



ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/๒๕๖๓

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

( ธีรุตม์ สิงห์อุดม )

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 2507 กทท. ต.ราชวังหว้า  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๕๐๐๗๐๐๓๐๗ บข.คชช.  
 ประจำงวด ๐๐๑ ถึง ๐๐๑ ประจำปี ๒๐๒๐

Page No. : 1  
 Report date : 09/07/2020  
 Report Time : 18:13:30.

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                | 0.00             | 859,074.66    | (859,074.66)    | 0.00             |
| 1101010104 เงินตรงราชการ              | 4,900,000.00     | 0.00          | 0.00            | 4,900,000.00     |
| 1101010112 หักเงินค้าง                | 0.00             | 270,796.33    | (270,796.33)    | 0.00             |
| 1101010113 หักรอ Clearing             | 0.00             | 80,191.33     | (80,191.33)     | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง                | 8,728,830.99     | 80,191.33     | (6,030,000.00)  | 2,779,022.32     |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำตั้งกัก        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.       | 0.00             | 7,714,886.69  | (7,714,886.69)  | 0.00             |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม.      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020702 ธปท. ออ.ม. นอกงปม.         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030101 ง/ฝ. ภาระตราขายวัน         | 2,298,841.84     | 23,618,952.69 | (23,445,097.69) | 2,472,696.84     |
| 1101030102 ง/ฝ. ออ.ม. ทรัพย์          | 0.00             | 480.52        | 0.00            | 480.52           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว      | 21,801,247.03    | 619.34        | (1,310,521.15)  | 20,491,345.22    |
| 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 ก้างรับขาด บก.             | 1,108,228.00     | 7,566,818.29  | (7,783,266.69)  | 891,779.60       |
| 1103020111 เงินช่วยเหลือ              | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง                | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205010101 อาคารหักอาลัย              | 82,032,345.00    | 0.00          | 0.00            | 82,032,345.00    |
| 1205010103 กตส. อาคารหักอาลัย         | (42,798,565.96)  | 0.00          | (120,025.15)    | (42,918,591.11)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน              | 175,124,180.31   | 0.00          | 0.00            | 175,124,180.31   |
| 1205020103 กตส. อาคาร กทท.            | (120,438,560.96) | 0.00          | (6,268,139.41)  | (126,706,700.37) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น          | 19,908,391.60    | 0.00          | 0.00            | 19,908,391.60    |
| 1205030103 กตส. อาคารป/ยอื่น          | (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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง         | (8,453,266.87)   | 0.00          | (5,759.60)      | (8,459,026.47)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 4,499,040.90     | 0.00          | 0.00            | 4,499,040.90     |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน      | (4,263,324.90)   | 0.00          | (4,110.24)      | (4,267,435.14)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ           | 500,302,329.00   | 755,000.00    | 0.00            | 501,057,329.00   |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | (112,221,437.35) | 0.00          | (5,545,971.05)  | (117,767,408.40) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ      | 80,948,421.24    | 0.00          | 0.00            | 80,948,421.24    |
| 1206030102 หักไฟฟ้า & วิทยุ           | 0.00             | 995,100.00    | 0.00            | 995,100.00       |
| 1206030103 กตส. ไฟฟ้า & วิทยุ         | (56,494,437.05)  | 0.00          | (611,702.68)    | (57,106,140.63)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา              | 8,146,959.58     | 0.00          | 0.00            | 8,146,959.58     |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา         | (7,351,771.89)   | 0.00          | (43,479.43)     | (7,395,251.32)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | 186,562.32       | 0.00          | 0.00            | 186,562.32       |

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สหจ.ดาวเรืองฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.คชค.  
 ประจำปีงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 09.07.2020  
 Report Time : 18:13:30.

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา                | เดบิต           | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1206050102     | หักกรัณฑ์กรมเกษตร      | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206050103     | คตศ กรัณฑ์กรมเกษตร     | (171,334.57)    | 0.00          | (348.25)        |
| 1206070102     | หักกรัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206090101     | กรัณฑ์วิทย์ฯ           | 182,100.00      | 0.00          | 182,100.00      |
| 1206090102     | หักกรัณฑ์วิทย์ฯ        | 0.00            | 140,300.00    | 0.00            |
| 1206090103     | คตศ กรัณฑ์วิทย์ฯ       | (53,830.91)     | 0.00          | (2,985.23)      |
| 1206100101     | กรัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 11,603,135.31   | 0.00          | 0.00            |
| 1206100102     | หักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206100103     | คตศ คอมพิวเตอร์        | (11,591,507.77) | 0.00          | (639.34)        |
| 1206110102     | หักกรัณฑ์การศึกษา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206120101     | กรัณฑ์บ้านกริ้ว        | 168,958.60      | 0.00          | 0.00            |
| 1206120102     | หักกรัณฑ์บ้านกริ้ว     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206120103     | คตศ กรัณฑ์บ้านกริ้ว    | (168,947.60)    | 0.00          | (168,947.60)    |
| 1206130101     | กรัณฑ์กีฬา             | 1,936,988.90    | 0.00          | 1,936,988.90    |
| 1206130102     | หักกรัณฑ์กีฬา          | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206130103     | คตศ กรัณฑ์กีฬา         | (1,936,970.90)  | 0.00          | (1,936,970.90)  |
| 1206140101     | กรัณฑ์ดนตรี            | 187,240.00      | 0.00          | 0.00            |
| 1206140103     | คตศ กรัณฑ์ดนตรี        | (187,239.00)    | 0.00          | (187,239.00)    |
| 1206150101     | กรัณฑ์ขนาน             | 261,160.00      | 0.00          | 0.00            |
| 1206150102     | หักกรัณฑ์ขนาน          | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206150103     | คตศ กรัณฑ์ขนาน         | (261,140.00)    | 0.00          | (261,140.00)    |
| 1206160101     | กรัณฑ์อื่น             | 498,176,533.16  | 0.00          | 498,176,533.16  |
| 1206160102     | หักกรัณฑ์อื่น          | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206160103     | คตศ กรัณฑ์อื่น         | (91,820,849.59) | 0.00          | (5,447,516.72)  |
| 1207010105     | หักอาชญาทางทหาร        | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1208050101     | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1208050102     | หักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1211010101     | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1211010102     | หักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 2101010101     | อ/น-ค่าเช่า-ภาษีรัฐ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 2101010102     | อ/น-ค่าเช่า-ภาษีนอก    | (451,992.27)    | 27,666,891.85 | (45,633,869.23) |
| 2101010103     | รับคืนภาษี-1ปีตามบัญชี | (2,628,272.91)  | 46,545,869.56 | (21,341,760.18) |
| 2101020108     | อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (69,122.00)     | 687,535.80    | (1,482,081.17)  |
| 2102040101     | ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 2102040102     | ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง    | (1,108,228.00)  | 7,520,949.72  | (7,304,501.32)  |
| 2102040103     | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 1,850.00      | (1,850.00)      |
| 2102040106     | W/H tax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 255,149.66    | (255,149.66)    |
| 2109010199     | ครุภัณฑ์รับซื้อ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            |

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

รายงานงบแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนิติหน่วยงาน 2507 กทม. ศาลากลางชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.ตชด.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 09.07.2020  
Report Time : 18:13:30

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (2,980,736.09)   | 23,394,906.36 | (23,456,072.55) | (3,041,902.28)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (4,524,480.12)   | 0.00          | (172,800.00)    | (4,697,280.12)   |
| 2113010101 ง/ค ก้าง่าย-สิ้น          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2116010104 เบิกเงินจวงหน้าส่ง        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      | (12,710.60)      | 0.00          | (11,340.00)     | (24,050.60)      |
| 2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน        | (4,900,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (4,900,000.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้               | (323,770.55)     | 0.00          | 0.00            | (323,770.55)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ-สุทธิ        | (216,898,171.72) | 0.00          | 0.00            | (216,898,171.72) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ-สะสม         | (174,926,093.43) | 0.00          | 0.00            | (174,926,093.43) |
| 3102010102 ผลกระทบค่าใช้จ่ายผิดพลาด  | (42,292,569.84)  | 29,401,830.00 | 0.00            | (12,890,739.84)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (144,302,649.76) | 0.00          | 0.00            | (144,302,649.76) |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020105 ร/ครับทรัพย์สิน&ขาดเสีย   | (165.00)         | 0.00          | (190,605.00)    | (190,770.00)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น            | (1,012,500.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,012,500.00)   |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก           | (6,450.17)       | 0.00          | 0.00            | (6,450.17)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (21,066.00)      | 0.00          | 0.00            | (21,066.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่นิติอื่น      | (108,930.67)     | 0.00          | 0.00            | (108,930.67)     |
| 4301020108 ร/คเงินกองปรบ.            | (9,411,265.00)   | 0.00          | (343,580.00)    | (9,754,845.00)   |
| 4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก            | (55,093.07)      | 0.00          | (36,746.24)     | (91,839.31)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (4,488,000.00)   | 0.00          | (3,712,365.00)  | (8,200,365.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน        | (79,655,207.92)  | 115,180.00    | (8,321,272.62)  | (87,861,300.54)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน           | (68,460,995.39)  | 0.00          | (22,337,670.00) | (90,798,665.39)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (523,434.00)     | 0.00          | (572,045.00)    | (1,095,479.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (2,572,764.90)   | 0.00          | (328,776.35)    | (2,901,541.25)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (3,815,937.22)   | 0.00          | (30,000.00)     | (3,845,937.22)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (4,455,465.85)   | 0.00          | (80,191.33)     | (4,535,657.18)   |
| 4308010108 ระหว่างกันโดยกรม          | (617,059,013.75) | 0.00          | (100,304.99)    | (617,459,318.74) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน          | (1,584,080.00)   | 0.00          | (480.00)        | (1,584,560.00)   |
| 4313010199 รายได้อื่น                | (977,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (977,000.00)     |
| 5101010108 งบกลางรวม                 | 2,190,520.00     | 959,520.00    | (1,150,180.00)  | 3,030,860.00     |
| 5101010108 เงินรางวัล                | 1,972,200.13     | 256,829.99    | 0.00            | 2,229,030.12     |
| 5101020101 งบเงินรวมในข้อ-ตาบ        | 330,792.00       | 0.00          | 0.00            | 330,792.00       |
| 5101020108 งบเงินรวม                 | 38,400.00        | 30,000.00     | 0.00            | 68,400.00        |
| 5101020114 เงินเพิ่ม                 | 38,290.33        | 65,870.97     | 0.00            | 104,161.30       |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 914,588.00       | 9,075.00      | 0.00            | 923,663.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ       | 545,270.50       | 9,473.00      | 0.00            | 554,743.50       |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐25๐๐๐7๐๐3๐9 นช.ตชด.  
 ประจำงวด ๐๐๑ ถึง ๐๐๑ ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 09.07.2020  
 Report Time : 18:13:30.

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน        | 38,141.00      | 10,000.00     | 0.00            | 48,141.00      |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ว/เตาอบ  | 142,070.40     | 232,097.10    | 0.00            | 374,167.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 119,935.00     | 42,540.00     | 0.00            | 162,475.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอกร-รัฐ    | 129,143.00     | 13,591.25     | 0.00            | 142,734.25     |
| 5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน   | 22,000.00      | 12,000.00     | 0.00            | 34,000.00      |
| 5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ         | 2,999,228.00   | 0.00          | 0.00            | 2,999,228.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 6,839,174.00   | 1,345,360.00  | 0.00            | 8,084,534.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 18,682,900.00  | 3,480,000.00  | 0.00            | 22,162,900.00  |
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.      | 6,458,195.00   | 1,017,118.00  | 0.00            | 7,475,313.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 265,416,544.77 | 20,197,726.71 | (29,587,830.00) | 256,026,441.48 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 2,120,887.56   | 239,051.81    | 0.00            | 2,359,939.37   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 3,115,570.21   | 309,116.97    | 0.00            | 3,424,687.18   |
| 5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก     | 2,508,530.00   | 245,290.00    | (30,000.00)     | 2,723,820.00   |
| 5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ        | 2,205.00       | 0.00          | 0.00            | 2,205.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 4,753,206.34   | 0.00          | 0.00            | 4,753,206.34   |
| 5104020103 ค่าประปา&ห้ำบาดาล        | 1,064,343.37   | 184,047.30    | 0.00            | 1,248,390.67   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 284,527.48     | 46,399.15     | 0.00            | 330,926.63     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 1,856,335.51   | 308,051.93    | 0.00            | 2,164,387.44   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 129,046.00     | 13,262.00     | 0.00            | 142,308.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก    | 699,494.55     | 104,595.30    | 0.00            | 804,089.85     |
| 5104030218 กขอศัลยกรรม/คนแผ่นดิน    | 82,430.19      | 0.00          | 0.00            | 82,430.19      |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         | 914,000.00     | 590,613.40    | 0.00            | 1,504,613.40   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 730,148.00     | 0.00          | 0.00            | 730,148.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 954,699.80     | 120,025.15    | 0.00            | 1,074,724.95   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.      | 2,598,398.65   | 6,268,139.41  | 0.00            | 8,866,538.06   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 46,844.83      | 5,759.60      | 0.00            | 52,604.43      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตทง.         | 2,677,937.15   | 4,110.24      | 0.00            | 2,682,047.39   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 15,695,895.14  | 4,891,276.04  | 0.00            | 20,587,171.18  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า        | 37,544,737.91  | 611,702.98    | 0.00            | 38,156,440.89  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา        | 353,634.23     | 43,479.43     | 0.00            | 397,113.66     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร        | 2,472.61       | 348.25        | 0.00            | 2,820.86       |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ก.อื่น ๆ       | 24,280.04      | 2,985.23      | 0.00            | 27,265.27      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์  | 110,976.48     | 639.34        | 0.00            | 111,615.82     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น ๆ       | 26,890,010.77  | 5,447,516.72  | 0.00            | 32,337,527.49  |
| 5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์     | 600.00         | 0.00          | 0.00            | 600.00         |
| 5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์     | 4,455,465.85   | 80,191.33     | 0.00            | 4,535,657.18   |
| 5240010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์     | 1,149,111.84   | 190,605.00    | 0.00            | 1,339,716.84   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากออมทรัพย์ | 3,797,939.87   | 30,000.00     | 0.00            | 3,827,939.87   |

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

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยุหน่วยงาน 2507 สทง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย ๓๐๐๐๒25๐๐7๐๐3๐๗ บข.ตชด.  
 ประจำปี ๒๐๑๙ ถึง ๒๐๑๙ ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 09.07.2020  
 Report Time : 18:13:30

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม              | 31,627,587.58 | 6,000,000.00   | 0.00             | 37,627,587.58 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน     | 1,521,480.00  | 0.00           | 0.00             | 1,521,480.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น           | 4,940,174.00  | 0.00           | 0.00             | 4,940,174.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย          | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย            | 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 หนังสือ             | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6315010102 ConvAcc-Depr หนังสือ     | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์         | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์ | 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          | 230,990,982.53 | (230,990,982.53) | 0.00          |

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.อ.

(ทวีศักดิ์ จินตศักดิ์)

ผกก.ฝสสน.๔ บก.สสน.บข.ตชด.

พ.ต.ต.

(ณัฐ สิงห์ทอง)

รอง ผบช.๗ ปรท.ผบช.ตชด.