

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

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	26,671.75	(26,671.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,830,153.93	26,671.75	(2,906,049.78)	2,950,775.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,671.75	(26,671.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,336,008.50	(1,336,008.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,906,049.78	(2,906,049.78)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	195,000.00	13,702,820.53	(13,855,020.53)	42,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,853.31	94.00	0.00	10,947.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,127,240.00	387,740.00	(1,127,240.00)	387,740.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	126,080.00	(126,080.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	323.13	0.00	(323.13)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	654,113.00	3,587,945.28	(4,242,058.28)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,681.60	2,749,824.00	(52,681.60)	2,749,824.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,544.08	0.00	(10,544.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	213,531,195.00	0.00	0.00	213,531,195.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(118,258,868.52)	0.00	0.00	(118,258,868.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,584,746.55	0.00	0.00	46,584,746.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,877,699.04)	0.00	0.00	(28,877,699.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,129,676.62	0.00	0.00	23,129,676.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,009,451.93)	0.00	0.00	(13,009,451.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,849,375.00	0.00	0.00	20,849,375.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,127,675.82)	0.00	0.00	(12,127,675.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,923.10)	0.00	0.00	(10,923.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	83,958,185.45	0.00	0.00	83,958,185.45
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,150,373.39)	0.00	0.00	(56,150,373.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,016,204.63	0.00	0.00	5,016,204.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,658,769.39)	0.00	0.00	(4,658,769.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	653,189.26	0.00	0.00	653,189.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(627,587.70)	0.00	0.00	(627,587.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,197.26)	0.00	0.00	(24,197.26)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,700.00	0.00	0.00	297,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(297,687.00)	0.00	0.00	(297,687.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,119,216.02	0.00	0.00	1,119,216.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,068,288.31)	0.00	0.00	(1,068,288.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,451,770.00	0.00	0.00	2,451,770.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,451,730.00)	0.00	0.00	(2,451,730.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,979.00)	0.00	0.00	(11,979.00)
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	76,121,059.83	0.00	0.00	76,121,059.83
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,323,491.49)	0.00	0.00	(34,323,491.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,986,700.00	1,100,850.00	0.00	9,087,550.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,100,850.00	(1,100,850.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(220,945.60)	1,856,368.85	(1,635,423.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,714,223.25	(1,714,223.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,701.71)	5,701.71	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(180,553.30)	180,553.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(551,120.00)	4,139,065.28	(3,587,945.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,037.80	(5,037.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,163.50	(12,163.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(323.13)	323.13	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(282,065.46)	13,858,220.53	(13,719,086.28)	(142,931.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,369,250.00)	0.00	(10,500.00)	(1,379,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,600,255.60)	0.00	0.00	(39,600,255.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,416,588.18)	0.00	0.00	(39,416,588.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(136,147,469.48)	0.00	0.00	(136,147,469.48)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	323.13	0.00	323.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,100,850.00)	(1,100,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(962,637.25)	(962,637.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(105,880.00)	(105,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(232,205.81)	(232,205.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,906,049.78)	(2,906,049.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(26,671.75)	(26,671.75)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,941.00	0.00	45,941.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	59,074.50	0.00	59,074.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,980.00	0.00	6,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	783,600.00	0.00	783,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	513,800.00	0.00	513,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	512,034.85	(78,800.00)	433,234.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	240,700.00	0.00	240,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(167,406.60)	(167,406.60)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,440.36)	(5,440.36)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,040.34)	(5,040.34)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,666.00)	(2,666.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:43:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,544.08	0.00	10,544.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,945.78	0.00	38,945.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	26,671.75	0.00	26,671.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,906,049.78	0.00	2,906,049.78
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(323.13)	(323.13)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337		0.00	53,994,599.56	(53,994,599.56)	0.00