

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,670.13	(15,670.13)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,934.47	(17,934.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	306,606.92	11,250.00	(7,509.00)	310,347.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,934.47	(17,934.47)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	109,124.00	1,194,441.25	(1,303,565.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	996,264.50	84,035,680.50	(84,363,509.01)	668,435.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,005,225.18	0.00	(5,225.18)	2,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,976.76	0.00	(32,501.76)	40,475.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003511001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report time : 14:34:32

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,980.00	(32,000.00)	28,980.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,194,441.25	(1,194,441.25)	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
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,139,472.27	0.00	0.00	29,139,472.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,684,126.85)	0.00	(56,757.70)	(4,740,884.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,811,812.47	0.00	0.00	20,811,812.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,367,476.32)	0.00	(26,668.05)	(14,394,144.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	643,215.00	0.00	0.00	643,215.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,876.13)	0.00	(2,616.11)	(473,492.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

User Name : A25007003511001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,351,550.04	0.00	(4,323,000.00)	65,028,550.04
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(65,619,932.89)	4,322,980.00	(169,664.99)	(61,466,617.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,347,480.10	0.00	0.00	6,347,480.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,338,381.70)	0.00	(458.02)	(6,338,839.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	794,990.00	0.00	0.00	794,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(794,984.00)	0.00	0.00	(794,984.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	787,312.50	0.00	0.00	787,312.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

User Name : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(708,420.92)	0.00	(5,478.58)	(713,899.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,997.00)	0.00	0.00	(67,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,373,900.00	0.00	0.00	1,373,900.00
1206150103	คลัส ครุภัณฑ์สนาม	(1,373,883.00)	0.00	0.00	(1,373,883.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	121,357,772.10	0.00	0.00	121,357,772.10
1206160103	คลัส ครุภัณฑ์อื่น	(117,379,677.18)	0.00	(310,330.19)	(117,690,007.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,204.50	(30,204.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,920.50	(263,027.67)	(234,107.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,952.20	(115,952.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(109,124.00)	1,303,565.25	(1,194,441.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	396.76	(396.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,182,973.18)	84,358,119.77	(84,033,130.50)	(857,983.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,000.00)	0.00	(800.00)	(120,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงค่าฯจ. สุทธิ	509,070.38	0.00	0.00	509,070.38
3102010101	ร/ค สูงค่าฯจ. สะสม	(22,904,880.18)	0.00	0.00	(22,904,880.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	133.95	0.00	0.00	133.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,983,644.62)	0.00	0.00	(19,983,644.62)
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	(221,200.00)	0.00	0.00	(221,200.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(8,915.73)	0.00	(1,459.29)	(10,375.02)
4302030101	ร/ค จากการบริหารจัด	(40,660.00)	0.00	0.00	(40,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,330,000.00)	0.00	0.00	(2,330,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,377,182.36)	0.00	(894,189.70)	(9,271,372.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,736.00)	0.00	0.00	(9,736.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,189,865.00)	32,000.00	(173,660.00)	(1,331,525.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(977,892.25)	0.00	(297,239.25)	(1,275,131.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003511001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report time : 14:34:32

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(399,480.00)	0.00	(7,509.00)	(406,989.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,500.00)	0.00	(11,250.00)	(116,750.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,236,829.53)	0.00	0.00	(1,236,829.53)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(137,675.00)	0.00	0.00	(137,675.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	572,968.50	221,108.25	0.00	794,076.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	174,718.00	11,331.00	0.00	186,049.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	142,587.00	0.00	0.00	142,587.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,518.75	64,200.00	0.00	147,718.75
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	4,100.00	600.00	0.00	4,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	70,260.00	15,600.00	0.00	85,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,740.00	0.00	0.00	440,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,622,710.00	254,820.00	0.00	1,877,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,853,058.00	443,860.00	0.00	3,296,918.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,395,511.38	170,342.00	0.00	1,565,853.38
5104010104	ค่าวัสดุ	1,419,059.59	229,666.17	(7,509.00)	1,641,216.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	453,970.56	34,361.50	(4,500.00)	483,832.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,337.50	0.00	0.00	8,337.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	580,000.80	100,640.99	0.00	680,641.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,247.73	1,582.23	(0.02)	7,829.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,955.72	8,774.00	0.00	56,729.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,961.00	6,239.00	0.00	39,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

User Name : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	475,735.97	56,757.70	0.00	532,493.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,850.69	26,668.05	0.00	261,518.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	23,038.65	2,616.11	0.00	25,654.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,679,906.04	169,664.99	0.00	1,849,571.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	511,698.45	458.02	0.00	512,156.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,708.62	5,478.58	0.00	52,187.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,674,524.17	310,330.19	0.00	2,984,854.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	370.00	0.00	0.00	370.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,500.00	11,250.00	0.00	116,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ทบก.	228,595.36	6,684.47	0.00	235,279.83
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	399,480.00	7,509.00	0.00	406,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A25007003511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 14:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(3,704.81)	0.00	0.00	(3,704.81)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20.00	0.00	20.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700351		0.00	178,984,566.01	(178,984,566.01)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ร.ท.ท.หญิง
(อนุช น ตีป)
สว.ผอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (กง)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.
(พหล เกตุแก้ว)
รอง ผบ.ก.๗ พรท.ผบ.ก.ตชด.ภาค ๔