รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 1

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,262.06	(48,262.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,733,000.00	0.00	0.00	1,733,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,720.00	41,542.06	(48,262.06)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,511,490.00	(8,511,490.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	151,140.00	9,147,548.82	(9,147,548.82)	151,140.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,937,180.00	0.00	(1,937,180.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,511,490.00	(8,511,490.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 2

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	3,506,677.58	1,368.75	0.00	3,508,046.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	656,507.00	0.00	0.00	656,507.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(65,225.89)	0.00	(1,342.38)	(66,568.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,869,400.80	0.00	0.00	23,869,400.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,934,628.40)	0.00	(49,046.72)	(2,983,675.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,423,267.00	0.00	0.00	8,423,267.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,673,927.19)	0.00	(27,725.83)	(1,701,653.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,765,389.20	0.00	0.00	12,765,389.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,869,920.48)	0.00	(41,550.95)	(8,911,471.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,422,983.00	0.00	0.00	1,422,983.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(798,379.98)	0.00	(5,285.35)	(803,665.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 3

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,325.67)	0.00	(350.96)	(17,676.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,472,068.00	0.00	0.00	1,472,068.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,173,489.64)	0.00	(7,824.45)	(1,181,314.09)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,482.00	0.00	0.00	26,482.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,230.30)	0.00	(420.02)	(13,650.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,050.00	0.00	0.00	51,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(39,622.74)	0.00	(184.76)	(39,807.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	870,005.00	0.00	0.00	870,005.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(530,375.50)	0.00	(14,006.85)	(544,382.35)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,266,857.50	0.00	0.00	2,266,857.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 4

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(504,924.40)	0.00	(11,784.67)	(516,709.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,500,800.00	0.00	0.00	30,500,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(71,323.00)	2,406,670.98	(2,335,347.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(304,573.00)	2,270,225.17	(1,965,652.17)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,832,602.84	(7,832,602.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,637,095.03)	(1,637,095.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,511,490.00	(8,511,490.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,232.50	(20,232.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,866.73	(1,866.73)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,657,817.58)	9,146,180.07	(9,147,548.82)	(3,659,186.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 5

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,733,000.00)	0.00	0.00	(1,733,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,720.00)	38,714.00	(31,994.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,278,918.21	0.00	0.00	2,278,918.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,134,306.64)	0.00	0.00	(38,134,306.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,426,475.32)	0.00	0.00	(27,426,475.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(21,676.16)	0.00	(5,786.77)	(27,462.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,592,258.57)	0.00	(1,043,070.00)	(9,635,328.57)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(57,520,574.41)	22,500.00	(15,223,551.32)	(72,721,625.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,170,614.68)	0.00	(2,240,874.50)	(30,411,489.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,217,976.75)	0.00	(265,768.00)	(14,483,744.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 6

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(958,198.29)	0.00	(3,761.29)	(961,959.58)
5101010101	เงินเดือน	4,760,540.00	689,970.00	0.00	5,450,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,734,038.93	343,950.00	0.00	4,077,988.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	91,139.64	9,150.00	0.00	100,289.64
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,925,991.00	4,870,560.00	(27,373.00)	40,769,178.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	304,980.00	0.00	0.00	304,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	192,676.00	17,579.00	0.00	210,255.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,467,400.00	133,400.00	0.00	1,600,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,959,507.25	240,255.00	0.00	2,199,762.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	636,367.00	12,073.00	0.00	648,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,220.50	0.00	0.00	13,220.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก | Page No : 7

UserName : A02004001751001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,941,882.00	3,398,393.00	(9.00)	30,340,266.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,044,111.00	713,751.81	(1,480.00)	5,756,382.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	425,230.00	41,400.00	0.00	466,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,586,389.60	1,339,523.17	(22,500.00)	7,903,412.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	241,297.25	86,313.19	0.00	327,610.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,747,536.30	5,092,032.04	0.00	12,839,568.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,932,592.54	4,317,865.24	0.00	7,250,457.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,459.07	42,553.90	0.00	198,012.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	4,333.50	0.00	17,334.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,882.00	0.00	0.00	11,882.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,823,192.00	611,820.00	(3,132.00)	2,431,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก | Page No : 8

UserName : A02004001751001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,989.90	1,342.38	0.00	16,332.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	547,688.32	49,046.72	0.00	596,735.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,605.07	27,725.83	0.00	337,330.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	463,985.50	41,550.95	0.00	505,536.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,020.10	5,285.35	0.00	64,305.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,919.04	350.96	0.00	4,270.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	87,372.86	7,824.45	0.00	95,197.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,690.31	420.02	0.00	5,110.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,063.14	184.76	0.00	2,247.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	156,410.06	14,006.85	0.00	170,416.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	131,595.01	11,784.67	0.00	143,379.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,559,881.25	42,475.29	0.00	2,602,356.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 9

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:46:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	21,676.16	5,786.77	0.00	27,462.93
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400175		0.00	78,729,891.83	(78,729,891.83)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานการเงินนี้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.ต.หญิง
(บุญญารัตน์ เก่งทันการ)
ผช.นกง.ศม.

พ.ท.
(วิโรจน์ นำดวงดี)
นกง.ศม.