

ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๖๖๒



กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(องอาจ ชุมहनันท์)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๑๔

รายงานบทของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจหน้า
 หน่วยบัญชี 00002500700309 ขน.คตค.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	29,649,969.95	(29,649,969.95)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	203,018.60	(203,018.60)	0.00
1101010113 หักของ Clearing	0.00	199,607.48	(199,607.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	9,262,815.65	74,184.86	(2,186,636.00)	7,150,364.51
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	267,750.00	8,466,161.01	(8,695,711.01)	38,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,899,928.00	(1,897,178.00)	2,750.00
1101020702 ылт กทท. นอกข	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	5,460,408.08	29,886,558.85	(30,005,016.85)	5,341,950.08
1101030199 เงินฝากไปรษณีย์	39,657.14	616.98	(837.12)	39,437.00
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกปม.	0.00	1,040,400.00	0.00	1,040,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,046,900.00	9,569,740.01	(10,347,999.01)	1,268,641.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	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	(3,462,199.71)	0.00	(43,265.78)	(3,505,465.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	234,329,410.84	0.00	0.00	234,329,410.84
1205020103 คตข. อาคาร สนง.	(179,892,486.43)	0.00	(283,573.49)	(180,176,059.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1205030103 คตข. อาคารป/ยอื่น	(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	(555,905.46)	0.00	(6,728.51)	(562,633.97)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,362,270.90	0.00	0.00	4,362,270.90
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตข. ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,262,758.89)	0.00	(4,122.33)	(4,266,881.22)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	70,532,279.00	0.00	0.00	70,532,279.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตข. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(53,994,488.30)	0.00	(384,391.64)	(54,378,879.94)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	17,583,107.40	0.00	0.00	17,583,107.40
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตข. ไฟฟ้าวิทยุ	(14,789,322.88)	0.00	(87,209.36)	(14,876,532.24)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,194,121.58	0.00	0.00	7,194,121.58
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตข. ทรัพย์สินโฆษณา	(6,270,699.74)	0.00	(29,076.72)	(6,299,776.46)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 หักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตข. ทรัพย์สินการเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตข ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,711,735.31	0.00	0.00	11,711,735.31
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตข คอมพิวเตอร์	(9,652,778.54)	0.00	(118,235.53)	(9,771,014.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตข ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	168,958.60	0.00	0.00	168,958.60
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตข ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,947.60)	0.00	0.00	(168,947.60)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,936,988.90	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตข ครุภัณฑ์กีฬา	(1,922,489.97)	0.00	(899.68)	(1,923,389.65)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140103 คตข ครุภัณฑ์ดนตรี	(187,239.00)	0.00	0.00	(187,239.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	623,910.00	0.00	0.00	623,910.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตข ครุภัณฑ์สนาม	(623,840.00)	0.00	0.00	(623,840.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	37,025,947.52	0.00	0.00	37,025,947.52
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตข ครุภัณฑ์อื่น	(11,375,081.28)	0.00	(1,180,992.87)	(12,556,074.15)
1207010105 หักอาคารทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักสิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ช/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,084,768.47	(62,684,393.90)	(20,599,625.43)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(38,418.35)	62,758,684.00	(63,340,190.57)	(619,924.92)
2101920106 ช/น สรรจ-รับขนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,070,176.32	(1,645,888.48)	(575,712.16)
2102040101 ราชการอุปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(2,314,650.00)	10,092,471.01	(9,084,662.01)	(1,306,841.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.92	(306.92)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(S3)	0.00	6,299.86	(6,299.86)	0.00
2109010199 รายการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,948,135.17)	29,815,246.49	(29,756,753.21)	(5,889,641.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,709,567.00)	566,928.00	(5,000.00)	(3,147,639.00)
2113010101 ง/ค ค่าจ่าย-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ทร/คของรัฐบาล	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 ทร/คของค่าคง.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 ทร/คของค่าคง.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3102010102 ผสมรวมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,302,649.76)	0.00	0.00	(144,302,649.76)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ทร/ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,411.12)	(3,411.12)
4206010199 รายได้ที่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(125,422.62)	(125,422.62)
4301020108 ทร/คเงินคงปรก.	(6,358,000.00)	0.00	0.00	(6,358,000.00)
4307010105 ทร-รับงบค่าเงินงาน	(29,418,312.06)	0.00	(8,292,886.71)	(37,711,198.77)
4307010106 ทร-รับงบอุดหนุน	(36,769,897.50)	0.00	(769,670.00)	(37,539,567.50)
4307010107 ทร-รับงบรายจ่ายอื่น	(673,050.00)	0.00	(193,179.79)	(866,229.79)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(833,764.80)	5,760.00	(215,054.30)	(1,043,059.10)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินออก	(2,237,819.68)	0.00	(1,746,776.00)	(3,984,595.68)
4308010105 ทร-รับเงินฝากคลัง	(6,769,225.66)	0.00	(74,184.86)	(6,843,410.52)
4308010118 ทร.ระหว่างกันไมครบ	(2,450,237.43)	0.00	0.00	(2,450,237.43)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(583,187.00)	0.00	0.00	(583,187.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	864,800.00	111,400.00	0.00	976,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	480,983.75	146,617.25	0.00	627,601.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,107.30	62,677.05	0.00	194,784.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,760.00	(5,760.00)	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาบ	137,691.75	0.00	0.00	137,691.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,705.00	0.00	0.00	56,705.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	26,277.00	0.00	0.00	26,277.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	148,960.00	367,134.19	0.00	516,094.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,449,080.00	1,484,370.00	0.00	3,933,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,594,100.00	4,093,800.00	0.00	10,687,900.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	2,870,846.95	1,570,572.71	0.00	4,441,419.66
5104010104 ค่าวัสดุ	199,432,207.26	42,239,360.46	(21,073,404.00)	220,598,163.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	1,381,656.29	13,680.27	0.00	1,395,336.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,352,973.25	594,438.50	0.00	1,947,411.75

รายงานของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจทางบก
 หน่วยเบิกจ่าย 00002500700309 นว.ตชด.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MV11MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	93,940.00	415,104.79	(34,000.00)	475,044.79
5104010114 ค่าธรรมเนียมขนส่งทางบก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	689,236.49	751,181.79	0.00	1,440,418.28
5104020103 ค่าเช่าเช่าบ้าน/ค่าเช่า	474,100.75	215,462.99	0.00	689,563.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,722.27	71,583.03	0.00	126,305.30
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/โทรคมนาคม	1,281.86	640.93	0.00	1,922.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,570.00	30,768.00	0.00	55,338.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	255,450.00	0.00	255,450.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	401,420.00	735.00	0.00	402,155.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	128,401.69	43,265.78	0.00	171,667.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	846,963.94	283,573.49	0.00	1,130,537.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,968.48	6,728.51	0.00	26,696.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	12,896.88	4,122.33	0.00	17,019.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,140,775.15	384,391.64	0.00	1,525,166.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258,815.02	87,209.36	0.00	346,024.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	158,278.07	29,076.72	0.00	187,354.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	354,222.54	118,235.53	0.00	472,458.07
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,670.02	899.68	0.00	3,569.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,504,882.01	1,180,992.87	0.00	4,685,874.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	6,769,225.66	74,184.86	0.00	6,843,410.52
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	0.00	128,833.74	0.00	128,833.74
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	1,710,537.36	1,746,776.00	0.00	3,457,313.36
5210010118 TE-ขายใบกรม	3,115,080.00	439,860.00	0.00	3,554,940.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	543,750.00	0.00	0.00	543,750.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 แพงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002500700309 บข.ตชด.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	284,381,714.28	(284,381,714.28)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ชาติตรี สุขศิริ)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.

(องอาจ ชุมพะนันท์)

รอง ผบช.๑ พรท.ผบช.ตชด.