

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	139,540.00	139,540.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,350.00	109,350.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,280.00	16,280.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,100,594.41	41,030.00	1,403,236.00-	4,738,388.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,440.00	5,440.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,917,773.67	4,917,773.67-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,213,936.00	1,213,936.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	89,348.41	12,256,372.89	12,251,597.59-	94,123.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,095,680.00	3,040,290.00	3,357,730.00-	778,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,863,408.63	1,584,192.63-	279,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	534.37	0.00	534.37
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,131,709.67	6,131,709.67-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	526,985.16	0.00	526,985.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	62,081,690.45-	0.00	225,143.93-	62,306,834.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,338,393.29-	0.00	40,084.88-	15,378,478.17-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,717,393.78-	0.00	47,247.48-	10,764,641.26-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,466,757.18-	0.00	25,533.31-	1,492,290.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,263.22-	0.00	2,333.49-	201,596.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,180,899.00	0.00	0.00	102,180,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,311,398.95-	0.00	750,643.90-	70,062,042.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,947,009.98-	0.00	7,719.15-	5,954,729.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	790,000.36-	0.00	10,602.80-	800,603.16-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,942.23-	0.00	245.37-	4,187.60-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	236,536.72-	0.00	59.28-	236,596.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	206,091.00-	0.00	0.00	206,091.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,613,667.72-	0.00	15,533.45-	2,629,201.17-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,383,826.18-	0.00	5,804.72-	2,389,630.90-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	845,449.28-	0.00	4,397.28-	849,846.56-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	67,608,085.93	71,560.00	0.00	67,679,645.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	29,788,929.94-	0.00	716,623.76-	30,505,553.70-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,942,000.11	0.00	0.00	1,942,000.11
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,387,323.17	4,512,483.17-	125,160.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	222,000.00-	2,523,516.71	2,301,516.71-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,173.75	341,173.75-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	187,200.00-	187,200.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,142,743.21	4,142,743.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,904.89	17,904.89-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,711.90	4,711.90-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	172,174.34-	12,286,347.59	12,291,402.89-	177,229.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	456,100.00-	0.00	25,750.00-	481,850.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	68,320.00	68,320.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	812,742.26-	14,593.82	0.00	798,148.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,344,315.48-	5,344,315.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	25,780,399.37-	0.00	5,344,945.48-	31,125,344.85-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	630.00	630.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	89,574,673.07-	0.00	0.00	89,574,673.07-
4202030105	ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	3,417.00-	0.00	0.00	3,417.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,223.60-	0.00	534.37-	2,757.97-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	8,329,660.00-	0.00	0.00	8,329,660.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดนนง.อื่น	181,280.00-	0.00	5,000.00-	186,280.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจจาค	951,964.31-	0.00	14,593.82-	966,558.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,992,250.00-	0.00	0.00	1,992,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	29,733,746.32-	1,166,466.98	5,171,295.38-	33,738,574.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,013,996.46-	0.00	1,281,382.28-	5,295,378.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,743,981.52-	0.00	1,141,600.26-	5,885,581.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,697,582.30-	0.00	1,035,193.19-	4,732,775.49-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,621,952.41-	0.00	1,403,236.00-	9,025,188.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,486,840.26-	0.00	41,030.00-	9,527,870.26-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	40,646,184.88-	0.00	37,966.35-	40,684,151.23-
5101010113	ค่างาน	800,920.00	71,280.00	0.00	872,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	91,665.00	28,727.42	0.00	120,392.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,519,299.00	171,665.00	0.00	1,690,964.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	689,798.75	46,762.00	0.00	736,560.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	33,877.50	0.00	0.00	33,877.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	321,454.80	54,528.21	0.00	375,983.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,190.00	42,671.00	0.00	264,861.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	118,650.50	15,140.00	0.00	133,790.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	109,080.00	5,702.00	0.00	114,782.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,289,600.00	3,169,800.00	386,040.00-	20,073,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,934,800.00	1,017,000.00	48,700.00-	6,903,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,954.00	8,500.00	3,700.00-	63,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,201,773.68	4,004,939.06	526,985.16-	19,679,727.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,733.93	0.00	0.00	77,733.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	611,012.35	0.00	611,012.35-	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,211,615.26	380,625.00	335,100.00-	1,257,140.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,662,059.94	541,849.70	7,434.98-	2,196,474.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,123.85	8,267.38	6,626.00-	21,765.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	920.20	119.84	0.00	1,040.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,868.42	22,477.46	2,996.00-	126,349.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,302.00	3,906.00	0.00	28,208.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	355,750.00	1,135.00	0.00	356,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,580,840.00	1,067,668.39	344,020.00-	4,304,488.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,514,107.19	225,143.93	0.00	2,739,251.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	447,614.41	40,084.88	0.00	487,699.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	527,597.33	47,247.48	0.00	574,844.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	285,121.89	25,533.31	0.00	310,655.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,179.63	2,333.49	0.00	22,513.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,134,987.39	750,643.90	0.00	6,885,631.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,359.04	7,719.15	0.00	122,078.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,398.09	10,602.80	0.00	129,000.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,739.93	245.37	0.00	2,985.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,199.11	59.28	0.00	21,258.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,458.65	15,533.45	0.00	188,992.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	64,819.56	5,804.72	0.00	70,624.28
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	49,102.72	4,397.28	0.00	53,500.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,511,650.00	683,030.11	0.00	6,194,680.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	179,121.64	68,320.00	0.00	247,441.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,486,840.26	41,030.00	0.00	9,527,870.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	15,840.60	0.00	0.00	15,840.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,621,952.41	1,403,236.00	0.00	9,025,188.41
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,332,933.96	2,332,933.96-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		0.00	76,958,920.46	76,958,920.46-	0.00