



ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๒๕

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ - มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ แผ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(อำนวย พวกสนิท)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๑๔

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจนครบาล
 หน่วยบัญชี 00002500700309 บข.คตค.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,644,857.20	(42,644,857.20)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 ฝากเงินมีดง	0.00	6,537,991.18	(6,537,991.18)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	6,537,991.18	(6,537,991.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,554,004.28	7,530,884.33	(3,822,072.96)	9,262,815.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	235,660.00	6,382,640.45	(6,350,550.45)	267,750.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	140,900.00	382,960.00	(523,860.00)	0.00
1101020702 ฝาก กทข. นอกขบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,983,486.08	36,531,250.46	(33,054,328.46)	5,460,408.08
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	583,187.00	300.00	(544,050.00)	39,437.00
1102010101 ล/ม/เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/ม/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	1,089,342.00	7,660,784.45	(6,703,226.45)	2,046,900.00
1103020111 เงินค้างจ่ายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	20,354,000.00	0.00	0.00	20,354,000.00
1205010103 คตข. อาคารหักอาคัย	(3,418,933.92)	0.00	(43,265.79)	(3,462,199.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	234,329,410.84	0.00	0.00	234,329,410.84
1205020103 คตข. อาคาร สนง.	(179,607,176.51)	0.00	(285,309.92)	(179,892,486.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/อสม	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1205030103 คตข. อาคารป/อ สัน	(69,799.00)	0.00	0.00	(69,799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,649,333.78	0.00	0.00	1,649,333.78
1205040103 คตข. สิ่งปลูกสร้าง	(549,176.97)	0.00	(6,728.49)	(555,905.46)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,362,270.90	0.00	0.00	4,362,270.90
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตข ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,258,636.57)	0.00	(4,122.32)	(4,262,758.89)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	70,532,279.00	0.00	0.00	70,532,279.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตข ทรัพย์สินยานพาหนะ	(53,610,096.61)	0.00	(384,391.69)	(53,994,488.30)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	17,583,107.40	0.00	0.00	17,583,107.40
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตข ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,702,113.48)	0.00	(87,209.40)	(14,789,322.88)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,194,121.58	0.00	0.00	7,194,121.58
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตข ทรัพย์สินโฆษณา	(6,241,623.02)	0.00	(29,076.72)	(6,270,699.74)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตข ทรัพย์สินการเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00		0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00		0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00		0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,711,735.31		0.00	11,711,735.31
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(9,533,721.07)		(119,057.47)	(9,652,778.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การกีฬา	0.00		0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การกีฬา	0.00		0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การกีฬา	0.00		0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านถาวร	168,958.60		0.00	168,958.60
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านถาวร	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านถาวร	(168,947.60)		0.00	(168,947.60)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,936,988.90		0.00	1,936,988.90
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00		0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(1,921,590.29)		(899.68)	(1,922,489.97)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00		0.00	187,240.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(187,239.00)		0.00	(187,239.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	623,910.00		0.00	623,910.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00		0.00	0.00
1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม	(623,840.00)		0.00	(623,840.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	37,025,947.52		0.00	37,025,947.52
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(10,194,088.44)		(1,180,992.84)	(11,375,081.28)
1207010105 หักอาวุธทางทหาร	0.00		0.00	0.00
1208050101 อินเทอร์เน็ตพื้นที่อื่น	0.00		0.00	0.00
1208050102 หักสท/พื้นที่ฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ				
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(261,153.83)	2,250,269.44	(1,989,115.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(652,928.98)	1,613,864.75	(999,354.12)	(38,418.35)
2101020106 จ/ม สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,118,120.12)	2,460,793.94	(1,342,673.82)	0.00
2102040101 ราชการอุปโลกกว้างง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกว้างง่าย	(1,465,902.00)	7,529,572.45	(8,378,320.45)	(2,314,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317.40	(317.40)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,611.41	(12,611.41)	0.00
2109010199 ราชการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,326,253.17)	29,396,337.28	(33,017,999.14)	(5,947,915.03)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,674,315.68)	70,023.68	(105,275.00)	(3,709,567.00)
2113010101 ง/ค ค่าจ่าย-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเงินงาม	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับฯ	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 ทร.คงค้างคชอ.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 ทร.คงค้างคชอ.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	(144,302,649.76)	0.00	0.00	(144,302,649.76)
4301020108 ทร.เงินนอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 ทร.-รับงบค่าเงินงาม	(19,409,264.17)	0.00	(6,358,000.00)	(6,358,000.00)
4307010106 ทร.-รับงบอุดหนุน	(36,769,897.50)	626,162.00	(110,635,209.89)	(29,418,312.06)
4307010107 ทร.-รับงบรายจ่ายอื่น	(538,210.00)	0.00	0.00	(36,769,897.50)
4307010108 ทร.-รับงบกลาง	(507,471.30)	0.00	(134,840.00)	(673,050.00)
4308010101 ทร.-สรก.รับเงินนอก	(1,678,178.20)	29,000.00	(326,293.50)	(833,764.80)
4308010105 ทร.-รับเงินฝากคลัง	(231,234.48)	0.00	(588,641.48)	(2,237,819.68)
4308010118 ทร.ระหว่างกันกรม	(1,829,775.76)	0.00	(6,537,991.18)	(6,769,225.66)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(583,187.00)	0.00	(620,461.67)	(2,450,237.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	655,140.00	0.00	0.00	(583,187.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	250,567.25	209,660.00	0.00	864,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,935.30	230,416.50	0.00	480,983.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	137,691.75	39,172.00	0.00	132,107.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	137,691.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	26,277.00	56,705.00	0.00	56,705.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเภท	148,960.00	0.00	0.00	26,277.00
5103010102 ค่าเช่าเตียง	1,110,810.00	1,470,840.00	(132,570.00)	148,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,089,700.00	3,844,800.00	(340,400.00)	2,449,080.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในท.	1,531,248.00	1,492,790.95	(153,192.00)	6,594,100.00
5104010104 ค่ารถตุ๊ก	198,841,519.11	590,688.15	0.00	2,870,846.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบ้านรฐฯ	1,344,315.90	37,340.39	0.00	199,432,207.26
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	1,038,264.85	314,708.40	0.00	1,381,656.29
5104010112 ก/งบหมายเหตุการ-ภายนอก	62,200.00	31,740.00	0.00	1,352,973.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(75,249.45)	764,485.94	0.00	93,940.00
5104020103 ค่าประปาเจ้าบาตาด	237,617.14	236,483.61	0.00	689,236.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(247.08)	54,969.35	0.00	474,100.75
				54,722.27

รายงานงบแสดงของหน่วยเบ็ดเตล็ด
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.คชช.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าซื้อสาร&โทรคมนาคม	1,281.86	0.00	0.00	1,281.86
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	24,570.00	0.00	0.00	24,570.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	121,020.00	309,400.00	(29,000.00)	401,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	485,000.00	7,000.00	0.00	492,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	85,135.90	43,265.79	0.00	128,401.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	561,654.02	285,309.92	0.00	846,963.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,239.99	6,728.49	0.00	19,968.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ขนง.	8,774.56	4,122.32	0.00	12,896.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	756,383.46	384,391.69	0.00	1,140,775.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	171,605.62	87,209.40	0.00	258,815.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	129,201.35	29,076.72	0.00	158,278.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	235,165.07	119,057.47	0.00	354,222.54
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	1,770.34	899.68	0.00	2,670.02
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	2,323,889.17	1,180,992.84	0.00	3,504,882.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	231,234.48	6,537,991.18	0.00	6,769,225.66
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดลง	1,150,895.88	932,072.96	(372,431.48)	1,710,537.36
5210010118 TE-ถอนเงิน	225,080.00	2,890,000.00	0.00	3,115,080.00
5210010121 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	543,750.00	0.00	543,750.00
6201010101 หัก เงินค่ากดลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบการเงินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงานง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงานง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบพาหนะ	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แหนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แหนบ	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 คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	180,934,680.35	(180,934,680.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 หนง.ตำราจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002500700309 บข.ตชค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
----------------	---------	-------	--------	---------

ตรวจแล้วถูกต้อง

W J

พ.ต.อ.

(ชาติรี สุขศิริ)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.ผบช.ตชค.

[Signature]

พล.ต.ต.

(อำนาจ พวงสนิท)

รอง ผบช.๗ ปรท.ผบช.ตชค.