

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,548,564.59	9,548,564.59-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,590,951.05	9,590,951.05-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,132,649.74	9,132,649.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,664,158.08	9,371,608.97	8,859,733.03-	2,176,034.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,678.77	127,678.77-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,304,820.26	45,304,820.26-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,367,742.00	8,367,742.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	964,862.00	112,879,896.01	113,844,758.01-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	479,700.00	27,480,018.00	27,698,208.00-	261,510.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,759,522.00	6,759,522.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	253.56	0.00	253.56
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	55,710,175.77	53,129,857.26-	2,580,318.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	180.00	0.00	180.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,575,096.06	7,566,595.00	0.00	37,141,691.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,763,532.70-	312,252.73	734,495.16-	9,185,775.13-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,337,381.83	0.00	0.00	4,337,381.83
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,276,757.00-	83,006.97	140,025.16-	1,333,775.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,984,045.00	0.00	0.00	47,984,045.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,280,027.20-	0.05	660,784.14-	7,940,811.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,133,440.91	6,335,000.00	0.00	30,468,440.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,729,910.37-	64,767.44	585,522.80-	8,250,665.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,998.00-	0.00	0.00	216,998.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	68,775,071.13	12,400,850.00	0.00	81,175,921.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,245,253.35-	1,282,625.51	6,931,933.00-	55,894,560.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,141,551.00	0.00	0.00	3,141,551.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,747,956.22-	4,392.30	53,640.25-	2,797,204.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	356,589.26	0.00	0.00	356,589.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	356,582.26-	0.00	0.00	356,582.26-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	226,889.12-	1,000.44	10,707.32-	236,596.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	480,879.00-	0.00	0.00	480,879.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,230.81	0.00	0.00	1,183,230.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,183,195.81-	0.00	0.00	1,183,195.81-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,715,800.00	0.00	0.00	3,715,800.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,715,741.00-	0.00	0.00	3,715,741.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	788,865.00	0.00	0.00	788,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	788,799.00-	0.00	0.00	788,799.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	73,394,013.60	1,012,960.00	0.00	74,406,973.60
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	26,704,508.28-	3,586,764.82	8,476,157.28-	31,593,900.74-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,960,243.00	12,195,885.00	13,901,595.00-	254,533.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,195,885.00	12,195,885.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	17,904,020.96	18,333,953.96-	429,933.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,374,753.96	18,374,753.96-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,432,072.14	3,432,072.14-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	53,736,719.32	56,334,612.14-	2,597,892.82-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,893.92	4,893.92-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	37,547.06	37,547.06-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	161,280.57	161,280.57-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	55.48	55.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	440,313.08-	115,247,461.21	114,924,861.15-	117,713.02-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,094,045.00-	198,427.61	149,307.61-	1,044,925.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,018.00	7,018.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,154,052.97	0.00	2,154,052.97-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	91,881,061.67-	2,154,052.97	0.00	89,727,008.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	30,377,637.31-	0.00	0.00	30,377,637.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	23,212.92-	1,000.00	12,733.75-	34,946.67-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	182,000.00-	182,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	216.23-	0.00	563.89-	780.12-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	7,890.00-	3,920.00	27,460.00-	31,430.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	4,107,868.00-	0.00	8,784,918.00-	12,892,786.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	479,400.00-	0.00	479,400.00-	958,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,981,684.50-	0.00	12,195,885.00-	17,177,569.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,561,847.55-	9,261,179.70	30,108,353.23-	43,409,021.08-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,742,017.00-	0.00	11,125,555.63-	14,867,572.63-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,713,306.26-	0.00	5,784,984.22-	9,498,290.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,107,817.00-	149,880.00	17,520,128.93-	21,478,065.93-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,672,000.00-	0.00	0.00	6,672,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,004,152.54-	0.00	8,853,977.55-	14,858,130.09-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,003,600.03-	0.00	9,365,908.97-	14,369,509.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	30,313,951.05-	0.00	9,660,823.57-	39,974,774.62-
5101010113	ค่างาน	0.00	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00
5101010115	คาตอบแทนพจน.ราชกา ร	479,400.00	479,400.00	0.00	958,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	268,680.00	0.00	374,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	135,372.00	89,412.00	0.00	224,784.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	950,287.00	1,843,790.00	154,270.00-	2,639,807.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	482,843.00	634,422.00	26,628.00-	1,090,637.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,197.00	6,738.00	0.00	34,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	133,542.00	229,505.40	0.00	363,047.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,635.00	350,790.00	246,540.00-	253,885.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	108,575.00	133,136.00	0.00	241,711.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,500.00	1,188,115.00	234,100.00-	1,053,515.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,003,600.00	20,025,120.00	0.00	32,028,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,684,685.00	8,006,893.00	0.00	12,691,578.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,419.00	171,299.00	0.00	298,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,421,177.45	14,106,552.96	460,980.00-	20,066,750.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,383,313.61	3,430.00	0.00	2,386,743.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,851,501.84	10,924,983.59	5,182,419.70-	9,594,065.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,118,221.57	2,232,387.21	19,818.92-	3,330,789.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	210,072.99	201,807.44	33,662.15-	378,218.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,017.55	0.00	0.00	14,017.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	190,995.00	478,883.79	0.00	669,878.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,952.00	26,911.00	0.00	47,863.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	174,588.00	2,500.00-	172,088.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,127,080.00	12,654,840.00	3,768,720.00-	13,013,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	381,649.82	734,495.16	312,252.73-	803,892.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,706.61	140,025.16	83,006.97-	113,724.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	657,173.25	660,784.14	0.05-	1,317,957.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	490,422.01	585,522.80	64,767.44-	1,011,177.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,177,226.09	3,710,111.26	1,282,625.51-	4,604,711.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,587.38	53,640.25	4,392.30-	108,835.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,551.50	10,707.32	1,000.44-	21,258.38
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,307,095.41	7,939,292.59	3,586,764.82-	6,659,623.18
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,668,000.00	0.00	0.00	6,668,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,003,600.03	9,365,908.97	0.00	14,369,509.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	31,493.17	217,584.08	0.00	249,077.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,004,152.54	8,853,977.55	0.00	14,858,130.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	174.02-	0.00	0.00	174.02-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,768,899.40	18,768,899.40-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700350	0.00	698,305,679.95	698,305,679.95-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------