

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,897,920.30	(6,897,920.30)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,891,580.00	(6,891,580.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,890,770.00	(6,890,770.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,183,458.55	6,847,540.00	(786,220.00)	8,244,778.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,018,970.26	(4,018,970.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	786,220.00	(786,220.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	116,454.57	20,468,372.57	(20,232,372.57)	352,454.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,780.00	2,575,850.00	(1,754,230.00)	989,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	753,720.00	(753,720.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	167,780.00	4,678,450.26	(4,846,230.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	104,410,063.67	0.00	0.00	104,410,063.67
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(51,757,177.97)	0.00	(216,310.28)	(51,973,488.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,514,913.00	0.00	0.00	26,514,913.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(13,893,218.37)	0.00	(56,804.32)	(13,950,022.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,196,445.00	0.00	0.00	14,196,445.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,049,032.24)	0.00	(32,199.60)	(8,081,231.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,243,830.00	0.00	0.00	3,243,830.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(650,528.88)	0.00	(12,501.39)	(663,030.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,498.00)	0.00	0.00	(176,498.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,524,429.00	0.00	0.00	46,524,429.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,121,464.75)	0.00	(201,594.18)	(38,323,058.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,825,605.98	0.00	0.00	5,825,605.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,447,334.36)	0.00	(29,084.38)	(5,476,418.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,748.20	0.00	0.00	767,748.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(307,061.69)	0.00	(4,138.85)	(311,200.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(147,805.71)	0.00	(1,904.08)	(149,709.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(206,091.00)	0.00	0.00	(206,091.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,917,064.00	0.00	0.00	1,917,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,012,581.21)	0.00	(31,431.76)	(1,044,012.97)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,246,586.62	0.00	0.00	2,246,586.62
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,581,563.73)	0.00	(75,675.41)	(1,657,239.14)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	774,865.00	0.00	0.00	774,865.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(774,800.00)	0.00	0.00	(774,800.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,121,229.85	0.00	0.00	12,121,229.85
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(3,754,284.04)	0.00	(107,301.10)	(3,861,585.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	422,879.99	(422,879.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(449,785.20)	780,347.63	(330,562.43)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	604,521.23	(604,521.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(77,022.33)	0.00	0.00	(77,022.33)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(167,780.00)	4,765,915.00	(4,598,135.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,543.30	(1,543.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	6,038.82	(6,038.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,248.57)	20,228,712.87	(20,372,252.87)	(309,788.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(649,877.00)	32,500.00	0.00	(617,377.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,040.00	(44,040.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(136.30)	10,000.00	(110,000.00)	(100,136.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(1,998,189.25)	0.00	0.00	(1,998,189.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(4,561,319.60)	0.00	0.00	(4,561,319.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(89,574,673.07)	0.00	0.00	(89,574,673.07)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(6,840,000.00)	(6,840,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	(100,000.00)	(110,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,890,483.00)	41,040.00	(4,515,796.22)	(6,365,239.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,988.75)	0.00	(323,520.00)	(455,508.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(420,640.00)	0.00	(786,220.00)	(1,206,860.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,840.00)	0.00	(6,847,540.00)	(6,856,380.00)
5101010113 ค่าจ้าง	146,560.00	0.00	0.00	146,560.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	107,430.00	0.00	107,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,213.75	109,868.00	0.00	193,081.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,596.00	42,134.50	0.00	75,730.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,249.00	0.00	0.00	5,249.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,086.00	0.00	33,086.00
5101040204 ค่ารักษามันานุญนอก-รัฐ	9,930.00	31,001.50	0.00	40,931.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,018,080.00	1,954,320.00	(30,240.00)	2,942,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	348,400.00	689,490.00	(10,800.00)	1,027,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,900.00	11,425.00	0.00	21,325.00
5104010104 ค่าวัสดุ	365,542.95	927,845.00	0.00	1,293,387.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	494,523.00	14,945.23	0.00	509,468.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	449,785.20	163,437.60	0.00	613,222.80
5104010112 คจ/เหมานบริการ-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	177,061.05	0.00	177,061.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,524.03	0.00	7,524.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	319.93	0.00	319.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,668.18	0.00	13,668.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,035.00	0.00	4,035.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	223,520.54	216,310.28	0.00	439,830.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,697.79	56,804.32	0.00	115,502.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,273.06	32,199.60	0.00	65,472.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,918.10	12,501.39	0.00	25,419.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135.30	0.00	0.00	135.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,313.96	201,594.18	0.00	409,908.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,053.74	29,084.38	0.00	59,138.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,276.80	4,138.85	0.00	8,415.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,967.56	1,904.08	0.00	3,871.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,479.94	31,431.76	0.00	63,911.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78,197.73	75,675.41	0.00	153,873.14
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	110,877.16	107,301.10	0.00	218,178.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,040.00	0.00	44,040.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8,840.00	6,847,540.00	0.00	6,856,380.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	420,640.00	786,220.00	0.00	1,206,860.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338	0.00	100,571,268.60	(100,571,268.60)	0.00