

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	146,306.09	(146,306.09)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,223.35	(74,223.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	331.08	(331.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,197,165.35	60,339.39	(963,600.83)	9,293,903.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,573,695.00	(3,573,695.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	217,342.05	(217,342.05)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,515,492.77	(16,515,492.77)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	48.78	(48.78)	0.00
1102010101 สมนเงินยืม-ในปม.	1,608,400.00	2,358,720.00	(3,139,840.00)	827,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,791,037.05	(3,791,037.05)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(64,567,352.36)	0.00	0.00	(64,567,352.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(41,085,720.88)	0.00	0.00	(41,085,720.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	36,489,768.12	600,000.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(10,592,588.30)	0.00	0.00	(10,592,588.30)

ตรวจสอบถูกต้อง



(จักรินทร์ ถิ่นแก้ว)

รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.ตชด.๓๓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,468,527.91	0.00	0.00	22,468,527.91
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,161,743.55)	0.00	0.00	(3,161,743.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,257.27)	0.00	0.00	(127,257.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,184,809.50	0.00	0.00	56,184,809.50
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,806,054.07)	0.00	0.00	(52,806,054.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,155,936.00)	0.00	0.00	(8,155,936.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	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 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,377.69)	0.00	0.00	(1,377.69)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอดคงค้าง

พ.ต.ท.
 (จักรินทร์ ถิ่นแก้ว)
 รอง ผกก.ฯ รรท.พกก.ตชด.33

รายงานขอลงหน่วยงานวิทยากรเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

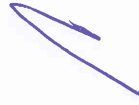
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(151,677.40)	0.00	0.00	(151,677.40)
1206090101 ครูฝึกช่างวิเทศฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิเทศฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(1,014,908.44)	0.00	0.00	(1,014,908.44)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	8,743,425.21	0.00	0.00	8,743,425.21
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(7,110,870.65)	0.00	0.00	(7,110,870.65)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	21,399,106.40	0.00	0.00	21,399,106.40
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	6,195,000.00	0.00	6,195,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(11,136,846.09)	0.00	0.00	(11,136,846.09)
1208050102 พักส/พพื้นฐนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ถูกต้อง



(จักรินทร์ ถ้ำแก้ว)

รอง ผกก.๑ รรท.สกท.ตชด.๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 0000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	360,000.00	426,000.00	(600,000.00)	186,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	240,000.00	186,000.00	(426,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,924,801.62	(1,924,801.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(405,896.03)	1,864,797.37	(7,845,153.34)	(6,386,252.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	628,877.40	(628,877.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,754,561.00	(3,754,561.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,158.98	(8,158.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	16.00	(16.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,872.05	(9,872.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	110.36	(110.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(508,706.85)	16,789,137.02	(16,568,870.58)	(288,440.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,178,358.50)	63,995.00	(6,900.00)	(1,121,263.50)
2116010104 เมื่อกินหรือมีส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,495,942.61)	426,000.00	0.00	(3,069,942.61)
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)

ตรวจสอบถูกต้อง

(จักรินทร์ กำแก้ว)

รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตจว.ด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 คัดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/ครับทรัพย์สินฯตรวจ	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,516.35)	(1,516.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(34,131.25)	0.00	(12,257.25)	(46,388.50)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(7,730,000.00)	0.00	0.00	(7,730,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,105,700.00)	0.00	(426,000.00)	(1,531,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(308,340.00)	0.00	(102,780.00)	(411,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(264,800.00)	0.00	0.00	(264,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,906,332.47)	0.00	(3,494,749.41)	(17,401,081.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,158,481.20)	0.00	(671,424.30)	(1,829,905.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,285.90)	0.00	(695,791.84)	(884,077.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,407,962.00)	0.00	(380,004.00)	(1,787,966.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,438,222.93)	0.00	(963,490.47)	(2,401,713.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,987,122.27)	0.00	(60,339.39)	(8,047,461.66)

ยอดรวมถูกต้อง

พ.ท.ท.

(จักรินทร์ ถ้ำแก้ว)

รอง ผกก.-1 รรท.ผกก.ตร.จ.๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,133,410.00	220,840.00	(39,990.00)	1,314,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	308,340.00	102,780.00	0.00	411,120.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	166,320.00	0.00	0.00	166,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	15,021.00	64,047.00	0.00	79,068.00
5101020114 เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	635,990.00	267,048.00	0.00	903,038.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,057.00	58,315.00	0.00	246,372.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,296.00	0.00	0.00	22,296.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,570.00	39,075.00	0.00	254,645.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	168,829.00	15,566.00	0.00	184,395.00
5101040207 รักษาปานกลาง-ใน-เอกชน	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,946,560.00	2,112,800.00	0.00	7,059,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,593,780.00	1,538,450.00	0.00	5,132,230.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	199,223.00	40,600.00	0.00	239,823.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,680,965.76	1,464,153.34	(24,982.80)	5,120,136.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	99,073.00	0.00	0.00	99,073.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,991.62	0.00	0.00	24,991.62
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.จ.ท.

(จักรินทร์ ถ้ำแก้ว)

รอง ผกก.-1 รรท.สกท.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,684.38	266,750.86	0.00	280,435.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,020.61	58,852.36	0.00	61,872.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,717.76	0.00	5,717.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,873.00	0.00	14,873.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,030.00	0.00	11,030.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	132,600.00	0.00	132,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	849,351.28	0.00	0.00	849,351.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	441,660.48	0.00	0.00	441,660.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	227,161.70	0.00	0.00	227,161.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	241,158.47	0.00	0.00	241,158.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,890.41	0.00	0.00	1,890.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,477.16	0.00	0.00	211,477.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,521.06	0.00	0.00	117,521.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	720.16	0.00	0.00	720.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,839.24	0.00	0.00	5,839.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,414.80	0.00	0.00	37,414.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	764,377.54	0.00	0.00	764,377.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	421,270.81	0.00	0.00	421,270.81

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.ศ. ๖๖

(จักรินทร์ จำแก้ว)

รอง ผกก.๗ รรช.ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบดุล
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,987,122.27	60,339.39	0.00	8,047,461.66
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	70,881.25	13,883.96	(110.36)	84,654.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,438,222.93	963,490.47	0.00	2,401,713.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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

รวมยอด

พ.ท.ท.

(จักรินทร์ ถิ่นแก้ว)

รอง ผกก.๑ รรท.พกก.ตจว.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 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	67,068,674.50	(67,068,674.50)	0.00

ยอดรวมถูกต้อง

พ.ศ. ๖๖

(จักรินทร์ ถ้ำแก้ว)

รอง ผกก.๗ รรท.ผกก.ตรจ.๓๓