

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,289,720.00	(7,289,720.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,289,720.00	(7,289,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,289,720.00	(7,289,720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,689,546.82	7,431,020.00	(1,023,173.41)	10,097,393.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,344,172.88	(4,344,172.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	881,873.41	(881,873.41)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	99,348.41	12,398,840.45	(12,407,340.45)	90,848.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,600.00	2,116,993.00	(1,876,440.00)	311,153.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,462,357.42	(1,462,357.42)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,226,046.29	(5,226,046.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(59,800,232.03)	0.00	(225,143.88)	(60,025,375.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(14,932,199.90)	0.00	(40,084.89)	(14,972,284.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(10,238,618.95)	0.00	(47,247.45)	(10,285,866.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,208,019.71)	0.00	(25,533.30)	(1,233,553.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,600.00	0.00	0.00	208,600.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,628.85)	0.00	(527.67)	(180,156.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,319,779.00	765,270.00	0.00	85,085,049.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,494,929.28)	0.00	(645,643.70)	(59,140,572.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,844,727.04)	0.00	(11,686.61)	(5,856,413.65)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(682,558.52)	0.00	(10,602.80)	(693,161.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,455.85)	0.00	(245.36)	(1,701.21)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(217,305.17)	0.00	(1,904.08)	(219,209.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครูฝึกจวทวิทย์ฯ	(206,091.00)	0.00	0.00	(206,091.00)
1206100101 ครูฝึกจวทคอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,456,260.57)	0.00	(15,533.45)	(2,471,794.02)
1206110101 ครูฝึกจวทการศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103 คสศ ครูฝึกจวทการศึกษา	(2,325,004.82)	0.00	(5,804.78)	(2,330,809.60)
1206140101 ครูฝึกจวทดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูฝึกจวทดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกจวทสนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103 คสศ ครูฝึกจวทสนาม	(800,890.40)	0.00	(4,397.24)	(805,287.64)
1206160101 ครูฝึกจวทอื่น	28,123,080.45	0.00	0.00	28,123,080.45
1206160102 พักครูฝึกจวทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกจวทอื่น	(12,642,904.51)	0.00	(270,078.82)	(12,912,983.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(400,000.00)	2,389,033.20	(1,989,033.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,590.61)	613,580.63	(599,990.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,156.77	(198,156.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,997,913.75	(3,997,913.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,879.00	(4,879.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,064.72	(5,064.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(235,137.75)	12,469,493.86	(12,410,960.45)	(176,604.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(488,031.00)	0.00	(13,600.00)	(501,631.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(960,626.29)	14,593.82	0.00	(946,032.47)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,344,315.48)	0.00	0.00	(5,344,315.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(25,780,399.37)	0.00	0.00	(25,780,399.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(89,574,673.07)	0.00	0.00	(89,574,673.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4302010106 ร/คช่วยคนจ.-อปท.	0.00	0.00	(7,266,000.00)	(7,266,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(15,080.28)	0.00	(14,593.82)	(29,674.10)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(728,240.00)	0.00	(5,140,618.14)	(5,868,858.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(103,557.84)	(103,557.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(85,348.58)	(85,348.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,840.00)	0.00	(229,305.75)	(430,145.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(621,680.00)	0.00	(881,873.41)	(1,503,553.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,732.33)	0.00	(7,289,720.00)	(7,364,452.33)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(438,191.40)	0.00	(658,019.31)	(1,096,210.71)
5101010113 ค่าจ้าง	73,280.00	73,280.00	0.00	146,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,653.00	99,518.75	0.00	248,171.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,017.00	17,290.00	0.00	46,307.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	70,701.00	0.00	70,701.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,610.00	28,666.00	0.00	47,276.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,560.00	13,130.00	0.00	17,690.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,504,800.00	1,943,040.00	0.00	3,447,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	550,400.00	674,000.00	0.00	1,224,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,516.00	19,415.00	0.00	22,931.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,664,357.00	890,840.00	(142,400.00)	2,412,797.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,590.61	11,452.21	0.00	25,042.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	103,557.84	0.00	103,557.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	400,000.00	487,900.00	0.00	887,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(35,493.67)	243,636.96	0.00	208,143.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,781.02	0.00	1,781.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,726.92	0.00	8,726.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,822.00)	4,296.00	0.00	2,474.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	352,080.00	0.00	352,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,000.00	818,520.00	0.00	850,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	232,648.77	225,143.88	0.00	457,792.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,421.02	40,084.89	0.00	81,505.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,822.50	47,247.45	0.00	96,069.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,384.42	25,533.30	0.00	51,917.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	545.26	527.67	0.00	1,072.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	543,194.51	538,393.01	0.00	1,081,587.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,076.10	11,686.61	0.00	23,762.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,956.25	10,602.80	0.00	21,559.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	253.55	245.36	0.00	498.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,967.56	1,904.08	0.00	3,871.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,051.50	15,533.45	0.00	31,584.95



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338</b>	<b>0.00</b>	<b>91,567,332.65</b>	<b>(91,567,332.65)</b>	<b>0.00</b>