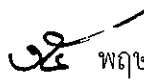




ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/ ๑๗๐๓

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

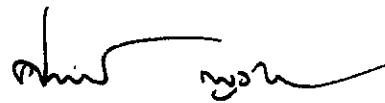
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ศรายุทธ พุทธิัญญะ)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507505

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 ขน.ตชด.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 08.05.2019  
 Report Time : 13:52:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,795,620.08	(2,795,620.08)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,013,296.18	(1,013,296.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,013,296.18	(1,013,296.18)	0.00
1101020501 เงินฝากกักัง	3,642,356.73	1,036,678.86	(1,068,081.52)	3,610,954.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,662,831.11	(5,662,831.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	500,312.00	379,200.00	(879,512.00)	0.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,359,331.35	30,350,983.61	(30,201,877.47)	3,508,437.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,757,300.00	0.00	0.00	1,757,300.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	1,527,925.00	5,141,930.11	(5,947,031.11)	722,824.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,852,945.00	0.00	0.00	61,852,945.00
1205010103 กชช. อาคารพักอาศัย	(43,700,172.88)	0.00	(74,145.78)	(43,774,318.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	168,944,180.31	0.00	0.00	168,944,180.31
1205020103 กชช. อาคาร สนง.	(116,040,947.43)	0.00	(294,953.26)	(116,335,900.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,908,391.60	0.00	0.00	19,908,391.60
1205030103 กชช. อาคารป/ย อื่น	(19,908,382.60)	0.00	0.00	(19,908,382.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,370,333.78	0.00	0.00	9,370,333.78
1205040103 กชช. สิ่งปลูกสร้าง	(8,371,192.16)	0.00	(5,775.38)	(8,376,967.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,270.90	0.00	0.00	1,622,270.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,559,078.13)	0.00	(1,770.07)	(1,560,848.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	201,729,205.00	0.00	(9,899,640.00)	191,829,565.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(86,964,507.51)	721,453.22	(1,680,445.94)	(87,923,500.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,133,341.40	0.00	(3,543,197.00)	41,590,144.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,344,178.00	0.00	3,344,178.00
1206030103 กชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,632,132.91)	3,543,183.00	(562,534.11)	(15,651,484.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,146,959.58	0.00	0.00	8,146,959.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,732,651.03)	0.00	(43,522.40)	(6,776,173.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	165,562.50	0.00	0.00	165,562.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 นช.คชด.  
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 25  
 Report date : 08.05.2019  
 Report Time : 13:52:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กตส กรูณ์ท์ เกษตร	(165,560.50)	0.00	0.00	(165,560.50)
1206070102 ฝักกรูณ์ท์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 กรูณ์ท์วิทย์ฯ	182,100.00	0.00	0.00	182,100.00
1206090102 ฝักกรูณ์ท์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส กรูณ์ท์วิทย์ฯ	(11,290.91)	0.00	(2,993.48)	(14,284.39)
1206100101 กรูณ์ท์กอมทิวเตอร์	11,603,135.31	0.00	0.00	11,603,135.31
1206100102 ฝักกอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส กอมทิวเตอร์	(11,107,298.82)	0.00	(81,695.38)	(11,188,994.20)
1206110102 ฝักกรูณ์ท์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 กรูณ์ท์บ้านครัว	168,958.60	0.00	0.00	168,958.60
1206120102 ฝักกรูณ์ท์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส กรูณ์ท์บ้านครัว	(168,947.60)	0.00	0.00	(168,947.60)
1206130101 กรูณ์ท์กีฬา	1,936,988.90	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130102 ฝักกรูณ์ท์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตส กรูณ์ท์กีฬา	(1,935,694.93)	0.00	(870.66)	(1,936,565.59)
1206140101 กรูณ์ท์ดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140103 กตส กรูณ์ท์ดนตรี	(187,239.00)	0.00	0.00	(187,239.00)
1206150101 กรูณ์ท์สนาม	261,160.00	0.00	0.00	261,160.00
1206150102 ฝักกรูณ์ท์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กตส กรูณ์ท์สนาม	(261,140.00)	0.00	0.00	(261,140.00)
1206160101 กรูณ์ท์อื่น	104,070,996.40	0.00	(8,727,205.00)	95,343,791.40
1206160102 ฝักกรูณ์ท์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส กรูณ์ท์อื่น	(24,515,677.78)	1,583,688.70	(1,142,378.27)	(24,074,367.35)
1207010105 ฝักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ฝักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1211010102 ฝักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(509,381.30)	7,525,860.48	(9,223,049.11)	(2,206,569.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,330,579.26)	7,790,098.38	(8,891,306.81)	(4,431,787.69)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	957,565.69	(1,209,086.86)	(251,521.17)
2102040101 ชาญารณูปโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(1,589,965.00)	6,104,071.11	(5,236,930.11)	(722,824.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,633.62	(42,633.62)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 ชช.คชด.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 39  
 Report date : 08.05.2019  
 Report Time : 13:52:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,879,462.08)	29,260,272.61	(29,850,332.61)	(3,469,522.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,522,156.00)	438,272.00	(33,073.00)	(3,116,957.00)
2113010101 ง/ค ห้างจ่าย-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือจ่าย	0.00	3,290.32	(3,290.32)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น	(1,005,020.55)	0.00	0.00	(1,005,020.55)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(22,012,979.11)	0.00	0.00	(22,012,979.11)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(132,027,699.28)	0.00	0.00	(132,027,699.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(122,017.42)	0.00	0.00	(122,017.42)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,571.46)	0.00	0.00	(6,571.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(505,148.55)	0.00	0.00	(505,148.55)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(5,685,350.00)	0.00	(905,850.00)	(6,591,200.00)
4302030101 ร/คจากกาบริการ	(995,000.00)	0.00	0.00	(995,000.00)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(18,943,234.07)	0.00	0.00	(18,943,234.07)
4307010105 TR-รับขบค่าเงินงาน	(66,720,606.16)	0.00	(10,066,758.78)	(76,787,364.94)
4307010106 TR-รับขบคุดหนุน	(67,413,899.96)	0.00	(116,995.00)	(67,530,894.96)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(19,986,238.51)	0.00	0.00	(19,986,238.51)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(1,749,222.61)	0.00	(161,429.50)	(1,910,652.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,750,697.38)	0.00	(141,901.00)	(4,892,598.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,253,813.24)	0.00	(1,010,005.86)	(9,263,819.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันนครม	(125,920,532.84)	0.00	(26,673.00)	(125,947,205.84)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(3,560,520.00)	0.00	0.00	(3,560,520.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	753,100.00	141,500.00	0.00	894,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,733.34	13,500.00	(3,290.32)	133,943.02
5101020114 เงินเพิ่ม	48,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,107,611.25	17,147.00	0.00	1,124,758.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,748.26	50,100.00	0.00	195,848.26
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,617.00	10,000.00	0.00	59,617.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,550.00	54,270.00	0.00	143,820.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	70,896.10	29,912.50	0.00	100,808.60
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กพง.อบรมในประเทศ	1,300,344.92	161,037.00	0.00	1,461,381.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,009,240.00	1,031,250.00	0.00	7,040,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,413,620.00	2,613,600.00	0.00	19,027,220.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	6,065,356.15	990,713.61	0.00	7,056,069.76
5104010104 ค่าวัสดุ	235,902,029.66	2,310,462.00	0.00	238,212,491.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,472,857.41	621,125.32	0.00	5,093,982.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,334,941.02	194,486.00	(12,000.00)	2,517,427.02
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	29,810.00	45,710.00	(29,810.00)	45,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,822,163.55	708,994.94	0.00	3,531,158.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	995,521.04	198,450.97	0.00	1,193,972.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	178,890.15	45,386.06	0.00	224,276.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,204.65	1,281.86	0.00	4,486.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101,260.00	13,698.00	0.00	114,958.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	222,850.00	0.00	0.00	222,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	270,283.05	45,281.25	0.00	315,564.30
5104030218 ครอบผลิตสังกร/คแผ่นดิน	426,317.15	0.00	0.00	426,317.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,273,165.00	0.00	(47,401.00)	1,225,764.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,067,648.00	0.00	0.00	1,067,648.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	449,817.76	74,145.78	0.00	523,963.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,749,338.83	294,953.26	0.00	2,044,292.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,147.08	0.00	0.00	149,147.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,037.38	5,775.38	0.00	40,812.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	10,738.87	1,770.07	0.00	12,508.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,457,269.91	1,680,445.94	(721,453.22)	6,416,262.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,088,561.65	562,534.11	0.00	3,651,095.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	205,936.09	43,522.40	0.00	249,458.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,290.91	2,993.48	0.00	14,284.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	545,472.75	81,695.38	0.00	627,168.13
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,281.98	870.66	0.00	6,152.64
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,693,633.10	1,142,378.27	(418,567.98)	6,417,443.39
5203010113 จำหน่ายคุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	14.00	0.00	14.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบสิ้น	800.00	3,290.32	0.00	4,090.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	8,253,813.24	1,010,005.86	0.00	9,263,819.10
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไว้บค.	933,737.43	0.00	0.00	933,737.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,738,697.38	629,658.52	0.00	5,368,355.90
5210010118 TE-ภายในกรม	3,758,529.80	17,900,147.28	0.00	21,658,677.08

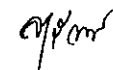
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507S05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สทง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บช.ตชด.  
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
 Report date : 13.05.2019  
 Report Time : 11:49:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,498,760.00	0.00	0.00	1,498,760.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	669,242.51	0.00	0.00	669,242.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมนิวเดอรั	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr กอมนิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depr คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,794,750.48	(142,794,750.48)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง   
 (สุรรัตน์ ปานคง)

รอง ผกก.๓ รรท.ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด.

พล.ต.ต.   
 (ศรายุทธ พูลัญญะ)

รอง ผบช.๓ พรท.ผบช.ตชด.