

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	231,038.72	(231,038.72)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	375,426.37	(375,426.37)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	528,000.00	(528,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,402,252.21	103,468.83	(38,780.00)	1,466,941.04
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,577,648.32	(2,577,648.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,890.00	(36,890.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	22,220,190.60	(21,956,190.60)	264,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,848,240.00	2,788,960.00	(8,637,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	672,795.00	0.00	(672,795.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,400.93	0.00	(1,400.93)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,812.82	2,612,615.50	(2,616,428.32)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	412,057.32	0.00	(412,057.32)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	43,621.36	0.00	(43,621.36)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	197,969,209.00	0.00	0.00	197,969,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(91,320,228.90)	0.00	0.00	(91,320,228.90)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,980,600.00	0.00	0.00	99,980,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,719,261.05)	0.00	0.00	(54,719,261.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,642,680.12	0.00	0.00	45,642,680.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,102,284.51)	0.00	0.00	(17,102,284.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,546,862.59)	0.00	0.00	(11,546,862.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,754,888.00	0.00	0.00	1,754,888.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(961,352.80)	0.00	0.00	(961,352.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,187,917.50	0.00	0.00	130,187,917.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,710,128.69)	0.00	0.00	(103,710,128.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,052,159.96	0.00	0.00	11,052,159.96
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,464,215.23)	0.00	0.00	(10,464,215.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,383.26	0.00	0.00	577,383.26
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(532,876.97)	0.00	0.00	(532,876.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	761,920.00	0.00	0.00	761,920.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(627,060.54)	0.00	0.00	(627,060.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,613,838.00	0.00	0.00	1,613,838.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,496,036.84)	0.00	0.00	(1,496,036.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,299,561.81)	0.00	0.00	(14,299,561.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,490.00	0.00	0.00	196,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,679.71)	0.00	0.00	(160,679.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	145,500,495.69	0.00	0.00	145,500,495.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(103,359,125.64)	0.00	0.00	(103,359,125.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,111.74)	36,691.74	(22,580.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,580.00	(38,560.00)	(15,980.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,377,643.03)	1,377,643.03	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,780.00	(3,780.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(437,532.30)	1,312,596.90	(875,064.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,612,615.50	(2,612,615.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.80	(225.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	389.84	(389.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(1,400.93)	1,400.93	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(195,362.21)	21,973,492.40	(22,327,071.23)	(548,941.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(870,000.00)	0.00	(12,000.00)	(882,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(93,234.57)	0.00	0.00	(93,234.57)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,512,400.70	0.00	0.00	2,512,400.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(123,675,791.23)	0.00	0.00	(123,675,791.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	1,400.93	0.00	1,400.93
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(9,847.54)	(9,847.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(177,890.00)	(177,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,238,790.76)	(3,238,790.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(26,115.56)	(26,115.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(307,085.50)	(307,085.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,890.00	(273,255.63)	(271,365.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(101,578.83)	(101,578.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	172,290.00	0.00	172,290.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	7,420.00	0.00	7,420.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,650.00	0.00	85,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,160.50	0.00	34,160.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	124,275.00	0.00	124,275.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,579,600.00	(275,520.00)	3,304,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,057,600.00	(436,000.00)	4,621,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,125,302.32	(1,890.00)	1,123,412.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	864,350.60	(1,296,525.90)	(432,175.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,714.00	(16,071.00)	(5,357.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	43,621.36	0.00	43,621.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	365,578.83	(264,000.00)	101,578.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	9,847.54	0.00	9,847.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,780.00	(1,890.00)	36,890.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,400.93)	(1,400.93)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	36,890.00	0.00	36,890.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	70,447,625.56	(70,447,625.56)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ.

(ผอ.กฤษฎิ์ ปิ่นพนนทกะ)

ผกก.ตชด.๓๓