

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 31,432.00 | (31,432.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,740.00 | (12,740.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,540.00 | (7,540.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,244,778.55 | 7,540.00 | (773,200.00) | 7,479,118.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,430,236.29 | (4,430,236.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 773,200.00 | (773,200.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 352,454.57 | 13,666,875.41 | (13,592,775.11) | 426,554.87 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 66.13 | 0.00 | 66.13 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 989,400.00 | 1,456,760.00 | (2,054,440.00) | 391,720.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 620,640.00 | (620,640.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,249,396.29 | (5,249,396.29) | 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 | (51,973,488.25) | 0.00 | (223,520.36) | (52,197,008.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 26,514,913.00 | 0.00 | 0.00 | 26,514,913.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (13,950,022.69) | 0.00 | (58,697.82) | (14,008,720.51) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 14,196,445.00 | 0.00 | 0.00 | 14,196,445.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (8,081,231.84) | 0.00 | (33,272.94) | (8,114,504.78) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,243,830.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,830.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (663,030.27) | 0.00 | (12,918.09) | (675,948.36) |
| 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 | (38,323,058.93) | 0.00 | (208,313.97) | (38,531,372.90) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,825,605.98 | 0.00 | 0.00 | 5,825,605.98 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,476,418.74) | 0.00 | (30,053.74) | (5,506,472.48) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 767,748.20 | 157,290.00 | 0.00 | 925,038.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (311,200.54) | 0.00 | (4,750.82) | (315,951.36) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 236,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ | (149,709.79) | 0.00 | (1,967.60) | (151,677.39) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,917,064.00 | 188,992.10 | 0.00 | 2,106,056.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,044,012.97) | 0.00 | (33,619.14) | (1,077,632.11) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 2,246,586.62 | 39,750.50 | 0.00 | 2,286,337.12 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (1,657,239.14) | 0.00 | (78,437.32) | (1,735,676.46) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (774,800.00) | 0.00 | 0.00 | (774,800.00) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 12,121,229.85 | 0.00 | 0.00 | 12,121,229.85 |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 2,060,000.00 | (412,000.00) | 1,648,000.00 |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น | (3,861,585.14) | 0.00 | (110,877.16) | (3,972,462.30) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,342,970.64 | (1,342,970.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 1,390,770.10 | (3,081,104.10) | (1,690,334.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 708,722.65 | (708,722.65) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,873,920.75 | (4,873,920.75) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,101.01 | (2,101.01) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 11,184.38 | (11,184.38) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (309,788.57) | 13,617,467.11 | (13,693,173.54) | (385,495.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (617,377.00) | 0.00 | 0.00 | (617,377.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (100,136.30) | 0.00 | 0.00 | (100,136.30) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (1,998,189.25) | 0.00 | 0.00 | (1,998,189.25) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คช่วยคณง.-อปท. | (6,840,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,840,000.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (412,000.00) | (412,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน | (6,365,239.22) | 45,960.00 | (4,741,027.02) | (11,060,306.24) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (347,914.00) | (347,914.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (161,264.19) | (161,264.19) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (455,508.75) | 0.00 | (406,350.75) | (861,859.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,206,860.00) | 0.00 | (773,200.00) | (1,980,060.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,856,380.00) | 0.00 | (7,540.00) | (6,863,920.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 146,560.00 | 146,560.00 | 0.00 | 293,120.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 107,430.00 | 188,370.00 | 0.00 | 295,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 193,081.75 | 113,997.75 | 0.00 | 307,079.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,730.50 | 56,028.00 | 0.00 | 131,758.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,249.00 | 0.00 | 0.00 | 5,249.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,086.00 | 36,345.00 | 0.00 | 69,431.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-นอก-รัฐ | 40,931.50 | 890.00 | 0.00 | 41,821.50 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,942,160.00 | 1,973,520.00 | 0.00 | 4,915,680.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,027,090.00 | 706,700.00 | 0.00 | 1,733,790.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,325.00 | 10,670.00 | 0.00 | 31,995.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,293,387.95 | 2,803,387.80 | 0.00 | 4,096,775.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 509,468.23 | 80,767.40 | (10,790.00) | 579,445.63 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 613,222.80 | 177,076.30 | 0.00 | 790,299.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,000.00 | 160,500.00 | 0.00 | 250,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 117,430.53 | 310,355.99 | (83,276.00) | 344,510.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,524.03 | 450.47 | 0.00 | 7,974.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,164.16 | (582.08) | 582.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 631.30 | 20,598.57 | 0.00 | 21,229.87 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,764.00 | 0.00 | 8,764.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 326,360.00 | 0.00 | 326,360.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 439,830.82 | 223,520.36 | 0.00 | 663,351.18 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 115,502.11 | 58,697.82 | 0.00 | 174,199.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,472.66 | 33,272.94 | 0.00 | 98,745.60 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,419.49 | 12,918.09 | 0.00 | 38,337.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 135.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 409,908.14 | 208,313.97 | 0.00 | 618,222.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,138.12 | 30,053.74 | 0.00 | 89,191.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,415.65 | 4,750.82 | 0.00 | 13,166.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,871.64 | 1,967.60 | 0.00 | 5,839.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,911.70 | 33,619.14 | 0.00 | 97,530.84 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 153,873.14 | 78,437.32 | 0.00 | 232,310.46 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 218,178.26 | 110,877.16 | 0.00 | 329,055.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 44,040.00 | 5,200.00 | 0.00 | 49,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,856,380.00 | 7,540.00 | 0.00 | 6,863,920.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,206,860.00 | 773,200.00 | 0.00 | 1,980,060.00 |
| 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 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ | 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 สำนักงาน | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดินดี | 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 | 59,416,349.76 | (59,416,349.76) | 0.00 |