

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,157.98	(34,157.98)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,148.91	(20,148.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,280.00	(17,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,124,973.41	17,640.20	(702,720.20)	8,439,893.41
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,481,530.20	(2,481,530.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	702,360.00	(702,360.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	89,348.41	12,435,099.60	(12,309,099.60)	215,348.41
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	530,770.00	2,221,448.00	(1,871,050.00)	881,168.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	1,410,962.94	(1,410,962.94)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,852,635.13	(3,251,555.13)	601,080.00
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	(60,258,024.64)	0.00	(232,648.70)	(60,490,673.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(15,013,705.84)	0.00	(41,421.04)	(15,055,126.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(10,334,688.90)	0.00	(48,822.37)	(10,383,511.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,259,937.42)	0.00	(26,384.42)	(1,286,321.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	221,700.00	61,000.00	0.00	282,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,863.29)	0.00	(1,909.90)	(182,773.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	85,085,049.00	0.00	0.00	85,085,049.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,690,956.51)	0.00	(540,170.26)	(60,231,126.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,868,489.80)	0.00	(12,076.14)	(5,880,565.94)
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	(704,117.56)	0.00	(10,956.26)	(715,073.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,954.76)	0.00	(253.55)	(2,208.31)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(221,176.84)	0.00	(1,967.56)	(223,144.40)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(206,091.00)	0.00	0.00	(206,091.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,487,845.57)	0.00	(16,051.20)	(2,503,896.77)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,336,807.80)	0.00	(5,998.20)	(2,342,806.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(809,831.48)	0.00	(4,543.84)	(814,375.32)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	28,123,080.45	0.00	0.00	28,123,080.45
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(13,192,063.48)	0.00	(279,080.16)	(13,471,143.64)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,395,446.13	(1,395,446.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	627,230.00	(912,966.44)	(285,736.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,369.25	(136,369.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,483,339.00	(3,084,419.00)	(601,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,030.67	(6,030.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	249.19	(249.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	360.20	(360.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(179,944.34)	12,327,668.67	(12,451,148.67)	(303,424.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(516,031.00)	0.00	(13,800.00)	(529,831.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(930,952.19)	15,080.28	0.00	(915,871.91)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,344,315.48)	0.00	0.00	(5,344,315.48)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,068.71)	(1,068.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4302010106 ร/คช่วยคนจ.-อปท.	(7,266,000.00)	0.00	0.00	(7,266,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(44,754.38)	0.00	(15,080.28)	(59,834.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,625,161.00)	65,249.93	(2,526,275.66)	(12,086,186.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(444,557.84)	0.00	(341,403.00)	(785,960.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(349,548.33)	0.00	(731,007.00)	(1,080,555.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(600,015.50)	2,415.00	(308,238.00)	(905,838.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,497,213.41)	0.00	(702,360.00)	(3,199,573.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,385,692.33)	0.00	(17,640.20)	(7,403,332.53)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,096,210.71)	0.00	0.00	(1,096,210.71)
5101010113 ค่าจ้าง	293,120.00	0.00	0.00	293,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	356,875.25	102,494.00	0.00	459,369.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,852.75	92,766.00	(2,415.00)	184,203.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	70,701.00	72,768.00	0.00	143,469.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,276.00	36,750.00	0.00	84,026.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	31,310.50	3,460.00	0.00	34,770.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400,480.00	1,762,080.00	(1,440.00)	7,161,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,879,000.00	609,600.00	0.00	2,488,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,090.00	4,038.00	0.00	37,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,697,177.00	1,501,869.00	(61,000.00)	5,138,046.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,042.82	0.00	0.00	25,042.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,557.84	107,457.44	0.00	211,015.28
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,090,100.00	0.00	0.00	1,090,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	373,587.66	159,772.52	(28,769.93)	504,590.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,273.96	0.00	0.00	10,273.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,786.22	30,920.86	(6,950.72)	33,756.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,559.00	2,517.00	0.00	7,076.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	352,080.00	0.00	0.00	352,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,522,420.00	16,000.00	0.00	1,538,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	690,441.38	232,648.70	0.00	923,090.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,926.96	41,421.04	0.00	164,348.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,892.45	48,822.37	0.00	193,714.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,302.13	26,384.42	0.00	104,686.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,779.70	1,909.90	0.00	3,689.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,631,971.05	540,170.26	0.00	2,172,141.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,838.86	12,076.14	0.00	47,915.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,515.29	10,956.26	0.00	43,471.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	752.46	253.55	0.00	1,006.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	5,839.23	1,967.56	0.00	7,806.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,636.50	16,051.20	0.00	63,687.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,801.18	5,998.20	0.00	23,799.38
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,484.92	4,543.84	0.00	18,028.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	828,238.75	279,080.16	0.00	1,107,318.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,385,692.33	17,640.20	0.00	7,403,332.53
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	10,200.00	1,068.71	0.00	11,268.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,497,213.41	702,360.00	0.00	3,199,573.41
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 สำนก	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 คอมพิว	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	46,831,466.61	(46,831,466.61)	0.00