

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,250,142.62	1,250,142.62-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,250,142.62	1,250,142.62-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,067,280.00	1,067,280.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,394,455.41	1,248,987.73	669,078.73-	6,974,364.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,742,679.10	2,742,679.10-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	668,651.00	668,651.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	134,948.41	13,354,769.72	13,400,369.72-	89,348.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	878,260.00	1,381,520.00	1,383,500.00-	876,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,290,324.05	1,290,324.05-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,411,330.10	3,411,330.10-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	61,616,393.00-	0.00	232,648.73-	61,849,041.73-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,255,551.21-	0.00	41,421.05-	15,296,972.26-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,619,748.81-	0.00	48,822.50-	10,668,571.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,413,988.36-	0.00	26,384.41-	1,440,372.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	194,440.67-	0.00	2,411.27-	196,851.94-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,811,474.96-	0.00	537,520.11-	64,348,995.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,931,057.03-	0.00	7,976.45-	5,939,033.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	768,087.87-	0.00	10,956.24-	779,044.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,435.14-	0.00	253.55-	3,688.69-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	232,613.32-	0.00	1,961.68-	234,575.00-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,581,564.67-	0.00	16,051.55-	2,597,616.22-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,371,829.72-	0.00	5,998.20-	2,377,827.92-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	836,361.64-	0.00	4,543.84-	840,905.48-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	67,608,085.93	0.00	0.00	67,608,085.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	28,382,125.49-	0.00	703,401.77-	29,085,527.26-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,667,750.00	324,500.00	0.00	1,992,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	324,500.00	324,500.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,536,469.10	1,536,469.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,605,754.50	1,623,354.50-	17,600.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,109,566.93	1,109,566.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,711,660.00	2,711,660.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,003.03	4,003.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,266.91	11,266.91-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	427.73	427.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	238,884.34-	13,400,369.72	13,358,189.72-	196,704.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	497,431.00-	41,731.00	200.00-	455,900.00-
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	842,902.82-	15,080.28	0.00	827,822.54-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,417.00-	0.00	0.00	3,417.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,068.71-	0.00	1,154.89-	2,223.60-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	7,266,000.00-	0.00	1,063,660.00-	8,329,660.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	181,280.00-	181,280.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	921,803.75-	0.00	15,080.28-	936,884.03-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,667,750.00-	0.00	324,500.00-	1,992,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,377,264.22-	0.00	3,338,527.04-	27,715,791.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,124,105.86-	0.00	195,000.00-	2,319,105.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,987,281.89-	0.00	261,207.99-	3,248,489.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,832,775.30-	0.00	569,810.00-	3,402,585.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,071,911.41-	0.00	668,651.00-	6,740,562.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,230,232.53-	0.00	1,248,987.73-	9,479,220.26-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	32,431,740.74-	0.00	0.00	32,431,740.74-
5101010113	ค่าง	659,520.00	64,120.00	0.00	723,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	88,935.00	0.00	0.00	88,935.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,131,432.00	166,536.00	0.00	1,297,968.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	329,448.75	338,300.00	0.00	667,748.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	33,877.50	0.00	0.00	33,877.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	321,454.80	0.00	0.00	321,454.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,715.00	44,259.00	0.00	219,974.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	70,935.50	20,715.00	0.00	91,650.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,840.00	9,240.00	0.00	109,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	13,675,680.00	1,551,120.00	0.00	15,226,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,696,300.00	526,400.00	0.00	5,222,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,466.00	2,100.00	0.00	55,566.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,541,978.58	1,855,444.50	0.00	13,397,423.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,024.46	0.00	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	30,410.00	0.00	1,206,115.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,256,963.14	346,869.60	0.00	1,603,832.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,935.78	3,188.07	0.00	20,123.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	699.78	220.42	0.00	920.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,669.95	18,940.44	0.00	89,610.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,306.00	2,412.00	0.00	22,718.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	354,730.00	770.00	0.00	355,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,262,840.00	30,000.00	0.00	3,292,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,048,809.74	232,648.73	0.00	2,281,458.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	364,772.33	41,421.05	0.00	406,193.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	429,952.36	48,822.50	0.00	478,774.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	232,353.07	26,384.41	0.00	258,737.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,357.08	2,411.27	0.00	17,768.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,821,469.26	537,520.11	0.00	5,358,989.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,406.09	7,976.45	0.00	106,382.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,485.60	10,956.24	0.00	107,441.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,232.84	253.55	0.00	2,486.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,275.71	1,961.68	0.00	19,237.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,355.60	16,051.55	0.00	157,407.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	52,823.10	5,998.20	0.00	58,821.30
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	40,015.08	4,543.84	0.00	44,558.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,104,845.55	703,401.77	0.00	4,808,247.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	104,871.75	0.00	0.00	104,871.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,230,232.53	1,248,987.73	0.00	9,479,220.26
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	14,685.71	1,154.89	0.00	15,840.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,071,911.41	668,651.00	0.00	6,740,562.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		18,012,059.30	57,321,346.14	57,321,346.14-	18,012,059.30