



ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๗ ๗๓ ๗

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ศรายุทธ พุทธิัญญะ)

รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.คชค.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.10.2018
 Report Time : 09:58:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,154,609.66	(21,154,609.66)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	124,126.63	(124,126.63)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	166,839.93	(166,839.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,696,819.49	185,666.33	(2,598,738.00)	4,283,747.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,892,174.07	9,955,972.85	(11,518,366.92)	329,780.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 ปรท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,833,329.13	63,787,528.31	(62,791,059.36)	2,829,798.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	83,861.85	1,490.39	(85,352.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,606,100.00	403,380.00	(1,606,100.00)	403,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,055,890.00	12,828,915.85	(10,321,794.85)	3,563,011.00
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	43,615,745.00	(2,116,800.00)	61,852,945.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(3,801,347.64)	1,902,593.72	(41,351,601.20)	(43,250,355.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	233,026,710.84	7,265,640.00	(45,332,025.00)	194,960,325.84
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(180,812,638.83)	41,270,209.12	(2,153,955.20)	(141,696,384.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1205030103 คชช.อาคารป/ม 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	(608,648.33)	0.00	(6,510.45)	(615,158.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,270.90	0.00	0.00	1,622,270.90
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,569.09)	0.00	(1,770.17)	(1,548,339.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,632,869.00	0.00	0.00	93,632,869.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,856,128.22)	0.00	(485,295.69)	(72,341,423.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,627,701.40	0.00	0.00	35,627,701.40
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,562,274.83)	0.00	(400,855.49)	(14,963,130.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,121.58	0.00	0.00	7,194,121.58
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,498,623.76)	0.00	(28,091.18)	(6,526,714.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ตชด.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 02.10.2018
 Report Time : 09:58:54

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	11,579,735.31	0.00	0.00	11,579,735.31
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(10,461,961.92)	0.00	(99,864.15)	(10,561,826.07)
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	(1,929,542.29)	0.00	(870.66)	(1,930,412.95)
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 ครุภัณฑ์สนาม	623,910.00	0.00	0.00	623,910.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชช ครุภัณฑ์สนาม	(623,840.00)	0.00	0.00	(623,840.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	71,195,811.92	56,480,650.00	(76,646,445.00)	51,030,016.92
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	48,578,000.00	(48,578,000.00)	0.00
1206160103 คชช ครุภัณฑ์อื่น	(23,930,372.85)	12,986,609.48	(1,185,256.30)	(12,129,019.67)
1207010105 หักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,973,024.00	2,059,536.00	(3,432,560.00)	3,600,000.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,059,536.00	(2,059,536.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,824,651.95)	13,628,068.65	(13,401,037.38)	(1,597,620.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบค้าขาย	(8,488,284.55)	28,586,972.40	(20,098,687.85)	0.00
2101020106 อ/น ตรง-รับทานกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(239,262.87)	2,832,355.29	(18,365,306.28)	(15,772,213.86)
2102040101 ฆาตารูปโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค้าขายข้างจ่าย	(2,948,064.07)	11,973,493.92	(12,878,350.85)	(3,852,921.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.42	(315.42)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,133.32	(132,133.32)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 ชมง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ทชด.
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 02.10.2018
 Report Time : 09:58:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,348,092.03)	62,854,846.03	(63,776,828.31)	(3,270,074.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,918,856.00)	39,870.00	(8,200.00)	(2,887,186.00)
2113010101 ง/ค ห้างจ่าย-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(687,084.25)	0.00	0.00	(687,084.25)
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	91,410,204.56	0.00	0.00	91,410,204.56
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(222,620,932.54)	0.00	0.00	(222,620,932.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(51,701.44)	0.00	(765,269.86)	(816,971.30)
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	(9,411.18)	0.00	0.00	(9,411.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,051,326.43)	0.00	0.00	(5,051,326.43)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(216,702.02)	0.00	0.00	(216,702.02)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(6,358,000.00)	0.00	0.00	(6,358,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(9,050,460.00)	0.00	0.00	(9,050,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,773,024.00)	0.00	(3,409,536.00)	(16,182,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(109,582,839.82)	414,987.00	(14,121,978.32)	(123,289,831.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(105,110,906.80)	95,068.00	(8,233,688.00)	(113,249,526.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,822,926.83)	6,250.00	(1,380,634.59)	(5,197,311.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,597,684.30)	0.00	(1,079,171.50)	(4,676,855.80)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(7,878,295.95)	74,400.00	(300,410.00)	(8,104,305.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,003,884.61)	0.00	(129,413.33)	(8,133,297.94)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(202,018,890.68)	0.00	(7,265,849.37)	(209,284,740.05)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(6,629,845.00)	470.46	0.00	(6,629,374.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,329,600.00	198,320.00	(26,400.00)	2,501,520.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คตช	95,220.00	0.00	0.00	95,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,467.74	17,000.00	0.00	100,467.74
5101020114 เงินเพิ่ม	102,903.22	8,000.00	0.00	110,903.22
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,945,737.25	445,607.75	0.00	2,391,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	576,171.53	437,929.75	0.00	1,014,101.28
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,839.32	25,290.00	0.00	115,129.32
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตช	477,898.95	0.00	0.00	477,898.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,320.00	86,850.00	0.00	278,170.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	168,497.25	83,494.00	0.00	251,991.25
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,540,417.19	3,326,246.00	0.00	4,866,663.19
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	13,653,180.00	1,883,880.00	(88,350.00)	15,448,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,944,280.00	5,202,038.00	(228,000.00)	41,918,318.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	14,693,166.84	2,061,075.35	(122,777.00)	16,631,465.19
5103020102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	14,700.00	30,540.00	0.00	45,240.00
5103020103 ค่าที่พัก	22,062.00	69,600.00	0.00	91,662.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	47,500.00	57,933.00	0.00	105,433.00
5104010104 ค่าวัสดุ	286,000,994.36	13,649,495.28	(794.39)	299,649,695.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,268,530.99	766,724.53	0.00	5,035,255.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,324,712.32	608,715.92	0.00	5,933,428.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,563,024.19	900,168.59	0.00	7,463,192.78
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	890,775.00	78,235.00	0.00	969,010.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถก.	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,886,523.97	2,248,949.84	(682,245.38)	8,453,228.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,793,995.26	211,471.90	0.00	2,005,467.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	424,673.19	136,482.15	(59,064.00)	502,091.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,532,978.30	2,403,753.93	(426,609.00)	3,510,123.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	174,553.00	40,926.00	(22,928.00)	192,551.00
5104030203 ค่าเบี่ยงประกันภัย	0.00	135,950.00	0.00	135,950.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,131,597.30	290,715.75	0.00	1,422,313.05
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,682,320.00	3,955.00	0.00	1,686,275.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,302,616.00	96,000.00	(96,000.00)	1,302,616.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	467,549.62	81,392.08	0.00	548,941.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	3,069,814.34	251,361.48	0.00	3,321,175.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,711.35	6,510.45	0.00	79,221.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	36,705.08	1,770.17	0.00	38,475.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,294,327.63	485,295.69	0.00	4,779,623.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,209,130.85	400,855.49	0.00	1,609,986.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386,202.09	28,091.18	0.00	414,293.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,244,405.48	99,864.15	0.00	1,344,269.63
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,722.34	870.66	0.00	10,593.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	13,044,316.38	518,602.67	(11,146,321.92)	2,416,597.13
5203010106 เจ้าหน้าที่อาคารตมจ.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครูฝึกตมจ.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 เจ้าหน้าที่ครูฝึกไฟฟ้า	39.00	0.00	0.00	39.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 เจ้าหน้าที่อุปกรณ์อื่น	0.00	12,377,408.22	(12,377,408.22)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ตชด.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 02.10.2018
 Report Time : 09:58:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	8,003,884.61	124,126.63	(42,713.30)	8,085,297.94
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บด.	5,277,439.63	0.00	0.00	5,277,439.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,399,013.63	276,410.00	(26,400.00)	7,649,023.63
5210010118 TE-ภายในกรม	151,280,107.33	29,315,755.30	0.00	180,595,862.63
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	6,306,757.54	0.00	(696.00)	6,306,061.54
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,511,017.04	0.00	0.00	1,511,017.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	258,656.00	(258,656.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	525,198,597.67	(525,198,597.67)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ชาติรี สุขศิริ)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บข.ตชด.

พล.ต.ต.

(ศรายุทธ พูลธัญญะ)

รรท.รอง ผบช.๑ ปรท.ผบช.ตชด.