

รายงานบทลงโทษนักโทษคดีอื่น
 ราชทัณฑ์ 2507 หนองคำ รวบรวมแห่งชาติ

ราชทัณฑ์ ขอนแก่น 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระเทศบาลเขตที่ 33
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีการประมาท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	681,991.65	(681,991.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	607,611.37	(607,611.37)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	336.34	(336.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,098,290.50	71,721.66	(270,309.73)	10,899,702.43
1101020603 ง/ศ ฆนการ-ในงปม.	0.00	5,330,375.11	(5,330,375.11)	0.00
1101020604 ง/ศ ฆนการ-นอกงปม.	0.00	221,825.00	(221,825.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสสรายวัน	0.00	16,967,002.65	(16,967,002.65)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	105,116.00	62.02	(41,102.02)	64,076.00
1102010101 ฅ/มเงินอื่น-ในงปม.	799,200.00	2,858,160.00	(2,039,560.00)	1,617,800.00
1102050124 ฅั่งรับจาก บก.	0.00	5,779,494.11	(5,779,494.11)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	134,922,300.00	0.00	0.00	134,922,300.00
1205010103 ฅต. อาคารพักอาศัย	(62,868,649.80)	0.00	(286,194.46)	(63,154,844.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 ฅต. อาคาร สนง.	(40,202,009.21)	0.00	(149,211.09)	(40,351,220.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,602,768.12	0.00	0.00	35,602,768.12
1205030103 ฅต.อาคารป/ชอื่น	(10,135,841.78)	0.00	(77,363.45)	(10,213,205.23)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(ปริษา วัชรวิภา)

พนัก.๓๓๓.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทเช่ารถเคเดน
รหัทสนวอรงาน 2507 สนง.ดำรวอรงอ่งชาดิ

หน้ที่ 2 จากท้งหมด 9
วันท้พิมพ์ 01 ลิงหาคม

รหัทสนวอรงานบิษัทเช่ารถเคเดนรหัทสนวอรงานรหัทสนวอรงานรหัทสนวอรงาน
รหัทสนวอรงาน 000002500700349 กอรงก้ากับการดำรจครระเวณรหัทสนวอรงานรหัทสนวอรงาน
ประจ่าจวด 10 ประจ่าปี 2561

บิษัทเช่ารถเคเดน	ชอคยมา	เดบิต	ครดิท	ชอคยไป
1205040101 ลิงปลูกสร่าง	20,303,727.91	1,900,000.00	0.00	22,203,727.91
1205040102 พักลิ่งปลูกสร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ลิงปลูกสร่าง	(2,682,635.46)	0.00	(78,936.15)	(2,761,571.61)
1206010101 ครูกัธซ่านังงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010102 พักครูกัธซ่านังงาน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูกัธซ่านังงาน	(123,476.45)	0.00	(636.99)	(124,113.44)
1206020101 ครูกัธซ่านพานหนะ	52,791,209.50	0.00	0.00	52,791,209.50
1206020102 พักครูกัธซ่านพานหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูกัธซ่านพานหนะ	(48,970,340.35)	0.00	(80,840.82)	(49,051,181.17)
1206030101 ครูกัธซ่านไฟ&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส ไฟ&วิทยุ	(7,918,901.08)	0.00	(40,600.36)	(7,959,501.44)
1206040101 ครูกัธซ่านโยมณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครูกัธซ่านโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูกัธซ่านโยมณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครูกัธซ่านการเกมตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครูกัธซ่านการเกมตร	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครูกัธซ่านการเกมตร	0.00	0.00	(180.04)	(180.04)
1206070102 พักครูกัธซ่านก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ลวอรงอ่งชาดิ

พ.ค.อ.

(ปริษา รังปริษา)

สก.คชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(139,998.92)	0.00	(1,967.60)	(141,966.52)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(940,078.86)	0.00	(12,607.10)	(952,685.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,743,425.21	0.00	0.00	8,743,425.21
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,528,863.56)	0.00	(278,498.52)	(5,807,362.08)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	15,208,560.80	0.00	0.00	15,208,560.80
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(9,842,505.75)	0.00	(76,439.80)	(9,918,945.55)
1208050102 พัก/พื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ด.อ. (ปรีชา วัชรวิภา)
ผกน.ตชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัณฑ์หวางหว่างสร้าง	0.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,833,444.40	(2,833,444.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(970,045.40)	2,953,144.40	(2,274,707.84)	(291,608.84)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	427,207.60	(427,207.60)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	5,779,494.11	(5,779,494.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	26,734.38	(26,734.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	0.00	41,040.00	(41,040.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	336.34	(336.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(220,614.00)	16,973,213.06	(17,034,349.99)	(281,750.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,005,233.50)	0.00	(4,100.00)	(2,009,333.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านำมงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,339,078.21)	22,000.00	0.00	(5,317,078.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(17,690,445.71)	0.00	0.00	(17,690,445.71)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	20,133,487.05	0.00	0.00	20,133,487.05

ตรวจและถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(บริษัท วังปรีชา)

ตท.ตช.33

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสนำขงงาน 2507 สมน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำขงบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(5,707,775.00)	0.00	0.00	(5,707,775.00)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยงานเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ทรัพย์สินทรัพย์สินฯลดเซช	(7,587.00)	0.00	(5.00)	(7,592.00)
4201020199 รค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(119,700.00)	(119,700.00)
4202030105 รค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,301.25)	0.00	(1,476.71)	(4,777.96)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(54,000.00)	0.00	(523,000.00)	(577,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(160,919.55)	0.00	(11,408.00)	(172,327.55)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(13,080,000.00)	0.00	0.00	(13,080,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	(22,000.00)	(52,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(897,975.00)	0.00	(99,775.00)	(997,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,379,200.00)	0.00	(1,900,000.00)	(7,279,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,673,478.22)	227,294.00	(4,778,235.73)	(40,224,419.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,251,224.00)	0.00	(1,221,124.00)	(5,472,348.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,665,640.40)	0.00	(59,359.99)	(1,725,000.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,240,797.91)	0.00	(831,378.00)	(6,072,175.91)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ.

(ปริษา ริงปริษา)

ผก.ค.ชค.33

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำขบวน 2507 สนง.สำรวจแห่งชาติ

รหัสนำเขตเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการสำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,323,473.48)	0.00	(269,973.39)	(12,593,446.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,270,524.14)	0.00	(71,721.66)	(16,342,245.80)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(203,316.00)	0.00	0.00	(203,316.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,029,227.00	523,995.00	0.00	4,553,222.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	890,370.00	98,930.00	0.00	989,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,605.00	845.00	0.00	8,450.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,150.00	0.00	0.00	270,150.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Ret	44,001.00	4,889.00	0.00	48,890.00
5101020114 เงินเพิ่ม	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,838,619.00	248,130.00	0.00	2,086,749.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,147,729.50	492,149.00	0.00	1,639,878.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	133,027.93	0.00	0.00	133,027.93
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	572,592.00	0.00	0.00	572,592.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	454,520.00	12,270.00	0.00	466,790.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	718,438.25	55,393.00	0.00	773,831.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	18,826.23	0.00	0.00	18,826.23
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	80,504.00	27,576.00	0.00	108,080.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ.

(ปริษา วั่งปรีชา)

ศก.ศชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรจ.อบรมในประเภท	439,478.00	72,000.00	0.00	511,478.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,973,045.00	1,980,080.00	(60,480.00)	16,892,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,884,764.00	1,259,420.00	(27,600.00)	12,116,584.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	611,781.40	85,002.08	(1,214.00)	695,569.48
5104010104 ค่าวัสดุ	10,667,838.16	151,459.80	0.00	10,819,297.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ&บำรุงฯ	460,722.00	61,279.00	0.00	522,001.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,794,870.24	119,969.04	0.00	3,914,839.28
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,679,556.30	304,713.00	0.00	1,984,269.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	359,855.60	92,069.19	0.00	451,924.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,667.46	4,210.25	0.00	37,877.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,964.00	13,738.80	0.00	40,702.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,214.00	8,583.00	0.00	56,797.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่าวัสดุพิมพ์	87,687.29	22,000.00	0.00	109,687.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	169,800.00	0.00	0.00	169,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,520,357.68	286,194.46	0.00	2,806,552.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,325,407.58	149,211.09	0.00	1,474,618.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	659,724.28	77,363.45	0.00	737,087.73

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ผกก.ตชด.33

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยาย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	552,219.96	78,936.15	0.00	631,156.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,609.59	636.99	0.00	6,246.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	898,589.40	80,840.82	0.00	979,430.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	613,330.47	40,600.36	0.00	653,930.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	180.04	0.00	180.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,327.24	1,967.60	0.00	19,294.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,024.46	12,607.10	0.00	123,631.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,428,686.72	278,498.52	0.00	2,707,185.24
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	673,164.01	76,439.80	0.00	749,603.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	479,982.00	0.00	0.00	479,982.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	16,270,524.14	71,721.66	0.00	16,342,245.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	229,207.80	655,589.71	0.00	884,797.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,323,473.48	269,973.39	0.00	12,593,446.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.
 (ปรีชา วงษ์วิชา)
 ผกก.ตยด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv ขาครประ ไซรน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ขาครศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ขาครป	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	73,384,950.50	(73,384,950.50)	0.00

ผู้ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.
 (ปรีชา วัชรวิทย์)
 ผก.ศษค.33