

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 57,045.00     | (57,045.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 8,891,162.70 | 57,045.00     | (2,395,690.15)  | 6,552,517.55 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 59,230.00     | (59,230.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 406,350.00   | 4,520,614.36  | (4,926,964.36)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 183,250.00   | 2,066,159.00  | (2,249,409.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 98,800.00    | 14,062,643.81 | (14,141,443.81) | 20,000.00    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 12,539.03    | 52.00         | 0.00            | 12,591.03    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 16,819.34    | 0.00          | (16,819.34)     | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,722,380.00 | 4,418,110.00  | (4,601,470.00)  | 1,539,020.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 812,790.00       | 1,786,059.00 | (2,598,849.00) | 0.00             |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 25,200.00        | 16,800.00    | (42,000.00)    | 0.00             |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 828.65       | 0.00           | 828.65           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00             | 6,881,013.36 | (6,881,013.36) | 0.00             |
| 1103020111         | เงินยาลวงหนา       | 162,817.00       | 0.00         | (162,817.00)   | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 1,350.00     | 0.00           | 1,350.00         |
| 1106010103         | คชจ. ยาลวงหนา      | 0.00             | 21,568.70    | 0.00           | 21,568.70        |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 242,480,195.00   | 0.00         | 0.00           | 242,480,195.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (134,334,068.19) | 0.00         | (465,140.66)   | (134,799,208.85) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 46,584,746.55    | 0.00         | 0.00           | 46,584,746.55    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (31,323,349.39)  | 0.00         | (66,643.70)    | (31,389,993.09)  |
| 1205030101         | อาคารเพือป/ยอื่น   | 66,267,871.34    | 0.00         | 0.00           | 66,267,871.34    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (23,230,324.47) | 0.00       | (317,275.94)   | (23,547,600.41) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 21,143,611.00   | 0.00       | 0.00           | 21,143,611.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,016,989.17) | 0.00       | (54,750.44)    | (14,071,739.61) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 165,600.00      | 0.00       | 0.00           | 165,600.00      |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,092.05)     | 0.00       | (1,701.55)     | (59,793.60)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 136,660,514.45  | 0.00       | 0.00           | 136,660,514.45  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (94,316,119.56) | 0.00       | (1,295,737.64) | (95,611,857.20) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,438,724.63    | 325,634.17 | 0.00           | 5,764,358.80    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 325,634.17 | (325,634.17)   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (5,021,223.98)  | 0.00       | (16,521.69)    | (5,037,745.67)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,004,439.26   | 0.00  | 0.00        | 1,004,439.26   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (867,216.71)   | 0.00  | (7,747.51)  | (874,964.22)   |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 1,152,690.00   | 0.00  | 0.00        | 1,152,690.00   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (635,860.21)   | 0.00  | (13,672.86) | (649,533.07)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,546,615.02   | 0.00  | 0.00        | 1,546,615.02   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,384,365.20) | 0.00  | (8,317.32)  | (1,392,682.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,481,770.00    | 0.00         | 0.00           | 2,481,770.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,466,376.58)  | 0.00         | (493.15)       | (2,466,869.73)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 254,330.00      | 0.00         | 0.00           | 254,330.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (207,410.80)    | 0.00         | (3,398.78)     | (210,809.58)    |
| 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         | 132,268,647.23  | 399,500.00   | 0.00           | 132,668,147.23  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (89,938,588.11) | 0.00         | (1,701,752.80) | (91,640,340.91) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 8,082,689.09 | (8,791,951.02) | (709,261.93)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,132,851.29) | 8,827,859.02  | (7,695,007.73)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 2,090,903.18  | (2,269,889.62)  | (178,986.44)   |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | (211,991.75)    | (211,991.75)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (589,600.00)   | 7,464,660.50  | (6,875,060.50)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 59,212.42     | (59,212.42)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 29,474.42     | (29,474.42)     | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00          | (828.65)        | (828.65)       |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (331,095.73)   | 14,331,239.96 | (14,130,705.81) | (130,561.58)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (1,531,430.00) | 85,450.00     | (37,900.00)     | (1,483,880.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,933,249.89     | 0.00         | (1,933,249.89) | 0.00             |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (110,240,112.74) | 1,933,249.89 | 0.00           | (108,306,862.85) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (136,147,469.48) | 0.00         | 0.00           | (136,147,469.48) |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (59,701.15)      | 0.00         | 0.00           | (59,701.15)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,869.18)       | 0.00         | (828.65)       | (3,697.83)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,453.00)       | 0.00         | 0.00           | (3,453.00)       |
| 4302010106         | ร/ดช่วยคนง.-อปท.     | (15,127,820.00)  | 0.00         | 0.00           | (15,127,820.00)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | (3,924,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (3,924,000.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (549,220.00)     | 0.00         | 0.00           | (549,220.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (12,916,826.50)  | 0.00         | (162,817.17)   | (13,079,643.67)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (31,916,828.64)  | 1,219,560.00 | (4,018,089.17) | (34,715,357.81)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (7,567,075.12)  | 461,060.00 | (4,189,063.00) | (11,295,078.12) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (12,218,535.61) | 0.00       | (7,516,320.24) | (19,734,855.85) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,409,456.05)  | 0.00       | (177,725.50)   | (3,587,181.55)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (17,060,807.54) | 0.00       | (2,317,164.15) | (19,377,971.69) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,868,183.97) | 0.00       | (57,045.00)    | (19,925,228.97) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (50,064,308.71) | 0.00       | (24,344.22)    | (50,088,652.93) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (227,875.00)    | 19.34      | 0.00           | (227,855.66)    |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 9,600.00        | 0.00       | 0.00           | 9,600.00        |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 273,930.00      | 0.00       | 0.00           | 273,930.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 224,340.00      | 26,850.00  | 0.00           | 251,190.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,494.00        | 0.00       | 0.00           | 6,494.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,694,510.25    | 101,720.00 | 0.00           | 1,796,230.25    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 639,384.50    | 17,222.50    | 0.00         | 656,607.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 9,480.50      | 0.00         | 0.00         | 9,480.50      |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 450,988.29    | 46,803.00    | 0.00         | 497,791.29    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 154,100.00    | 7,900.00     | 0.00         | 162,000.00    |
| 5101040204         | รักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 71,594.00     | 4,080.00     | 0.00         | 75,674.00     |
| 5101040205         | รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ    | 44,108.51     | 0.00         | 0.00         | 44,108.51     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 43,535.00     | 0.00         | 0.00         | 43,535.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 14,399,442.00 | 3,551,299.00 | (174,000.00) | 17,776,741.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,028,170.00 | 1,395,600.00 | (36,240.00)  | 13,387,530.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,028,249.00 | 1,728,360.00 | (1,000.00)   | 12,755,609.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 451,521.90    | 3,040.00     | 0.00         | 454,561.90    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00          | 75,600.00    | 0.00         | 75,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 122,010.00   | 0.00           | 122,010.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 17,834,199.81 | 8,271,015.42 | (120,422.00)   | 25,984,793.23 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 713,193.68    | 416,423.66   | (116,226.00)   | 1,013,391.34  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,770.00     | 0.00         | 0.00           | 21,770.00     |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 10,730.27     | 56,283.08    | (28,141.54)    | 38,871.81     |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 20,000.00     | 0.00         | 0.00           | 20,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,993,347.25  | 2,149,170.11 | (1,000,000.00) | 3,142,517.36  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 166,636.63    | 43,874.69    | 0.00           | 210,511.32    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 35,847.57     | 20,871.32    | 0.00           | 56,718.89     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 120,460.21    | 70,796.50    | 0.00           | 191,256.71    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 36,151.00     | 18,110.00    | 0.00           | 54,261.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 106,155.33    | 0.00         | (21,568.70) | 84,586.63     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์  | 268,750.00    | 0.00         | 0.00        | 268,750.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก | 60,000.00     | 12,000.00    | 0.00        | 72,000.00     |
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน   | 3,333.00      | 0.00         | 0.00        | 3,333.00      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 6,140,645.00  | 668,550.00   | (16,000.00) | 6,793,195.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 5,171,162.91  | 465,140.66   | 0.00        | 5,636,303.57  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.    | 744,187.98    | 66,643.70    | 0.00        | 810,831.68    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 3,326,983.18  | 317,275.94   | 0.00        | 3,644,259.12  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 596,611.64    | 54,750.44    | 0.00        | 651,362.08    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.       | 17,974.24     | 1,701.55     | 0.00        | 19,675.79     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 20,683,562.79 | 1,295,737.64 | 0.00        | 21,979,300.43 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 146,914.40    | 16,521.69    | 0.00        | 163,436.09    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 81,021.45     | 7,747.51     | 0.00   | 88,768.96     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 136,104.16    | 13,672.86    | 0.00   | 149,777.02    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 95,406.80     | 8,317.32     | 0.00   | 103,724.12    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 5,506.85      | 493.15       | 0.00   | 6,000.00      |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 55,132.80     | 3,398.78     | 0.00   | 58,531.58     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 13,671,578.95 | 1,326,597.02 | 0.00   | 14,998,175.97 |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 18.00         | 0.00         | 0.00   | 18.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 137,234.00    | 0.00         | 0.00   | 137,234.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 19,868,183.97 | 57,045.00    | 0.00   | 19,925,228.97 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบ.ก.     | 67,302.92     | 0.00         | 0.00   | 67,302.92     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 17,060,807.54 | 2,395,690.15 | 0.00   | 19,456,497.69 |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง     | (1,279.59)    | 828.65       | 0.00   | (450.94)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 21.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:10:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 49,220.00 | 0.00           | 0.00             | 49,220.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00      | 2,772,760.00   | (2,772,760.00)   | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337 |                    | 0.00      | 107,196,566.38 | (107,196,566.38) | 0.00      |