



ที่ ดช ๐๐๓๐.๗๔๔/๕๐๗๗

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ แผ่น

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

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(พันธุพงษ์ สุขศิริมิตร)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการสนับสนุน

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๔๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,942,910.49	8,942,910.49-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,169.49	141,169.49-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,483,206.81	1,198,963.49	2,266,188.00-	14,415,982.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,169.49	141,169.49-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,324,592.00	9,283,622.17	10,608,214.17-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,121,094.00	1,121,094.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,383,091.00	16,853,894.94	12,066,811.94-	9,170,174.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,591,763.21	69,461.40	354.34-	17,660,870.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,368,450.00	11,729,587.17	11,536,610.17-	1,561,427.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,429,800.00	0.00	0.00	82,429,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	43,080,072.21-	0.00	131,775.04-	43,211,847.25-
1205020101	อาคารสำนักงาน	175,164,770.31	0.00	0.00	175,164,770.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	134,107,945.40-	0.00	296,905.94-	134,404,851.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,564,807.84	0.00	0.00	18,564,807.84
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,008,493.45-	0.00	1,959.05-	18,010,452.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,020,501.37	0.00	0.00	11,020,501.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,662,990.78-	0.00	11,879.73-	8,674,870.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,355,411.90	0.00	0.00	12,355,411.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,795,489.07-	0.00	86,492.27-	5,881,981.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	451,909,532.00	320,675,200.00	541,089,700.00-	231,495,032.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	31,021,000.00	31,021,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	237,347,285.20-	196,503,307.65	109,927,430.85-	150,771,408.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	114,040,257.64	0.00	0.00	114,040,257.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	76,778,536.33-	0.00	1,158,782.30-	77,937,318.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,822,029.58	0.00	0.00	18,822,029.58
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,054,302.80-	0.00	197,514.99-	11,251,817.79-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	261,562.32	0.00	0.00	261,562.32
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	193,581.19-	0.00	1,626.02-	195,207.21-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,025,700.00	1,789,000.00	0.00	2,814,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	2,319,200.00	0.00	1,789,000.00-	530,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	327,377.71-	0.00	47,811.61-	375,189.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,597,827.09	0.00	0.00	10,597,827.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,779,364.33-	0.00	38,130.17-	9,817,494.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	382,628.60	0.00	0.00	382,628.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,130.68-	0.00	8,551.31-	331,681.99-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,936,988.90	0.00	0.00	1,936,988.90
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	1,936,970.90-	0.00	0.00	1,936,970.90-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	187,240.00	0.00	0.00	187,240.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	187,239.00-	0.00	0.00	187,239.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	261,160.00	0.00	0.00	261,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	261,140.00-	0.00	0.00	261,140.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	311,465,410.21	0.00	0.00	311,465,410.21
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	553,500.00	0.00	0.00	553,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	104,752,328.25-	0.00	4,814,296.29-	109,566,624.54-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,159,050.00	4,923,270.00	0.00	32,082,320.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	36,862,870.00	2,237,850.00	4,923,270.00-	34,177,450.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	121,100.00-	57,490,416.77	57,449,068.41-	79,751.64-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	803,803.10-	55,946,204.74	55,178,301.82-	35,900.18-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	234,170.68-	1,018,246.97	1,780,945.46-	996,869.17-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,693,042.00-	11,326,952.74	10,195,337.74-	1,561,427.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	120.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	521,786.69	521,786.69-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,430,389.39-	11,954,097.29	16,780,474.94-	10,256,767.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	17,357,720.62-	2,242,188.00	1,135,194.00-	16,250,726.62-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	40,421.50-	0.00	0.00	40,421.50-
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	4,900,000.00-	0.00	0.00	4,900,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	508,762.50-	0.00	0.00	508,762.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,112,629.24-	0.00	0.00	306,112,629.24-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	678,532,237.58-	0.00	0.00	678,532,237.58-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	144,302,649.76-	0.00	0.00	144,302,649.76-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	550,000.00-	0.00	0.00	550,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8,916.64-	0.00	0.00	8,916.64-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	213,398.00-	0.00	0.00	213,398.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	43,097.00-	0.00	63,300.00-	106,397.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	4,222,266.77-	0.00	577,450.00-	4,799,716.77-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	44,350.91-	0.00	319.74-	44,670.65-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	128,500.00-	12,850.00	12,850.00-	128,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	77,744,352.00-	0.00	32,786,350.00-	110,530,702.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	122,642,648.80-	10,800.00	10,437,419.31-	133,069,268.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	94,105,777.70-	0.00	217,868.00-	94,323,645.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	14,870,987.00-	0.00	1,153,128.00-	16,024,115.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,459,520.00-	0.00	21,848,649.00-	29,308,169.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,356,010.00-	1,121,094.00	2,254,188.00-	2,489,104.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,282,030.20-	0.00	77,869.49-	3,359,899.69-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	276,759,878.91-	0.00	180,836,572.67-	457,596,451.58-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	1,301,080.00-	0.00	0.00	1,301,080.00-
5101010108	คาลงเวลา	384,420.00	18,000.00	10,800.00-	391,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	108,500.00	21,700.00	10,850.00-	119,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,000.00	4,000.00	2,000.00-	22,000.00
5101010118	เงินรางวัล	1,281,720.97	151,700.00	0.00	1,433,420.97
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,673.00	0.00	0.00	1,673.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,571.00	643.00	0.00	3,214.00
5101020114	เงินเพิ่ม	112,387.10	11,967.74	0.00	124,354.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	310.00	0.00	0.00	310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,796,568.00	267,150.25	0.00	2,063,718.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	598,159.50	44,898.00	0.00	643,057.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	134,303.00	16,000.75	0.00	150,303.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,227.00	0.00	0.00	36,227.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	751,378.50	0.00	0.00	751,378.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	390,150.00	71,190.00	0.00	461,340.00
5101040204	รักษานำนาญนอก-รัฐ	1,366,034.00	3,370.00	0.00	1,369,404.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,445.25	0.00	0.00	180,445.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,735,470.00	1,826,130.00	0.00	12,561,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,831,260.00	5,116,900.00	0.00	40,948,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,107,741.00	1,691,764.00	0.00	11,799,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	274,432,206.17	21,606,454.34	0.00	296,038,660.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,443,635.63	26,650.99	6,399.17-	6,463,887.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,495,982.69	413,155.43	0.00	3,909,138.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,831,760.00	230,900.00	24,000.00-	2,038,660.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	528,580.00	0.00	0.00	528,580.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,662.62	0.00	0.00	14,662.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,081,999.99	1,367,708.08	0.00	6,449,708.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,019,611.22	238,810.51	0.00	2,258,421.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	314,404.92	50,794.06	0.00	365,198.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,458,884.01	640.93	0.00	1,459,524.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,846.00	7,100.00	0.00	110,946.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	129,501.16	0.00	0.00	129,501.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,139,306.00	0.00	0.00	1,139,306.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	869,413.05	140,306.95	0.00	1,009,720.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,743,580.00	3,465.00	0.00	3,747,045.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	279,600.00	0.00	0.00	279,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,292,245.70	131,775.04	0.00	1,424,020.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,104,399.09	296,905.94	0.00	3,401,305.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,879.49	1,959.05	0.00	59,838.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,233.45	11,879.73	0.00	479,113.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	846,899.36	86,492.27	0.00	933,391.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,644,858.21-	1,109,803.52	14,285,838.76-	57,820,893.45-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,260,527.07	1,158,782.30	0.00	12,419,309.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,933,708.19	197,514.99	0.00	2,131,223.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,945.53	1,626.02	0.00	17,571.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	155,011.57	47,811.61	0.00	202,823.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	369,286.01	38,130.17	0.00	407,416.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	87,035.95	8,551.31	0.00	95,587.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	56,316,994.54	4,814,296.29	0.00	61,131,290.83
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69.00	0.00	0.00	69.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,282,030.20	77,869.49	0.00	3,359,899.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003091201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

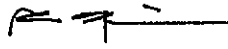
Report time : 16:58:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไพบก.	818,375.18	63,300.00	0.00	881,675.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,326,510.00	2,266,188.00	1,121,094.00-	2,471,604.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	2,963.54-	0.00	0.00	2,963.54-
5210010118	TE-ภายในกรม	689,558,323.83	358,872,231.11	0.00	1,048,430,554.94
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,260,680.00	0.00	0.00	1,260,680.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,698,241.63	346,048.50	0.00	3,044,290.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,700.00	25,700.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700309		0.00	1,151,164,522.86	1,151,164,522.86-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอกหญิง 
(สุรรัตน์ ปานคง)

ผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุน 4 กองบังคับการสนับสนุน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจตรี 
(พันธุ์พงษ์ สุขศิริมข)

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน