

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,042,446.38	(2,042,446.38)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,042,446.38	(2,042,446.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,949,220.00	(1,949,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,893,455.78	2,040,946.38	(2,212,845.71)	4,721,556.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,023,756.00	(4,023,756.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,685,186.92	(1,685,186.92)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	34,200.00	40,453,787.95	(40,487,987.95)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,216,168.00	2,700,424.00	(1,530,064.00)	2,386,528.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	632,000.00	0.00	632,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	5,966,219.92	(5,966,219.92)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	56,161.05	0.00	0.00	56,161.05
1105010105 วัสดุคลัง	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	(145,248,187.76)	0.00	(390,121.66)	(145,638,309.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,162,200.00	0.00	0.00	3,162,200.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,430,733.08)	0.00	(5,212.53)	(1,435,945.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	83,075,822.00	0.00	0.00	83,075,822.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(47,293,960.77)	0.00	(160,804.14)	(47,454,764.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,333,729.00	0.00	0.00	30,333,729.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,983,724.64)	0.00	(106,650.00)	(15,090,374.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,620.00	0.00	0.00	346,620.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,633.77)	0.00	(385.69)	(318,019.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,387,502.00	0.00	0.00	35,387,502.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,353,346.06)	0.00	(137,206.30)	(28,490,552.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,998,514.40	0.00	0.00	2,998,514.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,781,974.65)	0.00	(17,958.86)	(2,799,933.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,196,194.26	0.00	0.00	3,196,194.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,582,819.46)	0.00	(37,145.04)	(1,619,964.50)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์ตำรวจ	(161,261.32)	0.00	(1,904.08)	(163,165.40)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	378,339.54	0.00	0.00	378,339.54
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(378,322.54)	0.00	0.00	(378,322.54)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,401,892.80	0.00	0.00	6,401,892.80
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,770,333.05)	0.00	(132,458.91)	(4,902,791.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,030,181.00	0.00	0.00	1,030,181.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,403,273.30)	0.00	0.00	(1,403,273.30)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	17,768,383.07	0.00	0.00	17,768,383.07
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(9,279,392.70)	0.00	(118,148.57)	(9,397,541.27)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,100,000.00	1,050,000.00	0.00	3,150,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	283,442.00	(283,442.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(62,290.00)	250,628.00	(334,012.00)	(145,674.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,309,581.29	(1,309,581.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	5,961,063.00	(5,961,063.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	596.17	(596.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9,813.08	(9,813.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,197.06	(2,197.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(678,080.29)	41,010,833.66	(40,541,714.33)	(208,960.96)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(849,575.00)	8,000.00	(3,800.00)	(845,375.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(11,498,985.09)	1,050,000.00	0.00	(10,448,985.09)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(11,987,486.94)	0.00	0.00	(11,987,486.94)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	66,054,956.07	0.00	0.00	66,054,956.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,604,915.10	0.00	0.00	3,604,915.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(208,080,378.52)	0.00	0.00	(208,080,378.52)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(688.03)	0.00	0.00	(688.03)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(152,500.00)	0.00	0.00	(152,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(31,010.00)	0.00	0.00	(31,010.00)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(3,339,000.00)	0.00	(1,949,220.00)	(5,288,220.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,100,000.00)	0.00	(1,050,000.00)	(3,150,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(583.56)	0.00	0.00	(583.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,239,000.00)	0.00	0.00	(1,239,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,800,262.40)	0.00	(4,092,311.14)	(35,892,573.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,103,406.17)	0.00	(101,280.00)	(1,204,686.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(921,606.45)	0.00	(185,522.44)	(1,107,128.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,831,620.22)	257,277.00	(936,239.00)	(6,510,582.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,552,720.93)	0.00	(2,212,845.71)	(8,765,566.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,860,580.88)	0.00	(2,040,946.38)	(8,901,527.26)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,811,922.04)	0.00	0.00	(1,811,922.04)
5101010113 ค่าจ้าง	672,748.50	99,000.00	0.00	771,748.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	36,020.00	4,500.00	0.00	40,520.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,404.00	0.00	0.00	2,404.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,051,510.00	667,087.00	(257,277.00)	3,461,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	976,043.00	126,534.00	0.00	1,102,577.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	164,703.00	0.00	0.00	164,703.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	263,430.00	28,080.00	0.00	291,510.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,800.00	35,800.00	0.00	277,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	625,634.22	78,738.00	0.00	704,372.22
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	606,237.00	192,398.00	0.00	798,635.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	132,600.00	0.00	0.00	132,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,106,220.00	1,000,560.00	0.00	13,106,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,717,806.00	790,100.00	0.00	9,507,906.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	692,540.00	71,906.00	0.00	764,446.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,044,974.17	248,140.00	(8,400.00)	11,284,714.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	244,724.70	4,900.00	0.00	249,624.70
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	834,404.94	69,398.00	0.00	903,802.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,765,316.07	540,853.61	0.00	2,306,169.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,159,048.69	193,324.16	0.00	1,352,372.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,111.95	28,720.61	0.00	130,832.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,965.80	11,834.20	0.00	117,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,795.00	25,403.00	0.00	96,198.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	238,503.00	0.00	0.00	238,503.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,159,984.94	390,121.66	0.00	3,550,106.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,300.89	5,212.53	0.00	72,513.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,273,178.49	160,804.14	0.00	1,433,982.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	869,725.83	106,650.00	0.00	976,375.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,124.04	385.69	0.00	3,509.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,151,010.01	137,206.30	0.00	1,288,216.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,619.73	17,958.86	0.00	247,578.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	414,387.44	37,145.04	0.00	451,532.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	15,423.16	1,904.08	0.00	17,327.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,281,848.34	132,458.91	0.00	1,414,307.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	145,586.10	0.00	0.00	145,586.10
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	959,023.53	118,148.57	0.00	1,077,172.10
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,708.00	0.00	0.00	45,708.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,860,580.88	2,040,946.38	0.00	8,901,527.26
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	184,198.03	1,500.00	0.00	185,698.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,552,720.93	2,212,845.71	0.00	8,765,566.64
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สนิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348	0.00	125,379,929.64	(125,379,929.64)	0.00