


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	203,313.15	(203,313.15)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,064.36	(105,064.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,393,758.13	75,400.47	(1,781,140.00)	6,688,018.60
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,056.78	(22,056.78)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,344,200.35	(6,344,200.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,481,140.00	(1,481,140.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	19,109,457.52	(19,109,457.52)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบม.	423,680.00	2,425,400.00	(2,055,240.00)	793,840.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,825,340.35	(7,825,340.35)	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	(69,895,800.82)	0.00	0.00	(69,895,800.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(43,841,577.54)	0.00	0.00	(43,841,577.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(12,072,524.20)	0.00	0.00	(12,072,524.20)

พ.ต.อ.  (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 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	(4,878,670.75)	0.00	0.00	(4,878,670.75)
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	(171,092.42)	0.00	0.00	(171,092.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,102,634.50	1,677,332.00	0.00	66,779,966.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,907,525.37)	0.00	(471,082.38)	(56,378,607.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	296,900.00	0.00	10,087,386.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	593,800.00	(593,800.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,671,960.29)	0.00	0.00	(8,671,960.29)
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	(5,895.62)	0.00	0.00	(5,895.62)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักำย
รหัสหน่วยงำน 2507 ส่นง.ตำรวจแห่งชติ

รหัสหน่วยบักำย 000002500700349 กองกักำกับการตำรวจระเว่นชชแเด่นที 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแะก่ำประก่ำ	ยอดชภภ	เคบิต	เคบิต	ยอดชภภ
1206070102 พักครูภณชกัอสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภณชเล่ำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสศ ครูภณชเล่ำรวจ	(188,310.04)	0.00	0.00	(188,310.04)
1206090101 ครูภณชวิทย์	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสศ ครูภณชวิทย์	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูภณชคอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครูภณชกำรศึกษ	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูภณชกำรศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภณชกำรศึกษ	(10,582,255.12)	0.00	0.00	(10,582,255.12)
1206120101 ครูภณชบำนคร้ว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสศ ครูภณชบำนคร้ว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูภณชสำนง	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสศ ครูภณชสำนง	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูภณชอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูภณชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูภณชอื่น	(13,870,066.50)	0.00	0.00	(13,870,066.50)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ศ.อ.
(อภิชติ รักพงษ์)
ผกก.ตชช.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	6,297,099.90	(6,297,099.90)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(1,132,512.84)	5,056,459.90	(4,013,931.06)	(89,984.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630,133.84	(630,133.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,584,700.35	(6,584,700.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,619.95	(25,619.95)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	10,603.55	(10,603.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(642,717.38)	19,109,457.52	(19,176,257.99)	(709,517.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(718,290.00)	3,700.00	(8,600.00)	(723,190.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,552.39	(11,552.39)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรัฐ	(3,132,697.43)	300,000.00	0.00	(2,832,697.43)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ด.อ. (อ.วิชาตี รักพงษ์)
ฝก.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดรางวัลแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการค้ารางวัลตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/คบริบททรัพย์สินฯลฯ	0.00	0.00	(6,690.00)	(6,690.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(2,000.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,855.98)	0.00	0.00	(2,855.98)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,400.00)	0.00	0.00	(130,400.00)
4206010199 รายได้ในใจภาษีอื่น	(108,699.00)	0.00	(9,421.50)	(118,120.50)
4302010106 ร/คช่วยเหลือฯ-อปท.	(13,306,000.00)	0.00	0.00	(13,306,000.00)
4302030101 ร/คจากกาบริการ	(1,280,000.00)	0.00	(300,000.00)	(1,580,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,183,025.00)	0.00	(190,050.00)	(1,373,075.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,458,420.12)	0.00	(5,148,575.06)	(43,606,995.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,357,884.00)	0.00	(2,105,460.40)	(6,463,344.40)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(3,266,191.41)	0.00	(1,396,194.23)	(4,662,385.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,338,736.69)	0.00	(1,503,738.64)	(6,842,475.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,925,557.13)	0.00	(1,781,140.00)	(10,706,697.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,095,056.09)	0.00	(75,400.47)	(15,170,456.56)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,206,249.62)	(1,206,249.62)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(อภิชชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชต.๓๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจระวางขนาดพื้นที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101013 ค่าจ้าง	5,997,084.25	1,879,900.00	0.00	7,876,984.25
510101015 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,072,500.00	190,050.00	(11,028.39)	1,251,521.61
510102010 เงินช่วยเหลือ-ตาย	109,500.00	189,930.00	0.00	299,430.00
510102016 เงินสมทบป.ส.-Rel	262,348.00	41,421.00	(524.00)	303,245.00
510102014 เงินเพิ่ม	6,903.23	0.00	0.00	6,903.23
510103010 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,288,943.00	479,760.00	0.00	1,768,703.00
510103025 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,142,597.75	568,007.00	0.00	1,710,604.75
510103026 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,997.76	24,678.44	0.00	57,676.20
510103028 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,410.50	0.00	0.00	71,410.50
510104011 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	788,821.41	56,239.20	0.00	845,060.61
510104020 เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,450.00	106,600.00	0.00	448,050.00
510104024 ค่ารักษากำยานนอก-รัฐ	1,452,813.50	84,734.00	0.00	1,537,547.50
510104025 ค่ารักษากำยาน-ใน-รัฐ	11,418.77	0.00	0.00	11,418.77
510104027 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	62,108.00	0.00	0.00	62,108.00
5102010199 อยจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	49,206.00	0.00	94,006.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,115,865.00	1,728,640.00	0.00	18,844,505.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,828,340.00	583,188.00	0.00	13,411,528.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	496,683.00	44,304.00	0.00	540,987.00

ตราจ.แล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์) ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	18,515,157.92	3,663,683.18	(396,487.88)	21,782,353.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	79,982.50	0.00	0.00	79,982.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,722,274.00	603,777.27	0.00	2,326,051.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	399,071.55	3,778.71	0.00	402,850.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,965.15	5,750.14	0.00	29,715.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,995.44	12,999.43	0.00	116,994.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,565.00	7,607.00	0.00	67,172.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	71,004.00	0.00	71,004.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,800.00	113,100.00	0.00	276,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,808,090.84	0.00	0.00	2,808,090.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,449,024.86	0.00	0.00	1,449,024.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	783,322.29	0.00	0.00	783,322.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,721.68	0.00	0.00	915,721.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,708.50	0.00	0.00	37,708.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,720,387.57	0.00	0.00	1,720,387.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	228,293.68	0.00	0.00	228,293.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,380.95	0.00	0.00	2,380.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,305.40	0.00	0.00	19,305.40

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดโรงเรียนแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,543,486.53	0.00	0.00	1,543,486.53
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,410,983.55	0.00	0.00	1,410,983.55
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัด	180,552.00	11,552.39	0.00	192,104.39
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	15,095,056.09	75,400.47	0.00	15,170,456.56
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	242,954.98	18,111.50	0.00	261,066.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,925,557.13	1,781,140.00	0.00	10,706,697.13
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-Deprc 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-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.จ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ฝก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 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	90,883,294.11	(90,883,294.11)	0.00

ตรวจและอนุมัติ
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓