

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,331.40	(35,331.40)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,231.40	(31,231.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,520.00	(7,520.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,479,118.55	13,457.41	(827,152.48)	6,665,423.48
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,695,539.13	(2,695,539.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	826,920.00	(826,920.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	426,554.87	13,699,353.70	(14,049,157.85)	76,750.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	66.13	0.00	(66.13)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	391,720.00	1,225,160.00	(1,403,070.00)	213,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	750,640.00	(750,640.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,539,733.13	(3,539,733.13)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	104,410,063.67	0.00	0.00	104,410,063.67
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(52,197,008.61)	0.00	(223,520.58)	(52,420,529.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,514,913.00	0.00	(8,136,794.00)	18,378,119.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(14,008,720.51)	458,112.65	(41,420.99)	(13,592,028.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,196,445.00	8,136,794.00	0.00	22,333,239.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,114,504.78)	0.00	(508,662.42)	(8,623,167.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,243,830.00	0.00	0.00	3,243,830.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(675,948.36)	0.00	(12,918.10)	(688,866.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,498.00)	0.00	0.00	(176,498.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,524,429.00	0.00	0.00	46,524,429.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,531,372.90)	0.00	(208,313.98)	(38,739,686.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,825,605.98	0.00	0.00	5,825,605.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,506,472.48)	0.00	(30,053.73)	(5,536,526.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,114.87)	0.00	(10,956.26)	(328,071.13)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(151,677.39)	0.00	(1,967.56)	(153,644.95)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครูฝึกจวทช	(206,091.00)	0.00	0.00	(206,091.00)
1206100101 ครูฝึกจวทชคอมพิวเคอร์	2,862,024.50	96,000.00	(96,000.00)	2,862,024.50
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเคอร์	(1,080,428.19)	40,924.98	(118,947.05)	(1,158,450.26)
1206110101 ครูฝึกจวทชการศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103 คสศ ครูฝึกจวทชการศึกษา	(1,736,264.56)	0.00	(81,573.81)	(1,817,838.37)
1206140101 ครูฝึกจวทชดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูฝึกจวทชดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกจวทชสนาม	774,865.00	0.00	0.00	774,865.00
1206150103 คสศ ครูฝึกจวทชสนาม	(774,800.00)	0.00	0.00	(774,800.00)
1206160101 ครูฝึกจวทชอื่น	12,121,229.85	0.00	0.00	12,121,229.85
1206160102 พักครูฝึกจวทชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกจวทชอื่น	(3,972,462.30)	0.00	(110,877.15)	(4,083,339.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,825,533.16	(2,825,533.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,690,334.00)	2,553,211.63	(912,877.63)	(50,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,469.89	(46,469.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,267,493.50	(3,267,493.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,631.21	(5,631.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,300.31	(18,300.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	232.48	(232.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(385,495.00)	14,002,223.98	(13,706,873.70)	(90,144.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(617,377.00)	0.00	0.00	(617,377.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(100,136.30)	50,000.00	0.00	(50,136.30)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(1,998,189.25)	0.00	0.00	(1,998,189.25)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(4,561,319.60)	0.00	0.00	(4,561,319.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(21,724.98)	(21,724.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(89,574,673.07)	0.00	0.00	(89,574,673.07)
4201020105 ร/คริบทรษณ&ชดเชย	0.00	0.00	(17,685.00)	(17,685.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,688.99)	(1,688.99)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(6,840,000.00)	0.00	0.00	(6,840,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(4.93)	(4.93)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(110,000.00)	0.00	(50,000.00)	(160,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(412,000.00)	0.00	(1,648,000.00)	(2,060,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,060,306.24)	5,104.00	(2,272,087.09)	(13,327,289.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(347,914.00)	12,170.00	(601,776.00)	(937,520.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(161,264.19)	0.00	(348,123.33)	(509,387.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(861,859.50)	0.00	(434,020.50)	(1,295,880.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,980,060.00)	0.00	(826,920.00)	(2,806,980.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,863,920.00)	0.00	(7,757.41)	(6,871,677.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
5101010113 ค่าจ้าง	293,120.00	73,280.00	0.00	366,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	10,208.00	(5,104.00)	5,104.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,079.50	223,570.50	0.00	530,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,758.50	14,975.00	0.00	146,733.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,249.00	0.00	0.00	5,249.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	183,405.00	0.00	183,405.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,431.00	10,000.00	0.00	79,431.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	41,821.50	2,070.00	0.00	43,891.50
5101040207 รักษาบ้านอญ-ใน-เอกชน	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,915,680.00	1,563,200.00	0.00	6,478,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,733,790.00	602,200.00	0.00	2,335,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,995.00	7,755.00	0.00	39,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,096,775.75	1,259,086.00	0.00	5,355,861.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	683,315.23	13,682.63	0.00	696,997.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	790,299.10	219,549.00	0.00	1,009,848.10
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	250,500.00	245,540.00	(12,170.00)	483,870.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	344,510.52	58,231.56	0.00	402,742.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,974.50	7,698.33	0.00	15,672.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	582.08	8,966.60	(8,569.63)	979.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,229.87	17,332.93	0.00	38,562.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,764.00	3,642.00	0.00	12,406.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	326,360.00	163,180.00	0.00	489,540.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	663,351.18	223,520.58	0.00	886,871.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,199.93	41,420.99	0.00	215,620.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,745.60	50,549.77	0.00	149,295.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,337.58	12,918.10	0.00	51,255.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135.30	0.00	0.00	135.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	618,222.11	208,313.98	0.00	826,536.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,191.86	30,053.73	0.00	119,245.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,329.98	10,956.26	0.00	25,286.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	5,839.24	1,967.56	0.00	7,806.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,326.92	118,947.05	(19,200.00)	200,073.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	232,898.56	81,573.81	0.00	314,472.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	329,055.42	110,877.15	0.00	439,932.57
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	55,075.02	(55,075.02)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,240.00	4,100.00	0.00	53,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,863,920.00	7,757.41	0.00	6,871,677.41
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	19,373.99	0.00	19,373.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,980,060.00	826,920.00	0.00	2,806,980.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338	0.00	60,971,585.91	(60,971,585.91)	0.00