

ที่ ตช ๐๐๓๐.๗๔๔/ ๖๐๕



กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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 มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ณพล บุญประสิทธิ์)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมท. ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 มท.ตรค.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	2,858,673.14	(2,069,673.14)	789,000.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	65,548.14	(65,548.14)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,121.00	(6,121.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	14,973,535.89	59,553.17	(12,126.03)	15,020,963.03
1101020601 ง/สว. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,427.14	(59,427.14)	0.00
1101020603 ง/สว. ธนาคาร-ในงบ.	643.00	5,272,068.32	(4,950,475.82)	322,235.50
1101020604 ง/สว. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 หนี้ท.ถน. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สว. กระแสรายวัน	2,149,509.00	9,941,395.37	(10,042,310.37)	2,048,594.00
1101030102 ง/สว. ออมทรัพย์	0.00	3,120.00	(2,880.00)	240.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	17,798,230.88	111.85	(511,919.74)	17,286,422.99
1102010101 ฎ/น.เงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฎ/น.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ฐ/ค. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,209,705.32	(5,261,378.32)	948,327.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,429,800.00	0.00	0.00	82,429,800.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(42,178,900.87)	0.00	(131,775.04)	(42,310,675.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	175,164,770.31	0.00	0.00	175,164,770.31
1205020103 คตส. อาคารสำนักงาน	(132,077,492.01)	0.00	(296,905.93)	(132,374,397.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,564,807.84	0.00	0.00	18,564,807.84
1205030103 คตส. อาคารเพื่อป/ยอื่น	(17,995,096.07)	0.00	(1,959.05)	(17,997,055.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,020,501.37	0.00	0.00	11,020,501.37
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,581,748.92)	0.00	(11,879.71)	(8,593,628.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,222,411.90	0.00	0.00	12,300,411.90
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	256,400.00	0.00	(256,400.00)	55,000.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,202,839.20)	0.00	(87,159.65)	(5,289,998.85)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	204,095,332.00	0.00	0.00	204,095,332.00
1206020102 หักทรัพย์สินภายนอก	0.00	221,490.00	0.00	221,490.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินภายนอก	(119,891,146.81)	0.00	(1,314,451.07)	(121,205,597.88)
1206030101 ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	112,534,897.64	0.00	0.00	112,534,897.64
1206030102 หักพาณิชยกรรม	0.00	33,960.00	0.00	33,960.00
1206030103 คตส. พาณิชยกรรม	(68,925,455.11)	0.00	(1,149,666.27)	(70,075,121.38)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	18,822,029.58	0.00	0.00	18,822,029.58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักฐ้ณฑ์โยมฉา	0.00	37,730.00	0.00	37,730.00
1206040103 คชข ฐ้ณฑ์โยมฉา	(9,703,553.82)	0.00	(197,515.29)	(9,901,069.11)
1206050101 ฐ้ณฑ์การโยมคช	261,562.32	0.00	0.00	261,562.32
1206050102 หักฐ้ณฑ์การโยมคช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชข ฐ้ณฑ์การโยมคช	(182,461.28)	0.00	(1,626.02)	(184,087.30)
1206060102 หักฐ้ณฑ์โรงงา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักฐ้ณฑ์ออสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ฐ้ณฑ์วิหะ	944,100.00	0.00	0.00	944,100.00
1206090102 หักฐ้ณฑ์วิหะ	91,950.00	81,600.00	(91,950.00)	81,600.00
1206090103 คชข ฐ้ณฑ์วิหะ	(209,030.35)	0.00	(4,970.53)	(214,000.88)
1206100101 ฐ้ณฑ์คอมพิวเคอร์	10,553,721.69	0.00	0.00	10,553,721.69
1206100102 หักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชข คอมพิวเคอร์	(9,523,785.31)	0.00	(37,104.78)	(9,560,890.09)
1206110102 หักฐ้ณฑ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ฐ้ณฑ์บ้านคช	382,628.60	0.00	0.00	382,628.60
1206120102 หักฐ้ณฑ์บ้านคช	127,500.00	0.00	(127,500.00)	0.00
1206120103 คชข ฐ้ณฑ์บ้านคช	(261,567.05)	0.00	(9,073.87)	(270,640.92)
1206130101 ฐ้ณฑ์กีฬา	1,936,988.90	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130102 หักฐ้ณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชข ฐ้ณฑ์กีฬา	(1,936,970.90)	0.00	0.00	(1,936,970.90)
1206140101 ฐ้ณฑ์คนคช	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140103 คชข ฐ้ณฑ์คนคช	(187,239.00)	0.00	0.00	(187,239.00)
1206150101 ฐ้ณฑ์สนาม	261,160.00	0.00	0.00	261,160.00
1206150102 หักฐ้ณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชข ฐ้ณฑ์สนาม	(261,140.00)	0.00	0.00	(261,140.00)
1206160101 ฐ้ณฑ์อื่น	959,725,394.71	0.00	0.00	959,725,394.71
1206160102 หักฐ้ณฑ์อื่น	206,116.00	0.00	(206,116.00)	0.00
1206160103 คชข ฐ้ณฑ์อื่น	(292,347,568.00)	0.00	(10,964,031.18)	(303,311,599.18)
1207010105 หักอัฐทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพ์สินฐ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักสินฐ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว้างออสร้าง	7,984,900.00	7,984,900.00	0.00	15,969,800.00
1211010102 หักงานระหว้างออสร้าง	7,984,900.00	0.00	(7,984,900.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,174,430.73	(10,265,334.23)	(90,903.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบส้าักย	(9,281,096.00)	9,790,999.16	(992,340.68)	(482,437.52)
2101020198 อ.ฉ.ฉ.ม-หน้วยงานรัฐ	0.00	1,399,888.85	(1,399,888.85)	0.00
2102040101 ฐาธาเรฐ์ไปคค้างออสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(643.00)	4,606,164.15	(5,876,083.65)	(1,270,562.50)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	2,469.90	(2,469.90)	0.00
2102040106 W/H(ex-ภค.นิติ(53)	0.00	88,582.48	(88,582.48)	0.00
2104010101 รดค่านิตยรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดดอกเบี้ยรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	126.03	(126.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,870,314.37)	9,989,750.74	(10,722,373.25)	(3,602,936.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,968,089.62)	0.00	(2,500.00)	(16,970,589.62)
2113010101 ง/ค หักจ่าย-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,401.15)	19,015.85	0.00	(8,385.30)
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าเงินบาท	(4,900,000.00)	0.00	0.00	(4,900,000.00)
2213010101 ว่าง/ครอรับ	(508,762.50)	0.00	0.00	(508,762.50)
3101010101 ว่าง/คชงค่าคง.สุทธิ	(306,112,629.24)	0.00	0.00	(306,112,629.24)
3102010101 ว่าง/คชงค่าคง.สะสม	(678,532,237.58)	0.00	0.00	(678,532,237.58)
3102010102 หนี้สินแก่ใจคิดขาด	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
4203010101 ว่าง/ค.ย.เงินฝาก	2,963.54	0.00	(5,994.97)	(3,031.43)
4206010102 ว่าง/ค.หนี้จ่าย	(36,850.00)	0.00	0.00	(36,850.00)
4206010199 ว่าง/ค.ไม่ไปชำระอื่น	(34,974.28)	0.00	0.00	(34,974.28)
4301020108 ว่าง/ค.เงินของปม.	(1,193,040.00)	0.00	(119,790.00)	(1,312,830.00)
4303010101 ว่าง/ค.ย.เงินฝาก	(20,576.23)	0.00	(1,274.61)	(21,850.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,550.00)	0.00	(12,850.00)	(51,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,518,016.00)	0.00	(8,191,016.00)	(27,709,032.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินบาท	(30,407,130.53)	310.00	(7,709,810.58)	(38,116,631.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,463,744.00)	0.00	(88,008.00)	(9,551,752.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,722,693.00)	0.00	(673,692.00)	(2,396,385.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,430,267.50)	0.00	(752,026.65)	(2,182,294.15)
4308010101 TR-ชง.รับเงินทอด	(130,500.00)	0.00	(12,000.00)	(142,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,546,599.27)	0.00	(59,553.17)	(1,606,152.44)
4308010118 ว่าง/ค.ระหว่างกันกรม	(3,719,132.37)	0.00	0.00	(3,719,132.37)
4308010121 ว่าง/ค.ระหว่างกัน	0.00	1,440.00	(3,120.00)	(1,680.00)
4309010101 ว่าง/ค.ย.รับโอน/ระหว่างง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	261,420.00	0.00	0.00	261,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,550.00	10,850.00	0.00	43,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมง. ศ้าวรรณหงษ์ชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700309 นพ.ศรค.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118 เงินรางวัล	266,528.66	128,278.13	0.00	394,806.79
5101020106 เงินชดเชยป.ศ.-Rel	1,285.00	643.00	0.00	1,928.00
5101020114 เงินคืน	35,387.10	11,000.00	0.00	46,387.10
5101020116 เงินชดเชยค.เงินทด	0.00	620.00	(310.00)	310.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	546,242.50	220,874.75	0.00	767,117.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400,433.00	12,295.00	0.00	412,728.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	134,303.00	0.00	134,303.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	56,352.00	62,318.40	0.00	118,670.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,650.00	51,900.00	0.00	184,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านพักนอก-รัฐ	284,590.00	270,335.50	0.00	554,925.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,839,020.00	1,070,670.00	(2,880.00)	3,906,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,777,510.00	2,999,600.00	0.00	11,777,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	2,588,022.00	1,021,994.00	0.00	3,610,016.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,643,744.12	197,607.52	0.00	146,841,351.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,389,524.23	462,842.05	(8,552.40)	4,843,813.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,056,799.31	344,621.67	0.00	1,401,420.98
5104010112 ก/จ.หมายเหตุ-ภายนอก	0.00	200,700.00	(12,000.00)	188,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,322.62	0.00	0.00	3,322.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(124,888.59)	1,387,386.85	0.00	1,262,498.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	482,574.82	0.00	0.00	482,574.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,928.03	20,396.40	0.00	63,324.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	640.93	0.00	0.00	640.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,032.00	12,502.00	0.00	42,534.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	129,501.16	0.00	0.00	129,501.16
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถกว่าเกณฑ์	447,110.00	603,966.00	0.00	1,051,076.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	304,469.40	0.00	304,469.40
5104030218 ค่าเช่ารถคันต่าง/คนส่วนเกิน	36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	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	391,074.36	131,775.04	0.00	522,849.40
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสง.	1,073,945.70	296,905.93	0.00	1,370,851.63
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	44,482.11	1,959.05	0.00	46,441.16
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	385,991.59	11,879.71	0.00	397,871.30
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สง.	254,249.49	87,159.65	0.00	341,409.14
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,958,284.78	1,314,451.07	0.00	5,272,735.85
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,407,445.85	1,149,666.27	0.00	4,557,112.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582,959.21	197,515.29	0.00	780,474.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,825.62	1,626.02	0.00	6,451.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	36,664.21	4,970.53	0.00	41,634.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	113,706.99	37,104.78	0.00	150,811.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,472.32	9,073.87	0.00	34,546.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,538,413.88	10,964,031.18	0.00	43,502,445.06
5203010105 ค่าเช่าอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	1,546,599.27	59,553.17	0.00	1,606,152.44
5210010103 T/E-โฉนด/ค.ให้บก.	71,824.28	5,994.97	0.00	77,819.25
5210010105 T/E-บัญชีฝากคั่ง	101,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคั่ง	(2,963.54)	0.00	0.00	(2,963.54)
5210010118 T/E-ขายโฉนด	61,164,910.82	0.00	0.00	61,164,910.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	720,099.10	0.00	0.00	720,099.10
6201010101 ฝาก เงินฝากคั่ง	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 แห้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แห้ว	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	92,859,421.54	(92,859,421.54)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรี  (ฉพล บุญประสิทธิ์)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน