

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144,596.01	(144,596.01)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,150.25	(80,150.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,894,747.67	58,011.67	(5,158,674.11)	9,794,085.23
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,015,115.23	(5,015,115.23)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,152,475.00	(5,152,475.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	965,000.00	21,282,988.50	(21,282,988.50)	965,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,664,440.00	2,908,480.00	(4,302,920.00)	270,000.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,206,190.23	(10,206,190.23)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	124,107.32	0.00	(15,000.00)	109,107.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	186,319,209.00	0.00	0.00	186,319,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(83,490,482.14)	0.00	 - 0.00	(83,490,482.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,365,600.00	0.00	เชาตุ้งเกียรติ ปิณฑรณทกร ผกก.ตชด.๓๓	99,365,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,806,460.61)	0.00	0.00	(50,806,460.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,192,680.12	0.00	0.00	44,192,680.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,288,775.53)	0.00	0.00	(15,288,775.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,251,939.81)	0.00	0.00	(9,251,939.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,388.00	0.00	0.00	1,741,388.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(624,165.42)	น.ด.อ. 0.00	0.00	(624,165.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,276,217.50	ผดุงเกียรติ ปิงทรมนทกช.บอ ผกก.ตชด.๓๓	0.00	127,276,217.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,585,462.06)	0.00	0.00	(84,585,462.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,016,159.96	0.00	0.00	11,016,159.96
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(9,815,275.08)	0.00	0.00	(9,815,275.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,903.43)	0.00	0.00	(15,903.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	609,200.00	น.ค.อ.	0.00	609,200.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	ใบดงเกียรติ ปันทรมนทศ.๖๐ ผกก.ตชด.๓๓	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(578,180.60)	0.00	0.00	(578,180.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,838.00	0.00	0.00	1,421,838.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,362,534.69)	0.00	0.00	(1,362,534.69)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,299,561.81)	0.00	0.00	(14,299,561.81)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	95,690.00	0.00	0.00	95,690.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(78,087.10)	0.00	0.00	(78,087.10)
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	113,042,395.69	0.00	0.00	113,042,395.69
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(66,935,166.95)	0.00	0.00	(66,935,166.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,737,483.31	(6,737,483.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(124,107.32)	15,000.00	0.00	(109,107.32)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(664,233.82)	0.00	0.00	(664,233.82)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(27,201,922.99)	0.00	0.00	(27,201,922.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,542,139.13)	0.00	0.00	(99,542,139.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(887,700.00)	0.00	0.00	(887,700.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชุดเซย	(45,300.00)	0.00	(15,000.00)	(60,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,800.32)	0.00	0.00	(1,800.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(29,365.29)	158.75	(7,297.33)	(36,503.87)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างานแบบแผนพวง.ราชการ	668,120.00	167,030.00	0.00	835,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	195,424.00	56,115.00	0.00	251,539.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,926.36	0.00	0.00	1,926.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	652,550.00	124,650.00	0.00	777,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	881,943.00	185,514.50	0.00	1,067,457.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	25,681.76	0.00	0.00	25,681.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,650.80	384,228.00	0.00	494,878.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,800.00	52,500.00	0.00	221,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	456,755.00	420,178.00	0.00	876,933.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	53,144.77	0.00	0.00	53,144.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	14,494.00	0.00	0.00	14,494.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	193,550.00	37,165.00	0.00	230,715.00
5103010102	ค้ำเบ้ยเลียง	6,846,480.00	2,139,040.00	0.00	8,985,520.00
5103010103	ค้ำท้ำพัก	6,594,560.00	2,146,300.00	0.00	8,740,860.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	66,033.00	22,150.00	0.00	88,183.00
5104010104	ค้ำว้สตุ	10,579,178.91	5,549,022.11	0.00	16,128,201.02
5104010107	ค้ำซอม่แชน&บ้ำรุงฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	914,630.51	52,869.16	0.00	967,499.67
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบ้ำดล	172,271.50	75,028.09	0.00	247,299.59
5104020105	ค้ำโทรศัพท	4,238.00	33.93	0.00	4,771.99
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรคมมคม	25,454.75	3,212.56	0.00	28,667.31
5104020107	ค้ำบริกรไปรษณีย	18,513.00	5,487.00	0.00	24,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.อ.
4,238.00 (ไม่คงเกียรติ บัณทรนททก) 33.93
ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,890.88	0.00	0.00	16,890.88
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,564,265.96	0.00	0.00	1,564,265.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	799,542.95	0.00	0.00	799,542.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,135.38	0.00	0.00	363,135.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	463,506.64	0.00	0.00	463,506.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,706.83	0.00	0.00	70,706.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,440,411.69	0.00	0.00	3,440,411.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130,092.17	0.00	0.00	130,092.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	960.19	พ.ร.อ. ผดุงเกียรติ ปันทรนพเดช ผกก.ตชด.๓๓		960.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,535.47	0.00	0.00	5,535.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,806.63	0.00	0.00	22,806.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	229,063.72	0.00	0.00	229,063.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,057.84	0.00	0.00	6,057.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,076,541.74	0.00	0.00	5,076,541.74
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	1,626,810.00	0.00	0.00	1,626,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,444,650.57	58,011.67	0.00	13,502,662.24
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค.ไทยก.	77,961.50	22,138.58	0.00	100,100.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,492,863.15	5,158,674.11 น.อ.อ.	0.00	8,651,537.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,495.89)	0.00	0.00	(1,495.89)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	98,563,732.97	(98,563,732.97)	0.00