

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระดมชนแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,147,182.31	(11,147,182.31)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,429,571.25	(9,429,571.25)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	8,808,900.00	(8,808,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,627,929.42	9,424,389.71	(55,970.90)	11,996,348.23
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,620,041.40	(6,620,041.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,448.30	(37,448.30)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	24,854,232.97	(24,854,232.97)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,039,540.00	(2,862,040.00)	177,500.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,153,534.30	(6,153,534.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ลนอื่น-ยาว	499,107.32	0.00	(15,000.00)	484,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(74,417,750.39)	0.00	(288,317.74)	(74,706,068.13)

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ส. อ. (อติชาต รัชพงษ์)
๒๓.๑๒.๖๔

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	8,000,000.00	0.00	77,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(46,110,184.92)	0.00	(144,755.58)	(46,254,940.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(13,247,688.27)	0.00	(73,971.23)	(13,321,659.50)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,334,920.80)	0.00	(100,913.99)	(6,435,834.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,100.00	0.00	0.00	522,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(228,442.40)	0.00	(5,072.07)	(233,514.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,081,041.50	0.00	0.00	78,081,041.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(62,162,734.88)	0.00	(295,640.50)	(62,458,375.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,056,259.05)	0.00	(24,373.98)	(9,080,633.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 ส่นง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(9,706.45)	0.00	(242.66)	(9,949.11)
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	(219,209.26)	0.00	(1,967.58)	(221,176.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,111,355.27)	0.00	(2,816.64)	(1,114,171.91)
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	(12,626,591.78)	0.00	(120,946.03)	(12,747,537.81)
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 ครุภัณฑ์สนับสนุน	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) (ผู้บังคับ) (ผู้บังคับ)

ช.ก.ค.ค.ค.ค.ค.

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

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	(21,327,426.58)	0.00	(327,573.37)	(21,654,999.95)
1208050102 พักส/พพันฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,674,551.00	2,000,000.00	(8,000,000.00)	17,674,551.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,856,023.49	(2,856,023.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(239,983.00)	2,850,463.15	(2,610,480.15)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	478,742.77	(478,742.77)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,679,032.40	(6,679,032.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,758.90	(5,758.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	21,488.06	(21,488.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(397,229.42)	25,406,532.97	(25,461,500.08)	(452,196.53)

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,857,900.00)	1,104,600.00	(1,661,600.00)	(2,414,900.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,650,975.56)	0.00	0.00	(1,650,975.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(499,107.32)	15,000.00	0.00	(484,107.32)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(20,895,548.22)	0.00	0.00	(20,895,548.22)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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/ดริบทรัพย์&ร/ดเชย	(30,000.00)	0.00	(15,000.00)	(45,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	757.14	0.00	0.00	757.14
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(36,400.00)	0.00	0.00	(36,400.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(0.27)	(0.27)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(18,309.04)	0.00	(4,703.87)	(23,012.91)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(102,600.00)	0.00	(8,793,900.00)	(8,896,500.00)
4302030101 ร/ดจากค่าบริการจาก	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.อ.

(อภิชติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓๐

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(316,228.00)	0.00	(158,114.00)	(474,342.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,108,600.00)	0.00	(2,000,000.00)	(11,108,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,684,703.12)	0.00	(5,096,869.99)	(11,781,573.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(536,050.00)	(536,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(957,409.98)	(957,409.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,330,398.50)	0.00	(672,536.50)	(2,002,935.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(638,000.00)	0.00	0.00	(638,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(141,590.69)	18,522.60	(55,970.90)	(179,038.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(438,507.89)	0.00	(9,405,867.11)	(9,844,375.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(430,795.66)	0.00	0.00	(430,795.66)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,936,970.90	(18,522.60)	1,918,448.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	316,228.00	158,114.00	0.00	474,342.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	7,372.00	70,072.00	0.00	77,444.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,760.00	218,250.00	0.00	457,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	391,245.00	68,060.00	0.00	459,305.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,588.50	0.00	0.00	5,588.50

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อธิบดี รักษาราชการ)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สานักการคลังแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ปณตย	112,740.00	0.00		112,740.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,050.00	110,450.00		219,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	468,035.00	275,776.50		743,811.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	12,000.00	0.00		12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,134,560.00	1,645,440.00		6,780,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500,890.00	1,436,100.00		5,936,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	61,742.50	23,977.00		85,719.50
5104010104 ค่าวัสดุ	996,910.00	610,480.15		1,607,390.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,479,000.00	0.00		2,479,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,319.66	364,322.31		595,641.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,918.91	85,673.12		117,592.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111.82	2,109.52		2,221.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	19,840.16	(10,525.29)	9,314.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	850.00	12,358.00		13,208.00
5104030206 จัดหาส/ห/ค่าค่าแกวณ	95,227.00	0.00		95,227.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,000.00	32,000.00		96,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	567,334.90	288,317.74		855,652.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,215.97	144,755.58		420,971.55

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ค.อ.

(อ/ชาดี รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างราชอาณาจักรที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	145,556.27	73,971.23	0.00	219,527.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,572.75	100,913.99	0.00	299,486.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,429.33	5,072.07	0.00	11,501.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,603.85	295,640.50	0.00	896,244.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,961.87	24,373.98	0.00	72,335.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	477.50	242.66	0.00	720.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,871.64	1,967.58	0.00	5,839.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,725.83	2,816.64	0.00	5,542.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	237,990.96	120,946.03	0.00	358,936.99
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	644,579.11	327,573.37	0.00	972,152.48
5107010113 คหจ.ตามมาตรการของรัฐ	638,000.00	2,000.00	(2,000.00)	638,000.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	438,507.89	9,407,867.11	(2,000.00)	9,844,375.00
5210010103 T/E-โอนรคพคให้บก.	86,209.04	19,704.14	0.00	105,913.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,590.69	55,970.90	(18,522.60)	179,038.99
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(757.14)	0.00	0.00	(757.14)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ. (อริชิตี รักพงษ์)
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกษา
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบิกษา 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(อริชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.คำรเวงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างชายแดนที่ 33

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010102 ConvAcc-Depre ส่นาม	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	148,899,131.76	(148,899,131.76)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.อ.
(อริยชาติ รักพงษ์)
ศก.คชด.๓๓