

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,398.56	(219,398.56)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,437.16	(144,437.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,648,266.01	117,011.86	(641,703.65)	3,123,574.22
1101020603 ง/ส/ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,573,597.00	(2,573,597.00)	0.00
1101020604 ง/ส/ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,614.10	(3,614.10)	0.00
1101030101 ง/ส/กระแสรายวัน	0.00	16,214,178.53	(16,214,178.53)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในปม.	11,314.00	1,447,800.00	(11,314.00)	1,447,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,577,211.10	(2,577,211.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	308,866.80	0.00	(308,866.80)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	134,922,300.00	0.00	0.00	134,922,300.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(63,718,001.08)	0.00	0.00	(63,718,001.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(40,644,060.40)	0.00	0.00	(40,644,060.40)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	35,602,768.12	887,000.00	0.00	36,489,768.12
1205030103 ค.ส.ส. อาคารประโยชน์	(10,365,426.60)	0.00	0.00	(10,365,426.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,203,727.91	0.00	0.00	22,203,727.91

พ.ศ.อ.
/309/100/2019

(ปรีชา ริงปรีชา)
มก.คชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างปี
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,920,585.08)	0.00	(2,920,585.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	146,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,366.86)	0.00	(125,366.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,184,809.50	0.00	56,184,809.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,594,576.91)	0.00	(52,594,576.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,038,414.94)	0.00	(8,038,414.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(657.53)	0.00	(657.53)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	236,600.00

นางสาววิไลอุบล
อ.อ.อ.

(ปรีชา ริงปรีชา)
สกก.คชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมน.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1206080103 คสส ครูรักษงษ์เส้ารวาง	(145,838.16)	0.00	0.00	(145,838.16)
1206090101 ครูรักษงษ์วิฑิตย์	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูรักษงษ์วิฑิตย์	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูรักษงษ์คอมพิวเตอร์	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	(977,493.64)	0.00	0.00	(977,493.64)
1206110101 ครูรักษงษ์การศึกษา	8,743,425.21	0.00	0.00	8,743,425.21
1206110102 พักครูรักษงษ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษงษ์การศึกษา	(6,346,493.11)	0.00	0.00	(6,346,493.11)
1206120101 ครูรักษงษ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูรักษงษ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูรักษงษ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูรักษงษ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูรักษงษ์อื่น	21,399,106.40	0.00	0.00	21,399,106.40
1206160102 พักครูรักษงษ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษงษ์อื่น	(10,715,575.28)	0.00	0.00	(10,715,575.28)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	266,100.00	620,900.00	(887,000.00)	0.00

๑๖๖๓๓๖๖๖๖๖๖๖๖๖

ท.อ.อ.
 (ปรีชา ริงปรีชา)
 ผกก.คทชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจระแวงรชแคนที 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	620,900.00	(620,900.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	653,163.35	(653,163.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(292,009.85)	638,089.55	(908,354.02)	(562,274.32)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(606,747.03)	0.00	0.00	(606,747.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,573,597.00	(2,573,597.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,856.35	(5,856.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(393,867.66)	16,215,792.63	(16,289,590.69)	(467,665.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,185,268.50)	2,000.00	(20,140.00)	(1,203,408.50)
2116010104 เบิกกินชรองนำส่ง	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(4,556,842.61)	620,900.00	(10,000.00)	(3,745,942.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,521,903.22	0.00	0.00	1,521,903.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(3,264,733.66)	0.00	0.00	(3,264,733.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๖๖๖ (๑๕๖๖) ๑๖๖๖

(ปรับ ริงปรีชา)
ผก.คชค.33

พ.ค.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,885.00)	(10,885.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	10,000.00	(630,900.00)	(620,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,147,900.00)	(2,147,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(425,697.00)	(425,697.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(630,243.95)	(630,243.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(105,552.16)	(105,552.16)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	166,320.00	0.00	166,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	92,300.00	0.00	92,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,198.00	0.00	46,198.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,350.00	0.00	62,350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	58,529.00	0.00	58,529.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	414,400.00	(7,200.00)	407,200.00

นางสาวสุดใจ

ท.อ.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ผก.คชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	278,090.00	(4,000.00)	274,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	584,861.12	0.00	584,861.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	116,752.16	(11,200.00)	105,552.16
5210010103 T/E-โอนรถ/ศพ/คให้บก.	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	641,703.65	(11,459.70)	630,243.95
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 อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตึกนัง	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

ศรสวดศรีจตุรงค์
 พ.ล.อ.
 (ปรีชา ริงปรีชา)
 ผกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาเ	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 สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สยาม	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	48,698,360.12	(48,698,360.12)	0.00

๓๖๗ ๖๖๖๖๖๖๖๖

ท.ค.อ.

(ปรีชา ริงปรีชา)

ผก.ตชด.๓๓