รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 309,571.78 | (309,571.78) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 294,364.60 | 300,959.37 | (2,000.00) | 593,323.97 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 311,911.78 | (311,911.78) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 423,900.00 | 1,141,451.25 | (1,132,271.25) | 433,080.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 30,000.00 | 2,284,790.25 | (2,314,790.25) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,306,062.00 | 970,024.00 | (1,172,016.00) | 1,104,070.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,143,451.25 | (1,143,451.25) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 2

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568 | Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 60,075,911.83 | 0.00 | 0.00 | 60,075,911.83 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (16,532,843.36) | 0.00 | (102,655.79) | (16,635,499.15) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,762,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,762,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,562,753.62) | 0.00 | (1,834.52) | (3,564,588.14) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 16,548,734.00 | 0.00 | 0.00 | 16,548,734.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,608,871.45) | 0.00 | (11,567.26) | (13,620,438.71) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 21,645,629.00 | 0.00 | 0.00 | 21,645,629.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,443,942.14) | 0.00 | (33,318.21) | (18,477,260.35) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 934,080.00 | 0.00 | 0.00 | 934,080.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (925,270.29) | 0.00 | (3,363.32) | (928,633.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,163,933.00 | 0.00 | 0.00 | 20,163,933.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,137,615.11) | 0.00 | (80,066.56) | (16,217,681.67) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 471,104.00 | 0.00 | 0.00 | 471,104.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (452,944.36) | 0.00 | (1,934.46) | (454,878.82) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,293,966.50 | 0.00 | 0.00 | 1,293,966.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,223,579.19) | 0.00 | (1,562.74) | (1,225,141.93) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 49,220.00 | 0.00 | 0.00 | 49,220.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,372.10) | 0.00 | (912.03) | (7,284.13) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 798,992.30 | 0.00 | 0.00 | 798,992.30 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (741,786.50) | 0.00 | (2,038.35) | (743,824.85) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (84,990.00) | 0.00 | 0.00 | (84,990.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 33,229,015.55 | 0.00 | 0.00 | 33,229,015.55 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (27,047,841.90) | 0.00 | (314,685.45) | (27,362,527.35) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 23,487,310.00 | 0.00 | 0.00 | 23,487,310.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (8,288.00) | 135,336.08 | (127,048.08) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,200.00) | 100,657.25 | (402,067.25) | (324,610.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 116,669.82 | (116,669.82) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (423,900.00) | 1,134,271.25 | (1,143,451.25) | (433,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 657.10 | (657.10) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 424.69 | (424.69) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (143,514.60) | 2,319,130.25 | (2,298,649.62) | (123,033.97) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (180,850.00) | 0.00 | (289,440.00) | (470,290.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,088,461.28 | 0.00 | 0.00 | 3,088,461.28 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (63,461,376.11) | 0.00 | 0.00 | (63,461,376.11) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (27,922,342.96) | 0.00 | 0.00 | (27,922,342.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (15,270.00) | 0.00 | (5,000.00) | (20,270.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (273,500.00) | 0.00 | 0.00 | (273,500.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (830.57) | 0.00 | (1,562.41) | (2,392.98) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (49,220.00) | 0.00 | 0.00 | (49,220.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (323,150.00) | 0.00 | 0.00 | (323,150.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (15,343,561.79) | 30,000.00 | (1,266,837.90) | (16,580,399.69) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (466,134.00) | 0.00 | (35,600.00) | (501,734.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (490,252.59) | 0.00 | (121,019.25) | (611,271.84) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (306,348.21) | 0.00 | (2,000.00) | (308,348.21) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (112,901.09) | 0.00 | (300,959.37) | (413,860.46) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (825,186.66) | 0.00 | 0.00 | (825,186.66) |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 129,800.00 | 54,700.00 | 0.00 | 184,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,284.00 | 4,639.25 | 0.00 | 72,923.25 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 207,758.00 | 61,680.00 | 0.00 | 269,438.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 42,110.59 | 0.00 | 0.00 | 42,110.59 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 8,666,140.00 | 2,662,350.00 | (1,745,940.00) | 9,582,550.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,129,120.00 | 139,920.00 | (30,000.00) | 1,239,040.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,244,180.00 | 130,750.00 | 0.00 | 1,374,930.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 260,449.40 | 41,694.00 | 0.00 | 302,143.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,009,543.00 | 336,050.00 | 0.00 | 2,345,593.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 732,923.82 | 30,800.00 | 0.00 | 763,723.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 367,098.00 | 54,739.75 | 0.00 | 421,837.75 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 200,350.00 | 0.00 | 0.00 | 200,350.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 561,076.04 | 115,438.67 | 0.00 | 676,514.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,998.08 | 583.15 | 0.00 | 4,581.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,761.46 | 6,868.33 | 0.00 | 64,629.79 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,927.00 | 648.00 | 0.00 | 15,575.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,103.84 | 0.00 | 0.00 | 24,103.84 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 23,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 44,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 904,033.09 | 102,655.79 | 0.00 | 1,006,688.88 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,155.62 | 1,834.52 | 0.00 | 17,990.14 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 101,866.56 | 11,567.26 | 0.00 | 113,433.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | Page No : 9

UserName : A25007003281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน | Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568 | Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 293,415.19 | 33,318.21 | 0.00 | 326,733.40 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,618.57 | 3,363.32 | 0.00 | 32,981.89 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 726,307.41 | 80,066.56 | 0.00 | 806,373.97 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,035.80 | 1,934.46 | 0.00 | 18,970.26 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,964.94 | 1,562.74 | 0.00 | 13,527.68 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,677.23 | 912.03 | 0.00 | 3,589.26 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,950.69 | 2,038.35 | 0.00 | 19,989.04 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 2,744,133.34 | 314,685.45 | 0.00 | 3,058,818.79 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,650.00 | 2,050.00 | 0.00 | 16,700.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 112,901.09 | 300,959.37 | 0.00 | 413,860.46 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 290,207.67 | 6,562.41 | 0.00 | 296,770.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:21:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 306,348.21 | 2,000.00 | 0.00 | 308,348.21 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (607.10) | 0.00 | 0.00 | (607.10) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 49,220.00 | 0.00 | 0.00 | 49,220.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328 | | 0.00 | 14,891,327.74 | (14,891,327.74) | 0.00 |