

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 346,318.00    | (346,318.00)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 3,835,239.40  | (3,835,239.40)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,724,057.42 | 3,245,059.40  | (2,892,623.58)  | 6,076,493.24 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 6,915,124.40  | (6,915,124.40)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 337,050.00   | 3,320,655.86  | (3,657,705.86)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 177,500.00   | 2,890,461.00  | (3,067,961.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 20,000.00    | 14,112,782.57 | (14,112,782.57) | 20,000.00    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 11,707.19    | 68.00         | 0.00            | 11,775.19    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,193,745.00 | 2,731,970.00  | (3,925,715.00)  | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 1,389,486.00 | 1,686,741.00  | (3,076,227.00)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00             | 6,720,768.48 | (6,720,768.48) | 0.00             |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จายลวงหนา     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 241,310,195.00   | 0.00         | 0.00           | 241,310,195.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (128,699,078.79) | 0.00         | (463,826.49)   | (129,162,905.28) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 46,584,746.55    | 0.00         | 0.00           | 46,584,746.55    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (30,509,430.30)  | 0.00         | (69,731.11)    | (30,579,161.41)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 49,719,286.34    | 0.00         | 0.00           | 49,719,286.34    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (19,618,850.46)  | 0.00         | (284,490.83)   | (19,903,341.29)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 20,849,375.00    | 0.00         | 0.00           | 20,849,375.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,367,397.95) | 0.00         | (52,979.58)    | (13,420,377.53) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 138,600.00      | 0.00         | 0.00           | 138,600.00      |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 28,200.00    | (28,200.00)    | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (38,697.54)     | 0.00         | (1,420.27)     | (40,117.81)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 110,462,714.45  | 1,422,300.00 | 0.00           | 111,885,014.45  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 1,422,300.00 | (1,422,300.00) | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (77,564,391.21) | 0.00         | (805,221.15)   | (78,369,612.36) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,307,824.63    | 0.00         | 0.00           | 5,307,824.63    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,862,470.12)  | 0.00         | (11,839.46)    | (4,874,309.58)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 959,889.26      | 0.00         | 0.00           | 959,889.26      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (778,788.31)   | 0.00       | (7,406.95)   | (786,195.26)   |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 48,000.00      | 0.00       | 0.00         | 48,000.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (47,998.00)    | 0.00       | 0.00         | (47,998.00)    |
| 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        | 895,470.00     | 23,500.00  | 0.00         | 918,970.00     |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ   | 0.00           | 23,500.00  | (23,500.00)  | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ    | (486,312.99)   | 0.00       | (9,748.19)   | (496,061.18)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,498,615.02   | 96,000.00  | (48,000.00)  | 1,546,615.02   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 101,000.00 | (101,000.00) | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,280,179.59) | 0.00       | (8,778.81)   | (1,288,958.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 2,481,770.00    | 0.00         | 0.00           | 2,481,770.00    |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (2,460,377.93)  | 0.00         | (491.80)       | (2,460,869.73)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 220,830.00      | 23,000.00    | 0.00           | 243,830.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (143,780.04)    | 0.00         | (8,497.96)     | (152,278.00)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 946,225.00      | 0.00         | 0.00           | 946,225.00      |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (946,142.00)    | 0.00         | 0.00           | (946,142.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 103,170,047.23  | 0.00         | 0.00           | 103,170,047.23  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (66,652,650.67) | 0.00         | (1,109,408.48) | (67,762,059.15) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 1,228,500.00    | 3,736,075.50 | 0.00           | 4,964,575.50    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 3,736,075.50 | (3,736,075.50) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 8,967,354.25  | (8,967,354.25)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (503,000.00)   | 8,965,322.95  | (8,462,322.95)  | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 1,608,542.26  | (1,608,542.26)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (514,550.00)   | 7,218,201.00  | (6,703,651.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 29,350.65     | (29,350.65)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 63,435.35     | (63,435.35)     | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (225,084.61)   | 13,775,327.15 | (13,783,398.97) | (233,156.43)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,014,740.00) | 0.00          | (2,290.00)      | (2,017,030.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 35,880.00    | (35,880.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (31,223,268.96)  | 0.00         | 0.00           | (31,223,268.96)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (79,016,843.78)  | 0.00         | 0.00           | (79,016,843.78)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (136,147,469.48) | 0.00         | 0.00           | (136,147,469.48) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (43,023.63)      | 0.00         | 0.00           | (43,023.63)      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (500.00)         | 0.00         | 0.00           | (500.00)         |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (3,505.21)       | 0.00         | 0.00           | (3,505.21)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 200,300.00   | (754,600.00)   | (554,300.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90,050.00)      | 0.00         | 0.00           | (90,050.00)      |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดนนง.-อปท.    | (17,137,140.00)  | 2,879,585.00 | (6,105,488.00) | (20,363,043.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น  | (1,178,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,178,000.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (500,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (500,000.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (5,367,500.00)  | 0.00         | (3,789,075.50) | (9,156,575.50)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (28,257,354.00) | 1,209,741.62 | (4,695,726.97) | (31,743,339.35) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,936,269.00)  | 0.00         | (1,350,146.00) | (7,286,415.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (10,119,412.41) | 0.00         | (4,533,311.76) | (14,652,724.17) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,246,833.09)  | 0.00         | (574,410.00)   | (3,821,243.09)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (19,907,338.22) | 0.00         | (2,892,623.58) | (22,799,961.80) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,496,306.27) | 0.00         | (3,245,059.40) | (22,741,365.67) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (18,026,140.44) | 0.00         | 0.00           | (18,026,140.44) |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 368,880.00      | 0.00         | 0.00           | 368,880.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 244,550.00      | 22,800.00    | 0.00           | 267,350.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 3,903.23      | 0.00         | 0.00   | 3,903.23      |
| 5101020116         | เงินสมทบทบท.เงินทด   | 5,600.00      | 0.00         | 0.00   | 5,600.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,566,822.50  | 95,800.00    | 0.00   | 1,662,622.50  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 638,218.00    | 397,510.00   | 0.00   | 1,035,728.00  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 18,927.50     | 0.00         | 0.00   | 18,927.50     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 7,374.25      | 0.00         | 0.00   | 7,374.25      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 392,392.20    | 0.00         | 0.00   | 392,392.20    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,200.00    | 74,800.00    | 0.00   | 183,000.00    |
| 5101040204         | รักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 124,705.50    | 6,300.00     | 0.00   | 131,005.50    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 18,000.00     | 0.00         | 0.00   | 18,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,059,474.00  | 0.00         | 0.00   | 3,059,474.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 10,746,660.00 | 4,832,822.00 | 0.00   | 15,579,482.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 10,328,560.00 | 1,617,740.00 | (101,420.00) | 11,844,880.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 7,337,050.00  | 1,248,180.00 | (33,000.00)  | 8,552,230.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 32,375.00     | 8,570.00     | (6,570.00)   | 34,375.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 15,783,111.85 | 3,317,648.76 | (70,750.00)  | 19,030,010.61 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,360,514.98  | 634,814.45   | (117,000.00) | 1,878,329.43  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 177,948.00    | 2,000.00     | 0.00         | 179,948.00    |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 8,533.32      | 0.00         | 0.00         | 8,533.32      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,273,585.64  | 1,214,548.52 | (612,143.70) | 2,875,990.46  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 178,795.95    | 57,852.29    | 0.00         | 236,648.24    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 41,325.66     | 15,365.91    | 0.00         | 56,691.57     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 82,120.36     | 34,543.88    | 0.00         | 116,664.24    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 30,397.00     | 26,134.62    | (3,531.62)   | 53,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 97,989.18    | 0.00       | 0.00       | 97,989.18    |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 158,500.00 | 0.00       | 158,500.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 30,000.00    | 12,000.00  | 0.00       | 42,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,375,770.00 | 580,650.00 | (6,000.00) | 5,950,420.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,164,875.32 | 463,826.49 | 0.00       | 5,628,701.81 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 780,999.58   | 69,731.11  | 0.00       | 850,730.69   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,161,651.66 | 284,490.83 | 0.00       | 3,446,142.49 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 593,371.28   | 52,979.58  | 0.00       | 646,350.86   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,906.87    | 1,420.27   | 0.00       | 17,327.14    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,844,806.43 | 805,221.15 | 0.00       | 9,650,027.58 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 93,875.68    | 11,839.46  | 0.00       | 105,715.14   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 58,687.35     | 7,406.95     | 0.00   | 66,094.30     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 82,302.38     | 9,748.19     | 0.00   | 92,050.57     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 63,257.64     | 8,778.81     | 0.00   | 72,036.45     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 5,508.20      | 491.80       | 0.00   | 6,000.00      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 68,851.37     | 8,497.96     | 0.00   | 77,349.33     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 12,742,579.79 | 1,109,408.48 | 0.00   | 13,851,988.27 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 76,016.77     | 35,880.00    | 0.00   | 111,896.77    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 19,496,306.27 | 3,245,059.40 | 0.00   | 22,741,365.67 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.     | 137,977.71    | 554,300.00   | 0.00   | 692,277.71    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 19,907,338.22 | 2,892,623.58 | 0.00   | 22,799,961.80 |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (898.87)      | 0.00         | 0.00   | (898.87)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 39.14         | 0.00         | 0.00   | 39.14         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 02.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:43:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 1,400,180.00   | (1,400,180.00)   | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337 |                    | 0.00    | 126,690,643.83 | (126,690,643.83) | 0.00    |