

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-0.00	404,879.48	(404,879.48)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	353,402.75	(353,402.75)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	262,755.50	(262,755.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,219,050.89	293,839.92	(2,932,481.31)	6,580,409.50
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,732,771.21	(2,732,771.21)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,927,380.00	(2,927,380.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	2,964,000.00	(2,964,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	213,555.50	19,209,738.39	(19,423,293.89)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	413,240.00	489,750.00	(880,590.00)	22,400.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,767,504.21	(8,767,504.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ลมเงินยืม-ยาว	484,107.32	0.00	(15,000.00)	469,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(74,994,385.88)	0.00	(260,416.06)	(75,254,801.94)

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.ตต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,508,900.00	0.00	0.00	77,508,900.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(46,412,298.90)	0.00	(142,130.07)	(46,554,428.97)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 ศสศ.อาคารปชชน	(13,395,630.68)	0.00	(66,812.74)	(13,462,443.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,671,402.60	0.00	0.00	30,671,402.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,536,748.80)	0.00	(91,148.14)	(6,627,896.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,100.00	0.00	0.00	522,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,586.73)	0.00	(4,581.29)	(243,168.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,081,041.50	2,845,150.00	0.00	80,926,191.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(62,753,543.35)	0.00	(597,509.41)	(63,351,052.76)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,466,166.22	0.00	0.00	10,466,166.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ศสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,105,007.03)	0.00	(22,015.30)	(9,127,022.33)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
ท.ด.อ. (อภิชาติ รักชัย)

ศก.ตชต.ตช
0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่าย ขยะ
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสส ครูฝึกวิทยุโฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(10,191.77)	0.00	(219.18)	(10,410.95)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(223,144.40)	0.00	(1,777.16)	(224,921.56)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,188,930.00	0.00	0.00	1,188,930.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,116,988.55)	0.00	(2,544.12)	(1,119,532.67)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,860,580.96)	0.00	(57,146.68)	(12,917,727.64)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกช่างถนน	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผ.ก.ต.ช.ตช.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	39,235,442.81	0.00	0.00	39,235,442.81
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,982,572.43)	0.00	(295,872.15)	(22,278,444.58)
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,674,551.00	0.00	0.00	17,674,551.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,453,650.00	0.00	2,453,650.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	9,759,528.39	(9,759,528.39)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	3,906,011.38	(4,543,821.38)	(637,810.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	330,845.42	(330,845.42)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,442,746.00	(3,442,746.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,179.58	(8,179.58)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	24,082.97	(24,082.97)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินหมอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(696,694.69)	19,428,395.20	(19,251,122.81)	(519,422.30)

ตรวจแล้วถูกต้อง
น.ค.อ.
(อธิบดี รักรพงษ์)
ศปก.ศบช.๓๓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระแวงชายแดนที่ 33
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,419,800.00)	49,700.00	(4,700.00)	(2,374,800.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
2202010101 กพร. รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,650,975.56)	242,200.00	(247,755.50)	(1,656,531.06)
2213010199 หัสนินไม่หมุนวนอื่น	(484,107.32)	15,000.00	0.00	(469,107.32)
3101010101 ร/ดสูงค้ำคาง.สุทธิ	(20,895,548.22)	0.00	0.00	(20,895,548.22)
3102010101 ร/ดสูงค้ำคาง.สะสม	(14,036,961.33)	0.00	0.00	(14,036,961.33)
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/ดริบทรัพย์ฯชดเชย	(45,000.00)	0.00	(15,000.00)	(60,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(666.14)	0.00	0.00	(666.14)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(36,400.00)	0.00	0.00	(36,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.27)	0.00	0.00	(0.27)
4206010199 รายได้ไม่สุ่มเสี่ยงอื่น	(29,220.09)	0.00	(6,562.83)	(35,782.92)
4302010106 ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(8,896,500.00)	0.00	0.00	(8,896,500.00)
4302030101 ร/ดจากกรมบริจาค	(130,000.00)	0.00	(242,200.00)	(372,200.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง
(เอกวิฑิตี รักพงษ์)
ททก.ตชด.๓๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(632,456.00)	7,372.00	(165,486.00)	(790,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,108,600.00)	0.00	(2,453,650.00)	(13,562,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,203,160.63)	935,981.00	(2,214,660.31)	(15,481,839.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,304,347.10)	0.00	(1,369,958.00)	(2,674,305.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,311,488.63)	0.00	(482,567.19)	(1,794,055.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,424,535.20)	0.00	(701,017.00)	(3,125,552.20)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(638,000.00)	0.00	(2,964,000.00)	(3,602,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,003,157.56)	0.00	(2,932,481.31)	(5,935,638.87)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(9,891,300.15)	0.00	(293,839.92)	(10,185,140.07)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(430,795.66)	0.00	(2,535,044.94)	(2,965,840.60)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,857,188.30	938,740.00	0.00	3,795,928.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	632,456.00	165,486.00	(7,372.00)	790,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	133,983.00	60,254.00	(7,372.00)	186,865.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	591,890.00	171,520.00	0.00	763,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นบก-รพ.รัฐ	505,272.00	70,614.00	0.00	575,886.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,146.00	0.00	0.00	22,146.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ต.ก.ต.ช.ต.ต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระเวณชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาช	171,139.20	85,290.00	0.00	256,429.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,900.00	63,300.00	0.00	335,200.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์-นอก-รัฐ	857,208.00	302,853.50	0.00	1,160,061.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	7,439.50	0.00	7,439.50
5102010199 ค่าของบรรณในประเศศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,495,680.00	1,281,600.00	(421,920.00)	8,355,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,581,190.00	987,060.00	(274,760.00)	7,293,490.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	85,719.50	37,249.00	(11,949.00)	111,019.50
5104010104 ค่าวัสดุ	4,982,217.25	3,975,101.38	(100,000.00)	8,857,318.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	2,479,000.00	0.00	0.00	2,479,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	844,010.52	256,620.00	0.00	1,100,630.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	212,461.13	61,237.13	0.00	273,698.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,648.00	2,186.76	0.00	6,834.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,801.73	11,287.23	0.00	26,088.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,434.00	0.00	0.00	21,434.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	95,227.00	0.00	0.00	95,227.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,143,970.39	260,416.06	0.00	1,404,386.45

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ต.อ.

(อธิบดี รักษาง)

ต.ท.ช.ต.ต.

รายงานบทลงโทษเกี่ยวกับรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	578,329.95	142,130.07	0.00	720,460.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,498.68	66,812.74	0.00	360,311.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	400,400.75	91,148.14	0.00	491,548.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,573.66	4,581.29	0.00	21,154.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,191,412.32	287,404.35	0.00	1,478,816.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,709.85	22,015.30	0.00	118,725.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	962.82	219.18	0.00	1,182.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,806.78	1,777.16	0.00	9,583.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,359.11	2,544.12	0.00	10,903.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	471,980.14	57,146.68	0.00	529,126.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,299,724.96	295,872.15	0.00	1,595,597.11
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	638,000.00	2,964,000.00	(38,000.00)	3,564,000.00
5209010110 T/E-บง. โอนเงินกู้	2,000.00	38,000.00	0.00	40,000.00
5209010112 T/Eโอนเบิกเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	9,891,300.15	331,839.92	(38,000.00)	10,185,140.07
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บง.	113,543.64	21,562.83	0.00	135,106.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,003,157.56	2,932,481.31	0.00	5,935,638.87
5210010112 T/Eรายได้อื่นๆ	(757.14)	0.00	0.00	(757.14)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชต.ภต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00	242,200.00	0.00	372,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 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 อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน ต.ต.อ.	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 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

ตรวจแล้วถูกต้อง
(อ.วิชาดี รักพงษ์)
พ.ก.ต.ช.ต.ต.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนาน	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	99,732,853.20	(99,732,853.20)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ. (อริชาตี รักพงษ์)
คกก.ตชด.ตต