

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ค่ายพระรามหก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๓๒๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชะอำ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 734,803.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 79,452.80

- เงินมัดจำประกันสัญญา 655,351.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( มยุรี วงศ์รักษา )

สว.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๕๐๐๗๐๐๓๒๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

734,803.80

**บวก** รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

**หัก** รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

734,803.80

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด พร้อมกับ แบบ สรก. ๖๓-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝาก  
ของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
2507	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( มยุรี วงศ์รักษา )

สว.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,362.00	(8,362.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	7,912.00	(7,912.00)	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	994,141.80	7,462.00	(266,800.00)	734,803.80
1101020601 งบฯ.เพื่อมีสิ่งคลัง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,711,358.00	(4,711,358.00)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,200.00	(49,200.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	0.00	2,270,802.13	(2,270,802.13)	0.00
1102010101 งบฯ.เงินปัน-ในงปม.	2,749,652.00	3,637,700.00	(4,626,552.00)	1,760,800.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	4,940,388.00	(4,940,388.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,309,180.00	0.00	0.00	49,309,180.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(16,080,576.44)	0.00	0.00	(16,080,576.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,829,238.34	0.00	0.00	58,829,238.34
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(16,098,410.80)	0.00	0.00	(16,098,410.80)
1205030101 อาคารเพื่อ பயอื่น	296,589,842.11	409,500.00	(409,500.00)	296,589,842.11
1205030103 คสช.อาคาร பயอื่น	(25,606,266.74)	394,904.90	(390,371.57)	(25,601,733.41)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท. รอง ผกก.ฯปรัท.ผกก.๑ บก.กฟ.บช.ตชด  
ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง สอ.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ต.ต. จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,595,508.66	7,399,500.00	(4,249,500.00)	42,745,508.66
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,943,974.93)	390,371.57	(394,904.90)	(15,948,508.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,306,230.00	0.00	0.00	3,306,230.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,221.76)	0.00	0.00	(387,221.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,108,389.29	0.00	0.00	23,108,389.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,211,530.76)	0.00	0.00	(18,211,530.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,798,513.50	0.00	0.00	2,798,513.50
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,425,439.77)	0.00	0.00	(1,425,439.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,802,546.50	0.00	0.00	1,802,546.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(623,582.80)	0.00	0.00	(623,582.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,291.66)	0.00	0.00	(16,291.66)

ตรวจแก้ถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.มกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชค  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ต.ต.  จหนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ







รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับการ (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 ครูฝึกจี้โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกจี้โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกจี้ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกจี้วิทย์ฯ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206090102 พักครูฝึกจี้วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกจี้วิทย์ฯ	(401,996.00)	0.00	0.00	(401,996.00)
1206100101 ครูฝึกจี้คอมพิวเตอร์	388,800.00	0.00	0.00	388,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(388,357.66)	0.00	0.00	(388,357.66)
1206120101 ครูฝึกจี้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกจี้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจี้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกจี้สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกจี้สนาม	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครูฝึกจี้อื่น	5,189,408.00	0.00	0.00	5,189,408.00
1206160102 พักครูฝึกจี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกจี้อื่น	(2,759,935.91)	0.00	0.00	(2,759,935.91)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชช  
ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ต.ต.  จหน.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงบประมาณ 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,519,547.72	10,475,873.25	(6,990,000.00)	9,005,420.97
1211010102 พักจนระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,475,873.25	(10,475,873.25)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	10,137,766.09	(10,300,276.09)	(162,510.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,019,000.00)	9,900,805.58	(8,881,805.58)	0.00
2101020106 จ.น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,334.63	(224,334.63)	0.00
2102040101 หารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,887,988.00	(4,887,988.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,180.92	(4,180.92)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	87,148.52	(87,148.52)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชช

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ศ.  จบท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,490.80)	2,323,702.13	(2,277,664.13)	(79,452.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(868,651.00)	213,900.00	(600.00)	(655,351.00)
2116010104 กักเก็บรอนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ทร.รอรับรู้	(255,753.78)	0.00	0.00	(255,753.78)
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(194,471,100.84)	0.00	0.00	(194,471,100.84)
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.สะสม	(132,946,130.02)	0.00	0.00	(132,946,130.02)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดทลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,949,940.31)	0.00	0.00	(31,949,940.31)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ราคปรับขึ้น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4202010199 ราคค่าธรรมเนียมอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(1,155.22)	0.00	0.00	(1,155.22)
4206010199 รายได้ไม่จ่ายคืน	(1,123.91)	0.00	0.00	(1,123.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,052,201.50)	0.00	(1,260,000.00)	(43,312,201.50)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(32,141,505.31)	1,289,567.00	(7,708,052.47)	(38,589,990.78)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.บปท.ผกก.๑ บก.ก๗.บช.ตชค  
ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
ลงชื่อ ต.ต.  จบท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ง.ตำรวจแห่งชาติ


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจักษ์ 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,631,033.72)	0.00	(6,631,553.25)	(12,262,586.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(843,865.50)	179,830.00	(625,250.00)	(1,289,285.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(316,047.74)	0.00	(266,800.00)	(582,847.74)
4308010105 TR-ปรับเงินหักกักคลัง	(302,174.00)	0.00	(7,462.00)	(309,636.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(420,725.91)	0.00	0.00	(420,725.91)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสหภาพไปส.-Rel	0.00	750.00	(450.00)	300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,441.75	70,400.00	0.00	436,841.75
5101030205 ค่ารักษานอก-ว.รัฐ	141,399.75	17,610.00	(1,140.00)	157,869.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,950.00	0.00	0.00	68,950.00
5101040204 ค่ารักษาภายในอุปถ.-รัฐ	248,794.00	356,530.00	(178,690.00)	426,634.00
5102010199 คชจ.สรท.ภายในประเทศ	19,877,950.20	5,453,450.40	(270,457.00)	25,069,943.60
5103010102 ค่าน้ำประปา	1,088,642.00	191,760.00	0.00	1,260,402.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,780,850.00	533,300.00	0.00	3,314,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	882,883.00	230,238.00	0.00	1,113,121.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,983,427.83	1,430,390.93	(161,100.00)	3,252,718.76

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชค

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  ผ.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง ผ.การ.เงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จนท.การ.เงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	946,182.20	187,174.86	0.00	1,133,357.06
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	128,109.70	36,410.00	(36,410.00)	128,109.70
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	10,500.00	3,200.00	0.00	13,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,658,824.84	854,138.67	(642,357.33)	1,870,606.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	355,387.91	205,802.73	(83,507.08)	477,683.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,508.88	10,571.68	(8,063.79)	27,016.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,379.42	30,858.80	(22,555.60)	92,682.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,230.00	5,940.20	(4,198.00)	27,972.20
5104030206 จัดหาเอกสาร&วัสดุพิมพ์	3,027,880.00	0.00	0.00	3,027,880.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	119,950.00	87,400.00	(30,500.00)	176,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,162,677.18	0.00	0.00	1,162,677.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,014,097.19	0.00	0.00	1,014,097.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,084,407.13	0.00	0.00	7,084,407.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	975,494.87	0.00	0.00	975,494.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,087.04	0.00	0.00	172,087.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,676,713.95	0.00	0.00	1,676,713.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	190,242.17	0.00	0.00	190,242.17

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ต.ต.

รอง ผกก.๓ปรท.ผกก.๑ บก.ภ๗.บข.ตช  
 สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ







รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จ.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับกร. (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	213,062.79	0.00	0.00	213,062.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภทศร	15,459.02	0.00	0.00	15,459.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	66,735.72	0.00	0.00	66,735.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,696.54	0.00	0.00	23,696.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	569,008.15	0.00	0.00	569,008.15
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T.ย.เบิกเกินงบตั้ง	1,913,952.77	450.00	0.00	1,914,402.77
5210010102 T.ย.-โอนเงินให้สรก.	302,174.00	7,462.00	0.00	309,636.00
5210010103 T.ย.-โอนร.ค.ค.ด.ให้ยก.	13,879.13	0.00	0.00	13,879.13
5210010105 T.ย.-ปรับเงินฝากคลัง	316,047.74	266,800.00	0.00	582,847.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	931,500.00	0.00	0.00	931,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,519,134.00	(2,519,134.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,818.20	(8,818.20)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชค  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ต.ต.  จนท.การเงินและผู้จัดทำ


**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**  
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.จ.สำรวจแห่งชาติ


รหัสหน่วยบัญชี 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) คำรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563


หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปู	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
6312010101 Conv ไร่ถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร่ถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานปั้นงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานปั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101 Conv สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102 ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปพร.ผกก.๑ บก.ภฝ.บช.ตช๓

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ต.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ





รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.สำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับกรร 1 (ฝึกอบรม) ศรวจตระเวนชายแดน  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2500700324	0.00	86,940,920.44	(86,940,920.44)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ศ.ท.  รอง ผกก.ชปพร.สกท.๑ บก.ภ.บ.ช.ตชค  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง  สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สต.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสบัญชีเงินฝาก : 2507


ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้เงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2500700324									994,141.80	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองกำกับการ 1									125,490.80	
16.09.2020	0200053458	JO	3300026663		2500700324	2500700324	0.00	1,500.00		
	0200053459	JO	3300026664		2500700324	2500700324	0.00	1,000.00	122,990.80	
17.09.2020	0200046774	JO	3400006332		2500700324	2500700324	0.00	49,200.00		
	0200054601	JO	3300025186		2500700324	2500700324	0.00	1,200.00	72,590.80	
28.09.2020	1600062308	RX	7172034100006830		2500700324	2500700324	5,320.00	0.00		
	1600062807	RX	7172034100006731		2500700324	2500700324	1,542.00	0.00	79,452.80	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองกำกับการ 1								6,862.00	52,900.00	79,452.80
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ										868,651.00
01.09.2020	0200043065	JO	3300022238		2500700324	2500700324	0.00	22,450.00	846,201.00	
17.09.2020	0200053691	JO	3300027098		2500700324	2500700324	0.00	191,450.00	654,751.00	
28.09.2020	1600061578	RX	7172034100006939		2500700324	2500700324	600.00	0.00	655,351.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ								600.00	213,900.00	655,351.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2500700324								7,462.00	266,800.00	734,803.80
รวมทั้งสิ้น								7,462.00	266,800.00	734,803.80

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.กฟ.บช.ตชช

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดไว้รับประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2563	2560700324	25607	งบสวัสดิการแห่งชาติ	6311100	P7600	เพชรบุรี	0.00	-18,000.00	18,000.00
2563	2560700324	25607	งบสวัสดิการแห่งชาติ	6311200	P7600	เพชรบุรี	0.00	-28,601,897.44	28,601,897.44
2563	2560700324	25607	งบสวัสดิการแห่งชาติ	6311500	P7600	เพชรบุรี	0.00	-674,946.00	674,946.00
2563	2560700324	2560701778000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P7600	เพชรบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00
2563	2560700324	2560701778700001	โครงการอันเนื่องมาจากความเสียหายและปราบปรามการทุจริต	6311500	P7600	เพชรบุรี	29,112,176.42	29,112,176.42	0.00
2563	2560700324	2560702777000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P7600	เพชรบุรี	21,741,217.60	21,741,217.60	0.00
2563	2560700324	2560702777410184	ปรับปรุงอาคารโรงเรียน รร.เสด็จสาร	6311320	P7600	เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00
2563	2560700324	2560702777700005	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	6311500	P7600	เพชรบุรี	48,160.00	48,160.00	0.00
2563	2560700324	2560702777700007	ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานของหน่วยงาน	6311500	P7600	เพชรบุรี	76,726.00	76,726.00	0.00
2563	2560700324	25607025741700002	ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ	6311500	P7600	เพชรบุรี	45,900.00	45,900.00	0.00
2563	2560700324	2560712002000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P7600	เพชรบุรี	6,731,700.00	0.00	6,731,700.00
2563	2560700324	2560712002700005	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการศูนย์ตำรวจ	6311500	P7600	เพชรบุรี	925,600.00	0.00	925,600.00
2563	2560700324	2560712002700006	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา	6311500	P7600	เพชรบุรี	7,000.00	0.00	7,000.00
2563	2560700324	2560712025000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P7600	เพชรบุรี	8,799,213.20	0.00	8,799,213.20
2563	2560700324	2560712025700010	ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานของหน่วยงาน	6311500	P7600	เพชรบุรี	82,942.00	0.00	82,942.00
2563	2560700324	2560713702000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P7600	เพชรบุรี	14,928,910.15	14,928,910.15	0.00
2563	2560700324	2560713702110004	โครงการผลิตระบบโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ต	6311310	P7600	เพชรบุรี	210,201.50	210,201.50	0.00
2563	2560700324	2560713702400016	ปรับปรุงภูมิทัศน์ของประมง ๓๑.1 บก.กฟ.บข.	6311320	P7600	เพชรบุรี	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ศ.ท. *[Signature]* รอง ผกก.ชปพร.มกก.๑ บก.กฟ.บข.ตชช

ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง *[Signature]* สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง *[Signature]* รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ศ. *[Signature]* จันท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ





รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับประมาณ


หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	2500700324	2500713702410038	โครงการสนับสนุนทางวิชาการ บก.ภ.ในข.สช.	6311330	P7600	ทหารเรือ	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
2020	2500700324	2500713702700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการศูนย์ตำรวจ	6311500	P7600	ทหารเรือ	925,600.00	925,600.00	0.00
2020	2500700324	2500713702700002	ศูนย์ตำรวจ สภ.ภ.บ.ภ.บ.สช. ตำบลตะเภาเก่า	6311500	P7600	ทหารเรือ	944,730.00	944,730.00	0.00
2020	2500700324	2500713702700028	โครงการอนุรักษ์ทัศนียภาพริมพื้นที่ต้นเมืองบาง	6311500	P7600	ทหารเรือ	17,000.00	17,000.00	0.00
2020	2500700324	2500714719000000	รายการงบประมาณ	6311100	P7600	ทหารเรือ	18,000.00	18,000.00	0.00
2020	2500700324	2500714719000000	รายการงบประมาณ	6311200	P7600	ทหารเรือ	300.00	300.00	0.00
2020	2500700324	2500718755000000	รายการงบประมาณ	6311200	P7600	ทหารเรือ	692,000.00	692,000.00	0.00
2020	2500700324	2500718756000000	รายการงบประมาณ	6311200	P7600	ทหารเรือ	77,500.00	77,500.00	0.00
2020	2500700324	2500733716700014	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาสุขภาพ	6311500	P7600	ทหารเรือ	39,350.00	39,350.00	0.00
* รวมหน่วยรับประมาณ 5 ตัวแรก 25007							92,714,226.87	46,872,928.23	45,841,298.64
** 2020							92,714,226.87	46,872,928.23	45,841,298.64
***							92,714,226.87	46,872,928.23	45,841,298.64

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภ.บ.บ.ช.ตชด

ลงชื่อ พ.ต.ท.  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

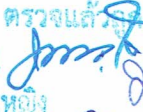
ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ


รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสรับงบประมาณ	ชื่อโครงการประมาณ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์หลัก / พื้นที่	ชื่อโครงการรวมเขต / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	2500700324	90909	รวมกลาง	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	-1,091,295.50	1,091,295.50
2020	2500700324	90909410230973	คำปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้นอก	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00
2020	2500700324	90909410230975	คำปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้นอก	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00
2020	2500700324	90909417230973	คำปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้นอก	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	157,869.75	-157,869.75
2020	2500700324	90909417230974	คำปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้นอก	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	1,000.00	-1,000.00
2020	2500700324	90909417230975	คำปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้นอก	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	426,634.00	-426,634.00
2020	2500700324	90909567020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	436,841.75	-436,841.75
2020	2500700324	90909567020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	68,950.00	-68,950.00
2020	2500700324	9090957712000011	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	6310500	P7600	เพชรบุรี	16,800.00	16,800.00	0.00
2020	2500700324	9090957712000032	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์	6310500	P7600	เพชรบุรี	480.00	480.00	0.00
2020	2500700324	909095771212	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6310200	P7600	เพชรบุรี	180,710.00	180,710.00	0.00
2020	2500700324	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00
2020	2500700324	90909650020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ	6310200	P7600	เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 25007							197,990.00	197,990.00	0.00
** 2020							197,990.00	197,990.00	0.00
***							197,990.00	197,990.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรรท.ผกก.๑ บก.ภฝ.บข.ตชช

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  ผอ.กองการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง ผอ.กองการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ





ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700324 กองดำเนินการ 1 (ฝึกอบรม) คำวาระครบวงจรมหาชน  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปลัด.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปลัด.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปลัด.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000074	28.09.2020	RB	1000111546	1,542.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	RC2	1300062108	1,542.00	ผ่านรายการ		28.09.2020	RCX	1600062807	1,542.00	ผ่านรายการ
R630000074		RB		1,542.00					1,542.00		0.00					
R630000075	28.09.2020	RB	1000111316	5,320.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	RC2	1300062109	5,320.00	ผ่านรายการ		28.09.2020	RCX	1600062308	5,320.00	ผ่านรายการ
R630000075		RB		5,320.00					5,320.00		0.00					
R630000076	28.09.2020	RB	1000110685	600.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	RC2	1300061454	600.00	ผ่านรายการ		28.09.2020	RCX	1600061578	600.00	ผ่านรายการ
R630000076		RB		600.00					600.00		0.00					

ตรวจแล้วถูกต้อง





ลงชื่อ พ.ศ.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.กฝ.บข.คชค  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700324 กองกำกับการ 1 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน  
 วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	ยอดเปิด	ยอดครุติด	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฯปรท.ผกก.๑ บก.ภ๗.บข.ต๗๑  
 ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  รจว. สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ค.ศ.  จนท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ





ส่วนราชการ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

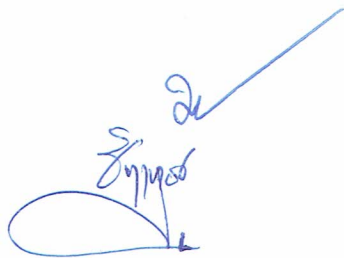
วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	600,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
บวก	
เงินฝากธนาคาร 069 - 9	600,000.00
เงินฝากธนาคาร 567-8	-
สมุดเงินสด	-

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ลงชื่อ ค.ศ.



ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก. 1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ทราบ

พ.ต.ท.

(ปัญญาชัย อุนาสิงห์)

รอง ผกก.๑ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-1-33069-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

600,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยเงินทดรอง	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	รวม	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

600,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๙ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-00229-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
-	-
ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๗ พรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ





รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา พระอํา เลขที่บัญชี 717-6-00230-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

รวม

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๓ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ต.ต.


ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ

- การทำรายการ
- ข้อมูลบัญชี
- ดาวน์โหลดสรปรายการเคลื่อนไหว
- ประวัติการทำรายการ



รหัสผู้ใช้งาน :	USER1	ชื่อผู้ใช้งาน :	วรรณภา มาลาหอม
อำนาจหน้าที่ :	Company Maker	ชื่อบริษัท :	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

### บัญชี

#### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	717-6-00230-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินนอกงบประมาณ กก.1 บก.กฝ.	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:





วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2020 
ถึง วันที่ 30-09-2020   
เวลา 08:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

- แสดง
- พิมพ์
- ดาวน์โหลด
- ปิดกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		49,200.00	49,200.00	108682
21-09-2020	93999	BPDWT	SUB-DIVISION 1		-49,200.00	0.00	0717
ยอดเครดิต 49,200.00				ยอดเดบิต -49,200.00			
Total CLCK. 0.00							

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.  ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง  ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง  ลงชื่อ ค.ต. 	รอง ผกก.ฯปรท.กกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด สว.การเงินและผู้ตรวจสอบ รอง สว.การเงินและผู้ตรวจสอบ จนท.การเงินและผู้จัดทำ
--	---

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-02056-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป





ดอกเบี้ยเงินทศรอง

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.		ตำแหน่ง รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง		ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง		ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ค.ต.		ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ

- การหารายการ
- ข้อมูลบัญชี
- ดาวน์โหลดสรปรายการเคลื่อนไหว
- ประวัติการหารายการ


รหัสผู้ใช้งาน :	USER1	ชื่อผู้ใช้งาน :	วรรณภา มาลาหอม
อำนาจหน้าที่ :	Company Maker	ชื่อบริษัท :	กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

### บัญชี

#### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	717-6-02056-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	กก.1 บก.กฝ.เพื่อการรับโอน	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กก.1 บก.กฝ.เพื่อการรับโอน	ชื่อสาขา	CHA-AM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 <span style="color: #ffc107;">&gt;&gt;</span>

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:





วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2020 \* ถึง วันที่ 30-09-2020   
 เวลา 08:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ▼

- แสดง
- พิมพ์
- ดาวน์โหลด
- ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-09-2020	20341	CWTRC		10133783	-56,729.19	10,000.00	0717
19-09-2020	572519	CWCH		10133780	-10,000.00	0.00	0489
23-09-2020	931000	BCD14	สดช./200008		312,905.29	312,905.29	108682
25-09-2020	931000	BCD02	กชด.ตระเวณฯ/200034		1,957,896.84	2,270,802.13	108682
25-09-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10133789	-173,100.00	2,097,702.13	0700
28-09-2020	20341	CWTRC		10133793	-1,669,330.42	428,371.71	0717
28-09-2020	20341	CWCH		10133794	-7,721.00	420,650.71	0717
28-09-2020	20341	CWCH		10133795	-218,045.72	202,604.99	0717
28-09-2020	16175	CWTRC	เงินกู้	10133788	-122,300.00	80,304.99	0717
28-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10133790	-11,000.00	69,304.99	0700
29-09-2020	20341	CWTRC		10133792	-11,248.61	58,056.38	0717
29-09-2020	20341	CWTRC		10133791	-58,056.38	0.00	0717

ยอดเครดิต 2,270,802.13 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ยอดเดบิต -2,337,531.32

Total CLCK 0.00  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.  รอง ผกก.๑ปพร.มกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.  
 ลงชื่อ พ.ศ.ท.หญิง  สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ร.ศ.ก.หญิง  รอง สว.การเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ  
 ลงชื่อ ศ.ศ.  จมท.การเงินและพัสดุ/ผู้จัดทำ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-02114-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

ตำแหน่ง รอง ผกก.๗ ปรท.ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.

ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง

ตำแหน่ง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ร.ต.อ.หญิง

ตำแหน่ง รอง สว.งานการเงินและพัสดุ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ค.ต.

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด./ผู้จัดทำ



