



ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๗ ๗๗๙

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(อำนาจ พวกสนิท)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,473,518.26	(40,473,518.26)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 สักเงินนำส่ง	0.00	122,195.82	(122,195.82)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	122,195.82	(122,195.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,385,019.25	97,027.35	(392,900.00)	5,089,146.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,811,731.19	(7,811,731.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,375.00	242,040.00	(233,415.00)	10,000.00
1101020702 ฝากออม. นอกบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	4,004,124.83	40,797,847.12	(41,083,567.67)	3,718,404.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	160,937.00	3,266,098.00	0.00	3,427,035.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	695,855.00	9,273,520.19	(8,956,385.19)	1,012,990.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,354,000.00	0.00	0.00	20,354,000.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(3,629,680.17)	0.00	(43,265.79)	(3,672,945.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	234,329,410.84	0.00	0.00	234,329,410.84
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(180,990,190.31)	0.00	(283,573.53)	(181,273,763.84)
1205030101 อาคารเพื่อปฏิบัติงาน	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1205030103 คชช. อาคาร/ฝย.อื่น	(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 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(581,951.31)	0.00	(6,728.54)	(588,679.85)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,362,270.90	0.00	0.00	4,362,270.90
1206010102 ภัคคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,278,548.73)	0.00	(2,590.01)	(4,281,138.74)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	73,607,479.00	1,787,970.00	0.00	75,395,449.00
1206020102 ภัคคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,557,651.85)	0.00	(2,172,358.63)	(60,730,010.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,583,107.40	0.00	0.00	17,583,107.40
1206030102 ภัคคุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,126,907.64)	0.00	(87,209.39)	(15,214,117.03)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	7,194,121.58	0.00	0.00	7,194,121.58
1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,383,254.80)	0.00	(29,076.74)	(6,412,331.54)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 ภัคคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักกลางวันก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00		0.00	0.00
1206090102 พักกลางวันวิชาชีพ	0.00		0.00	0.00
1206090103 กยศ. คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00		0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,711,735.31		0.00	11,711,735.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(10,110,465.24)		(118,235.23)	(10,228,700.47)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206110102 พักกลางวันการศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206110103 กยศ. คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	168,958.60		0.00	168,958.60
1206120102 พักกลางวันครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 กยศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(168,947.60)		0.00	(168,947.60)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	1,936,988.90		0.00	1,936,988.90
1206130102 พักกลางวันกีฬา	0.00		0.00	0.00
1206130103 กยศ. คุรุภัณฑ์กีฬา	(1,925,972.60)		(899.68)	(1,926,872.28)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00		0.00	187,240.00
1206140103 กยศ. คุรุภัณฑ์ดนตรี	(187,239.00)		0.00	(187,239.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	623,910.00		0.00	623,910.00
1206150102 พักกลางวันสนาม	0.00		0.00	0.00
1206150103 กยศ. คุรุภัณฑ์สนาม	(623,840.00)		0.00	(623,840.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	37,025,947.52		0.00	37,025,947.52
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00		0.00	0.00
1206160103 กยศ. คุรุภัณฑ์อื่น	(15,946,666.50)		(1,180,992.94)	(17,127,659.44)
1207010105 พักกลางวันทางทหาร	0.00		0.00	0.00
1208050101 อื่นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
1208050102 พักช/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010101 9/นการก้า-ภาครัฐ	0.00		0.00	0.00
2101010102 9/นการก้า-ภายนอก	(735,566.60)	12,126,277.26	(11,924,900.47)	(534,189.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(741,303.17)	11,749,080.47	(22,310,300.30)	(11,302,523.00)
2101020106 9/นรถ-รับพนักงาน	0.00		0.00	0.00
2101020198 9/นรถ-หน่วยงานรัฐ	(433,992.00)	971,013.60	(1,918,703.04)	(1,381,681.44)
2102040101 สารราชูปโภคข้างล่าง	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างล่าง	(695,855.00)	8,956,385.19	(9,188,520.19)	(927,990.00)
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/H เลข-งบค.ฟิสิ(53)	0.00	116,058.77	(116,058.77)	0.00
2109010199 งดลดรายรับอื่น	0.00		0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,601,086.61)	40,951,371.85	(40,766,685.53)	(4,416,400.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,266,796.00)	85,000.00	(9,900.00)	(3,191,696.00)
2113010101 ง/ค ห้างข้าม-สัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ตัวเงินงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 5/ตรงรับ	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 5/ตรงค่าของ.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 5/ตรงค่าของ.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	(144,302,649.76)	0.00	0.00	(144,302,649.76)
4203010101 3/ค ดย.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ทั่วไปภาษีอื่น	(3,411.12)	0.00	0.00	(3,411.12)
4301020108 5/ตรงเงินคงปม.	(156,587.81)	21,861.37	(43,122.96)	(177,849.40)
4302030101 5/ตรงค่าการบริการ	(6,358,000.00)	0.00	0.00	(6,358,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,577,820.00)	0.00	0.00	(8,577,820.00)
4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน	(59,214,874.09)	912,614.00	(10,557,500.85)	(68,859,760.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,307,067.50)	0.00	(9,538,578.30)	(68,845,645.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,418,215.79)	0.00	(1,791,231.04)	(3,209,446.83)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,249,786.42)	0.00	(88,584.93)	(2,338,371.35)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,152,340.32)	0.00	(392,900.00)	(6,545,240.32)
4308010118 อด.ระหว่างกันโดยตรง	(7,273,603.74)	0.00	(82,027.35)	(7,355,631.09)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,473,447.59)	0.00	(15,003.00)	(2,488,450.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(3,266,097.00)	0.00	(3,266,098.00)	(6,532,195.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,760,360.00	165,320.00	0.00	1,925,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
5101020114 เงินเพิ่ม	39,000.00	9,500.00	0.00	48,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,000.00	18,903.22	0.00	78,903.22
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,112,693.00	29,926.75	0.00	1,142,619.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	351,536.10	51,030.68	0.00	402,566.78
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	70,211.82	7,627.50	0.00	77,839.32
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,501.75	0.00	0.00	333,501.75
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	150,880.00	0.00	0.00	150,880.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	115,743.75	0.00	0.00	115,743.75
5102010199 กข.-อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	679,437.19	0.00	0.00	679,437.19
5103010103 ค่าที่พัก	7,040,700.00	1,532,250.00	(192,000.00)	8,380,950.00
	18,920,300.00	4,127,800.00	(529,600.00)	22,518,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103010199 คชจ.เดินทางภายในข.	7,760,587.84	1,597,245.00	(191,014.00)	9,166,818.84
104010104 ค่าวัสดุ	232,106,052.42	16,790,308.00	0.00	248,896,360.42
104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,445,937.96	543,445.94	0.00	2,989,383.90
104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,190,260.75	537,380.27	0.00	3,727,641.02
104010112 ค/อหนวยบริการ-ภายนอก	1,474,547.19	4,176,966.00	0.00	5,651,513.19
104010113 ค/อหนวยบริการ-รัฐ	186,715.00	380,940.00	0.00	567,655.00
104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
104020101 ค่าไฟฟ้า	3,288,748.73	812,011.12	0.00	4,100,759.85
104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	986,981.52	526,966.97	0.00	1,513,948.49
104020105 ค่าโทรศัพท์	218,157.75	65,448.06	(640.93)	282,964.88
104020106 ค่าสื่อมวลชนโทรคมนาคม	60,020.58	252,625.93	0.00	312,646.51
104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80,766.00	0.00	0.00	80,766.00
104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร	548,780.70	233,731.05	0.00	782,511.75
104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,665,395.00	10,500.00	0.00	1,675,895.00
104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,175,216.00	127,400.00	0.00	1,302,616.00
105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	295,882.15	43,265.79	0.00	339,147.94
105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	1,944,667.82	283,573.53	0.00	2,228,241.35
105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,014.33	6,728.54	0.00	52,742.87
105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	28,686.72	2,590.01	0.00	31,276.73
105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,628,742.70	384,391.63	0.00	3,013,134.33
105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	596,399.78	87,209.39	0.00	683,609.17
105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	270,833.13	29,076.74	0.00	299,909.87
105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	811,909.24	118,235.23	0.00	930,144.47
105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,152.65	899.68	0.00	7,052.33
105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,076,467.23	1,180,992.94	0.00	9,257,460.17
210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,273,603.74	82,027.35	0.00	7,355,631.09
210010103 T/E-โอนรถ/ค/พิมพ์.	141,092.05	40,168.47	0.00	181,260.52
210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,673,058.00	392,900.00	0.00	6,065,958.00
210010118 TE-ภายในกรม	3,557,940.00	0.00	0.00	3,557,940.00
210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างต้น	3,105,160.00	0.00	0.00	3,105,160.00
212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,511,017.04	0.00	1,511,017.04
301010101 ปรับหวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
304010101 Conv ภาระค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
307010101 Convส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
307010102 ConvAcc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยธนาและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แห้ง	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 ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	216,044,329.09	(216,044,329.09)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ. **พล**

(ชาติรี สุขศิริ)

ผกก.ผลสน.๔ บก.สสน.บข.ตชด.

พ.ต.ต. **พล**

(อำนาจ พวงสนิท)

รอง ผบช.๗ ปรท.ผบ.ตชด.