

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report time : 09:14:12

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,594,939.77	(3,594,939.77)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,515,145.10	(3,515,145.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,400,590.00	(3,400,590.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,736,020.77	3,466,768.58	(89,319.03)	7,113,470.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,017.00	(4,017.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,214,704.27	(5,214,704.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,600.00	(77,600.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	198,000.00	22,881,361.41	(23,079,361.41)	0.00
1102010101	สิน/เงินยืม-ในงปม.	2,301,840.00	5,939,000.00	(7,715,180.00)	525,660.00
1102050124	คั่งรับจาก บก.	0.00	8,085,574.27	(8,085,574.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	สินอื่น-ยาว	394,107.32	0.00	0.00	394,107.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,081,300.00	8,959,000.00	0.00	173,040,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,546,871.11)	0.00	0.00	(77,546,871.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	86,157,368.00	0.00	0.00	86,157,368.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	149,700.00	(149,700.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(47,715,939.01)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	(47,715,939.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,757,680.12	0.00	0.00	38,757,680.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(13,977,013.67)	0.00	0.00	(13,977,013.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,409,218.50)	0.00	0.00	(7,409,218.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,633,188.00	0.00	0.00	1,633,188.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,497.90)	0.00	0.00	(334,497.90)

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

Page No : 3
Report date : 01.12.2565

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report time: 09:14:12

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,327,041.50	0.00	0.00	93,327,041.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,402,271.73)	0.00	0.00	(69,402,271.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,960,709.96	0.00	0.00	10,960,709.96
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,292,242.28)	0.00	0.00 ตรวจแล้วถูกต้อง	(9,292,242.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00 (อภิชาติ รักพงษ์)	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,086.10)	0.00	0.00	(12,086.10)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,188,930.00	0.00	0.00	1,188,930.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,137,984.29)	0.00	0.00	(1,137,984.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,354,492.52)	0.00		(13,354,492.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00		24,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	ค.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)	(24,398.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00		1,512,704.92
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00		(1,512,636.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	78,583,008.29	0.00		78,583,008.29
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(39,150,127.44)	0.00		(39,150,127.44)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,484,032.00	1,941,500.00	(8,959,000.00)	9,466,532.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,791,800.00	(1,791,800.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,342,048.32	(5,342,048.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(185,640.00)	5,259,524.55	(6,000,342.55)	(926,458.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	37,500.00	(37,500.00)	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	963,812.80	(963,812.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	8,003,050.50	(8,003,050.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,927.42	(26,927.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,823.34	(21,823.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(730,892.77)	23,102,251.80	(22,946,761.35)	(575,402.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,471,528.00)	52,000.00	(11,950.00)	(2,431,478.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(4,017.00)	(4,017.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,742,979.69)	2,500.00	0.00	(1,740,479.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Page No : 6
 UserName : A25007003491001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 Report date : 01.12.2565
 ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566 Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(394,107.32)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	(394,107.32)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทรี	(64,609,629.58)	0.00	0.00	(64,609,629.58)
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(34,932,509.55)	0.00	0.00	(34,932,509.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00 (อภิชิต รักษ์พงษ์) 0.00	(158,915,824.99)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	747.83	0.00	0.00	747.83
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.40)	0.00	0.00	(0.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,059.93)	0.00	(6,859.52)	(13,919.45)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(3,300,590.00)	(3,300,590.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,800.00)	0.00	(2,500.00)	(25,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,740.00)	0.00	(160,740.00)	(321,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,235,943.74)	0.00	(1,941,500.00)	(4,177,443.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,863,706.00)	0.00	(3,748,874.92)	(6,612,580.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,279,122.00)	(2,279,122.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(132,500.00)	2,710,800.00	(5,418,090.00)	(2,839,790.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(348,853.35)	82,470.00	(430,578.50)	(696,961.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(43,728.75)	0.00	(89,319.03)	(133,047.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(308,234.38)	0.00	(3,466,768.58)	(3,775,002.96)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	1,260,100.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	1,260,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,740.00	160,740.00	0.00	321,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,464.00	41,574.00	พ.ด.อ. 0.00	46,038.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,570.00	82,170.00	(อภิชาติ รักพงษ์) 0.00 พกก.ตบด.๓๓	178,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,404.00	75,170.50	0.00	128,574.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,394.35	0.00	0.00	6,394.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A25007003491001
 รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 รายงาน : 8
 Report date : 01.12.2565
 Report time : 09:14:12
 ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,453.00	0.00	0.00	19,453.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	35,628.00	30,000.00	0.00	65,628.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,500.00	88,120.00	(58,670.00)	52,950.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	113,904.00	109,718.00	0.00	223,622.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	482,560.00	2,640,480.00	0.00	3,123,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	455,806.00	2,506,400.00	0.00	2,962,206.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,456.00	38,058.00	0.00	54,514.00
5104010104	ค่าวัสดุ	387,455.00	3,820,882.55	0.00	4,208,337.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(374,320.43)	733,015.08	0.00	358,694.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(45,534.06)	211,009.29	0.00	165,475.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,657.17	(1,657.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:14:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(5,866.00)	5,866.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,515.31	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	16,515.31
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	53,400.00	(23,800.00)	29,600.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,017.00	(อภิวัด รักษพงษ์) ผกก.ตชด.๓๓	4,017.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	308,234.38	3,466,768.58	0.00	3,775,002.96
5210010103	T/E โอนร/คผ/คโทบก.	7,060.33	44,359.52	(37,500.00)	13,919.85
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	43,728.75	89,319.03	0.00	133,047.78
5210010112	T/E รายได้ออมน้ำสงคลัง	(747.83)	0.00	0.00	(747.83)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,800.00	2,500.00	0.00	25,300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	130,102,803.85	(130,102,803.85)	0.00
-----------------------------	--	------	----------------	------------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓