

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 19,817.05     | (19,817.05)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 143,331.88    | (143,331.88)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,329,362.12 | 90,756.00     | (2,223,195.00)  | 5,196,923.12 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 64,830.00    | 78,501.88     | (143,331.88)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 321,360.00   | 2,827,052.62  | (2,749,802.62)  | 398,610.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 179,950.00   | 2,223,195.00  | (2,223,195.00)  | 179,950.00   |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 37,650.37    | 35,406,343.16 | (35,405,777.42) | 38,216.11    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 12,181.09    | 92.00         | 0.00            | 12,273.09    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 324,160.00   | 1,812,260.00  | (1,690,080.00)  | 446,340.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 1,509,873.00 | 1,668,345.00  | (1,509,873.00)  | 1,668,345.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 77,250.00        | 5,443,957.62 | (5,521,207.62) | 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. จ่ายล่วงหน้า  | 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 | (131,492,017.77) | 0.00         | (478,162.15)   | (131,970,179.92) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 46,584,746.55    | 0.00         | 0.00           | 46,584,746.55    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (30,914,601.37)  | 0.00         | (68,865.14)    | (30,983,466.51)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 49,719,286.34    | 0.00         | 0.00           | 49,719,286.34    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (21,329,148.61)  | 0.00         | (292,715.38)   | (21,621,863.99)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 20,849,375.00    | 0.00         | 0.00           | 20,849,375.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,687,772.00) | 0.00         | (54,895.55)    | (13,742,667.55) |
| 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 | (47,655.90)     | 0.00         | (1,758.26)     | (49,414.16)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 111,984,014.45  | 4,350,000.00 | 0.00           | 116,334,014.45  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (82,453,213.74) | 0.00         | (1,627,393.11) | (84,080,606.85) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,438,724.63    | 0.00         | 0.00           | 5,438,724.63    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,935,212.07)  | 0.00         | (14,491.12)    | (4,949,703.19)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,004,439.26    | 0.00         | 0.00           | 1,004,439.26    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (819,698.62)   | 0.00  | (8,005.77)  | (827,704.39)   |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 1,103,470.00   | 0.00  | 0.00        | 1,103,470.00   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | (549,217.19)   | 0.00  | (13,216.57) | (562,433.76)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 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       | (1,332,461.23) | 0.00  | (8,819.40)  | (1,341,280.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| 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  | (2,463,351.92)  | 0.00  | (509.59)       | (2,463,861.51)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 254,330.00      | 0.00  | 0.00           | 254,330.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (186,565.03)    | 0.00  | (3,512.07)     | (190,077.10)    |
| 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          | 120,018,047.23  | 0.00  | 0.00           | 120,018,047.23  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (80,678,081.68) | 0.00  | (1,289,422.40) | (81,967,504.08) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 10,756,580.25   | 0.00  | 0.00           | 10,756,580.25   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (1,671,717.00) | 3,437,289.05  | (1,765,572.05)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (561,722.71)   | 1,961,376.68  | (1,407,088.33)  | (7,434.36)     |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (2,000.42)     | 258,434.60    | (256,434.18)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (578,560.00)   | 5,439,964.00  | (5,439,964.00)  | (578,560.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 10,709.32     | (10,709.32)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 17,745.17     | (17,745.17)     | 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       | (228,465.58)   | 35,393,910.37 | (35,403,644.11) | (238,199.32)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,956,980.00) | 366,950.00    | (200.00)        | (1,590,230.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 41,380.00 | (41,380.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (1,000,000.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,933,249.89     | 0.00      | 0.00           | 1,933,249.89     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (110,240,112.74) | 0.00      | 0.00           | (110,240,112.74) |
| 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   | (39,634.10)      | 0.00      | (19,817.05)    | (59,451.15)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,287.06)       | 0.00      | (78.83)        | (1,365.89)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,333.00)       | 0.00      | 0.00           | (3,333.00)       |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดงบ.-อปท.     | (8,562,520.00)   | 0.00      | 0.00           | (8,562,520.00)   |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดงบ.อื่น | (500,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (500,000.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (4,120,287.75)   | 0.00      | (1,671,717.00) | (5,792,004.75)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,522,203.41) | 444,240.00 | (2,548,986.84) | (14,626,950.25) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,495,823.00)  | 0.00       | (1,254,315.00) | (2,750,138.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,948,803.51)  | 26,720.00  | (830,236.39)   | (4,752,319.90)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,221,160.46)  | 0.00       | (127,097.00)   | (1,348,257.46)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,899,939.70)  | 0.00       | (2,225,195.42) | (10,125,135.12) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,158,896.66)  | 0.00       | (90,756.00)    | (9,249,652.66)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (9,859,919.14)  | 0.00       | (3,636,348.59) | (13,496,267.73) |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 141,540.00      | 0.00       | 0.00           | 141,540.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 112,560.00      | 16,110.00  | (38,580.00)    | 90,090.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 5,542.00        | 952.00     | 0.00           | 6,494.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 634,484.75      | 36,200.00  | 0.00           | 670,684.75      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 170,807.50      | 9,470.00   | 0.00           | 180,277.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 9,480.50     | 0.00         | 0.00         | 9,480.50     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 66,721.20    | 61,512.00    | 0.00         | 128,233.20   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,900.00    | 4,200.00     | 0.00         | 82,100.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 34,273.00    | 0.00         | 0.00         | 34,273.00    |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 44,108.51    | 0.00         | 0.00         | 44,108.51    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 18,820.00    | 15,715.00    | 0.00         | 34,535.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 5,862,553.00 | 2,548,993.00 | (778,980.00) | 7,632,566.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,325,520.00 | 984,010.00   | (960.00)     | 5,308,570.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,090,052.00 | 399,700.00   | (300.00)     | 3,489,452.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,649.00    | 380,580.00   | (12,000.00)  | 381,229.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,971,230.15 | 863,788.00   | (206,655.00) | 6,628,363.15 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 325,495.69   | 66,017.08    | 0.00         | 391,512.77   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 0.00       | 600.00     | 0.00       | 600.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,200.00   | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00       | 15,093.20  | (7,546.60) | 7,546.60   |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 771,032.33 | 209,963.16 | 0.00       | 980,995.49 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 50,476.55  | 23,034.59  | 0.00       | 73,511.14  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,433.03  | 5,051.31   | 0.00       | 15,484.34  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,335.88  | 10,386.14  | 0.00       | 44,722.02  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,931.00  | 4,446.00   | 0.00       | 18,377.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 106,155.33 | 0.00       | 0.00       | 106,155.33 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 268,750.00 | 0.00       | 0.00       | 268,750.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00  | 6,000.00   | 0.00       | 30,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน  | 3,333.00     | 0.00       | 0.00        | 3,333.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,660,045.00 | 687,250.00 | (62,400.00) | 3,284,895.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,329,112.49 | 478,162.15 | 0.00        | 2,807,274.64 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 335,439.96   | 68,865.14  | 0.00        | 404,305.10   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,425,807.32 | 292,715.38 | 0.00        | 1,718,522.70 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 267,394.47   | 54,895.55  | 0.00        | 322,290.02   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,538.09     | 1,758.26   | 0.00        | 9,296.35     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,083,601.38 | 913,741.70 | 0.00        | 4,997,343.08 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 60,902.49    | 14,491.12  | 0.00        | 75,393.61    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 33,503.36    | 8,005.77   | 0.00        | 41,509.13    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 53,156.01    | 13,216.57  | 0.00        | 66,372.58    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 43,502.83    | 8,819.40   | 0.00        | 52,322.23    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 10:27:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,482.19     | 509.59         | 0.00             | 2,991.78      |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 34,287.03    | 3,512.07       | 0.00             | 37,799.10     |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 5,927,941.67 | 1,289,422.40   | 0.00             | 7,217,364.07  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 45,494.00    | 32,680.00      | 0.00             | 78,174.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,158,896.66 | 90,756.00      | 0.00             | 9,249,652.66  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.   | 45,533.75    | 19,895.88      | 0.00             | 65,429.63     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,901,940.12 | 2,223,195.00   | 0.00             | 10,125,135.12 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (1,279.59)   | 0.00           | 0.00             | (1,279.59)    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337 |                      | 0.00         | 113,346,084.86 | (113,346,084.86) | 0.00          |