



ที่ ดช ๐๐๓๐.๗๔๘/๑๑๐๓

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(องอาจ ชูณหะนันท์)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๓๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๑๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชช ครุภัณฑ์วิทยุฯ	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 คชช คอมพิวเตอร์	(9,877,807.68)	0.00	(118,235.70)	(9,996,043.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช 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 คชช 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 คชช ครุภัณฑ์กีฬา	(1,924,202.26)	0.00	(899.68)	(1,925,101.94)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140103 คชช ครุภัณฑ์ดนตรี	(187,239.00)	0.00	0.00	(187,239.00)
1206150101 ครุภัณฑ์ขนาน	623,910.00	0.00	0.00	623,910.00
1206150102 หักครุภัณฑ์ขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชช ครุภัณฑ์ขนาน	(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 คชช ครุภัณฑ์อื่น	(13,622,777.40)	0.00	(1,180,992.87)	(14,803,770.27)
1207010105 หักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักฯ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(665,502.30)	1,932,944.42	(1,410,913.12)	(143,471.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(894,781.53)	1,221,775.26	(502,752.09)	(175,758.36)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	928,740.47	(928,740.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	(1,424,832.00)	6,908,141.76	(7,457,254.76)	(1,973,945.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,595.29	(19,595.29)	0.00
2109010199 ทรรองการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,192,294.91)	29,825,067.26	(30,043,050.44)	(4,410,278.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,090,343.00)	1,375.00	(182,928.00)	(3,271,896.00)
2113010101 ง/ค ค้างจ่าย-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,302,649.76)	0.00	0.00	(144,302,649.76)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(3,411.12)	0.00	0.00	(3,411.12)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(137,680.93)	0.00	0.00	(137,680.93)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(6,358,000.00)	0.00	0.00	(6,358,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(8,577,820.00)	(8,577,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,883,348.84)	670,732.47	(8,681,425.25)	(51,894,041.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(58,731,263.50)	0.00	(261,632.00)	(58,992,895.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,002,497.79)	0.00	(195,496.00)	(1,197,993.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,664,176.14)	0.00	(237,414.03)	(1,901,590.17)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินออก	(5,483,772.12)	139,440.00	(877,669.84)	(6,222,001.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,930,866.93)	0.00	(258,207.29)	(7,189,074.22)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,469,227.43)	0.00	(4.00)	(2,469,231.43)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(3,266,097.00)	0.00	0.00	(3,266,097.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,426,600.00	169,500.00	0.00	1,596,100.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,230.00	36,990.00	0.00	95,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	912,880.75	139,579.50	0.00	1,052,460.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	254,625.85	41,537.50	0.00	296,163.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,284.79	8,927.03	0.00	50,211.82
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	137,691.75	0.00	0.00	137,691.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,880.00	60,000.00	(60,000.00)	150,880.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	88,583.00	10,380.00	0.00	98,963.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	575,854.19	31,150.00	0.00	607,004.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,962,150.00	1,333,020.00	(130,980.00)	6,164,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,410,900.00	3,570,800.00	(356,000.00)	16,625,700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	5,531,649.66	1,512,652.73	(159,762.00)	6,884,540.39
5104010104 ค่าวัสดุ	220,972,142.63	8,764,356.47	(23,990.47)	229,712,508.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,023,595.64	67,293.10	0.00	2,090,888.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,947,411.75	808,857.00	0.00	2,756,268.75
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,122,588.79	170,886.00	0.00	1,293,474.79
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,050,137.47	16,382.38	0.00	2,066,519.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	694,977.94	62,253.03	0.00	757,230.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	144,569.32	26,812.06	0.00	171,381.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,563.72	79,285.93	(33,705.00)	48,144.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,338.00	14,436.00	0.00	69,774.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเขตติด-นอก	359,709.50	95,620.55	0.00	455,330.05
5104030299 ค่าใช้ชยอื่น ๆ	1,557,355.00	197,980.00	(79,440.00)	1,675,895.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	952,000.00	309,016.00	0.00	1,261,016.00
5105010101 ค่าเชื้อม-อาคาร	210,746.25	43,265.78	0.00	254,012.03
5105010103 ค่าเชื้อม-อาคารสมง.	1,386,668.33	283,573.51	0.00	1,670,241.84
5105010107 ค่าเชื้อม-สิ่งปลูกฯ	32,774.39	6,728.49	0.00	39,502.88
5105010109 ค่าเชื้อม-ค.สมง.	20,742.58	4,093.49	0.00	24,836.07
5105010111 ค่าเชื้อม-ค.ยานพาหนะ	1,872,359.23	384,391.56	0.00	2,256,750.79
5105010113 ค่าเชื้อม-ค.ไฟฟ้า	424,794.19	87,209.37	0.00	512,003.56
5105010115 ค่าเชื้อม-ค.โฆษณา	213,617.65	29,076.71	0.00	242,694.36
5105010127 ค่าเชื้อม-ค.คอมฯ	579,251.68	118,235.70	0.00	697,487.38
5105010133 ค่าเชื้อม-ค.กีฬา	4,382.31	899.68	0.00	5,281.99
5105010139 ค่าเชื้อม- ค.อื่น	5,752,578.13	1,180,992.87	0.00	6,933,571.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ขรก.	6,930,866.93	258,207.29	0.00	7,189,074.22
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	141,092.05	0.00	0.00	141,092.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,956,489.80	877,669.84	(139,440.00)	5,694,719.64
5210010118 TE-ภายในกรม	3,557,940.00	0.00	0.00	3,557,940.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,105,160.00	0.00	0.00	3,105,160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	114,236.94	(114,236.94)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

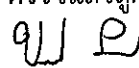
name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย .000002500700309 บข.ตชด.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 03.04.2018
Report Time : 08:45:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
63090	0101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
63090	0102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
63100	0101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
63100	0102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
63150	0101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
63150	0102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160	0101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160	0102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	10101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	10102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	140,762,475.24	(140,762,475.24)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(ชาตรี สุขศิริ)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.



(องอาจ ชุมหนันน)

รอง ผบช.๖ ปรท.ผบช.ตชด.