

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 1

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| 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         | 1,699,275.03  | (1,699,275.03)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,733,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,733,000.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,699,275.03  | (1,699,275.03)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 13,051,071.00 | (13,051,071.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 170,940.00   | 12,076,953.88 | (12,076,953.88) | 170,940.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,991,948.00 | 0.00          | (1,991,948.00)  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 13,063,921.00 | (13,057,201.00) | 6,720.00     |
| 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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1102050193         | ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   | 3,280,901.85   | 323,580.60 | (2,732,927.05) | 871,555.40     |
| 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   | (48,893.61)    | 0.00       | (1,342.38)     | (50,235.99)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 23,869,400.80  | 0.00       | 0.00           | 23,869,400.80  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,337,893.36) | 0.00       | (49,046.72)    | (2,386,940.08) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 8,423,267.00   | 0.00       | 0.00           | 8,423,267.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,336,596.29) | 0.00       | (27,725.83)    | (1,364,322.12) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 12,765,389.20  | 0.00       | 0.00           | 12,765,389.20  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,364,384.08) | 0.00       | (41,550.90)    | (8,405,934.98) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,422,983.00   | 0.00       | 0.00           | 1,422,983.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (734,074.53)   | 0.00       | (5,285.35)     | (739,359.88)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 3

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 42,700.00      | 0.00  | 0.00        | 42,700.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (13,055.67)    | 0.00  | (350.96)    | (13,406.63)    |
| 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    | (1,078,292.32) | 0.00  | (7,824.46)  | (1,086,116.78) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 26,482.00      | 0.00  | 0.00        | 26,482.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (8,119.97)     | 0.00  | (420.02)    | (8,539.99)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 51,050.00      | 0.00  | 0.00        | 51,050.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,374.84)    | 0.00  | (184.76)    | (37,559.60)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 870,005.00     | 0.00  | 0.00        | 870,005.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (359,958.59)   | 0.00  | (14,006.85) | (373,965.44)   |
| 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 : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (361,544.72)   | 0.00          | (11,784.67)     | (373,329.39)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 30,500,800.00  | 0.00          | 0.00            | 30,500,800.00  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (8,622.00)     | 2,015,220.55  | (2,325,045.55)  | (318,447.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,341,285.64) | 2,358,557.64  | (1,017,272.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 8,093,311.90  | (8,093,311.90)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00          | (3,899,117.87)  | (3,899,117.87) |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00           | 13,063,921.00 | (13,070,641.00) | (6,720.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 18,789.11     | (18,789.11)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 369.49        | (369.49)        | 0.00           |
| 2102040199         | คางจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | (28,370.00)     | (28,370.00)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (3,432,041.85) | 14,486,300.33 | (12,076,953.88) | (1,022,695.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 5

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (1,752,800.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,752,800.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00            | 53,579.00     | (53,579.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (2,000,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (2,000,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,825,974.74) | 11,825,974.74 | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (26,308,331.90) | 0.00          | (11,825,974.74) | (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) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | (65,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (65,000.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (41,959.34)     | 0.00          | (3,543.57)      | (45,502.91)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (8,384,615.92)  | 0.00          | (1,014,840.00)  | (9,399,455.92)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (59,615,724.59) | 13,398.00     | (15,684,456.43) | (75,286,783.02) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน    | (36,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (36,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 6

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (23,034,058.30) | 6,100.00     | (2,134,930.02) | (25,162,888.32) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (14,541,706.24) | 0.00         | (4,344,875.00) | (18,886,581.24) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (393,588.68)    | 0.00         | (1,642,152.46) | (2,035,741.14)  |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 4,725,264.76    | 683,430.00   | 0.00           | 5,408,694.76    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 3,465,674.12    | 319,260.00   | 0.00           | 3,784,934.12    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 187,031.80      | 12,150.00    | 0.00           | 199,181.80      |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 38,291,800.20   | 5,175,840.00 | (26,605.00)    | 43,441,035.20   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 300,600.00      | 0.00         | 0.00           | 300,600.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 142,681.00      | 16,227.00    | 0.00           | 158,908.00      |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 1,442,000.00    | 133,400.00   | 0.00           | 1,575,400.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,849,256.50    | 87,195.00    | 0.00           | 1,936,451.50    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 615,080.25      | 1,640.00     | 0.00           | 616,720.25      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 7

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 24,305.00     | 0.00         | 0.00        | 24,305.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,793,262.00  | 1,388,888.00 | (10,900.00) | 5,171,250.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,233,716.00  | 1,769,687.00 | (18,830.00) | 9,984,573.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00          | 268,560.00   | 0.00        | 268,560.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,743,609.62  | 293,250.91   | 0.00        | 7,036,860.53  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 299,140.00    | 70,780.00    | 0.00        | 369,920.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,089,637.93 | 765,409.00   | (79,050.00) | 16,775,996.93 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 446,614.75    | 77,350.00    | 0.00        | 523,964.75    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 7,902,984.75  | 7,795,379.79 | 0.00        | 15,698,364.54 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,756,516.01  | 4,148,347.06 | 0.00        | 6,904,863.07  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 156,278.70    | 43,127.42    | 0.00        | 199,406.12    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,000.50     | 4,333.50     | 0.00        | 17,334.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 8

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,621.00    | 1,242.00     | 0.00       | 11,863.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 73,450.00    | 0.00         | 0.00       | 73,450.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,765,462.00 | 5,075,580.00 | (1,692.00) | 7,839,350.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 14,989.90    | 1,342.38     | 0.00       | 16,332.28    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 547,688.28   | 49,046.72    | 0.00       | 596,735.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 309,605.07   | 27,725.83    | 0.00       | 337,330.90   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 463,985.37   | 41,550.90    | 0.00       | 505,536.27   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 59,020.09    | 5,285.35     | 0.00       | 64,305.44    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,919.04     | 350.96       | 0.00       | 4,270.00     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 87,372.86    | 7,824.46     | 0.00       | 95,197.32    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 4,690.32     | 420.02       | 0.00       | 5,110.34     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,063.14     | 184.76       | 0.00       | 2,247.90     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02004 กองทัพบก

Page No : 9

UserName : A02004001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200400175 ศูนย์การทหารม้า

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:46:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว   | 156,410.09   | 14,006.85      | 0.00             | 170,416.94   |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 131,595.04   | 11,784.67      | 0.00             | 143,379.71   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 1,127,787.72 | 1,695,731.46   | 0.00             | 2,823,519.18 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 106,959.34   | 3,543.57       | 0.00             | 110,502.91   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 13,296.00      | (13,296.00)      | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200400175 |                     | 0.00         | 123,852,768.91 | (123,852,768.91) | 0.00         |

จ.ส.อ.



(ณัฐวุฒิ อินต๋น)

เสมียนการเงิน ศม.

ขอรับรองว่ารายงานการเงินนี้จัดทำโดยถูกต้อง

พ.ท.



(วิโรจน์ นาควงศ์)

นกง.ศม.