

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	277,653.46	(277,653.46)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205,302.85	(205,302.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,224,637.42	66,613.10	(24,259.60)	2,266,990.92
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	923,414.50	(923,414.50)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,956.10	(4,956.10)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	20,334,814.75	(20,334,814.75)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	3,902,820.00	106,680.00	(3,902,820.00)	106,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	928,370.60	(928,370.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	277,197.00	0.00	(277,197.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	134,922,300.00	0.00	0.00	134,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(67,087,709.98)	0.00	0.00	(67,087,709.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,392,552.68)	0.00	0.00	(42,392,552.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(11,289,201.91)	0.00	0.00	(11,289,201.91)

ตรวจแล้วถูกต้อง
น.ต.อ. (ไข่มวย ชูแสง)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สาง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 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	(3,962,949.07)	0.00	0.00	(3,962,949.07)
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	(133,383.92)	0.00	0.00	(133,383.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,102,634.50	0.00	0.00	65,102,634.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,187,137.80)	0.00	0.00	(54,187,137.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,443,666.61)	0.00	0.00	(8,443,666.61)
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	(3,514.67)	0.00	0.00	(3,514.67)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

น.ต.อ. 8
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ไขข้อไข ชูแสง)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
-1-
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(169,004.64)	0.00	0.00	(169,004.64)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,091,565.08)	0.00	0.00	(1,091,565.08)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,038,768.59)	0.00	0.00	(9,038,768.59)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(12,459,082.95)	0.00	0.00	(12,459,082.95)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
น.ค.อ. (โชคชัย ชูแสง)
ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	24,259.60	(24,259.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(379,408.58)	379,408.58	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	923,414.50	(923,414.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(190,543.92)	20,337,070.85	(20,396,127.85)	(249,600.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(754,093.50)	22,003.50	(5,300.00)	(737,390.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรั้	(3,412,697.43)	0.00	0.00	(3,412,697.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)

น.ต.อ. **ตรวจแล้วถูกต้อง**

(**โชคชัย ชูแสง**)
ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ราคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(126,500.00)	(126,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิยอื่น	0.00	0.00	(11,189.75)	(11,189.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(559,967.00)	(559,967.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(363,447.50)	(363,447.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,259.60)	(24,259.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(66,613.10)	(66,613.10)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,118.50	0.00	46,118.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	0.00	188,823.00	0.00	188,823.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	34,656.00	0.00	34,656.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,037,120.00	0.00	2,037,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,282,260.00	0.00	2,282,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,727.00	0.00	36,727.00

พบ.อ. ~~✓~~
ตรวจแล้วถูกต้อง
(โดยชัย ชูแสง)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	277,197.00	0.00	277,197.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(304,866.63)	(304,866.63)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(38,274.26)	(38,274.26)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,889.26)	(6,889.26)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(22,308.43)	(22,308.43)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,070.00)	(7,070.00)
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	66,613.10	0.00	66,613.10
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค/ให้บก.	0.00	138,689.75	0.00	138,689.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,259.60	0.00	24,259.60
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	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

บ.ค.อ.
ตรวจแล้วถูกต้อง
(โชคชัย ชูแสง)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนวน	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	49,760,276.34	(49,760,276.34)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(ไชยยัย ชูแสง)

พกก.ตจว.๓๓