

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	532,837.06	(532,837.06)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	458,631.06	(458,631.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	375,934.00	(375,934.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,415,098.61	70,497.06	(973,498.18)	4,512,097.49
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,033,067.46	(5,033,067.46)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	224,825.00	(224,825.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	17,344,449.11	(17,344,449.11)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,458.00	0.00	0.00	3,458.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	500,820.00	2,088,280.00	(1,522,860.00)	1,066,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,127,360.46	(6,127,360.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	134,922,300.00	0.00	0.00	134,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(62,305,492.96)	0.00	(286,194.46)	(62,591,687.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(39,906,204.30)	0.00	(150,555.12)	(40,056,759.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,602,768.12	0.00	0.00	35,602,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,983,610.48)	0.00	(77,363.39)	(10,060,973.87)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ร.อ.

(ปรีชา ริงปรีชา)

ศก.ค.ชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดสนง.	เคดิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,306,727.91	2,997,000.00	0.00	20,303,727.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,538,622.41)	0.00	(72,056.28)	(2,610,678.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,223.02)	0.00	(636.99)	(122,860.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,791,209.50	0.00	0.00	52,791,209.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,807,756.65)	0.00	(83,259.39)	(48,891,016.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,832,413.28)	0.00	(47,197.11)	(7,879,610.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
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	(136,127.28)	0.00	(1,967.56)	(138,094.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ป.ค.อ.
 (ปรีชา ริงปรีชา)
 ศกค.ทจว.ด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกซ้อมพิเวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิเวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิเวเตอร์	(915,271.16)	0.00	(12,607.21)	(927,878.37)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	8,743,425.21	0.00	0.00	8,743,425.21
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,980,849.74)	0.00	(278,499.24)	(5,259,348.98)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	15,208,560.80	0.00	0.00	15,208,560.80
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(9,692,092.35)	0.00	(76,439.83)	(9,768,532.18)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,997,000.00	(2,997,000.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	4,528,217.37	(4,528,217.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำบัด	(263,123.03)	3,557,092.37	(3,569,499.34)	(275,530.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง
น.อ. (ปรีชา วัชรวิภา)
ตทท.ตชด.33

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,591.03	(344,591.03)	0.00
2102040101 สารราชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,902,535.46	(5,902,535.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	612.90	(612.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,823.35	(37,823.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,002.11)	17,349,102.29	(17,411,646.17)	(356,545.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,214,603.50)	188,620.00	(3,300.00)	(2,029,283.50)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	375,934.00	(375,934.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(3,917,078.21)	0.00	0.00	(3,917,078.21)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(17,690,445.71)	0.00	0.00	(17,690,445.71)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	20,133,487.05	0.00	0.00	20,133,487.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,707,775.00)	0.00	0.00	(5,707,775.00)
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/คบริบททรัพย์สินฯ&ขาดเลย	(7,587.00)	0.00	0.00	(7,587.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง



ท.ค.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)

ศก.ค.ศชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,301.25)	0.00	0.00	(3,301.25)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4206010199 ราชได้ไม่ไร้อื่น	(136,706.98)	0.00	(12,200.00)	(148,906.98)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(7,554,000.00)	0.00	0.00	(7,554,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(698,425.00)	0.00	(99,775.00)	(798,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,382,200.00)	0.00	(2,997,000.00)	(5,379,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาม	(26,652,817.48)	797,468.00	(5,925,589.39)	(31,780,938.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,028,613.00)	0.00	(266,170.00)	(3,294,783.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,317,214.89)	72,000.00	(177,258.47)	(1,422,473.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,276,422.75)	0.00	(304,052.82)	(4,580,475.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,849,869.13)	0.00	(973,498.18)	(11,823,367.31)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,113,727.90)	0.00	(70,497.06)	(9,184,224.96)
4308010121 ราชให้ระหว่างกัน	(101,658.00)	0.00	0.00	(101,658.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,945,237.00	631,995.00	(72,000.00)	3,505,232.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	692,510.00	98,930.00	0.00	791,440.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ส.อ.อ. (ปรีชา ริงปรีชา)
ศก.ตชด.๑๑

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,915.00	845.00		6,760.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,150.00	0.00		270,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,334.00	9,778.00		39,112.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	2,000.00		8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,566,884.00	42,500.00		1,609,384.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	812,571.50	92,011.00		904,582.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	109,046.82		109,046.82
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,391.00	0.00		6,391.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	572,592.00	0.00		572,592.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	418,270.00	6,400.00		424,670.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	555,049.25	48,106.00		603,155.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	74,515.00	5,989.00		80,504.00
5102010199 ครง.อบรมโรงพยาบาล	181,397.00	735,986.00	(444,905.00)	472,478.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,764,320.00	2,392,720.00	(384,640.00)	12,772,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,397,526.00	1,229,644.00	(231,682.00)	9,395,488.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	480,747.50	198,426.00	(120,175.00)	558,998.50
5104010104 ค่าวัสดุ	9,224,177.16	97,190.00	(8,000.00)	9,313,367.16

ตรวจแล้วถูกต้อง



ป.อ. วังปรีชา

(ปรีชา วังปรีชา)

ผก.ตชด.๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	451,722.00	2,280.00	0.00	454,002.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	2,884,595.52	410,309.34	0.00	3,294,904.86
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	837,600.00	558,400.00	0.00	1,396,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,277,311.05	285,212.28	0.00	1,562,523.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	275,480.84	34,460.80	0.00	309,941.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,969.47	4,713.41	0.00	29,682.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	3,852.00	0.00	23,112.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,951.00	15,263.00	0.00	48,214.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	87,687.29	0.00	0.00	87,687.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	169,800.00	0.00	0.00	169,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,957,200.84	286,194.46	0.00	2,243,395.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,029,602.67	150,555.12	0.00	1,180,157.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	507,492.98	77,563.39	0.00	584,856.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	408,206.91	72,056.28	0.00	480,263.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,356.16	636.99	0.00	4,993.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	736,005.70	83,259.39	0.00	819,265.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	526,842.67	47,197.11	0.00	574,039.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,455.60	1,967.56	0.00	15,423.16

ตรวจและถูกต้อง

น.ค.อ.

(ปรีชา ริงปรีชา)
ศก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สานง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,216.76	12,607.21	0.00	98,823.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,880,672.90	278,499.24	0.00	2,159,172.14
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	522,750.61	76,439.83	0.00	599,190.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,048.00	375,934.00	0.00	479,982.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	9,113,727.90	70,497.06	0.00	9,184,224.96
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	204,995.23	12,200.00	0.00	217,195.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,849,869.13	973,498.18	0.00	11,823,367.31
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
ท.ด.อ. (ปรีชา ริงปรีชา)
ศก.ด.ช.ด.ศ.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	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	80,938,841.45	(80,938,841.45)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 พ.ศ.อ. (ปรีชา ริงรีชา)
 ผกก.ตชด.33