

รายงานบทลงโทษบริษัทมหาชน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างประชาชนแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดหามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,176,375.69	(7,176,375.69)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,106,150.81	(7,106,150.81)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	1,422,000.00	(1,422,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,512,097.49	7,086,299.18	(500,106.17)	11,098,290.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,547,979.87	(4,547,979.87)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	244,025.00	(244,025.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	16,712,321.70	(16,712,321.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,458.00	101,658.00	0.00	105,116.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	1,066,240.00	2,461,800.00	(2,728,840.00)	799,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,421,144.87	(5,421,144.87)	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	(62,591,687.42)	0.00	(276,962.38)	(62,868,649.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,056,759.42)	0.00	(145,249.79)	(40,202,009.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,602,768.12	0.00	0.00	35,602,768.12
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(10,060,973.87)	0.00	(74,867.91)	(10,135,841.78)

ตรวจแล้วถูกต้อง  
ท.ค.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)  
ผกก.ตชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,303,727.91	0.00	0.00	20,303,727.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,610,678.69)	0.00	(71,956.77)	(2,682,635.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,860.01)	0.00	(616.44)	(123,476.45)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,891,016.04)	0.00	(79,324.31)	(48,970,340.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,879,610.39)	0.00	(39,290.69)	(7,918,901.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(138,094.84)	0.00	(1,904.08)	(139,998.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ค.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ตทท.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(927,878.37)	0.00	(12,200.49)	(940,078.86)
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	(5,259,348.98)	0.00	(269,514.58)	(5,528,863.56)
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	(9,768,532.18)	0.00	(73,973.57)	(9,842,505.75)
1208050102 พักส/พพันฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,705,127.98	(2,705,127.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(339,530.00)	1,764,841.98	(2,395,357.38)	(970,045.40)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)

ผก.ตจว.ด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	363,605.05	(363,605.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,177,119.87	(5,177,119.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,479.26	(7,479.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,765.45	(3,765.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(356,545.99)	16,917,602.87	(16,781,670.88)	(220,614.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,029,283.50)	73,000.00	(48,950.00)	(2,005,233.50)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(3,917,078.21)	0.00	(1,422,000.00)	(5,339,078.21)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(17,690,445.71)	0.00	0.00	(17,690,445.71)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุบริบทพัสดุ&หตเชช	(7,587.00)	0.00	0.00	(7,587.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)

ศก.ค.ช.ด.33

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(3,301.25)	0.00	0.00	(3,301.25)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(148,906.98)	0.00	(12,012.57)	(160,919.55)
4302010106 ร/ค.ช่วยตนง.-อปท.	(7,554,000.00)	0.00	(5,526,000.00)	(13,080,000.00)
4302030101 ร/คจากบริการ	(10,000.00)	0.00	(20,000.00)	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(798,200.00)	0.00	(99,775.00)	(897,975.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,379,200.00)	0.00	0.00	(5,379,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,780,938.87)	0.00	(3,892,539.35)	(35,673,478.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,294,783.00)	629,140.00	(1,585,581.00)	(4,251,224.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,422,473.36)	0.00	(243,167.04)	(1,665,640.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,580,475.57)	0.00	(660,322.34)	(5,240,797.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,823,367.31)	0.00	(500,106.17)	(12,323,473.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,184,224.96)	0.00	(7,086,299.18)	(16,270,524.14)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(101,658.00)	0.00	(101,658.00)	(203,316.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,505,232.00	1,056,335.00	(532,340.00)	4,029,227.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	791,440.00	98,930.00	0.00	890,370.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ. (ปรีชา วัชรวิภา)  
ศก.ศชค.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,760.00	845.00		7,605.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,150.00	0.00		270,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,112.00	4,889.00		44,001.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,000.00	1,000.00		9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,609,384.00	229,235.00		1,838,619.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	904,582.50	243,147.00		1,147,729.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	109,046.82	23,981.11		133,027.93
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	424,670.00	29,850.00		454,520.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	603,155.25	115,283.00		718,438.25
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	18,826.23		18,826.23
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกชน	80,504.00	0.00		80,504.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	472,478.00	12,000.00	(45,000.00)	439,478.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	12,772,400.00	2,200,645.00	0.00	14,973,045.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,395,488.00	1,489,276.00	0.00	10,884,764.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	558,998.50	52,782.90	0.00	611,781.40
5104010104 ค่าวัสดุ	9,377,367.16	1,302,771.00	(12,300.00)	10,667,838.16

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)

ศกภ.ตชค.33

รายงานงบดุลของหน่วยงำราชการเดือน  
รหัสนำวงงำน 2507 สนนง.ดำรวงงำนแห่งชดั

รหัสนำวงงำนบงกชำ 000002500700349 กองกำกับกำรดำรวงงำนระหว่งรำนชำนเดนนที 33  
ประจำงวอด 9 ประจำที 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดสำมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดงำไป
5104010107 ค่ำชอมนเรม&ป้ำงงำ	454,002.00	13,440.00	(6,720.00)	460,722.00
5104010110 ค่ำเชอเพดง	3,294,904.86	499,965.38	0.00	3,794,870.24
5104010112 ค/ชหมำบรกกำร-ภำยนอก	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้ำ	1,562,523.33	117,032.97	0.00	1,679,556.30
5104020103 ค่ำประป่ำ&น้ำบดล	309,941.64	49,913.96	0.00	359,855.60
5104020105 ค่ำโทรศัพท	29,682.88	3,984.58	0.00	33,667.46
5104020106 ค่ำสื่อสรำ&โทรคมนคม	23,112.00	3,852.00	0.00	26,964.00
5104020107 ค่ำบรกกำรไปรษณีย์	48,214.00	0.00	0.00	48,214.00
5104030206 คุรุภงชที่ค่ำกวำเกอช	87,687.29	0.00	0.00	87,687.29
5104040102 ค่ำดอมนเทนนการปฏิบัติ	169,800.00	0.00	0.00	169,800.00
5105010101 ค่ำเดือม-อคำร	2,243,395.30	276,962.38	0.00	2,520,357.68
5105010103 ค่ำเดือม-อคำรสนง.	1,180,157.79	145,249.79	0.00	1,325,407.58
5105010105 ค่ำเดือม-อคำรอื่น	584,856.37	74,867.91	0.00	659,724.28
5105010107 ค่ำเดือม-สิ่งปลุก	480,263.19	71,956.77	0.00	552,219.96
5105010109 ค่ำเดือม-ค.สนง.	4,993.15	616.44	0.00	5,609.59
5105010111 ค่ำเดือม-ค.ยำนพำนะ	819,265.09	79,324.31	0.00	898,589.40
5105010113 ค่ำเดือม-ค.ไฟฟ้ำ	574,039.78	39,290.69	0.00	613,330.47
5105010123 ค่ำเดือม-ค.สำรว	15,423.16	1,904.08	0.00	17,327.24

ศรวจงงำนอูกดอง



พ.ค.อ.

(ปรีชำ วังปรีชำ)

ศภก.ศชด.33

รายงานบทลงโทษผู้มีอำนาจเดิม  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,823.97	12,200.49	0.00	111,024.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	2,159,172.14	269,514.58	0.00	2,428,686.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	599,190.44	73,973.57	0.00	673,164.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	479,982.00	0.00	0.00	479,982.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	9,184,224.96	7,086,299.18	0.00	16,270,524.14
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	217,195.23	19,851.63	(7,839.06)	229,207.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,823,367.31	500,106.17	0.00	12,323,473.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	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  
น.ค.อ. (ปรีชา วัชรวิภา)  
ตท.ค.ชด.33



รายงานงบผลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>96,141,540.70</b>	<b>(96,141,540.70)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
**พ.อ. (ปรีชา วิชา)**  
 สก.ค.ชด.33