



ที่ ศช ๐๐๓๐.๗๔๔/๑๑๗

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ณพล บุญประสิทธิ์)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บพ.คยด.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZTMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	381,839.19	(381,839.19)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายขาด	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	81,460.61	(81,460.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	14,911,674.73	61,861.16	0.00	14,973,535.89
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,460.61	(81,460.61)	0.00
1101020603 ง/ผ รบนาถว-ในงปม.	352,168.00	6,849,077.75	(7,200,602.75)	643.00
1101020604 ง/ผ รบนาถว-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 ปรท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	1,980,280.00	8,640,248.92	(8,471,019.92)	2,149,509.00
1101030199 เงินฝากไม่ได้รับตัว	17,962,500.86	62.22	(164,332.20)	17,798,230.88
1102010101 ส/มเงินต้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับโอน ยก.	20,100.00	6,828,977.75	(6,849,077.75)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	84,222,800.00	0.00	(1,793,000.00)	82,429,800.00
1205010103 คชส. อาคารพักอาศัย	(43,840,118.80)	1,792,993.00	(131,775.07)	(42,178,900.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	221,311,666.73	0.00	(46,146,896.42)	175,164,770.31
1205020103 คชส. อาคาร สนง.	(134,309,736.99)	2,627,134.06	(394,889.08)	(132,077,492.01)
1205030101 อาคารเก็บ/ยธัม	29,643,507.84	0.00	(11,078,700.00)	18,564,807.84
1205030103 คชส. อาคารป/ย ดัน	(21,502,510.29)	0.00	(21,610.08)	(17,995,096.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,312,225.37	120,000.00	(411,724.00)	11,020,501.37
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	100,000.00	(200,000.00)	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,921,574.80)	351,722.00	(11,896.12)	(8,581,748.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,222,411.90	0.00	0.00	12,222,411.90
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	164,400.00	303,700.00	(211,700.00)	256,400.00
1206010103 คชส ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,117,168.16)	0.00	(85,671.04)	(5,202,839.20)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	204,095,332.00	0.00	0.00	204,095,332.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	199.00	(199.00)	0.00
1206020103 คชส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(118,565,985.53)	0.00	(1,325,161.28)	(119,891,146.81)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทญ์	112,368,547.64	166,350.00	0.00	112,534,897.64
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทญ์	166,350.00	22,500.00	(188,850.00)	0.00
1206030103 คชส ไฟฟ้าวิทญ์	(67,774,695.98)	0.00	(1,150,759.13)	(68,925,455.11)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	18,822,029.58	0.00	0.00	18,822,029.58
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ทรัพย์สินโฆษณา	(9,506,038.70)	0.00	(197,515.12)	(9,703,553.82)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.คตช.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	261,562.32	0.00	0.00	261,562.32
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช คุรุภัณฑ์เกษตร	(180,835.26)	0.00	(1,626.02)	(182,461.28)
1206060102 หักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,300.00	0.00	(350,300.00)	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิเทศฯ	618,600.00	325,500.00	0.00	944,100.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิเทศฯ	251,000.00	215,550.00	(374,600.00)	91,950.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(192,393.04)	0.00	(16,637.31)	(209,030.35)
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	10,434,721.69	119,000.00	0.00	10,553,721.69
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(9,486,897.89)	0.00	(119,000.00)	0.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(36,887.42)	(9,523,785.31)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	360,928.60	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	80,500.00	21,700.00	0.00	382,628.60
1206120103 คชช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(252,136.46)	127,500.00	(80,500.00)	127,500.00
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	1,936,988.90	0.00	(9,430.59)	(261,567.05)
1206130102 หักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130103 คชช คุรุภัณฑ์กีฬา	(1,936,970.90)	0.00	0.00	0.00
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	(1,936,970.90)
1206140103 คชช คุรุภัณฑ์ดนตรี	(187,239.00)	0.00	0.00	187,240.00
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	261,160.00	0.00	(187,239.00)	(187,239.00)
1206150102 หักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	261,160.00
1206150103 คชช คุรุภัณฑ์สนาม	(261,140.00)	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	959,725,394.71	0.00	0.00	(261,140.00)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	206,116.00	0.00	0.00	959,725,394.71
1206160103 คชช คุรุภัณฑ์อื่น	(281,383,537.60)	0.00	0.00	206,116.00
1207010105 หักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	(10,964,030.40)	(292,347,568.00)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	0.00	7,984,900.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	7,984,900.00	7,984,900.00	0.00	7,984,900.00
121010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(8,719,789.00)	24,666,722.72	(15,946,933.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,039,666.00)	15,633,414.00	(23,874,844.00)	0.00
2102010198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,384.16	(290,384.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(372,268.00)	6,846,086.35	(6,474,461.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	(643.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 บข.คพท.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507505

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/H (ex-kgkd. นิลิ (53)	0.00	220,995.02	(220,995.02)	0.00
2104010101 รถคันคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รถรอกการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,694,337.62)	8,462,440.42	(8,638,417.17)	(2,870,314.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,965,789.62)	0.00	(2,300.00)	(16,968,089.62)
2113010101 ง/ค ห้างจ่าย-ผัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,449.67	35.70	(52,886.52)	(27,401.15)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 3/ครรถรับซื้อ	(508,762.50)	0.00	0.00	(508,762.50)
3101010101 3/คตุงค่าคง.สุทธิ	(306,112,629.24)	0.00	0.00	(306,112,629.24)
3102010101 3/คตุงค่าคง.สะสม	(678,532,237.58)	0.00	0.00	(678,532,237.58)
3102010102 สะสมหนี้ภาษีศุลกากร	0.00	100.00	(100.00)	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
4203010101 3/ค.เงินฝาก	2,963.54	0.00	0.00	2,963.54
4206010102 3/คตเหลือจ่าย	(36,850.00)	0.00	0.00	(36,850.00)
4206010199 รายได้ทั่วไปภาษีอื่น	(15,374.83)	0.00	(19,599.45)	(34,974.28)
4301020108 3/คเงินคงปม.	(801,595.00)	0.00	(391,445.00)	(1,193,040.00)
4303010101 3/คคณ.เงินฝาก	(822.64)	0.00	(19,753.59)	(20,576.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,700.00)	0.00	(12,850.00)	(38,550.00)
4307010104 TR-รับงบบุณ	(11,533,116.00)	0.00	(7,984,900.00)	(19,518,016.00)
4307010105 TR-รับงงบดำเนินงาน	(18,166,001.55)	0.00	(12,241,128.98)	(30,407,130.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(130,496.00)	0.00	(9,333,248.00)	(9,463,744.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(536,767.00)	0.00	(1,185,926.00)	(1,722,693.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(756,752.25)	0.00	(673,515.25)	(1,430,267.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(130,500.00)	0.00	0.00	(130,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,484,738.11)	0.00	(61,861.16)	(1,546,599.27)
4308010118 3/ค.ระหว่างกันโทรทร	(3,698,332.37)	0.00	(20,800.00)	(3,719,132.37)
4309010101 3/บโอนสร/ระหว่างงบ/ง	0.00	99.00	(99.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	261,420.00	0.00	0.00	261,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,700.00	0.00	0.00	32,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010118 เงินรางวัล	133,264.33	133,264.33	0.00	266,528.66
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	642.00	643.00	0.00	1,285.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	35,387.10	0.00	35,387.10


รายงานงบดุลของหน่วยเปิดจ่ายเช็ค
 รหัสหน่วยงาน 2507 ผนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 ผน.คชด.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	331,230.25	215,012.25	0.00	546,242.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,644.00	392,789.00	0.00	400,433.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มหาช	56,352.00	0.00	0.00	56,352.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,850.00	34,800.00	0.00	132,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	253,676.00	30,914.00	0.00	284,590.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,603,230.00	1,235,790.00	0.00	2,839,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,333,410.00	3,444,100.00	0.00	8,777,510.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	1,472,458.00	1,115,564.00	0.00	2,588,022.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,840,040.12	14,803,704.00	0.00	146,643,744.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	3,760,393.89	629,130.34	0.00	4,389,524.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	702,282.91	354,516.40	0.00	1,056,799.31
5104010112 ค/อเพมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,322.62	0.00	0.00	3,322.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(124,888.59)	0.00	0.00	(124,888.59)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	234,466.51	248,108.31	0.00	482,574.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,166.80)	45,094.83	0.00	42,928.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	640.93	0.00	0.00	640.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,688.00	15,344.00	0.00	30,032.00
5104030203 ค่าเชื้อเพลิงรถดับเพลิง	129,501.16	0.00	0.00	129,501.16
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	105,010.00	362,900.00	(20,800.00)	447,110.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คง.วัสดุขังร/คนคนคืน	36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
5104030299 ค่าใช้รถยนต์ ๗	709,080.00	0.00	0.00	709,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,800.00	0.00	0.00	123,800.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	259,299.29	131,775.07	0.00	391,074.36
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารขนง.	777,039.76	394,889.08	(97,983.14)	1,073,945.70
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	42,523.06	21,610.08	(19,651.03)	44,482.11
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	374,095.47	11,896.12	0.00	385,991.59
5105010109 ค่าเชื่อม-ก.ขนง.	168,578.45	85,671.04	0.00	254,249.49
5105010111 ค่าเชื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,633,123.50	1,325,161.28	0.00	3,958,284.78
5105010113 ค่าเชื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,256,686.72	1,150,759.13	0.00	3,407,445.85
5105010115 ค่าเชื่อม-ก.โทรคมนาคม	385,444.09	197,515.12	0.00	582,959.21
5105010117 ค่าเชื่อม-ก.เกษตร	3,199.60	1,626.02	0.00	4,825.62
5105010125 ค่าเชื่อม-ก.วิจัยฯ	20,026.90	16,637.31	0.00	36,664.21
5105010127 ค่าเชื่อม-ก.คอมฯ	76,819.57	36,887.42	0.00	113,706.99
5105010131 ค่าเชื่อม-ก.ครัว	16,041.73	9,430.59	0.00	25,472.32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,041.73	9,430.59	0.00	25,472.32
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,574,383.48	10,964,030.40	0.00	32,538,413.88
5203010105 ค่าหน่วยอากรที่อยู่	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,484,738.11	61,861.16	0.00	1,546,599.27
5210010103 T/E-โอนร/คย/ส/ให้ขด.	52,224.83	19,599.45	0.00	71,824.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5210010112 T/Eรายให้รอน้ำส่งคลัง	(2,963.54)	0.00	0.00	(2,963.54)
5210010118 TE-ภายในกรม	9,957,030.59	51,207,880.23	0.00	61,164,910.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	321,245.45	398,853.65	0.00	720,099.10
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อกรรทำน้่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อกรรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convทำน้่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	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 คนครี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนครี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	194,205,933.65	(194,205,933.65)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ว่าที่พันตำรวจเอกหญิง 
 (สุธีรัตน์ ปานคง)

ผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุน 4 กองบังคับการสนับสนุน
 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจตรี 
 (ณพล บุญประสิทธิ์)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน