

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,053,291.29	(8,053,291.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,845,138.68	(7,845,138.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,778,839.73	(7,778,839.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,388,254.79	7,834,414.89	(327,922.01)	14,894,747.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,376,520.80	(5,376,520.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,799.00	(327,799.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรวยวัน	8,741,600.00	21,232,590.43	(29,009,190.43)	965,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,024,240.00	3,578,320.00	(3,938,120.00)	1,664,440.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

นางอ. / 
 (นางอ. ปิ่นทรมนทกะ)

หมวก ตชด ๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,348,846.16	(6,348,846.16)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	124,107.32	0.00	0.00	124,107.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/หนี้-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	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(83,096,236.23)	0.00	0.00	(83,096,236.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,365,600.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	99,365,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,604,719.31)	0.00	น.ค.ย.	(50,604,719.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,192,680.12	0.00	ไม่ถูกต้อง ช.อ.พรหมนพ ผกก.ตชด.๓๓	44,192,680.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,197,253.67)	0.00	0.00	(15,197,253.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,135,121.05)	0.00	0.00	(9,135,121.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,388.00	0.00	0.00	1,741,388.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(606,186.91)	0.00	0.00	(606,186.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,276,217.50	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	127,276,217.50
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,605,935.81)	0.00	0.00	(83,605,935.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,016,159.96	0.00	น.น.อ.	11,016,159.96
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	น.น.อ. ปิดงบการเงินปี 2567	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,782,246.94)	0.00	ผกก.ตชด.๓๓	(9,782,246.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

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	(15,661.43)	0.00	0.00	(15,661.43)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	609,200.00	0.00	0.00	609,200.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(576,454.70)	0.00	0.00	(576,454.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,838.00	0.00	0.00	1,421,838.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	น.พ.อ. อดุลเกียรติ์ ปิ่นทอนนชูลิขิต ผกก.ตชด.๓๓	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,356,262.38)	0.00	0.00	(1,356,262.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,247,906.09)	0.00	0.00	(14,247,906.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,690.00	0.00	0.00	95,690.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,560.34)	0.00	0.00	(76,560.34)
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	113,042,395.69	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	113,042,395.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,655,594.21)	0.00	0.00	(65,655,594.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	 0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(ผิดกฎหมาย) ปณ.กรมฯ 8.00 ผกก.ตชด.๓๓	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	662,626.79	(662,626.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(299,371.24)	658,104.12	(1,559,690.86)	(1,200,957.98)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	884,173.38	(884,173.38)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,346,697.60	(6,346,697.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,651.55	(1,651.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,772.41	(4,772.41)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	123.01	(123.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,204,989.79)	29,009,190.43	(21,285,582.31)	(1,481,381.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,081,300.00)	800.00	(4,700.00)	(3,085,200.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.บ. (ผดุงเกียรติ ปิ่นทอง) ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(124,107.32)	0.00	0.00	(124,107.32)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(664,233.82)	0.00	0.00	(664,233.82)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(27,201,922.99)	0.00	0.00	(27,201,922.99)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(99,542,139.13)	0.00	0.00	(99,542,139.13)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	(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	0.00	(45,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,495.89	0.00	(3,296.21)	(1,800.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(21,937.71)	0.00	(7,427.58)	(29,365.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(5,229,590.00)	100,000.00	(7,609,800.00)	(12,739,390.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(636,800.00)	144,000.00	(310,800.00)	(803,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(501,090.00)	0.00	(167,030.00)	(668,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,027,944.46)	613,926.36	(4,293,342.99)	(16,707,361.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,595,942.00)	0.00	(255,270.00)	(4,851,212.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,701,615.27)	30,600.00	(2,076,236.76)	(5,747,252.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,643,603.45)	0.00	(735,985.88)	(2,379,589.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,165,064.15)	0.00	(327,799.00)	(3,492,863.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,610,235.68)	0.00	(7,834,414.89)	(13,444,650.57)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(24,295,351.60)	0.00	0.00	(24,295,351.60)
5101010113	ค้าง	2,391,870.00	1,611,702.00	(612,000.00)	3,391,572.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ. บังคม นทกะ ผกก.ตชด.๓๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	501,090.00	167,030.00	0.00	668,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	139,309.00	86,715.00	(30,600.00)	195,424.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.พ.เงินทด	0.00	3,852.72	(1,926.36)	1,926.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	510,500.00	142,050.00	0.00	652,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	607,108.00	274,835.00	0.00	881,943.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	25,681.76	0.00	0.00	25,681.76
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,652.00	8,918.00	0.00	15,570.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,650.80	0.00	0.00	110,650.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,450.00	59,350.00	0.00	168,800.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	229,362.00	227,393.00	0.00	456,755.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	29,704.89	23,439.88	0.00	53,144.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	14,494.00	0.00	0.00	14,494.00
5102010199	คชจ.อบรมในประทศ	187,150.00	6,400.00	0.00	193,550.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	4,728,960.00	2,117,520.00	0.00	6,846,480.00
5103010103	ค้ำที่พัค	4,663,460.00	1,931,100.00	0.00	6,594,560.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	32,016.00	34,017.00	0.00	66,033.00
5104010104	ค้ำวีสตุ	9,019,488.05	1,559,690.86	0.00	10,579,178.91
5104010107	ค้ำซอมแชม&บำรุงฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	125,014.20	789,616.31	0.00	914,630.51
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	132,239.80	77,864.84	(37,833.14)	172,271.50
5104020105	ค้ำโทรศัพท	1,874.19	2,363.87	0.00	4,238.06
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรคมนาคม	12,439.72	13,015.03	(มดุงเก็บรัศ ปมทรมนช.อ.อ.) ผกก.ตชด.๓๓	25,454.75
5104020107	ค้ำบริกรไปรษณีย	12,677.00	5,836.00	0.00	18,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,890.88	0.00	0.00	16,890.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,170,020.05	0.00	0.00	1,170,020.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	597,801.65	0.00	0.00	597,801.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	271,613.52	0.00	0.00	271,613.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	346,687.88	0.00	0.00	346,687.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	52,728.32	0.00	0.00	52,728.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,460,885.44	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	2,460,885.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,064.03	0.00	0.00	97,064.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	718.19	0.00		718.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,809.57	0.00	(ไม่ถูกต้อง) ปิดงบการเงิน	3,809.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,534.32	0.00	0.00	16,534.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:14:25

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบยืม/กู้	งบรายได้	ยอดรวม
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	177,408.00	0.00	0.00	0.00	177,408.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,531.08	0.00	0.00	0.00	4,531.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,796,969.00	0.00	0.00	0.00	3,796,969.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,626,810.00	0.00	0.00	0.00	1,626,810.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	5,610,235.68	7,834,414.89	0.00	0.00	13,444,650.57
5210010103	T/E โอนร/ดม/ด.ทบก.	67,237.71	10,723.79	0.00	0.00	77,961.50
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	3,165,064.15	327,799.00	0.00	0.00	3,492,863.15
5210010112	T/E รายได้อื่นนำส่งคลัง	(1,495.89)	0.00	0.00	0.00	(1,495.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	124,159,448.82	(124,159,448.82)	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.
(ผอ.กองการคลัง กรมการปกครอง)
ผก ดชด ๓๓