.00	0.00	(307,945.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,031,437.00	0.00	0.00	31,031,437.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,611,517.32)	0.00	0.00	(22,611,517.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,988,514.40	0.00	0.00	2,988,514.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,299,090.65)	0.00	0.00	(2,299,090.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,724,324.26	0.00	0.00	2,724,324.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(967,959.46)	0.00	0.00	(967,959.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,030,850.00	0.00	0.00	2,030,850.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(253,668.26)	0.00	0.00	(253,668.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(130,478.48)	0.00	0.00	(130,478.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	378,339.54	0.00	0.00	378,339.54
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(378,322.54)	0.00	0.00	(378,322.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,831,916.50	0.00	0.00	5,831,916.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,652,913.47)	0.00	0.00	(2,652,913.47)
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	(708,263.61)	0.00	0.00	(708,263.61)
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
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	10,592,052.47	0.00	0.00	10,592,052.47
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,144,669.48)	0.00	0.00	(7,144,669.48)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	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	850,157.32	(850,157.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(668,942.10)	792,660.56	(649,258.46)	(525,540.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,788,730.00	(4,788,730.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	243.07	(243.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	402.00	(402.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,795.38	(5,795.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(449,252.38)	22,103,886.00	(21,991,922.24)	(337,288.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,066,349.00)	22,895.00	(1,200.00)	(1,044,654.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ครอรับรัฐ	(8,780,860.81)	0.00	0.00	(8,780,860.81)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	16,689.59	0.00	0.00	16,689.59
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	66,038,266.48	0.00	0.00	66,038,266.48
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/คค่าปรับอื่น	(110,983.00)	0.00	0.00	(110,983.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(134.35)	0.00	(522.25)	(656.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(52.08)	0.00	0.00	(52.08)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(2,784,920.00)	0.00	0.00	(2,784,920.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,607,500.00)	0.00	(500,000.00)	(6,107,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(577.49)	0.00	0.00	(577.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,609,650.00)	0.00	0.00	(9,609,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,865,396.90)	0.00	(3,301,708.56)	(21,167,105.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(337,136.00)	0.00	(203,856.76)	(540,992.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(236,442.27)	0.00	(141,300.00)	(377,742.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,712,035.00)	0.00	(986,122.00)	(3,698,157.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,498,468.00)	0.00	(1,005,900.00)	(3,504,368.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,733,438.43)	0.00	(560,236.24)	(9,293,674.67)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(11,875.00)	0.00	0.00	(11,875.00)
5101010113 ค่าจ้าง	294,400.00	70,900.00	0.00	365,300.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,330.00	87,330.00	0.00	189,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,400.00	3,100.00	0.00	15,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,593,033.00	676,027.00	0.00	2,269,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	336,910.00	79,469.00	0.00	416,379.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	70,101.00	41,806.00	0.00	111,907.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	68,067.00	0.00	0.00	68,067.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,190.00	54,675.00	0.00	149,865.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	142,165.00	46,815.00	0.00	188,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	148,646.00	155,424.00	0.00	304,070.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,600.00	66,300.00	0.00	120,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,261,920.00	2,065,920.00	0.00	9,327,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,480,700.00	1,478,300.00	0.00	6,959,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	231,486.00	28,504.00	0.00	259,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,341,045.71	811,151.76	0.00	3,152,197.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	903,405.39	12,630.00	(29,700.00)	886,335.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,475,924.35	428,958.46	0.00	1,904,882.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,166.00	66,900.00	0.00	247,066.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	718,674.97	0.00	0.00	718,674.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	235,257.87	0.00	0.00	235,257.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,018.83	0.00	0.00	36,018.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,955.06	0.00	0.00	87,955.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,856.36	0.00	0.00	17,856.36
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	91,065.20	0.00	0.00	91,065.20
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,599,498.56	0.00	0.00	1,599,498.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,901.48	0.00	0.00	54,901.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	583,989.59	0.00	0.00	583,989.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	405,105.76	0.00	0.00	405,105.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,031.55	0.00	0.00	9,031.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	592,596.02	0.00	0.00	592,596.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,237.26	0.00	0.00	128,237.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,571.67	0.00	0.00	78,571.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	67,383.78	0.00	0.00	67,383.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,158.29	0.00	0.00	372,158.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,615.81	0.00	0.00	89,615.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	199,827.83	0.00	0.00	199,827.83
5106010104 ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ	304,239.00	0.00	0.00	304,239.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,733,438.43	560,236.24	0.00	9,293,674.67
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	112,169.43	522.25	0.00	112,691.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,352,857.00	1,005,900.00	0.00	3,358,757.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348	0.00	72,185,543.26	(72,185,543.26)	0.00