

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,265.62	(227,265.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,601.54	(113,601.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,783,251.78	120,989.54	(312,538.74)	3,591,702.58
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,314,701.01	(4,314,701.01)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	271,900.00	(271,900.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	21,126,496.46	(21,126,496.46)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	314,760.00	2,559,560.00	(2,158,400.00)	715,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,620,801.01	(4,620,801.01)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(65,961,396.34)	0.00	0.00	(65,961,396.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,810,283.66)	0.00	0.00	(41,810,283.66)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คสส. อาคารอุป/ยอื่น	(10,978,046.62)	0.00	0.00	(10,978,046.62)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุวิทย์ พงษ์ศักดิ์)

134,922,300.00 กก.จ.รรพ.พกก.ต.ต.จ.จ.

รายงานงบประมาณของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,888,527.91	0.00	0.00	25,888,527.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,595,656.86)	0.00	0.00	(3,595,656.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(130,360.01)	0.00	0.00	(130,360.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,597,294.50	0.00	0.00	56,597,294.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,188,369.01)	0.00	0.00	(53,188,369.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,336,970.19)	0.00	0.00	(8,336,970.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,559.68)	0.00	0.00	(2,559.68)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจและอนุมัติของ

พ.ศ.ท. 380,283.26
(สุชาติ พงศ์พิศะชาติ)
รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ตชด.33
(380,275.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำราวงแหงชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองก้ากับการตำราวงแหงชาติ

งบรายเดือน 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	507,213.94	(507,213.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(405,187.76)	504,213.94	(966,839.07)	(867,812.89)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,757.04	(211,757.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,617,801.01	(4,617,801.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.80	(669.80)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,440.49	(4,440.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(306,088.28)	21,156,613.16	(21,230,363.96)	(379,839.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,141,563.50)	3,000.00	(6,600.00)	(1,145,163.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(3,940,942.61)	25,000.00	0.00	(3,915,942.61)
3101010101 ร/คสูงค้างคทจ.สุทธิ	1,521,903.22	0.00	0.00	1,521,903.22
3102010101 ร/คสูงค้างคทจ.สะสม	(3,264,733.66)	0.00	0.00	(3,264,733.66)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. 

พงศัทธินะชาติ

ร.รท.สกท.ตชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(63,780.00)	0.00	0.00	(63,780.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชุดเซข	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,516.35)	0.00	0.00	(1,516.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ช่ภาษีอื่น	(90,665.20)	0.00	(14,612.00)	(105,277.20)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(7,730,000.00)	0.00	0.00	(7,730,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริหาร	(2,091,256.00)	0.00	(25,000.00)	(2,116,256.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(795,000.00)	0.00	(75,540.00)	(870,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,672,800.00)	0.00	0.00	(9,672,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,798,206.83)	12,200.00	(4,403,252.05)	(39,189,258.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,831,757.50)	0.00	0.00	(2,831,757.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,307,394.21)	0.00	(90,892.20)	(1,398,286.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,822,886.49)	0.00	(454,549.00)	(4,277,435.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,613,214.98)	22,000.00	(312,538.74)	(9,903,753.72)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(9,748,311.11)	0.00	(98,989.54)	(9,847,300.65)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. (สุวิทย์ พงศ์พิสนะชาติ)
ผกก.๑ รรพ.ศกภก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(661,117.65)	0.00	0.00	(661,117.65)
5101010113 ค่าจ้าง	4,587,250.00	823,375.00	(22,000.00)	5,388,625.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	794,092.00	75,540.00	0.00	869,632.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	508,710.00	92,370.00	0.00	601,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	250,277.00	32,520.00	0.00	282,797.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,469,633.00	186,665.00	0.00	1,656,298.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	549,215.50	70,485.00	0.00	619,700.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,086.00	4,790.00	0.00	11,876.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,296.00	12,000.00	0.00	34,296.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	359,985.60	0.00	0.00	359,985.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	438,145.00	24,750.00	0.00	462,895.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	395,477.00	53,689.00	0.00	449,166.00
5101040205 ค่ารักษามานานู-ใน-รัฐ	61,438.39	0.00	0.00	61,438.39
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,900.00	9,800.00	0.00	20,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,976,725.00	1,525,470.00	0.00	15,502,195.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. ๒๒๑.๑๖๖.๐๐

รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.ตจ.ด.๓๓
พงศศิษณะชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,959,267.00	1,090,344.00	0.00	11,049,611.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	679,628.00	116,233.00	0.00	795,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,665,930.28	956,839.07	0.00	13,622,769.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,891,804.10	10,000.00	(10,000.00)	1,891,804.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,179,557.55	78,188.60	0.00	1,257,746.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	346,161.30	91,803.22	0.00	437,964.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,000.84	3,803.49	0.00	29,804.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,068.00	28,569.00	0.00	84,637.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,955.00	5,164.00	0.00	56,119.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	661,975.40	0.00	0.00	661,975.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	164,100.00	57,000.00	0.00	221,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,243,395.26	0.00	0.00	2,243,395.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,166,223.26	0.00	0.00	1,166,223.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	612,620.02	0.00	0.00	612,620.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	675,071.78	0.00	0.00	675,071.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,993.15	0.00	0.00	4,993.15

ตรวจแล้วถูกต้อง


พงษ์ศักดิ์ กษัตริย์
รอง ผกก. 1 รรท.ผกก.ตจ.ด.33

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยมีค่า 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	593,792.10	0.00	0.00	593,792.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	298,555.25	0.00	0.00	298,555.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,902.15	0.00	0.00	1,902.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,423.16	0.00	0.00	15,423.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,823.99	0.00	0.00	98,823.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,072,486.93	0.00	0.00	2,072,486.93
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,129,259.80	0.00	0.00	1,129,259.80
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E/มิกินสังคิน	16,121.00	0.00	0.00	16,121.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	9,748,311.11	98,989.54	0.00	9,847,300.65
5210010103 T/E- โอนรค/ค ให้บก.	129,531.55	14,612.00	0.00	144,143.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,613,214.98	312,538.74	(22,000.00)	9,903,753.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	144,800.00	25,000.00	0.00	169,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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.ต.ท.

(ตรวจ)
รอง ผกก.-1 รรท.ศกท.ตรด.33
พงศภัคชนะชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร ส	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 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 โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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	66,220,763.22	(66,220,763.22)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.ท.

(สุรชาติ พงศ์ทัศนธาดา)

รอง ผกก.ตำรวจ.ตชด.33