

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างประเทศระแวงชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,137,935.67	(1,137,935.67)	0.00
1101010104 เงินตรจองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,066,547.00	(1,066,547.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,587,456.15	1,053,216.23	(724,876.17)	7,915,796.21
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,480,264.60	(3,480,264.60)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	242,530.33	(242,530.33)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	17,627,805.57	(17,627,805.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	75.00	89,783.00	0.00	89,858.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	320,520.00	(79,860.00)	240,660.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,842,778.93	(3,842,778.93)	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	(61,742,336.11)	0.00	0.00	(61,742,336.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(39,609,950.68)	0.00	0.00	(39,609,950.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,602,768.12	0.00	0.00	35,602,768.12
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(9,831,379.11)	0.00	0.00	(9,831,379.11)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(ปริธา วังปริธา)

ผก.ศษด.33


รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,616,727.91	1,690,000.00	0.00	17,306,727.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,411,048.66)	0.00	0.00	(2,411,048.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,969.60)	0.00	0.00	(120,969.60)
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	(48,618,606.70)	0.00	0.00	(48,618,606.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,732,022.91)	0.00	0.00	(7,732,022.91)
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	(132,255.64)	0.00	0.00	(132,255.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ผกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกเขตคอมพิวเตอร์	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	(890,463.52)	0.00	0.00	(890,463.52)
1206110101 ครูฝึกเขตการศึกษา	8,743,425.21	0.00	0.00	8,743,425.21
1206110102 พักครูฝึกเขตการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเขตการศึกษา	(4,432,836.50)	0.00	0.00	(4,432,836.50)
1206120101 ครูฝึกเขตบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกเขตบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกเขตสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกเขตสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกเขตอื่น	15,208,560.80	0.00	0.00	15,208,560.80
1206160102 พักครูฝึกเขตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเขตอื่น	(9,541,677.91)	0.00	0.00	(9,541,677.91)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,690,000.00	0.00	(1,690,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,047,526.67	(3,047,526.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(2,026,179.04)	2,381,458.34	(383,059.30)	(27,780.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

W.ต.อ.  
(ปรีชา วังปรีชา)

ผก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,453.13	(80,453.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,600,248.60	(3,600,248.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,256.75	(1,256.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,104.48	(25,104.48)	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	(278,857.65)	17,696,056.74	(17,675,321.80)	(258,122.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,274,703.50)	16,000.00	(5,700.00)	(2,264,403.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านีมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,917,078.21)	0.00	(1,000,000.00)	(3,917,078.21)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(17,690,445.71)	0.00	0.00	(17,690,445.71)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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/ครีบทर्फอ&ชคชช	(7,587.00)	0.00	0.00	(7,587.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.อ.อ.

(ปรีชา รุ่งปรีชา)

ผกก.ตชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยงำราชเด็คน  
รหัดหน่วยงำน 2507 สนง.ดำรงแห่งชชาติ

หน้าท่ 5 จากท้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัดหน่วยงำช 000002500700349 กองกำกับการดำรงชระเวณราชเด็คนท่ 33  
ประจำงวด 6 ประจำท่ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดชงมำ	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
4202030105 ร/คค่าชงเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,301.25)	0.00	0.00	(3,301.25)
4205010110 ราชรับจากชงครุภัณฑ์	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่ำ	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4206010199 ราชได้ไม่ชงกชอื่น	(115,275.71)	10,492.02	(21,022.79)	(125,806.48)
4302010106 ร/คช่วคณง.-อปท.	(7,554,000.00)	0.00	0.00	(7,554,000.00)
4302030101 ร/คชงการบริจค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบุดการ	(498,875.00)	94,081.00	(193,856.00)	(598,650.00)
4307010104 TR-รับงบงทง	(692,200.00)	0.00	(1,690,000.00)	(2,382,200.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำนงงาน	(17,496,192.32)	25,903.00	(3,298,686.12)	(20,768,975.44)
4307010106 TR-รับงบชดทงน	(2,143,373.00)	0.00	(266,170.00)	(2,409,543.00)
4307010107 TR-รับงบราชชอื่น	(1,243,769.68)	0.00	(69,796.51)	(1,313,566.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,248,023.35)	0.00	(484,843.60)	(3,732,866.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินชก	(7,567,049.57)	0.00	(724,876.17)	(8,291,925.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินค้ำคคลัง	(8,003,265.88)	0.00	(1,053,216.23)	(9,056,482.11)
4308010121 ราชให้ระห้ำงกัน	(11,875.00)	0.00	(89,783.00)	(101,658.00)
5101010113 ค้ำจ้ำง	1,720,295.00	1,418,125.00	(894,130.00)	2,244,290.00
5101010115 ค้ำคชบแทนทงง.ราชการ	494,650.00	489,801.00	(390,871.00)	593,580.00

ชรวณแล้วถูกต้ง



พ.ศ.อ.

(ปริชา วังปริชา)

ผก.ศชจ.33

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,225.00	3,423.00	(2,578.00)	5,070.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	24,445.00	19,556.00	(14,667.00)	29,334.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,357,340.00	142,175.00	0.00	1,499,515.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	558,835.50	110,562.00	0.00	669,397.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	415,395.60	119,319.60	0.00	534,715.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	356,550.00	35,070.00	0.00	391,620.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	403,464.25	72,692.00	0.00	476,156.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	63,047.00	5,025.00	0.00	68,072.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	181,397.00	147,678.00	(147,678.00)	181,397.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,723,920.00	7,113,440.00	(6,778,400.00)	8,058,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,153,730.00	5,394,736.00	(5,309,188.00)	7,239,278.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	296,129.50	279,200.00	(175,361.00)	399,968.50
5104010104 ค่าวัสดุ	4,949,251.20	2,207,850.60	(282,075.60)	6,875,026.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,261.40	84,560.60	(20,000.00)	98,822.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,683,772.63	1,617,747.89	(1,417,786.19)	1,883,734.33

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ผกก.ตชด.33

รายงานบทลงโทษบริษัทขายเคเคเคเค  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระวางชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาบไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	418,800.00			837,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	697,090.65		(869,404.61)	727,235.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	166,924.68		(174,913.63)	166,924.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,827.12		(19,692.72)	17,360.81
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	11,556.00		(14,338.00)	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,792.00		(25,177.00)	19,169.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	87,687.29		0.00	87,687.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	169,800.00		(124,800.00)	169,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,394,043.99		0.00	1,394,043.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	733,349.05		0.00	733,349.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	355,261.61		0.00	355,261.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	280,633.16		0.00	280,633.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,102.74		0.00	3,102.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	546,855.75		0.00	546,855.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	426,452.30		0.00	426,452.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,583.96		0.00	9,583.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,409.12		0.00	61,409.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,332,659.66		0.00	1,332,659.66

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.  
(ปรีชา วัชรวิศา)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดําเนิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	372,336.17	0.00	0.00	372,336.17
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	81,248.00	0.00	0.00	81,248.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,003,265.88	1,053,216.23	0.00	9,056,482.11
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค ให้บก.	180,763.96	13,330.77	0.00	194,094.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,567,049.57	724,876.17	0.00	8,291,925.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารั้วสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารั้วประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารั้ว	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.อ.

(ปรีชา วัชรวิทย์)

ผกก.ตชด.33



รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำชื่องาน 2507 สบง.ค่ารวมแห่งชาติ

รหัสนำชื่อบริษัท 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างราชอาณาจักรแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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>รวมหน่วยงานบริษัท 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>81,267,380.17</b>	<b>(81,267,380.17)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
พ.ต.อ. (ปรีชา วั่งปรีชา)  
ผก.ตรจ.33