

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,269.89	104,269.89-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,869.89	81,869.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,620.00	7,620.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,974,364.41	26,264.86	900,034.86-	6,100,594.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,400.00	22,400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,639,993.62	3,639,993.62-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	861,440.00	861,440.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	89,348.41	12,294,128.93	12,294,128.93-	89,348.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	876,280.00	2,531,120.00	2,311,720.00-	1,095,680.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,517,613.22	1,517,613.22-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,597,833.62	4,597,833.62-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	108,709,063.67	0.00	0.00	108,709,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	61,849,041.73-	0.00	232,648.72-	62,081,690.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,378,119.00	0.00	0.00	18,378,119.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,296,972.26-	0.00	41,421.03-	15,338,393.29-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,333,239.00	0.00	0.00	22,333,239.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,668,571.31-	0.00	48,822.47-	10,717,393.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,138,830.00	0.00	0.00	8,138,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,440,372.77-	0.00	26,384.41-	1,466,757.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,851.94-	0.00	2,411.28-	199,263.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,780,049.00	12,400,850.00	0.00	102,180,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,348,995.07-	0.00	4,962,403.88-	69,311,398.95-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,939,033.48-	0.00	7,976.50-	5,947,009.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,198.20	0.00	0.00	1,554,198.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	779,044.11-	0.00	10,956.25-	790,000.36-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,688.69-	0.00	253.54-	3,942.23-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	234,575.00-	0.00	1,961.72-	236,536.72-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	206,091.00-	0.00	0.00	206,091.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,862,024.50	0.00	0.00	2,862,024.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,597,616.22-	0.00	16,051.50-	2,613,667.72-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,377,827.92-	0.00	5,998.26-	2,383,826.18-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	840,905.48-	0.00	4,543.80-	845,449.28-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	67,608,085.93	0.00	0.00	67,608,085.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	29,085,527.26-	0.00	703,402.68-	29,788,929.94-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,992,250.00	1,293,000.11	1,343,250.00-	1,942,000.11
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,393,499.89	1,393,499.89-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,123,425.29	3,123,425.29-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,600.00-	1,848,090.60	2,052,490.60-	222,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,208.87	45,208.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,331,135.00	3,331,135.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,664.22	15,664.22-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,096.39	2,096.39-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	196,704.34-	12,344,723.79	12,320,193.79-	172,174.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	455,900.00-	0.00	200.00-	456,100.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	74,249.89	74,249.89-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	827,822.54-	15,080.28	0.00	812,742.26-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,289,866.83-	0.00	0.00	5,289,866.83-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,417.00-	0.00	0.00	3,417.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,223.60-	0.00	0.00	2,223.60-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,200.00-	0.00	0.00	10,200.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	8,329,660.00-	0.00	0.00	8,329,660.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	181,280.00-	0.00	0.00	181,280.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	936,884.03-	0.00	15,080.28-	951,964.31-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,992,250.00-	0.00	0.00	1,992,250.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	27,715,791.26-	51,400.00	2,069,355.06-	29,733,746.32-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,319,105.86-	0.00	1,694,890.60-	4,013,996.46-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,248,489.88-	45,000.00	1,540,491.64-	4,743,981.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,402,585.30-	0.00	294,997.00-	3,697,582.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,740,562.41-	0.00	881,390.00-	7,621,952.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,479,220.26-	0.00	7,620.00-	9,486,840.26-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	32,431,740.74-	0.00	8,214,444.14-	40,646,184.88-
5101010113	ค่าง	723,640.00	77,280.00	0.00	800,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	88,935.00	47,730.00	45,000.00-	91,665.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	6,761.00	0.00	0.00	6,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,297,968.00	243,731.00	22,400.00-	1,519,299.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	667,748.75	22,050.00	0.00	689,798.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	33,877.50	0.00	0.00	33,877.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	321,454.80	0.00	0.00	321,454.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,974.00	2,216.00	0.00	222,190.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	91,650.50	27,000.00	0.00	118,650.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	109,080.00	0.00	0.00	109,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	15,226,800.00	2,070,400.00	7,600.00-	17,289,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,222,700.00	712,500.00	400.00-	5,934,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,566.00	3,388.00	0.00	58,954.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,397,423.08	2,834,350.60	30,000.00-	16,201,773.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,024.46	7,709.47	0.00	77,733.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	611,012.35	0.00	0.00	611,012.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,206,115.26	5,500.00	0.00	1,211,615.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,603,832.74	58,227.20	0.00	1,662,059.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,123.85	0.00	0.00	20,123.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	920.20	0.00	0.00	920.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,610.39	17,258.03	0.00	106,868.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,718.00	1,584.00	0.00	24,302.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	355,500.00	250.00	0.00	355,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,292,840.00	333,000.00	45,000.00-	3,580,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,281,458.47	232,648.72	0.00	2,514,107.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,193.38	41,421.03	0.00	447,614.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,774.86	48,822.47	0.00	527,597.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,737.48	26,384.41	0.00	285,121.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,768.35	2,411.28	0.00	20,179.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,358,989.37	775,998.02	0.00	6,134,987.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,382.54	7,976.50	0.00	114,359.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,441.84	10,956.25	0.00	118,398.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,486.39	253.54	0.00	2,739.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,237.39	1,961.72	0.00	21,199.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,407.15	16,051.50	0.00	173,458.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,821.30	5,998.26	0.00	64,819.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	44,558.92	4,543.80	0.00	49,102.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,808,247.32	703,402.68	0.00	5,511,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	104,871.75	74,249.89	0.00	179,121.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,479,220.26	7,620.00	0.00	9,486,840.26
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไ้ทบก.	15,840.60	0.00	0.00	15,840.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,740,562.41	900,034.86	18,644.86-	7,621,952.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338		54,448.65	70,992,887.59	70,992,887.59-	54,448.65