

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,240.00	17,240.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,240.00	17,240.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,240.00	17,240.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,660,669.41	17,240.00	459,050.00-	7,218,859.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,811,912.59	2,811,912.59-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	459,050.00	459,050.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	95,508.41	12,340,139.03	12,322,299.03-	113,348.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	955,340.00	1,452,600.00	1,487,680.00-	920,260.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,118,354.13	1,118,354.13-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	37,981.25	3,351,520.30	3,351,520.30-	37,981.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	61,158,600.33-	0.00	0.00	61,158,600.33-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,174,045.33-	0.00	0.00	15,174,045.33-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,523,678.95-	0.00	0.00	10,523,678.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,362,070.64-	0.00	0.00	1,362,070.64-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,695.90-	0.00	0.00	189,695.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,780,049.00	0.00	0.00	89,780,049.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,740,863.39-	0.00	0.00	62,740,863.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,915,361.38-	0.00	0.00	5,915,361.38-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	746,528.83-	0.00	0.00	746,528.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,936.23-	0.00	0.00	2,936.23-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	228,753.16-	0.00	0.00	228,753.16-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	206,091.00-	0.00	0.00	206,091.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,549,979.72-	0.00	0.00	2,549,979.72-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,360,026.74-	0.00	0.00	2,360,026.74-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	827,420.52-	0.00	0.00	827,420.52-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,666,685.93	941,400.00	0.00	67,608,085.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	26,471,737.79-	0.00	526,275.15-	26,998,012.94-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	324,500.00	0.00	324,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	324,500.00	324,500.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,637,366.42	1,637,366.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	231,308.41-	979,619.95	748,311.54-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,979.94	165,979.94-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	37,981.25-	2,541,063.50	2,541,063.50-	37,981.25-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,915.96	2,915.96-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,047.38	5,047.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	191,284.34-	12,322,299.03	12,356,979.03-	225,964.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	496,831.00-	0.00	400.00-	497,231.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	872,660.86-	15,164.22	0.00	857,496.64-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,667,743.82	0.00	0.00	12,667,743.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,780,399.37-	0.00	0.00	25,780,399.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	89,574,673.07-	0.00	0.00	89,574,673.07-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,417.00-	0.00	0.00	3,417.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,068.71-	0.00	0.00	1,068.71-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
4302010106	ร/ดช่วยดงบ.-อปท.	7,266,000.00-	0.00	0.00	7,266,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	892,045.71-	0.00	15,164.22-	907,209.93-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	324,500.00-	324,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,108,601.19-	79,987.48	2,619,496.20-	21,648,109.91-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,376,294.90-	0.00	215,752.64-	1,592,047.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,962,522.77-	0.00	286,420.09-	2,248,942.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,293,095.55-	24,976.00	407,607.50-	2,675,727.05-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,781,497.41-	0.00	459,050.00-	5,240,547.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,206,032.53-	0.00	17,240.00-	8,223,272.53-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	32,016,615.89-	0.00	415,124.85-	32,431,740.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	512,960.00	73,280.00	0.00	586,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,750.00	13,950.00	0.00	83,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	855,460.75	191,955.50	0.00	1,047,416.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,362.75	47,922.00	22,176.00-	290,108.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	214,123.80	107,331.00	0.00	321,454.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,846.00	39,069.00	0.00	170,915.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	48,390.50	21,330.00	2,800.00-	66,920.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,580,800.00	1,548,560.00	0.00	12,129,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,630,400.00	550,620.00	11,520.00-	4,169,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,192.00	5,006.00	900.00-	51,298.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,797,988.26	776,430.00	153,000.00-	9,421,418.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,807.59	0.00	0.00	65,807.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	611,012.35	0.00	0.00	611,012.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,175,705.26	48,811.54	48,811.54-	1,175,705.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,035,441.64	172,479.03	0.00	1,207,920.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,935.78	0.00	0.00	16,935.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	576.73	123.05	0.00	699.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,918.99	20,939.56	6,933.60-	66,924.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,354.00	1,899.00	0.00	18,253.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	353,680.00	570.00	0.00	354,250.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,426,340.00	332,000.00	19,000.00-	2,739,340.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,591,017.07	0.00	0.00	1,591,017.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,266.45	0.00	0.00	283,266.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	333,882.50	0.00	0.00	333,882.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,435.35	0.00	0.00	180,435.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,612.31	0.00	0.00	10,612.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,750,857.69	0.00	0.00	3,750,857.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,710.44	0.00	0.00	82,710.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,926.56	0.00	0.00	74,926.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,733.93	0.00	0.00	1,733.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,415.55	0.00	0.00	13,415.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,770.65	0.00	0.00	109,770.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	41,020.12	0.00	0.00	41,020.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	31,073.96	0.00	0.00	31,073.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,720,733.00	0.00	0.00	2,720,733.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	104,796.75	0.00	0.00	104,796.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,206,032.53	17,240.00	0.00	8,223,272.53
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	14,685.71	0.00	0.00	14,685.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,781,497.41	459,050.00	0.00	5,240,547.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		18,012,059.30	45,395,921.61	45,395,921.61-	18,012,059.30