

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,120.20	(3,120.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,677,160.75	(1,677,160.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,552,517.55	1,670,787.00	(820,241.46)	7,403,063.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,677,160.75	(1,677,160.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,254,870.00	(1,254,870.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	820,241.46	(747,081.00)	73,160.46
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,000.00	15,907,567.04	(15,907,567.04)	20,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,591.03	42.00	0.00	12,633.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,539,020.00	1,398,550.00	(2,140,530.00)	797,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	730,296.00	(730,296.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	828.65	0.00	(828.65)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,660,021.46	(2,660,021.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	66,525.00	(5,543.75)	60,981.25
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,350.00	0.00	(1,350.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	21,568.70	0.00	(21,568.70)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	242,480,195.00	0.00	0.00	242,480,195.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(134,799,208.85)	0.00	0.00	(134,799,208.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,584,746.55	0.00	0.00	46,584,746.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,389,993.09)	0.00	0.00	(31,389,993.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,267,871.34	0.00	0.00	66,267,871.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,547,600.41)	0.00	0.00	(23,547,600.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,143,611.00	0.00	0.00	21,143,611.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,071,739.61)	0.00	0.00	(14,071,739.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,793.60)	0.00	0.00	(59,793.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	136,660,514.45	0.00	0.00	136,660,514.45
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(95,611,857.20)	0.00	0.00	(95,611,857.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,764,358.80	0.00	0.00	5,764,358.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,037,745.67)	0.00	0.00	(5,037,745.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,004,439.26	0.00	0.00	1,004,439.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(874,964.22)	0.00	0.00	(874,964.22)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,152,690.00	0.00	0.00	1,152,690.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(649,533.07)	0.00	0.00	(649,533.07)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,546,615.02	0.00	0.00	1,546,615.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,392,682.52)	0.00	0.00	(1,392,682.52)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	2,481,770.00	0.00	0.00	2,481,770.00
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,466,869.73)	0.00	0.00	(2,466,869.73)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	254,330.00	0.00	0.00	254,330.00
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(210,809.58)	0.00	0.00	(210,809.58)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	946,225.00	0.00	0.00	946,225.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(946,142.00)	0.00	0.00	(946,142.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	132,668,147.23	292,000.00	0.00	132,960,147.23
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(91,640,340.91)	0.00	(291,999.00)	(91,932,339.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(709,261.93)	709,261.93	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(55,879.00)	(55,879.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(178,986.44)	178,986.44	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(211,991.75)	211,991.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,586,861.00	(2,660,021.46)	(73,160.46)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,153.03	(6,153.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,025.80	(1,025.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(828.65)	828.65	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(130,561.58)	15,910,687.24	(15,930,186.24)	(150,060.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,483,880.00)	0.00	(18,100.00)	(1,501,980.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	5,543.75	(66,525.00)	(60,981.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,399,872.44)	0.00	0.00	(17,399,872.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(108,306,862.85)	0.00	0.00	(108,306,862.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,147,469.48)	0.00	0.00	(136,147,469.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(5,693.75)	(5,693.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	828.65	0.00	828.65
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(680.00)	(680.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(1,633,230.00)	(1,633,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	584,910.00	(2,065,508.37)	(1,480,598.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(461,777.00)	(461,777.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(122,217.00)	(122,217.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(898,767.46)	(898,767.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,670,787.00)	(1,670,787.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,483.00	0.00	3,483.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	730,296.00	0.00	730,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,062,000.00	(12,000.00)	1,050,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	861,700.00	(4,600.00)	857,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,070.00	0.00	89,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	57,229.00	0.00	57,229.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(191,752.11)	(191,752.11)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(8,924.71)	(8,924.71)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,091.65)	(5,091.65)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,691.28)	(1,691.28)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,532.00)	(4,532.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,568.70	0.00	21,568.70
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	680.00	0.00	680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,462.46	0.00	86,462.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 26.01.2569

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 09:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,670,787.00	0.00	1,670,787.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	6,373.75	0.00	6,373.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	820,241.46	0.00	820,241.46
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(828.65)	(828.65)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337		0.00	53,765,991.27	(53,765,991.27)	0.00