

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,773.75	29,773.75-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,773.75	16,773.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,736,949.41	0.00	76,280.00-	7,660,669.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,221,194.84	2,221,194.84-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,280.00	76,280.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	89,348.41	12,084,306.87	12,078,146.87-	95,508.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	330,270.00	1,356,708.00	731,638.00-	955,340.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	728,170.56	728,170.56-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,335,456.09	2,297,474.84-	37,981.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	60,933,456.46-	0.00	186,069.55-	61,119,526.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,133,960.46-	0.00	33,299.65-	15,167,260.11-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,476,431.38-	401,188.97	23,089.56-	10,098,331.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,336,537.33-	0.00	25,533.33-	1,362,070.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,362.40-	0.00	2,333.50-	189,695.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,780,049.00	0.00	0.00	89,780,049.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,213,475.89-	2,605,678.67	157,807.23-	59,765,604.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,903,549.53-	0.00	16,204.15-	5,919,753.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	735,925.98-	0.00	10,602.85-	746,528.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,690.86-	0.00	245.39-	2,936.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	226,889.12-	1,000.44	0.00	225,888.68-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	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	2,534,446.27-	0.00	15,533.65-	2,549,979.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,354,222.02-	0.00	5,804.58-	2,360,026.60-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	823,023.28-	0.00	4,397.32-	827,420.60-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,666,685.93	0.00	0.00	66,666,685.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	25,832,999.51-	3,286,929.45	711,048.65-	23,257,118.71-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	264,461.84	264,461.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,420.00	200,650.00-	75,230.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,703.11	187,703.11-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,158,433.00	2,196,414.25-	37,981.25-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	434.30	434.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	899.05	899.05-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	188,124.34-	12,081,146.87	12,084,306.87-	191,284.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	496,831.00-	0.00	0.00	496,831.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,356.75	13,356.75-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	887,170.73-	14,509.87	0.00	872,660.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,667,743.82	0.00	0.00	12,667,743.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,780,399.37-	0.00	0.00	25,780,399.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	89,574,673.07-	0.00	0.00	89,574,673.07-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	3,417.00-	3,417.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,068.71-	0.00	0.00	1,068.71-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	7,266,000.00-	0.00	0.00	7,266,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	877,535.84-	0.00	14,509.87-	892,045.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,918,912.27-	0.00	2,189,688.92-	19,108,601.19-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,365,514.90-	0.00	10,780.00-	1,376,294.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,804,076.74-	0.00	158,446.03-	1,962,522.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,081,391.30-	0.00	211,704.25-	2,293,095.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,705,217.41-	0.00	76,280.00-	4,781,497.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,206,032.53-	0.00	0.00	8,206,032.53-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	32,016,615.89-	0.00	0.00	32,016,615.89-
5101010113	ค้าง	439,680.00	73,280.00	0.00	512,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	732,813.25	123,004.25	356.75-	855,460.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,712.75	16,650.00	0.00	264,362.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	214,123.80	0.00	0.00	214,123.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,096.00	44,731.25	37,981.25-	131,846.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	43,890.50	4,500.00	0.00	48,390.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,522,880.00	1,082,880.00	24,960.00-	10,580,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,284,100.00	347,900.00	1,600.00-	3,630,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,572.00	1,620.00	0.00	47,192.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,481,965.62	195,250.00	0.00	8,677,215.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,107.59	3,700.00	0.00	65,807.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	611,012.35	0.00	0.00	611,012.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,134,999.49	5,400.00	0.00	1,140,399.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	839,579.19	195,862.45	0.00	1,035,441.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,364.12	3,571.66	0.00	16,935.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	576.73	0.00	0.00	576.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,239.15	10,359.84	1,680.00-	52,918.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,583.00	5,771.00	0.00	16,354.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	352,080.00	1,600.00	0.00	353,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,395,140.00	31,200.00	0.00	2,426,340.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365,873.20	186,069.55	0.00	1,551,942.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	243,181.58	33,299.65	0.00	276,481.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,634.93	23,089.56	401,188.97-	91,464.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,902.04	25,533.33	0.00	180,435.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,278.81	2,333.50	0.00	10,612.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,223,470.19	157,807.23	2,605,678.67-	775,598.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,898.59	16,204.15	0.00	87,102.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,323.71	10,602.85	0.00	74,926.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,488.56	245.39	0.00	1,733.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,551.51	0.00	1,000.44-	10,551.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,237.20	15,533.65	0.00	109,770.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	35,215.40	5,804.58	0.00	41,019.98
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	26,676.72	4,397.32	0.00	31,074.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,081,994.72	711,048.65	3,286,929.45-	493,886.08-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,440.00	13,356.75	0.00	104,796.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,206,032.53	0.00	0.00	8,206,032.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,268.71	3,417.00	0.00	14,685.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,705,217.41	76,280.00	0.00	4,781,497.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		18,012,059.30	43,435,129.79	43,435,129.79-	18,012,059.30