

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สานง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจระวางรถยนต์ 33

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	217,289.68	(217,289.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,633.78	(93,633.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,951,150.73	78,391.93	(3,614,327.46)	5,415,215.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,331,699.23	(5,331,699.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,116,900.00	(3,116,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	48,000.00	20,534,935.66	(20,582,935.66)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฉ.มเงินยืม-ในงปม.	317,840.00	2,955,588.00	(2,227,620.00)	1,045,808.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,448,599.23	(8,448,599.23)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(66,524,553.18)	0.00	0.00	(66,524,553.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสช. อาคาร สานง.	(42,101,418.14)	0.00	0.00	(42,101,418.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(11,133,628.75)	0.00	0.00	(11,133,628.75)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ใจชัย ชูแสง)

ผกก.ตชต.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำงาน 2507 สมง.สำรวจแห่งชาติ

รหัสนำบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 11 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	(3,779,302.97)	0.00	0.00	(3,779,302.97)
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	(131,613.44)	0.00	0.00	(131,613.44)
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	(53,338,614.47)	0.00	0.00	(53,338,614.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,390,791.33)	0.00	0.00	(8,390,791.33)
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	(3,037.18)	0.00	0.00	(3,037.18)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ไขค์ชัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(165,133.00)	0.00	0.00	(165,133.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	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	(1,089,782.44)	0.00	0.00	(1,089,782.44)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(8,728,874.56)	0.00	0.00	(8,728,874.56)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(12,173,643.14)	0.00	0.00	(12,173,643.14)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(โยชัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระวางรถยนต์ 33

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	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	5,774,695.06	(5,774,695.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(1,193,020.82)	2,699,799.86	(2,565,011.52)	(1,058,232.48)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	726,575.90	(726,575.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,553,599.23	(5,553,599.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,226.89	(14,226.89)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	11,408.98	(11,408.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(382,287.23)	20,908,218.22	(20,650,852.69)	(124,921.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,132,063.50)	231,070.00	(2,800.00)	(903,793.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู้	(3,915,942.61)	0.00	0.00	(3,915,942.61)
3101010101 ทร.สูงค่าคง.สุทธิ	1,521,903.22	0.00	0.00	1,521,903.22
3102010101 ทร.สูงค่าคง.สะสม	(3,264,733.66)	0.00	0.00	(3,264,733.66)

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ต.อ.

(ใบคล้าย ชูแสง)

พ.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 11 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/คบริบททรัพย์สินฯ	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,869.99)	0.00	0.00	(2,869.99)
4205010110 ราชรับจากขายหลักทรัพย์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4206010199 ราชได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(116,401.95)	0.00	(11,241.85)	(127,643.80)
4302010106 ร/คช่วยเหลือฯ-อปท.	(13,370,000.00)	0.00	0.00	(13,370,000.00)
4302030101 ร/คจากการบินจาก	(2,116,256.00)	0.00	0.00	(2,116,256.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(946,080.00)	0.00	(75,540.00)	(1,021,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,672,800.00)	0.00	0.00	(9,672,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,504,734.10)	0.00	(2,645,605.70)	(44,150,339.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,257,870.50)	0.00	(2,215,009.84)	(6,472,880.34)
4307010107 TR-รับงบราชอำนาจอื่น	(1,597,904.86)	0.00	(2,332,660.04)	(3,930,564.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,908,471.98)	0.00	(1,129,736.75)	(7,038,208.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,268,531.31)	0.00	(3,614,327.46)	(13,882,858.77)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ไชยยัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบแสดงงนวนับีก่าชรายเดือน
รหัสนำวงงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,571,652.51)	0.00	(78,391.93)	(15,650,044.44)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	(661,117.65)	0.00	0.00	(661,117.65)
5101010113 ค่าจ้าง	6,038,000.00	649,375.00	0.00	6,687,375.00
5101010115 ค่าคอมแทนพณง.ราชการ	945,172.00	75,540.00	0.00	1,020,712.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตช	601,080.00	0.00	0.00	601,080.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	315,317.00	32,520.00	0.00	347,837.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,895,603.00	370,220.00	0.00	2,265,823.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	663,931.50	560,935.50	0.00	1,224,867.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	43,345.52	0.00	0.00	43,345.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,502.00	0.00	0.00	41,502.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตช	592,227.60	0.00	0.00	592,227.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	489,295.00	77,850.00	0.00	567,145.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	532,153.00	109,751.75	0.00	641,904.75
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	79,252.36	0.00	0.00	79,252.36
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	20,700.00	17,189.50	0.00	37,889.50
5102010199 คชจ.อบรมโมประเทศไทย	163,200.00	207,125.98	(59,570.00)	310,755.98

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(โศคชัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานบทลงโทษบริษัทมหาชน
รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,334,755.00	1,521,440.00	0.00	18,856,195.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,401,361.00	1,108,920.00	0.00	13,510,281.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	846,042.00	147,820.00	0.00	993,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,848,566.47	5,078,811.84	0.00	19,927,378.31
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	1,925,851.50	0.00	0.00	1,925,851.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	158,478.50	0.00	158,478.50
5104010112 ค่าเช่าเหมมาบริการ-ภายนอก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,838,410.69	377,313.01	0.00	2,215,723.70
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	468,447.27	44,382.43	0.00	512,829.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,662.12	3,993.48	0.00	37,655.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,728.00	12,091.00	0.00	108,819.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,269.00	7,308.00	0.00	72,577.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	661,975.40	0.00	0.00	661,975.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,100.00	132,600.00	0.00	353,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,806,552.10	0.00	0.00	2,806,552.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,457,357.74	0.00	0.00	1,457,357.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	768,202.15	0.00	0.00	768,202.15

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ไขศ้อย ชูแสง)

พกก.ตชด.๓๓

รายงานบทลงโทษผู้มีอำนาจซื้อ
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	858,717.89	0.00	0.00	858,717.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,246.58	0.00	0.00	6,246.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	744,037.56	0.00	0.00	744,037.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	352,376.39	0.00	0.00	352,376.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,379.65	0.00	0.00	2,379.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,294.84	0.00	0.00	19,294.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,288.80	0.00	0.00	112,288.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,382,381.45	0.00	0.00	2,382,381.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,414,700.51	0.00	0.00	1,414,700.51
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	16,121.00	0.00	0.00	16,121.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	15,571,652.51	78,391.93	0.00	15,650,044.44
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บ.ก.	156,621.94	15,241.85	0.00	171,863.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,268,531.31	3,614,327.46	0.00	13,882,858.77
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	169,800.00	0.00	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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(โยศชัย ชูแสง)

ผกก.ตจว.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depte 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-Depte อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ไข้อยู่ ชูแสง)

ผกก.ตชต.๓๓

รายงานบทลงโทษผู้มีอำนาจเตือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 ConvAcc-Depte อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	91,098,258.88	(91,098,258.88)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(โชคชัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓๓