

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,353.60	(17,353.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	794,889.60	(794,889.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,345,474.92	758,041.59	(6,299,949.90)	7,803,566.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,295,923.20	(1,295,923.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,992,157.96	(2,992,157.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,537,553.00	(4,537,553.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	260,000.00	14,467,105.46	(14,684,305.46)	42,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,466.16	32.00	0.00	11,498.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,168,360.00	2,114,700.00	(2,311,240.00)	971,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	252,720.00	1,654,334.00	(252,720.00)	1,654,334.00

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,655,750.77	(7,655,750.77)	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	(124,926,606.79)	0.00	(479,289.48)	(125,405,896.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,584,746.55	0.00	0.00	46,584,746.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,942,275.84)	0.00	(72,056.51)	(30,014,332.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	47,029,286.34	1,460,000.00	0.00	48,489,286.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,308,823.94)	0.00	(291,373.45)	(17,600,197.39)
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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,936,497.37)	0.00	(54,745.57)	(12,991,242.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,146.13)	0.00	(1,467.59)	(28,613.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	110,462,714.45	0.00	0.00	110,462,714.45
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,934,122.07)	0.00	(864,382.14)	(71,798,504.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,074,704.63	0.00	0.00	5,074,704.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,793,182.35)	0.00	(8,285.03)	(4,801,467.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	777,789.26	0.00	0.00	777,789.26
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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(659,211.44)	0.00	(2,703.97)	(661,915.41)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	763,520.00	0.00	0.00	763,520.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(425,067.81)	0.00	(7,492.90)	(432,560.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,725.02	0.00	0.00	1,339,725.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,236,406.97)	0.00	(6,740.86)	(1,243,147.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,481,770.00	0.00	0.00	2,481,770.00

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,456,377.93)	0.00	(508.19)	(2,456,886.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	178,830.00	0.00	0.00	178,830.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,471.66)	0.00	(6,158.36)	(99,630.02)
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	100,210,047.23	0.00	0.00	100,210,047.23
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(56,697,311.91)	0.00	(1,191,607.26)	(57,888,919.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	438,000.00	1,760,000.00	(1,460,000.00)	738,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,760,000.00	(1,760,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,554,080.98	(2,554,080.98)	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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(470,895.00)	2,347,939.90	(4,452,958.90)	(2,575,914.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	860,738.04	(860,738.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,451,022.00	(7,451,022.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,778.30	(4,778.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,227.34	(24,227.34)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	187.99	(187.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(243,778.08)	14,955,997.97	(14,985,484.66)	(273,264.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,057,920.00)	0.00	(540.00)	(2,058,460.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	34,760.00	(34,760.00)	0.00

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	898.87	0.00	(2,088.01)	(1,189.14)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(11,032,840.00)	0.00	0.00	(11,032,840.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,139,000.00)	0.00	0.00	(4,139,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,277,809.26)	109,792.14	(2,850,942.79)	(11,018,959.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(723,462.22)	69,847.67	(1,592,736.79)	(2,246,351.34)

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(442,418.75)	0.00	(170,204.00)	(612,622.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,735,730.30)	0.00	(6,299,761.91)	(10,035,492.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,862,573.60)	0.00	(758,041.59)	(11,620,615.19)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,644,979.19)	0.00	0.00	(15,644,979.19)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,850.00	43,350.00	0.00	81,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,339.00	122,799.00	0.00	438,138.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,269.75	7,767.50	0.00	62,037.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,800.00	12,600.00	0.00	72,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,010.00	27,037.50	0.00	40,047.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	308,880.00	2,801,594.00	(51,000.00)	3,059,474.00

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,838,742.00	0.00	0.00	1,838,742.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,085,920.00	1,368,480.00	0.00	3,454,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,601,050.00	884,760.00	0.00	2,485,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,876.00	0.00	0.00	9,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,961,932.91	3,272,478.43	(2,000.00)	6,232,411.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,409.30	61,750.00	0.00	253,159.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,880.00	8,250.00	0.00	52,130.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	6,012.33	0.00	6,012.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	394,980.09	158,087.33	0.00	553,067.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,101.87	26,673.00	0.00	35,774.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,229.40	5,091.11	0.00	10,320.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,688.40	15,215.45	(5,091.11)	18,812.74

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,156.00	3,833.00	0.00	7,989.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,194.48	151,488.46	(75,744.23)	93,938.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	795,220.00	978,500.00	0.00	1,773,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,392,403.32	479,289.48	0.00	1,871,692.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	213,845.12	72,056.51	0.00	285,901.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	851,625.14	291,373.45	0.00	1,142,998.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,470.70	54,745.57	0.00	217,216.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,355.46	1,467.59	0.00	5,823.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,214,537.29	864,382.14	0.00	3,078,919.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,587.91	8,285.03	0.00	32,872.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,024.65	2,703.97	0.00	10,728.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,057.20	7,492.90	0.00	28,550.10

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 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:36:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,485.02	6,740.86	0.00	26,225.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,508.20	508.19	0.00	2,016.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	18,542.99	6,158.36	0.00	24,701.35
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,486,765.61	1,191,607.26	0.00	4,678,372.87
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	34,760.00	0.00	34,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,862,573.60	758,041.59	0.00	11,620,615.19
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	500.00	2,088.01	0.00	2,588.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,735,730.30	6,299,761.91	0.00	10,035,492.21
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(898.87)	0.00	0.00	(898.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	35.56	0.00	0.00	35.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	107,200.00	(107,200.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337	0.00	89,832,243.44	(89,832,243.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------