

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชยเคื่อน
รหัทสนวณางน 2507 สนง.ตารวจหนงชาติ

รหัทสนวณวมิกถาย 000002500700349 กอนกัการตารวจระวณชานเคนที่ 33

ประจางวด 5 ประจายปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,490,445.36	(2,490,445.36)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,252,855.34	(1,252,855.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,257,787.02	1,997,564.40	(2,902,264.98)	7,353,086.44
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ รมการ-ในปม.	0.00	6,341,186.80	(6,341,186.80)	0.00
1101020604 ง/ศ รมการ-นอกปม.	0.00	2,118,585.00	(2,118,585.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	134,000.00	19,188,087.05	(19,256,531.55)	65,555.50
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	189,280.00	3,774,280.00	(1,568,240.00)	2,395,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,457,176.80	(9,457,176.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ลมอื่น-ชว	649,107.32	0.00	(15,000.00)	634,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(71,599,677.04)	0.00	0.00	(71,599,677.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(44,712,429.43)	0.00	0.00	(44,712,429.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ช่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ศกค.ราชค.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคมิต	เคมิตติด	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(12,524,679.25)	0.00	0.00	(12,524,679.25)
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	(5,432,117.90)	0.00	0.00	(5,432,117.90)
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	(193,882.57)	0.00	0.00	(193,882.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,691,966.50	0.00	0.00	76,691,966.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,804,821.92)	0.00	0.00	(58,804,821.92)
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	(8,819,419.64)	0.00	0.00	(8,819,419.64)
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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ตทท.ตชด.๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(7,334.63)	0.00	0.00	(7,334.63)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(199,977.92)	0.00	0.00	(199,977.92)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(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	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,444,441.81)	0.00	0.00	(11,444,441.81)
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 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(14,713,336.80)	0.00	0.00	(14,713,336.80)
1208050102 ทัศน/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	5,079,062.86	(5,079,062.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(265,327.00)	2,651,354.06	(2,430,170.96)	(44,143.90)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,937.37	(361,208.66)	(16,271.29)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,029,468.00	(7,029,468.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	16,526.36	(16,526.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,609.55	(3,609.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,554,417.02)	23,276,501.53	(22,138,951.45)	(416,866.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(780,190.00)	0.00	(1,731,845.00)	(2,512,035.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,755,801.56)	0.00	0.00	(1,755,801.56)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(649,107.32)	15,000.00	0.00	(634,107.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,451,940.77)	0.00	0.00	(1,451,940.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(12,585,020.56)	0.00	0.00	(12,585,020.56)
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/คบริบททรัพย์สินฯเศษ	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	(30,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,160.85)	0.00	0.00	(1,160.85)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(24,777.73)	0.00	(7,435.94)	(32,213.67)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(7,819,000.00)	30,000.00	0.00	(7,789,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(609,800.00)	0.00	(152,450.00)	(762,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(994,000.00)	0.00	0.00	(994,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,041,141.71)	533,720.00	(5,731,969.77)	(16,239,391.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(972,000.00)	0.00	(1,097,996.00)	(2,069,996.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(928,460.00)	12,600.00	(1,470,333.48)	(2,386,193.48)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,517,129.67)	0.00	(794,514.00)	(3,311,643.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,851,112.85)	767,145.00	(2,902,264.98)	(4,986,232.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,195,154.54)	0.00	(1,230,419.40)	(10,425,573.94)
5101010113 ค่าจ้าง	2,652,550.00	1,023,550.00	(210,275.00)	3,465,825.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	609,800.00	152,450.00	0.00	762,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	102,340.00	33,870.00	(5,725.00)	130,485.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	794,025.00	105,868.00	0.00	899,893.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	160,771.50	87,560.00	0.00	248,331.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,425.67	0.00	0.00	54,425.67
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,000.00	5,640.00	0.00	35,640.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,272.00	0.00	0.00	46,272.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,630.00	53,800.00	0.00	261,430.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	996,645.50	541,646.00	0.00	1,538,291.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,176.00	0.00	0.00	94,176.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,693,900.00	1,757,460.00	(126,480.00)	8,324,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,676,788.00	975,746.00	(85,490.00)	5,567,044.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. (อภินาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เงินทางภาษีเบปท.	197,328.00	122,298.00	(84,750.00)	234,876.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,372,162.85	3,441,610.96	(310,000.00)	7,503,773.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(188,479.23)	216,322.48	0.00	27,843.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,283.72	109,046.71	0.00	111,330.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	968.14	0.00	0.00	968.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(671.86)	16,271.29	0.00	15,599.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,186.00	7,012.00	0.00	17,198.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	780,000.00	249,600.00	(249,600.00)	780,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,142,258.09	0.00	0.00	1,142,258.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	582,673.40	0.00	0.00	582,673.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,498.67	0.00	0.00	293,498.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	370,302.80	0.00	0.00	370,302.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,248.65	0.00	0.00	15,248.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,160,974.90	0.00	0.00	1,160,974.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,988.44	0.00	0.00	98,988.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	962.82	0.00	0.00	962.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ร.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	558,919.18	0.00	0.00	558,919.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	563,759.17	0.00	0.00	563,759.17
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	137,950.00	0.00	0.00	137,950.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	9,195,154.54	1,230,419.40	0.00	10,425,573.94
5210010103 T/E- โอนร/ตผ/คให้บก.	43,738.58	22,435.94	0.00	66,174.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,851,112.85	2,902,264.98	(767,145.00)	4,986,232.83
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	632,120.00	(632,120.00)	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 อาคารประโชชน์อ	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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. (อ.ชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6321010101 Conv สำนาม	0.00	0.00		0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนาม	0.00	0.00		0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00		0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	100,112,097.24	(100,112,097.24)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อ.ชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓