

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,420.00	(5,420.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,739,822.41	5,420.00	(357,774.00)	3,387,468.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,420.00	(5,420.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	987,666.08	(987,666.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,774.00	(357,774.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	48,525.88	11,219,750.25	(11,219,730.45)	48,545.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	425,000.00	176,040.00	(425,000.00)	176,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	808,276.24	(808,276.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,150.62	620.64	(1,771.26)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	36,449.83	1,368,990.25	(1,405,440.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	774,472.00	495.00	(774,967.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	30,923.45	0.00	(30,923.45)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	122,653,063.67	0.00	0.00	122,653,063.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(65,194,633.06)	0.00	0.00	(65,194,633.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,678,433.38	0.00	0.00	21,678,433.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,893,105.69)	0.00	0.00	(15,893,105.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,484,643.86	0.00	0.00	32,484,643.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,639,406.06)	0.00	0.00	(12,639,406.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,633,830.00	0.00	0.00	8,633,830.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,818,742.41)	0.00	0.00	(1,818,742.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,700.00	0.00	0.00	282,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,987.54)	0.00	0.00	(229,987.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	104,293,910.00	0.00	0.00	104,293,910.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,477,655.55)	0.00	0.00	(74,477,655.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,299,080.98	0.00	0.00	6,299,080.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,048,645.68)	0.00	0.00	(6,048,645.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,569,198.20	0.00	0.00	1,569,198.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(931,759.79)	0.00	0.00	(931,759.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,926.50	0.00	0.00	14,926.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,172.90)	0.00	0.00	(7,172.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	689,100.00	0.00	0.00	689,100.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(264,347.29)	0.00	0.00	(264,347.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,630,310.50	0.00	0.00	2,630,310.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,452,930.35)	0.00	0.00	(2,452,930.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,445,339.12	0.00	0.00	2,445,339.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,436,114.51)	0.00	0.00	(2,436,114.51)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	881,865.00	0.00	0.00	881,865.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(881,796.00)	0.00	0.00	(881,796.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	89,386,043.33	0.00	0.00	89,386,043.33
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,161,017.70)	0.00	0.00	(47,161,017.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(833,330.83)	1,191,104.83	(357,774.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(307,720.41)	307,720.41	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(186,801.69)	186,801.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(680.00)	1,011,896.25	(1,011,216.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,541.56	(7,541.56)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,150.62)	1,150.62	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(176,351.81)	11,219,730.45	(11,223,170.25)	(179,791.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(570,550.00)	0.00	(2,000.00)	(572,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(620,590.33)	15,039.08	0.00	(605,551.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,853,828.38)	0.00	0.00	(20,853,828.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,435,801.06)	0.00	0.00	(55,435,801.06)
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/ด คบ.เงินฝาก	0.00	1,771.26	(620.64)	1,150.62
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(15,039.08)	(15,039.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(499,000.00)	(499,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,441,651.41)	(1,441,651.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	60,000.00	(175,846.25)	(115,846.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(357,774.00)	(357,774.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,420.00)	(5,420.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,320.00	(60,000.00)	58,320.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,926.25	0.00	40,926.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810,720.00	0.00	810,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	272,900.00	0.00	272,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,049,941.00	(495.00)	1,049,446.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(173,275.09)	(173,275.09)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(129.00)	(129.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,397.60)	(9,397.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	30,923.45	0.00	30,923.45
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	710.00	0.00	710.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	357,774.00	0.00	357,774.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,150.62)	(1,150.62)



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700338	0.00	31,725,663.31	(31,725,663.31)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------