



ที่ ดช ๐๐๓๐.๗๔๔/๒๑๖๓

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(อำนวย พวกสนิท)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๑๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัชมณฑล 2507 สม. ตัวรวมแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 มท.เขต.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,245,415.56	(67,245,415.56)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	5,139,812.37	(5,139,812.37)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	5,139,812.37	(5,139,812.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,089,146.60	15,923,485.94	(16,748,600.00)	4,264,032.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรพ.	0.00	8,811,418.11	(7,825,201.80)	986,216.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก รพ.	10,000.00	1,047,747.00	(1,057,747.00)	0.00
1101020702 ทรัพย์ ทม. นตกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,718,404.28	66,131,613.69	(67,180,051.92)	2,669,966.05
1101030199 เงินฝากไม่มีการตั้ง	3,427,035.00	184,226.63	(3,372,015.61)	239,246.02
1102010101 บ/ม เงินต้น-ในรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 บ/ม เงินต้น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	1,012,990.00	11,136,795.61	(11,166,593.11)	983,192.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	20,354,000.00	0.00	0.00	20,354,000.00
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	(3,672,945.96)	0.00	(41,870.11)	(3,714,816.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	234,329,410.84	0.00	0.00	234,329,410.84
1205020103 คสช. อาคาร	(181,273,763.84)	0.00	(274,425.94)	(181,548,189.78)
1205030101 อาคารเก็บ/ยืม	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1205030103 คสช. อาคาร/ยืม	(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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(588,679.85)	0.00	(6,511.45)	(595,191.30)
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 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,281,138.74)	0.00	(1,770.09)	(4,282,908.83)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	75,395,449.00	12,666,000.00	0.00	88,061,449.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(60,730,010.48)	0.00	(9,271,090.12)	(70,001,100.60)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	17,583,107.40	264,000.00	(1,338,701.00)	16,508,406.40
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	264,000.00	(264,000.00)	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	(15,214,117.03)	1,206,662.00	(134,961.71)	(14,142,416.74)
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 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(6,412,331.54)	0.00	(28,138.76)	(6,440,470.30)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ทรัพย์สินการเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	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	(132,000.00)	11,579,735.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(10,228,700.47)	80,999.56	(107,874.56)	(10,255,575.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	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 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช ครุภัณฑ์กีฬา	(1,926,872.28)	0.00	(870.65)	(1,927,742.93)
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 พักครุภัณฑ์ขนาน	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 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช ครุภัณฑ์อื่น	(17,127,659.44)	0.00	(1,142,895.33)	(18,270,554.77)
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(534,189.81)	8,111,577.14	(8,020,225.02)	(442,837.69)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(11,302,523.00)	14,955,279.74	(4,692,154.65)	(1,039,397.91)
2101020106 จ/ม สรท-รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 คช.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,381,681.44)	8,628,231.94	(8,848,537.39)	(1,601,986.89)
2102040101 หารายชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(927,990.00)	9,396,505.80	(10,437,924.61)	(1,969,408.81)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/H(ex-งดจ.นิติ(53)	0.00	77,331.49	(77,331.49)	0.00
2109010199 งดจ.การรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 มทว. พัชรภุมพรีชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 มท.คชด.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,416,400.29)	58,433,788.52	(57,456,512.86)	(3,439,124.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,191,696.00)	698,871.00	(8,900.00)	(2,501,725.00)
2113010101 ง/ค. ต่างฝ่าย-หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับฯ-ตัวเงินงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรัฐ	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 ทร/คชง.ตัวกชอ.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 ทร/คชง.ตัวกชอ.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3102010102 คณะกรรมการผู้พิทักษ์ตลาด	0.00	51,000.44	(102,701.88)	(51,701.44)
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 ทร/คต. เงินฝาก	(3,411.12)	0.00	0.00	(3,411.12)
4206010102 ทร/คต.หนี้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(177,849.40)	0.00	(5,051,326.43)	(3,411.12)
4301020108 ทร/คต.เงินนอกงบปม.	(6,358,000.00)	0.00	0.00	(6,358,000.00)
4302030101 ทร/คต.จากงบบริจาค	(8,577,820.00)	0.00	(472,640.00)	(9,050,460.00)
4307010105 ทร-รับงย.ตัวเงินงาน	(68,859,760.94)	1,349,613.40	(12,519,130.39)	(80,029,277.93)
4307010106 ทร-รับงย.ชุดทุน	(68,845,645.80)	49,256.00	(12,782,013.00)	(81,578,402.80)
4307010107 ทร-รับงย.รายจ่ายอื่น	(3,209,446.83)	0.00	(312,718.00)	(3,522,164.83)
4307010108 ทร-รับงย.กลาง	(2,338,371.35)	0.00	(656,713.70)	(2,995,085.05)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(6,545,240.32)	0.00	(913,600.00)	(7,458,840.32)
4308010105 ทร/รับเงินฝากคลัง	(7,355,631.09)	0.00	(88,485.94)	(7,444,117.03)
4308010118 วด.ระหว่างกันโอนกรม	(2,488,450.59)	0.00	(119,604,394.14)	(22,092,844.73)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(6,532,195.00)	0.00	(97,650.00)	(6,629,845.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,925,680.00	206,040.00	0.00	2,131,720.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,500.00	10,000.00	0.00	58,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	78,903.22	16,000.00	(8,000.00)	86,903.22
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	1,142,619.75	305,942.00	0.00	1,448,561.75
5101030205 ค่ารักษา-มดก-รพ.รัฐ	402,566.78	68,181.00	0.00	470,747.78
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	77,839.32	12,000.00	0.00	89,839.32
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มตาม	333,501.75	144,397.20	0.00	477,898.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษานิตย	150,880.00	40,440.00	0.00	191,320.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลมดก-รัฐ	115,743.75	52,753.50	0.00	168,497.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	20,000.00	33,000.00	0.00	53,000.00
5102010199 คชอ.บรรจุใหม่ประเทศไทย	679,437.19	813,100.00	(280,500.00)	1,212,037.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,380,950.00	1,853,490.00	(230,460.00)	10,003,980.00

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 นย.คชด.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

-Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	22,518,500.00	5,074,700.00	(671,400.00)	26,921,800.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	9,166,818.84	1,874,455.91	(202,068.00)	10,839,206.75
514010104 ค่าวัสดุ	248,896,360.42	4,581,394.13	(257,056.00)	253,220,698.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,989,383.90	378,788.13	(29,853.00)	3,338,319.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,727,641.02	611,130.50	0.00	4,338,771.52
5104010112 ค่า/เงินเดือน-ภายนอก	5,651,513.19	230,592.00	(29,853.00)	5,852,252.19
5104010113 ค่า/เงินเดือน-รัฐ	567,655.00	26,750.00	0.00	594,405.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคท.	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,100,759.85	717,857.78	0.00	4,818,617.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,513,948.49	34,348.61	(6,441.40)	1,541,855.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	282,964.88	28,333.90	0.00	311,298.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	312,646.51	50,716.93	0.00	363,363.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80,766.00	26,023.00	0.00	106,789.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
5104030212 ค่าเช่า&ติดตั้ง-นอก	782,511.75	100,880.35	0.00	883,392.10
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	1,675,895.00	6,425.00	0.00	1,682,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,302,616.00	0.00	0.00	1,302,616.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	339,147.94	41,870.11	0.00	381,018.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	2,228,241.35	274,425.94	0.00	2,502,667.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,742.87	6,511.45	0.00	59,254.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	31,276.73	1,770.09	0.00	33,046.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,013,134.33	374,484.26	0.00	3,387,618.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	683,609.17	134,961.71	(29,298.12)	789,272.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	299,909.87	28,138.76	0.00	328,048.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	930,144.47	107,874.56	0.00	1,038,019.03
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,052.33	870.65	0.00	7,922.98
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	9,257,460.17	1,142,895.33	0.00	10,400,355.50
5203010113 จำนวนยกขึ้นที่ไฟฟ้า	0.00	39.00	0.00	39.00
5203010120 จำนวนยกคท.	0.00	51,000.44	(51,000.44)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,355,631.09	88,485.94	0.00	7,444,117.03
5210010103 T/E-โอนร/คท/ตใ้ยกค.	181,260.52	5,051,326.43	0.00	5,232,586.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	6,065,958.00	913,600.00	0.00	6,979,558.00
5210010118 TE-ภายในคท.	3,557,940.00	15,835,000.00	0.00	19,392,940.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,105,160.00	3,202,810.00	0.00	6,307,970.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,511,017.04	0.00	0.00	1,511,017.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	182,882.80	(182,882.80)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 มทง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 มท.ตจต.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depte อากวธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convอ่าักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ทั่วักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แหนท	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แหนท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอหพิวเตง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte กอหพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depte ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,41,742,251.72	(3,41,742,251.72)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.อ.

(ชาติตรี สุขศิริ)

ผก.ฝสส.บ.ภ.สส.บ.ช.ตจต.

พล.ต.ต.

(ธีรชบ พอกสิข)

รอง ผบ.ช.ำ บรท.ผบ.ช.ตจต.