

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,022.41	(30,022.41)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,847,750.23	(7,847,750.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,812,740.41	9,311,582.00	(2,312,052.00)	8,812,270.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,847,750.23	(7,847,750.23)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,237,124.67	(2,237,124.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	825,890.00	(825,890.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	174,989.18	20,508,385.35	(20,507,674.70)	175,699.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	507,100.00	300.13	(180,660.00)	326,740.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	161,020.00	410,516.00	(301,500.00)	270,036.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	786,160.00	2,229,252.00	(2,272,322.00)	743,090.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	44,160.00	0.00	44,160.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,552,176.67	(4,552,176.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	126,202,063.67	0.00	0.00	126,202,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(70,839,104.14)	0.00	(226,293.57)	(71,065,397.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,678,433.38	0.00	0.00	21,678,433.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,869,187.77)	0.00	(31,904.93)	(16,901,092.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,484,643.86	0.00	0.00	32,484,643.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,611,441.33)	0.00	(153,864.43)	(16,765,305.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,633,830.00	0.00	0.00	8,633,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,534,883.45)	0.00	(28,066.21)	(2,562,949.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	677,000.00	169,500.00	0.00	846,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	457,900.00	(457,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,341.59)	0.00	(8,498.34)	(349,839.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	126,066,357.07	238,000.00	0.00	126,304,357.07
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	476,000.00	(476,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(102,502,562.46)	0.00	(874,257.00)	(103,376,819.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,354,530.98	0.00	0.00	6,354,530.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,296,797.75)	0.00	(8,898.50)	(6,305,696.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,751,298.20	0.00	0.00	1,751,298.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,376,343.81)	0.00	(15,249.91)	(1,391,593.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,642.41)	0.00	(253.55)	(13,895.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,161,120.00	284,500.00	0.00	1,445,620.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	363,300.00	(363,300.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(676,846.62)	0.00	(17,435.13)	(694,281.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,810,890.50	0.00	0.00	2,810,890.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,721,844.75)	0.00	(5,629.03)	(2,727,473.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,445,301.12)	0.00	0.00	(2,445,301.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,598.00)	0.00	0.00	(24,598.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(881,796.00)	0.00	0.00	(881,796.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	121,938,508.92	0.00	0.00	121,938,508.92
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(85,611,865.17)	0.00	(1,268,843.15)	(86,880,708.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,946,248.30	(3,946,248.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,795,766.90	(3,795,766.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,137,037.58	(1,137,037.58)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	136,500.00	(136,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,307,222.50	(3,307,222.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,071.35	(9,071.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,429.80	(20,429.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(116,675.11)	20,538,972.81	(20,547,603.59)	(125,305.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(651,870.00)	0.00	(8,400.00)	(660,270.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,330.23	(22,330.23)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(243,609.83)	13,806.04	0.00	(229,803.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,343,304.37)	0.00	0.00	(2,343,304.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,529,903.29)	0.00	0.00	(61,529,903.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(89,574,673.07)	0.00	0.00	(89,574,673.07)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,023.88	0.00	0.00	1,023.88
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	(7,809,400.00)	(7,809,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,166.73)	0.00	(13,806.04)	(40,972.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(499,000.00)	(499,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,952,264.11)	15,360.00	(2,649,146.42)	(7,586,050.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(693,000.00)	(693,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(825,934.28)	3,000.00	(1,397,374.78)	(2,220,309.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(430,441.60)	0.00	(532,829.50)	(963,271.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,781,420.00)	1,486,162.00	(2,312,052.00)	(2,607,310.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,000.00)	0.00	(7,825,420.00)	(7,861,420.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(507,100.00)	0.00	0.00	(507,100.00)
5101010113	ค่างาน	165,600.00	82,800.00	0.00	248,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	111,420.00	0.00	111,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,650.00	16,650.00	0.00	33,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,120.00	250,930.00	(2,100.00)	405,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,608.00	32,869.50	0.00	74,477.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	168,138.60	97,320.00	0.00	265,458.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,750.00	31,100.00	0.00	76,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,825.00	9,190.00	0.00	27,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,744,160.00	820,960.00	0.00	3,565,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	998,100.00	342,300.00	0.00	1,340,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,750.00	5,505.00	0.00	10,255.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,413,127.28	2,794,426.90	(186,500.00)	7,021,054.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	378,850.56	337,583.13	0.00	716,433.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(80,462.85)	692,837.53	(315,400.13)	296,974.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,144.14	2,120.74	(2,735.78)	4,529.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	160.50	0.00	0.00	160.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,684.79	12,940.58	0.00	32,625.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,384.00	2,197.00	0.00	9,581.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	69,800.74	0.00	0.00	69,800.74
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	162,700.00	0.00	162,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,355.00	490.00	0.00	2,845.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	445,287.47	226,293.57	0.00	671,581.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,356.03	31,904.93	0.00	100,260.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	303,027.27	153,864.43	0.00	456,891.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,227.06	28,066.21	0.00	83,293.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,090.73	8,498.34	0.00	18,589.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,712,870.32	874,257.00	0.00	2,587,127.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,510.00	8,898.50	0.00	26,408.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,007.90	15,249.91	0.00	45,257.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:52:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	498.91	253.55	0.00	752.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	28,091.74	17,435.13	0.00	45,526.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,528.15	5,629.03	0.00	18,157.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,499,256.63	1,268,843.15	0.00	3,768,099.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,300.00	22,330.23	0.00	26,630.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,000.00	7,825,420.00	0.00	7,861,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,781,420.00	2,312,052.00	(1,486,162.00)	2,607,310.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	(1,023.88)	0.00	0.00	(1,023.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,720.00	(30,720.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		0.00	112,036,573.56	(112,036,573.56)	0.00