

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,005.00 | (8,005.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,005.00 | (8,005.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,280.00 | (7,280.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,665,272.68 | 7,280.00 | (522,787.00) | 2,149,765.68 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 340.00 | (340.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 857,143.00 | (857,143.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 348,160.00 | (348,160.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 28,750.72 | 12,168,853.90 | (12,168,853.90) | 28,750.72 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 447,297.00 | 0.00 | (447,297.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 274,880.00 | (274,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 404,500.00 | 800,803.00 | (1,205,303.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 764,188.99 | 0.00 | (764,188.99) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 104,410,063.67 | 0.00 | 0.00 | 104,410,063.67 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (54,165,431.42) | 0.00 | 0.00 | (54,165,431.42) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,378,119.00 | 0.00 | 0.00 | 18,378,119.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (13,915,380.22) | 0.00 | 0.00 | (13,915,380.22) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 22,333,239.00 | 0.00 | 0.00 | 22,333,239.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (9,017,781.19) | 0.00 | 0.00 | (9,017,781.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,243,830.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,830.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (789,710.98) | 0.00 | 0.00 | (789,710.98) |
| 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 | 53,857,899.00 | 0.00 | 0.00 | 53,857,899.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (42,684,778.16) | 0.00 | 0.00 | (42,684,778.16) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,825,605.98 | 0.00 | 0.00 | 5,825,605.98 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,700,826.81) | 0.00 | 0.00 | (5,700,826.81) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (413,600.47) | 0.00 | 0.00 | (413,600.47) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 236,600.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ | (169,004.63) | 0.00 | 0.00 | (169,004.63) |
| 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 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (1,538,799.17) | 0.00 | 0.00 | (1,538,799.17) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,445,339.12 | 0.00 | 0.00 | 2,445,339.12 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,093,785.70) | 0.00 | 0.00 | (2,093,785.70) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 774,865.00 | 0.00 | 0.00 | 774,865.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (774,800.00) | 0.00 | 0.00 | (774,800.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 13,318,989.85 | 0.00 | 0.00 | 13,318,989.85 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (5,218,714.94) | 0.00 | 0.00 | (5,218,714.94) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,823,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823,950.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 174,627.00 | (174,627.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | (51,800.43) | 51,800.43 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (404,500.00) | 1,205,303.00 | (800,803.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,499.00 | (1,499.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,083.92) | 12,168,853.90 | (12,175,733.90) | (23,963.92) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (616,677.00) | 24,727.00 | (400.00) | (592,350.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (1,848,674.90) | 0.00 | 0.00 | (1,848,674.90) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (6,378,720.70) | 0.00 | 0.00 | (6,378,720.70) |
| 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 | (385.00) | (385.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (452,643.00) | (452,643.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (522,787.00) | (522,787.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,280.00) | (7,280.00) |
| 4308010121 รายไคร่ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (450.00) | (450.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 73,280.00 | 0.00 | 73,280.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 99,123.50 | 0.00 | 99,123.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 283,706.50 | 0.00 | 283,706.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 32,960.00 | 0.00 | 32,960.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 36,853.00 | 0.00 | 36,853.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 317,280.00 | 0.00 | 317,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,777.00 | 0.00 | 1,777.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,039,518.99 | 0.00 | 1,039,518.99 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 149,900.00 | 0.00 | 149,900.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (43,390.91) | (43,390.91) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (753.82) | (753.82) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (246.10) | (246.10) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (5,408.60) | (5,408.60) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (2,001.00) | (2,001.00) |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | 30,800,891.22 | (30,800,891.22) | 0.00 |