

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,176.66	17,176.66-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,035.00	7,035.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,960.00	6,960.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,218,859.41	6,960.00	831,364.00-	6,394,455.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	75.00	75.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,799,463.40	2,799,463.40-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	815,924.00	815,924.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	113,348.41	12,256,709.81	12,235,109.81-	134,948.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	920,260.00	1,440,668.00	1,482,668.00-	878,260.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,479,114.89	1,479,114.89-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	37,981.25	3,874,887.40	3,912,868.65-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	61,158,600.33-	0.00	457,792.67-	61,616,393.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,174,045.33-	0.00	81,505.88-	15,255,551.21-
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	96,069.86-	10,619,748.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,362,070.64-	0.00	51,917.72-	1,413,988.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	189,695.90-	0.00	4,744.77-	194,440.67-
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 : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,740,863.39-	0.00	1,070,611.57-	63,811,474.96-
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	15,695.65-	5,931,057.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	746,528.83-	0.00	21,559.04-	768,087.87-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,936.23-	0.00	498.91-	3,435.14-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	228,753.16-	0.00	3,860.16-	232,613.32-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	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 : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,549,979.72-	0.00	31,584.95-	2,581,564.67-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,360,026.74-	0.00	11,802.98-	2,371,829.72-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	827,420.52-	0.00	8,941.12-	836,361.64-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	67,608,085.93	0.00	0.00	67,608,085.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	26,998,012.94-	0.00	1,384,112.55-	28,382,125.49-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	324,500.00	1,343,250.00	0.00	1,667,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,343,250.00	1,343,250.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,993,147.63	3,993,147.63-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	384,558.00-	2,731,651.32	2,347,093.32-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	406,675.03	406,675.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	37,981.25-	2,266,853.75	2,228,872.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,820.80	8,820.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,869.39	16,869.39-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	225,964.34-	12,260,616.47	12,273,536.47-	238,884.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	497,231.00-	0.00	200.00-	497,431.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75.00	75.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	857,496.64-	14,593.82	0.00	842,902.82-
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 : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

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/ดช่วยดง.-อปท.	7,266,000.00-	0.00	0.00	7,266,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	907,209.93-	0.00	14,593.82-	921,803.75-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	324,500.00-	0.00	1,343,250.00-	1,667,750.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	21,648,109.91-	214,500.00	2,943,654.31-	24,377,264.22-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,592,047.54-	0.00	532,058.32-	2,124,105.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,248,942.86-	45,000.00	783,339.03-	2,987,281.89-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,675,727.05-	37,981.25	195,029.50-	2,832,775.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,240,547.41-	0.00	831,364.00-	6,071,911.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,223,272.53-	0.00	6,960.00-	8,230,232.53-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	32,431,740.74-	0.00	0.00	32,431,740.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	586,240.00	73,280.00	0.00	659,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,700.00	5,235.00	0.00	88,935.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,047,416.25	121,997.00	37,981.25-	1,131,432.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	290,108.75	39,340.00	0.00	329,448.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	24,877.50	0.00	33,877.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	321,454.80	0.00	0.00	321,454.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,915.00	4,800.00	0.00	175,715.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,920.50	4,015.00	0.00	70,935.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,129,360.00	1,546,320.00	0.00	13,675,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,169,500.00	526,800.00	0.00	4,696,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,298.00	2,168.00	0.00	53,466.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,805,976.26	1,751,442.32	15,440.00-	11,541,978.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,807.59	4,216.87	0.00	70,024.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	611,012.35	0.00	0.00	611,012.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,175,705.26	0.00	0.00	1,175,705.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,207,920.67	49,042.47	0.00	1,256,963.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,935.78	0.00	0.00	16,935.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	699.78	0.00	0.00	699.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,924.95	3,745.00	0.00	70,669.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,253.00	2,053.00	0.00	20,306.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	354,250.00	480.00	0.00	354,730.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,739,340.00	783,000.00	259,500.00-	3,262,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,591,017.07	457,792.67	0.00	2,048,809.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,266.45	81,505.88	0.00	364,772.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	333,882.50	96,069.86	0.00	429,952.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,435.35	51,917.72	0.00	232,353.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,612.31	4,744.77	0.00	15,357.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,750,857.69	1,070,611.57	0.00	4,821,469.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,710.44	15,695.65	0.00	98,406.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,926.56	21,559.04	0.00	96,485.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,733.93	498.91	0.00	2,232.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,415.55	3,860.16	0.00	17,275.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,770.65	31,584.95	0.00	141,355.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	41,020.12	11,802.98	0.00	52,823.10
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	31,073.96	8,941.12	0.00	40,015.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,720,733.00	1,384,112.55	0.00	4,104,845.55
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	104,796.75	75.00	0.00	104,871.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,223,272.53	6,960.00	0.00	8,230,232.53
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	14,685.71	0.00	0.00	14,685.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,240,547.41	831,364.00	0.00	6,071,911.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		18,012,059.30	56,410,167.61	56,410,167.61-	18,012,059.30