

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	254,514.21	(254,514.21)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	121,953.89	(121,953.89)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,688,018.60	125,297.39	(4,899,533.13)	1,913,782.86
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,350.00	(6,350.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,311,482.08	(11,311,482.08)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,557,910.75	(4,557,910.75)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	18,884,396.60	(18,884,396.60)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	793,840.00	8,970,680.00	(3,924,480.00)	5,840,040.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,233,398.58	(16,233,398.58)	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	(70,181,213.31)	0.00	0.00	(70,181,213.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(43,988,028.89)	0.00	0.00	(43,988,028.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,153,272.31)	0.00	0.00	(12,153,272.31)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ด.อ.
(เอกชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง ดำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

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	(4,971,744.08)	0.00	0.00	(4,971,744.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,925.02)	0.00	0.00	(174,925.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	66,779,966.50	0.00	0.00	66,779,966.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,574,153.23)	0.00	0.00	(56,574,153.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,087,386.22	0.00	0.00	10,087,386.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,696,353.66)	0.00	0.00	(8,696,353.66)
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	(6,137.62)	0.00	0.00	(6,137.62)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(190,272.24)	0.00	0.00	(190,272.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,737,701.63)	0.00	0.00	(10,737,701.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(14,012,113.41)	0.00	0.00	(14,012,113.41)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผก.ตจ.ตต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,869,162.53	(5,869,162.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,924.00)	1,542,076.78	(1,421,152.78)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	517,992.56	(517,992.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,909,612.83	(11,909,612.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,300.67	(2,300.67)	0.00
2102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,600.33	(11,600.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(709,517.85)	18,927,050.65	(18,978,175.66)	(760,642.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(723,190.00)	29,450.00	(56,800.00)	(750,540.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2202040101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรั่ว	(2,832,697.43)	300,000.00	0.00	(2,532,697.43)
3101010101 ร/คสูงต่ำคจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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
4201020105 ร/ศรีบทรัพย์ฯสดขอ	(6,690.00)	0.00	(960.00)	(7,650.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(2,855.98)	0.00	0.00	(2,855.98)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,400.00)	0.00	0.00	(130,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	50.00	(100.00)	(50.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(118,120.50)	0.00	(9,472.25)	(127,592.75)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(13,306,000.00)	20,125.75	0.00	(13,285,874.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,580,000.00)	0.00	(300,000.00)	(1,880,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,373,075.00)	0.00	(150,471.29)	(1,523,546.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,606,995.18)	2,638,521.17	(10,568,921.86)	(51,537,395.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,463,344.40)	24,750.00	(295,550.00)	(6,734,144.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,662,385.64)	0.00	(2,324,881.19)	(6,987,266.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,842,475.33)	0.00	(2,276,801.62)	(9,119,276.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,706,697.13)	20,125.75	(4,899,533.13)	(15,586,104.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,170,456.56)	0.00	(105,171.64)	(15,275,628.20)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจระวางขนาดคนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(1,206,249.62)	0.00	0.00	(1,206,249.62)
5101010113 ค่าจ้าง	7,876,984.25	775,900.00	0.00	8,652,884.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,251,521.61	150,471.29	0.00	1,401,992.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	299,430.00	0.00	0.00	299,430.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-kel	303,245.00	18,159.00	0.00	321,404.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,903.23	0.00	0.00	6,903.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,768,703.00	293,750.00	(2,400.00)	2,060,053.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,710,604.75	729,483.50	(50.00)	2,440,038.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	57,676.20	2,193.71	0.00	59,869.91
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,410.50	10,000.00	0.00	81,410.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	845,060.61	55,908.00	0.00	900,968.61
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	448,050.00	111,200.00	0.00	559,250.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	1,537,547.50	111,974.00	0.00	1,649,521.50
5101040205 ค่ารักษายาบำบัด-ใน-รัฐ	11,418.77	11,051.24	0.00	22,470.01
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	62,108.00	0.00	0.00	62,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,006.00	85,000.00	0.00	179,006.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,844,505.00	2,135,040.00	0.00	20,979,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,411,528.00	1,579,084.00	0.00	14,990,612.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชต.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	540,987.00	46,936.00	0.00	587,923.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,813,293.22	6,320,853.95	(1,001,241.17)	27,132,906.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,982.50	6,600.00	(3,300.00)	83,282.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,326,051.27	1,613,561.65	(1,268,100.00)	2,671,512.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	402,850.26	128,770.22	0.00	531,620.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,715.29	3,018.16	0.00	32,733.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,994.87	17,025.24	0.00	134,020.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,172.00	5,497.00	0.00	72,669.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/ดูแลที่ดิน	0.00	50.00	0.00	50.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,004.00	305,880.00	0.00	376,884.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,900.00	74,100.00	(3,900.00)	347,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,093,503.33	0.00	0.00	3,093,503.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,595,476.21	0.00	0.00	1,595,476.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	864,070.40	0.00	0.00	864,070.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,008,795.01	0.00	0.00	1,008,795.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,541.10	0.00	0.00	41,541.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,915,933.05	0.00	0.00	1,915,933.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252,687.05	0.00	0.00	252,687.05

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ง.ก.ตร.ต.ด.๓๓๓

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,622.95	0.00	0.00	2,622.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	21,267.60	0.00	0.00	21,267.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,698,933.04	0.00	0.00	1,698,933.04
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,553,030.46	0.00	0.00	1,553,030.46
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	192,104.39	6,300.00	0.00	198,404.39
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	15,170,456.56	105,171.64	0.00	15,275,628.20
5210010103 T/E- โอนร/ดม/ค/ให้บก.	261,066.48	10,482.25	0.00	271,548.73
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	10,706,697.13	4,899,533.13	(20,125.75)	15,586,104.51
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	40,251.50	(40,251.50)	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	4,688,282.34	(4,688,282.34)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	146,250.00	(146,250.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303040102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(เอกขัติ รักพงษ์)

ผก.ตจว.ต.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างอาเซียนแดนที่ 33

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 Convยานพาหนะ	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 สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สันาม	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	127,372,880.34	(127,372,880.34)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝก.ต.ช.ต.ต