

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	167,095.50		0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,855.18		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,000.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,487,473.44	60,475.83		3,292,787.51
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,137,657.68		0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	241,300.00		0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	19,389,697.24		0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในปม.	1,593,320.00	2,070,820.00		905,700.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกปม.	19,000.00	17,000.00		0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	6,134,077.68		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1201050198 สบยื่น-ยาว	604,107.32	0.00		589,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00		135,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(72,427,427.95)	0.00		(72,715,745.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00		69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(45,131,901.78)	0.00		(45,276,207.98)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.จตต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดเบิกมา	เคดิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(12,737,048.29)	0.00	(73,971.19)	(12,811,019.48)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,681,895.13)	0.00	(84,665.35)	(5,766,560.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(204,916.13)	0.00	(3,843.05)	(208,759.18)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,642,083.24)	0.00	(291,630.34)	(59,933,713.58)
1206030101 ุรกิจไฟฟ้า&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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,891,045.56)	0.00	(18,214.16)	(8,909,259.72)
1206040101 ุรกิจวิทยุคมนาคม	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ุรกิจจัดการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,031.30)	0.00	(242.66)	(8,273.96)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(205,626.74)	0.00	(1,967.56)	(207,594.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,791,673.45)	0.00	(120,946.34)	(11,912,619.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	21,691,106.40	1,311,500.00	(21,500.00)	22,981,106.40

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกภ.ตชด.๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(15,120,307.06)	8,811.33	(694,258.54)	(15,805,754.27)
1208050102 หักส/หักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	868,000.00	1,302,000.00	0.00	2,170,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,302,000.00	(1,302,000.00)	2,000,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,655,379.83	(1,655,379.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(325,000.00)	1,651,980.40	(5,918,615.33)	(4,591,634.93)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,478.17)	390,103.99	(378,677.25)	(3,051.43)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,126,338.25	(6,126,338.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,492.22	(12,492.22)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,517.94)	19,403,559.00	(19,443,773.07)	(334,732.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,850,000.00)	4,500.00	(6,400.00)	(1,851,900.00)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ค รอรอรับรู้	(1,971,357.06)	0.00	0.00	(1,971,357.06)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(604,107.32)	15,000.00	0.00	(589,107.32)
3101010101 ร/ค สูงต่ำคง. สุทธิ	(1,451,940.77)	0.00	0.00	(1,451,940.77)
3102010101 ร/ค สูงต่ำคง. 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/ค ทรัพย์สินฯ ๕๕๕๕๕๕	(60,000.00)	0.00	(15,000.00)	(75,000.00)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,340.00)	(4,340.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	(1,000.00)	(2,300.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,160.85)	0.00	0.00	(1,160.85)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่มีเงื่อนไขอื่น	(51,758.01)	0.00	(19,379.35)	(71,137.36)
4302010106 ร/ค หน่วยงาน.-อปท.	(7,794,000.00)	0.00	0.00	(7,794,000.00)
4302030101 ร/ค ทางการบริจา	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,067,150.00)	0.00	(152,450.00)	(1,219,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,862,000.00)	0.00	(1,302,000.00)	(3,164,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,977,037.38)	0.00	(2,320,619.84)	(23,297,657.22)

ตรวจแล้วถูกต้อง

จ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓๓

บัญชีแยกประเภท	อัตรากำไร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,176,213.44)	539,120.00	(1,118,880.00)	(4,755,973.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,171,009.31)	216,000.00	(2,122,186.22)	(7,077,195.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,328,979.71)	0.00	(904,864.25)	(5,233,843.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,298,557.83)	0.00	(255,161.76)	(10,553,719.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,872,285.94)	0.00	(60,475.83)	(11,932,761.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(774,008.87)	(774,008.87)
5101010113 ค่าจ้าง	4,489,375.00	1,416,275.00	0.00	5,905,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,067,150.00	152,450.00	0.00	1,219,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	175,373.00	77,043.00	0.00	252,416.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,026,753.00	106,470.00	0.00	1,133,223.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	319,818.50	39,879.00	0.00	359,697.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	117,737.25	23,481.25	0.00	141,218.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	59,974.50	4,520.00	0.00	64,494.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	46,272.00	177,252.00	0.00	223,524.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	300,430.00	0.00	0.00	300,430.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,828,766.50	359,651.00	0.00	2,188,417.50
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	60,227.96	174,611.00	0.00	234,838.96

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	31,600.00	19,000.00	0.00	50,600.00
5102010199 ทรง.อบรมในประเทศ	238,371.00	36,000.00	0.00	274,371.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,706,435.00	2,522,970.00	(303,120.00)	13,926,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,678,169.00	1,501,200.00	(236,000.00)	8,943,369.00
5103010199 ทรง.เดินทางภายในปท.	346,580.00	6,156.00	0.00	352,736.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,979,476.03	2,616,615.33	0.00	16,596,091.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,047,773.60	0.00	0.00	2,047,773.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	659,776.78	285,990.46	0.00	945,767.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	210,108.08	69,325.14	0.00	279,433.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,475.00	4,930.46	0.00	20,405.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,018.72	7,808.86	0.00	83,827.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,970,009.00	288,317.74	0.00	2,258,326.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,002,145.75	144,306.20	0.00	1,146,451.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	505,867.71	73,971.19	0.00	579,838.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	620,080.03	84,665.35	0.00	704,745.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,282.21	3,843.05	0.00	30,125.26

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,998,236.22	291,630.34	0.00	2,289,866.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	170,614.36	18,214.16	0.00	188,828.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,659.49	242.66	0.00	1,902.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,455.62	1,967.56	0.00	15,423.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	906,150.82	120,946.34	0.00	1,027,097.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	970,729.43	156,767.41	0.00	1,127,496.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	137,950.00	0.00	0.00	137,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,872,285.94	60,475.83	0.00	11,932,761.77
5210010103 T/E-โอนรถศพ/ค่าให้บก.	115,718.86	39,719.35	0.00	155,438.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	10,298,557.83	255,161.76	0.00	10,553,719.59
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	12,688.67	0.00	12,688.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. (สมชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.ตลต

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชี(แบบปรเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 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	80,425,560.24	(80,425,560.24)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓๗