รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700355 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

ประจำงวด 9 ถึง 9 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	พักเงินนำส่ง	0.00	363,758.79	-363,758.79	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,737,611.64	359,439.79	-835,610.00	9,261,441.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	363,758.79	-363,758.79	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,263,097.00	-7,263,097.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	835,610.00	-835,610.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	443,646.64	27,202,746.66	-27,311,905.70	334,487.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,196,350.48	1,656.90	0.00	1,198,007.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	357,340.00	553.72	-11,520.00	346,373.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,022,277.00	769,164.00	-1,353,761.00	437,680.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,280.00	11,520.00	-28,800.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,245,867.00	-8,245,867.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,147,061.80	0.00	0.00	148,147,061.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-58,551,730.45	0.00	-218,466.37	-58,770,196.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,048,880.00	0.00	0.00	12,048,880.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-7,707,431.23	0.00	-18,387.74	-7,725,818.97
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,583,998.00	0.00	0.00	52,583,998.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-38,136,252.80	0.00	-73,967.06	-38,210,219.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,082,602.53	0.00	0.00	9,082,602.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,232,733.47	0.00	-7,813.40	-8,240,546.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,748,134.00	0.00	0.00	2,748,134.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,203,009.44	0.00	-9,885.01	-2,212,894.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,826,907.62	0.00	0.00	139,826,907.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-103,516,838.79	0.00	-1,095,110.97	-104,611,949.76
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-47,853,022.17	0.00	-147,239.91	-48,000,262.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,068,463.86	0.00	0.00	6,068,463.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,337,857.85	0.00	-20,900.01	-5,358,757.86
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	-53,400.40	0.00	-542.46	-53,942.86
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,116,450.00	0.00	0.00	2,116,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,589,972.70	0.00	-19,892.00	-1,609,864.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	393,470.00	0.00	0.00	393,470.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-359,860.29	0.00	-808.21	-360,668.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,012,928.53	0.00	0.00	11,012,928.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,054,924.60	0.00	-36,301.36	-10,091,225.96
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	0.00	0.00	1,318,198.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,233,891.64	0.00	-4,274.00	-1,238,165.64
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	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	353,684,258.89	0.00	0.00	353,684,258.89
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-262,189,716.83	0.00	-3,846,726.06	-266,036,442.89
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,878,000.00	2,168,000.00	0.00	7,046,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,168,000.00	-2,168,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,107,954.06	-4,107,954.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,712,460.66	4,149,263.20	-4,633,613.84	-3,196,811.30
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,880.11	-172,880.11	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,245,867.00	-8,245,867.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,165.64	-3,165.64	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,541.71	-35,541.71	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,456,084.44	27,311,905.70	-27,370,902.07	-2,515,080.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-971,507.00	0.00	-2,000.00	-973,507.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,319.00	-3,319.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	416,170.00	-4,296,495.00	-3,880,325.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,379,932.37	0.00	0.00	18,379,932.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-237,575,961.94	0.00	0.00	-237,575,961.94
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	-56,352.00	0.00	-434.00	-56,786.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,067.61	0.00	0.00	-1,067.61
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	-716,400.00	0.00	0.00	-716,400.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-14,415,800.00	4,184,016.00	-416,170.00	-10,647,954.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,627,900.00	0.00	-2,667,200.00	-11,295,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-61,204,020.78	157,020.00	-7,327,366.19	-68,374,366.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,167,400.00	0.00	-272,240.00	-7,439,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,497,255.83	0.00	-947,561.98	-14,444,817.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,695,573.91	2,840.00	-489,587.00	-5,182,320.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,063,052.59	0.00	-835,610.00	-9,898,662.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,475,571.97	0.00	-359,439.79	-16,835,011.76
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-42,174,314.27	0.00	0.00	-42,174,314.27
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	3,773,957.00	1,039,970.00	-416,170.00	4,397,757.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	417,540.00	0.00	0.00	417,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	112,080.00	13,680.00	0.00	125,760.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	9,452,532.00	1,184,876.00	0.00	10,637,408.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	105,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,735,486.75	400,249.00	-2,840.00	2,132,895.75
5101030103	เงินช่วยบุตรภาคใต้	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100,713.75	39,688.00	0.00	1,140,401.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	934,256.41	0.00	0.00	934,256.41
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,196.00	37,390.00	0.00	255,586.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	224,285.00	12,260.00	0.00	236,545.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	135,180.00	0.00	0.00	135,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267,665.00	0.00	0.00	267,665.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,612,560.00	2,025,600.00	-49,200.00	18,588,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,768,526.00	3,556,440.00	-107,820.00	33,217,146.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	485,015.00	96,852.00	0.00	581,867.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,267,379.43	2,913,476.00	-122,992.00	22,057,863.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,556,652.29	219,947.84	0.00	1,776,600.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,468,000.00	180,000.00	0.00	1,648,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	41,398.00	0.00	0.00	41,398.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,456,850.33	61,378.98	0.00	2,518,229.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	599,738.85	96,919.53	0.00	696,658.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,737.95	1,678.13	0.00	16,416.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	275,650.17	12,646.33	-270.00	288,026.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,826.00	3,358.00	0.00	27,184.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,600.01	0.00	0.00	19,600.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,212,124.00	0.00	0.00	1,212,124.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	315,240.00	15,000.00	0.00	330,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,720,374.76	218,466.37	0.00	1,938,841.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,940.59	18,387.74	0.00	167,328.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	596,126.56	73,967.06	0.00	670,093.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,353.70	7,813.40	0.00	91,167.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,518.48	9,885.01	0.00	79,403.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,516,647.21	1,095,110.97	0.00	13,611,758.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,581,258.05	147,239.91	0.00	1,728,497.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	207,493.52	20,900.01	0.00	228,393.53
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	307.40	542.46	0.00	849.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	161,125.00	19,892.00	0.00	181,017.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,546.52	808.21	0.00	7,354.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,205.12	36,301.36	0.00	248,506.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,897.00	4,274.00	0.00	30,171.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,068,784.24	3,846,726.06	0.00	33,915,510.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,644.28	3,319.00	0.00	65,963.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,475,571.97	359,439.79	0.00	16,835,011.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	58,664.65	1,434.00	0.00	60,098.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,051,052.59	835,610.00	0.00	9,886,662.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,245.04	0.00	0.00	-1,245.04
5210010118	TE-ภายในกรม	27,077,155.63	0.00	0.00	27,077,155.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	716,562.00	0.00	0.00	716,562.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,400.00	-25,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700355		**0.00**	**117,195,042.23**	**-117,195,042.23**	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(บัณฑิต เกิดเสวียด)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.43