

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700355 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	321,400.26	-321,400.26	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,844,155.99	321,400.26	-3,371,227.99	2,794,328.26
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	321,400.26	-321,400.26	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,377,194.00	-10,377,194.00	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,529,209.00	-1,529,209.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	462,229.37	30,012,734.47	-30,378,416.55	96,547.29
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	1,197,532.83	0.00	0.00	1,197,532.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,160.00	0.00	-92,160.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,323,711.00	4,030,651.00	-6,098,660.00	1,255,702.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	23,040.00	-23,040.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	832.41	0.00	832.41
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,129,370.00	-12,693,563.00	2,435,807.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	14,951.76	0.00	14,951.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,147,061.80	0.00	0.00	148,147,061.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-59,221,693.61	0.00	-218,466.37	-59,440,159.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,048,880.00	0.00	0.00	12,048,880.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,763,820.26	0.00	-18,387.74	-7,782,208.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,583,998.00	0.00	0.00	52,583,998.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-38,363,085.23	0.00	-73,967.02	-38,437,052.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,082,602.53	0.00	0.00	9,082,602.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,256,694.59	0.00	-7,813.40	-8,264,507.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,748,134.00	22,350.00	0.00	2,770,484.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	245,850.00	-245,850.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,232,250.99	0.00	-9,520.76	-2,241,771.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	143,796,907.62	1,096,215.00	-511,567.00	144,381,555.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-106,688,802.95	21,724.08	-1,211,497.25	-107,878,576.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,307,565.99	0.00	0.00	50,307,565.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-48,304,557.86	0.00	-147,239.93	-48,451,797.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,082,908.86	0.00	0.00	6,082,908.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,402,592.85	0.00	-17,611.45	-5,420,204.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,907.49	0.00	0.00	91,907.49
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-91,901.49	0.00	0.00	-91,901.49
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	79,560.00	0.00	0.00	79,560.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-79,559.00	0.00	0.00	-79,559.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-55,063.96	0.00	-542.46	-55,606.42
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,116,450.00	0.00	0.00	2,116,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,650,974.70	0.00	-19,892.00	-1,670,866.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	393,470.00	0.00	0.00	393,470.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-362,338.81	0.00	-808.21	-363,147.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,039,678.53	0.00	0.00	11,039,678.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,168,638.81	0.00	-37,077.47	-10,205,716.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	352,480.00	0.00	0.00	352,480.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-352,473.00	0.00	0.00	-352,473.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,318,198.00	154,000.00	-77,000.00	1,395,198.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	877,750.00	-877,750.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,246,998.60	0.00	-6,700.06	-1,253,698.66
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	363,288.00	0.00	0.00	363,288.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-363,269.00	0.00	0.00	-363,269.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-97,485.00	0.00	0.00	-97,485.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	353,684,258.89	3,334,100.00	-154,200.00	356,864,158.89
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-273,986,349.07	21,211.91	-4,376,151.85	-278,341,289.01
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,214,000.00	2,168,000.00	0.00	11,382,000.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,168,000.00	-2,168,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,329,977.27	-6,989,655.55	-1,659,678.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-52,605.89	7,459,905.80	-7,407,299.91	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	350,807.36	-1,726,841.06	-1,376,033.70
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-680,019.81	-680,019.81
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	12,693,563.00	-15,129,370.00	-2,435,807.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,296.64	-10,296.64	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,961.55	-39,961.55	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-832.41	-832.41
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,386,603.87	30,549,767.54	-30,330,734.73	-2,167,571.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-968,507.00	0.00	-3,400.00	-971,907.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,117,572.00	1,785,987.00	0.00	-331,585.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,379,932.37	0.00	-18,379,932.37	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-237,575,961.94	18,379,932.37	0.00	-219,196,029.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-49,596,913.86	0.00	0.00	-49,596,913.86
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-56,786.00	0.00	0.00	-56,786.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,703.62	0.00	-832.41	-3,536.03
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	-748,431.00	0.00	-1,264.00	-749,695.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-12,378,676.00	0.00	-1,784,723.00	-14,163,399.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,991,100.00	0.00	-2,168,000.00	-18,159,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-84,685,758.83	469,487.24	-9,971,953.55	-94,188,225.14
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,443,562.93	700,000.00	-3,344,766.00	-15,088,328.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-26,898,850.31	0.00	-1,238,219.39	-28,137,069.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,799,771.21	0.00	-1,088,003.00	-7,887,774.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,475,703.47	0.00	-3,253,076.55	-16,728,780.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,994,938.37	0.00	-321,400.26	-17,316,338.63
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-46,513,678.27	0.00	-3,234,476.56	-49,748,154.83
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-507,100.00	0.00	0.00	-507,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,627,357.00	1,229,600.00	0.00	6,856,957.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	417,540.00	0.00	0.00	417,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	171,360.00	45,600.00	0.00	216,960.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	13,012,829.00	1,192,500.00	0.00	14,205,329.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,345,550.75	311,427.00	0.00	3,656,977.75
5101030103	เงินช่วยบุตรภาคใต้	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,197,269.75	747,378.00	0.00	1,944,647.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,036,940.71	0.00	0.00	1,036,940.71
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	444,351.00	0.00	0.00	444,351.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	293,023.00	29,198.00	0.00	322,221.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	135,180.00	183,640.00	0.00	318,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	509,974.40	310,655.00	0.00	820,629.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,451,920.00	3,131,040.00	-960.00	26,582,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,469,682.00	5,865,955.00	-4,500.00	47,331,137.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	774,720.00	152,075.00	-6,320.00	920,475.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,230,999.10	7,111,747.67	-543,811.58	41,798,935.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,569,321.19	441,316.23	-23,649.01	2,986,988.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,008,000.00	360,000.00	0.00	2,368,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	59,140.00	11,828.00	0.00	70,968.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,763,494.85	2,327,155.22	-341,353.28	5,749,296.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,004,523.67	111,469.08	-21,902.10	1,094,090.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,795.23	3,621.52	0.00	23,416.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	383,675.35	167,400.34	-47,044.93	504,030.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,086.00	6,630.00	0.00	45,716.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,141.93	0.00	-14,951.76	18,190.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,327,124.00	464,750.00	0.00	1,791,874.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	363,015.00	32,250.00	0.00	395,265.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	276,650.00	0.00	0.00	276,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,390,337.92	218,466.37	0.00	2,608,804.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,329.62	18,387.74	0.00	223,717.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	822,958.99	73,967.02	0.00	896,926.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,314.82	7,813.40	0.00	115,128.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,760.03	9,520.76	0.00	108,280.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,018,880.75	1,164,945.65	0.00	17,183,826.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,032,793.74	147,239.93	0.00	2,180,033.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	271,714.04	17,611.45	0.00	289,325.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,970.96	542.46	0.00	2,513.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	222,127.00	19,892.00	0.00	242,019.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,025.04	808.21	0.00	9,833.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	324,331.43	37,077.47	0.00	361,408.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,003.96	6,700.06	0.00	45,704.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,865,416.48	3,849,696.02	0.00	45,715,112.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,923.28	0.00	0.00	66,923.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,994,938.37	321,400.26	0.00	17,316,338.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	61,734.66	0.00	0.00	61,734.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,463,703.47	3,371,227.99	0.00	16,834,931.46
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,245.04	832.41	0.00	-412.63
5210010118	TE-ภายในกรม	27,077,157.63	0.00	0.00	27,077,157.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	716,562.00	0.00	0.00	716,562.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	764,654.48	-764,654.48	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700355		0.00	184,260,519.92	-184,260,519.92	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุริวงศ์ สมทรง)

รอง ผกก.๖ รรท.ผกก.ตชด.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,327,124.00	464,750.00	0.00	1,791,874.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	363,015.00	32,250.00	0.00	395,265.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	276,650.00	0.00	0.00	276,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,390,337.92	218,466.37	0.00	2,608,804.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,329.62	18,387.74	0.00	223,717.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	822,958.99	73,967.02	0.00	896,926.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,314.82	7,813.40	0.00	115,128.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,760.03	9,520.76	0.00	108,280.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,018,880.75	1,164,945.65	0.00	17,183,826.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,032,793.74	147,239.93	0.00	2,180,033.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	271,714.04	17,611.45	0.00	289,325.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,970.96	542.46	0.00	2,513.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	222,127.00	19,892.00	0.00	242,019.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	9,025.04	808.21	0.00	9,833.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,331.43	37,077.47	0.00	361,408.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,003.96	6,700.06	0.00	45,704.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,865,416.48	3,849,696.02	0.00	45,715,112.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,923.28	0.00	0.00	66,923.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,994,938.37	321,400.26	0.00	17,316,338.63
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	61,734.66	0.00	0.00	61,734.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,463,703.47	3,371,227.99	0.00	16,834,931.46
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,245.04	832.41	0.00	-412.63
5210010118	TE-ภายในกรม	27,077,157.63	0.00	0.00	27,077,157.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	716,562.00	0.00	0.00	716,562.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	764,654.48	-764,654.48	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700355		0.00	184,260,519.92	-184,260,519.92	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. 
(สุธีรงค์ สมทรง)

รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.ตชด.43