

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,973,944.75	(6,973,944.75)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,646,865.78	(5,646,865.78)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	5,538,000.00	(5,538,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,000,438.59	5,634,086.04	(240,766.50)	8,393,758.13
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,814,956.49	(3,814,956.49)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	240,500.00	(240,500.00)	0.00
11010301 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	24,027,677.88	(24,027,677.88)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	57,120.00	2,312,720.00	(1,946,160.00)	423,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,773,787.49	(4,773,787.49)	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	(69,610,388.26)	0.00	0.00	(69,610,388.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(43,695,126.14)	0.00	0.00	(43,695,126.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(11,991,776.03)	0.00	0.00	(11,991,776.03)

ตรวจแก้ถูกต้อง

พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ต.ก.ต.ช.ต.ต

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	25,888,527.91	0.00	0.00	25,888,527.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ถึงปลูกสร้าง	(4,785,597.41)	0.00	0.00	(4,785,597.41)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(167,259.67)	0.00	0.00	(167,259.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,102,634.50	0.00	0.00	65,102,634.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,732,666.28)	0.00	0.00	(55,732,666.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,648,756.68)	0.00	0.00	(8,648,756.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(5,653.62)	0.00	0.00	(5,653.62)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ต.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูรักษะลำราวง	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูรักษะลำราวง	(186,347.84)	0.00	0.00	(186,347.84)
1206090101 ครูรักษะวิฑูรย์	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูรักษะวิฑูรย์	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูรักษะคอมพิวเตอร์	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	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครูรักษะการศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูรักษะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษะการศึกษา	(10,426,808.70)	0.00	0.00	(10,426,808.70)
1206120101 ครูรักษะบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูรักษะบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูรักษะสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูรักษะสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูรักษะอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูรักษะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษะอื่น	(13,728,020.67)	0.00	0.00	(13,728,020.67)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ตท.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจระแวงนชายแดนที 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

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	1,922,452.70	(1,922,452.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,364,312.60)	1,922,452.70	(1,650,655.50)	(1,092,515.40)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,417.86	(36,417.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,773,787.49	(4,773,787.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,483.17	(16,483.17)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,906.32	(2,906.32)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	266.50	(266.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(553,797.84)	25,254,062.00	(25,342,981.54)	(642,717.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(711,390.00)	0.00	(6,900.00)	(718,290.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู้	(3,132,697.43)	0.00	0.00	(3,132,697.43)
3101010101 ทร/คตสูงต่ำคทช.สุขาภิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ทร/คตสูงต่ำคทช.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ศก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระเทศบาลเขตแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,412.49)	0.00	(1,443.49)	(2,855.98)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(130,400.00)	0.00	0.00	(130,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(97,362.75)	0.00	(11,336.25)	(108,699.00)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(7,768,000.00)	0.00	(5,538,000.00)	(13,306,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,075,775.00)	316,669.00	(423,919.00)	(1,183,025.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,687,712.93)	377,812.00	(4,148,519.19)	(38,458,420.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,412,412.00)	0.00	(945,472.00)	(4,357,884.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,663,497.55)	23,850.00	(626,543.86)	(3,266,191.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,991,032.69)	0.00	(347,704.00)	(5,338,736.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,685,057.13)	0.00	(240,500.00)	(8,925,557.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,460,970.05)	0.00	(5,634,086.04)	(15,095,056.09)
5101010113 ค่าจ้าง	5,335,184.25	1,098,400.00	(436,500.00)	5,997,084.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	965,250.00	423,919.00	(316,669.00)	1,072,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	76,590.00	32,910.00	0.00	109,500.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ต.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	225,067.00	47,443.00	(10,162.00)	262,348.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,903.23	0.00	6,903.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,189,203.00	99,740.00	0.00	1,288,943.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,068,725.75	73,872.00	0.00	1,142,597.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,997.76	0.00	0.00	32,997.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,410.50	9,000.00	0.00	71,410.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	758,821.41	30,000.00	0.00	788,821.41
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,900.00	25,550.00	0.00	341,450.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,376,181.50	76,632.00	0.00	1,452,813.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	11,418.77	0.00	0.00	11,418.77
5101040207 รักษาบำบัดน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	62,108.00	0.00	0.00	62,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,616,585.00	1,767,600.00	(268,320.00)	17,115,865.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,834,750.00	1,118,200.00	(124,610.00)	12,828,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	464,259.00	91,899.00	(59,475.00)	496,683.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,843,583.08	1,865,118.72	(233,541.32)	18,475,160.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,904.40	19,078.10	0.00	79,982.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,722,274.00	0.00	0.00	1,722,274.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อริยชาติ รักพงษ์)
ตจก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	396,507.29	2,564.26		399,071.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,965.15	0.00		23,965.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,609.58	30,385.86		103,995.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,533.00	6,422.00	(390.00)	59,565.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,800.00	0.00		163,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,522,678.28	0.00		2,522,678.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,302,573.46	0.00		1,302,573.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	702,574.12	0.00		702,574.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	822,648.34	0.00		822,648.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	33,875.75	0.00		33,875.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,545,528.48	0.00		1,545,528.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,090.07	0.00		205,090.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,138.95	0.00		2,138.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,343.20	0.00		17,343.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00		1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,388,040.11	0.00		1,388,040.11
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,268,937.72	0.00		1,268,937.72
5209010112 T/งบเบิกเงินส่งคืน	180,552.00	0.00		180,552.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อ.ชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจนครบาลเขตแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,460,970.05	5,634,086.04	0.00	15,095,056.09
5210010103 T/E-โอนร/ค/เดให้บก.	230,175.24	12,779.74	0.00	242,954.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,685,057.13	240,500.00	0.00	8,925,557.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อ.ศิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	106,322,701.12	(106,322,701.12)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ด.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ตทก.ตชด.๓๓