

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,932.33	(84,932.33)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,932.33	(84,932.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	74,732.33	(74,732.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,236,494.49	148,012.33	(694,960.00)	3,689,546.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,451,120.00	(1,451,120.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	621,680.00	(621,680.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	93,324.31	12,055,491.72	(12,049,467.62)	99,348.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,443,276.00	70,600.00	(1,443,276.00)	70,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,245,642.89	(1,245,642.89)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	522,040.00	1,624,040.00	(2,146,080.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,121,957.00	0.00	(1,121,957.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(59,567,583.26)	0.00	0.00	(59,567,583.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(14,890,778.88)	0.00	0.00	(14,890,778.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(10,189,796.45)	0.00	0.00	(10,189,796.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,181,635.29)	0.00	0.00	(1,181,635.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,600.00	0.00	0.00	208,600.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,083.59)	0.00	0.00	(179,083.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,319,779.00	0.00	0.00	84,319,779.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,951,734.77)	0.00	0.00	(57,951,734.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,825,605.98	473,475.00	0.00	6,299,080.98
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,797,367.34)	0.00	(35,283.60)	(5,832,650.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(671,602.27)	0.00	0.00	(671,602.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,202.30)	0.00	0.00	(1,202.30)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(215,337.61)	0.00	0.00	(215,337.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(206,091.00)	0.00	0.00	(206,091.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,440,209.07)	0.00	0.00	(2,440,209.07)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,319,006.62)	0.00	0.00	(2,319,006.62)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(796,346.56)	0.00	0.00	(796,346.56)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	28,123,080.45	0.00	0.00	28,123,080.45
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(12,363,824.73)	0.00	0.00	(12,363,824.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	694,960.00	(1,094,960.00)	(400,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	400,000.00	(413,590.61)	(13,590.61)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(37,315.67)	0.00	0.00	(37,315.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(522,040.00)	1,451,120.00	(929,080.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(171,381.32)	12,054,467.62	(12,118,224.05)	(235,137.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(477,031.00)	3,000.00	(14,000.00)	(488,031.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(975,706.57)	15,080.28	0.00	(960,626.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,344,315.48)	0.00	0.00	(5,344,315.48)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,780,399.37)	0.00	0.00	(25,780,399.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(89,574,673.07)	0.00	0.00	(89,574,673.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,080.28)	(15,080.28)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(728,240.00)	(728,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(200,840.00)	(200,840.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	73,280.00	(694,960.00)	(621,680.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(74,732.33)	(74,732.33)
4308010118 รล.ระหว่างกันไถกรม	0.00	0.00	(438,191.40)	(438,191.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	144,560.00	(71,280.00)	73,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	148,653.00	0.00	148,653.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,017.00	0.00	29,017.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,504,800.00	0.00	1,504,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	550,400.00	0.00	550,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,664,357.00	0.00	1,664,357.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,590.61	0.00	13,590.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	74,732.33	0.00	74,732.33
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	694,960.00	(73,280.00)	621,680.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโชชนอ	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 ไฟฟ้าแ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338	0.00	37,930,722.77	(37,930,722.77)	0.00