



ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๓๕๒๗

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ศรายุทธ พูลธุ์ญะ)

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.ตชด.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.11.2018
 Report Time : 14:52:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,373,110.84	(5,373,110.84)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,369,829.67	(1,369,829.67)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,069,829.67	(1,069,829.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,283,747.82	1,069,829.67	(1,674,556.95)	3,679,020.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	329,780.00	3,638,554.25	(3,968,334.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,010.00	(285,010.00)	0.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,829,798.08	30,739,859.57	(29,169,604.74)	4,400,052.91
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	403,380.00	0.00	(403,380.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,563,011.00	1,068,263.25	(3,923,564.25)	707,710.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	156,508,150.65	0.00	(156,508,150.65)	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	61,852,945.00	0.00	0.00	61,852,945.00
1205010103 กตศ. อาคารพักอาศัย	(43,250,355.12)	0.00	0.00	(43,250,355.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	167,400,734.24	0.00	0.00	167,400,734.24
1205020103 กตศ. อาคาร สนง.	(114,291,653.02)	0.00	0.00	(114,291,653.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	19,908,391.60	0.00	0.00	19,908,391.60
1205030103 กตศ. อาคารป/ชอื่น	(19,753,534.89)	0.00	0.00	(19,753,534.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,370,333.78	0.00	0.00	9,370,333.78
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(8,336,154.78)	0.00	0.00	(8,336,154.78)
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 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,548,339.26)	0.00	0.00	(1,548,339.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,481,269.00	1,183,420.00	0.00	95,664,689.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,189,822.91)	0.00	(188,860.87)	(73,378,683.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,675,701.40	0.00	0.00	35,675,701.40
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,011,128.32)	0.00	0.00	(15,011,128.32)
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 กตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,526,714.94)	0.00	0.00	(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 กตศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ ครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเอกอหิว.เตอร์	11,579,735.31	0.00	0.00	11,579,735.31
1206100102 พักเอกอหิว.เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ เอกอหิว.เตอร์	(10,561,826.07)	0.00	0.00	(10,561,826.07)
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	168,958.60	0.00	0.00	168,958.60
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(168,947.60)	0.00	0.00	(168,947.60)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	1,936,988.90	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กยศ ครูฝึกกีฬา	(1,930,412.95)	0.00	0.00	(1,930,412.95)
1206140101 ครูฝึกดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140105 กยศ ครูฝึกดนตรี	(187,239.00)	0.00	0.00	(187,239.00)
1206150101 ครูฝึกสนาม	261,160.00	0.00	0.00	261,160.00
1206150102 พักครูฝึกสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กยศ ครูฝึกสนาม	(261,140.00)	0.00	0.00	(261,140.00)
1206160101 ครูฝึกอื่น	51,030,016.92	0.00	0.00	51,030,016.92
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ ครูฝึกอื่น	(12,129,019.67)	0.00	0.00	(12,129,019.67)
1207010105 พักอาหารทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,597,620.68)	34,663,882.43	(33,510,861.75)	(444,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,451,861.75	(34,164,826.75)	(712,965.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,772,213.86)	16,061,018.07	(288,804.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(1,022,098.85)	0.00	0.00	(1,022,098.85)
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(3,852,921.00)	4,154,474.25	(1,009,263.25)	(707,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	338,524.04	(338,524.04)	0.00
2109010199 รดรองการรับซื้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,055,402.95)	29,094,775.07	(30,732,859.57)	(4,693,487.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,887,186.00)	59,000.00	(7,000.00)	(2,835,186.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ตชด.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 06.11.2018
 Report Time : 14:52:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2113010101 ง/ค ก้างจ่าย-สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(505,020.55)	995,000.00	(995,000.00)	(505,020.55)
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	(22,018,635.32)	0.00	0.00	(22,018,635.32)
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(132,027,699.28)	0.00	0.00	(132,027,699.28)
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
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคส	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4206010199 รายได้ไฟฟ้าผู้อื่น	0.00	0.00	(426,317.15)	(426,317.15)
4302030101 ร/คอาคารบริจาท	0.00	0.00	(995,000.00)	(995,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,700,000.00)	(2,700,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	0.00	0.00	(11,817,068.70)	(11,817,068.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(36,792,671.80)	(36,792,671.80)
4307010108 TR-รับสมทบกลาง	0.00	0.00	(301,553.25)	(301,553.25)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(83,000.00)	(83,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,069,829.67)	(1,069,829.67)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(994,559.13)	(994,559.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	113,380.00	0.00	113,380.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	280,293.25	0.00	280,293.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,260.00	0.00	21,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	147,120.00	0.00	147,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00
5103010199 กขง.เดินทางภายในปท.	0.00	156,590.00	0.00	156,590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	187,312,377.40	0.00	187,312,377.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	288,804.21	0.00	288,804.21
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	660,600.00	0.00	660,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030218 กขงผลิตผังร/คแผนดิน	0.00	426,317.15	0.00	426,317.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	0.00	1,069,829.67	0.00	1,069,829.67
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	726,317.15	0.00	726,317.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	503,600.00	0.00	503,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	744,639.80	0.00	744,639.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

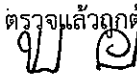
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ตชด.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 06.11.2018
 Report Time : 14:52:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	360,461,611.16	(360,461,611.16)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

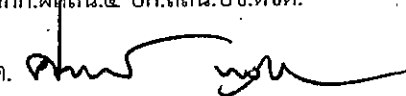
พ.ต.อ.



(ชาตรี สุขศิริ)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บข.ตชด.

พล.ต.ต.



(ศรายุทธ พูลธัญญะ)

รรท.รอง ผบข.๑ ปรท.ผบข.ตชด.