

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,531,948.38	(1,531,948.38)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	1,469,408.81	(1,469,408.81)	0.00
1101010113 ทัศนัง Clearing	0.00	5,556.00	(5,556.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,293,903.91	1,502,013.81	(754,200.00)	10,041,717.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	4,273,436.89	(4,273,436.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ทกทปม.	0.00	263,900.00	(263,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ เศรษฐกิจ	0.00	16,868,021.91	(16,868,021.91)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงิน-ไทยปม.	827,280.00	1,716,897.00	(2,226,070.00)	318,107.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,194,287.06	(5,194,287.06)	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 กตส. อาคารพักอาศัย	(64,853,546.84)	0.00	0.00	(64,853,546.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(41,234,541.32)	0.00	0.00	(41,234,541.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(10,671,983.36)	0.00	0.00	(10,671,983.36)

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)

ศก.ดชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,468,527.91	620,000.00	0.00	23,088,527.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(3,243,453.27)	0.00	0.00	(3,243,453.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,894.26)	0.00	0.00	(127,894.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,184,809.50	0.00	0.00	56,184,809.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,876,078.79)	0.00	0.00	(52,876,078.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสท. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,195,535.45)	0.00	0.00	(8,195,535.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,620.35)	0.00	0.00	(1,620.35)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



พ.ค.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ศก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์ตำรวจ	(153,644.96)	0.00	0.00	(153,644.96)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,027,515.65)	0.00	0.00	(1,027,515.65)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,743,425.21	5,556,513.60	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,336,653.54)	0.00	0.00	(7,336,653.54)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	21,399,106.40	0.00	0.00	21,399,106.40
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	6,608,000.00	0.00	(6,608,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(11,278,795.80)	0.00	0.00	(11,278,795.80)
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง  
 (ปัทมา วงปรีชา)  
 พ.ด.อ.  
 ผกก.ตชด.33

รายงานบทลงโทษพนักงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	186,000.00	434,000.00	(620,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,234,000.00	(434,000.00)	2,800,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	7,618,786.33	(7,618,786.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,799,252.00)	7,571,986.33	(3,939,734.33)	(3,167,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,975.98	(92,975.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,152,287.06	(5,152,287.06)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,845.52	(2,845.52)	0.00
2102040104 W/H max-สังกัด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-สังกัด.นิติ(53)	0.00	68,629.89	(68,629.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมนุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(288,440.41)	16,892,621.91	(16,926,079.72)	(321,898.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,121,263.50)	0.00	(6,700.00)	(1,127,963.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จขร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(3,069,942.61)	454,000.00	(1,405,556.00)	(4,021,498.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,521,903.22	0.00	0.00	1,521,903.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(3,264,733.66)	0.00	0.00	(3,264,733.66)

ผู้บังคับบัญชากู้เงิน

พ.ต.อ. (ปรีชา วังปรีชา)  
 ผกก.ตชด.33



รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศร.ว.แห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างราชอาณาจักรที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดตะสมแก้ไขผิดพลาด	(63,780.00)	0.00	0.00	(63,780.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยงานเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ค.รับท.ทรัพย์สินฯ	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,200.00)	0.00	(600.00)	(2,800.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(1,516.35)	0.00	0.00	(1,516.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	(46,388.50)	0.00	(10,795.00)	(57,183.50)
4302010106 ร/ค.ช่วยคณง.-อปท.	(7,730,000.00)	0.00	0.00	(7,730,000.00)
4302030101 ร/ค.จากการบริการ	(1,531,700.00)	0.00	(454,000.00)	(1,985,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(411,120.00)	0.00	(102,780.00)	(513,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(264,800.00)	0.00	(6,608,000.00)	(6,872,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,401,081.88)	249,790.17	(3,340,450.95)	(20,491,742.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,829,905.50)	306,160.00	(1,028,512.00)	(2,552,257.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(884,077.74)	45,000.00	(256,048.70)	(1,095,126.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,787,966.00)	83,600.00	(845,657.72)	(2,550,023.72)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,401,713.40)	44,000.00	(754,200.00)	(3,111,913.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,047,461.66)	0.00	(1,458,013.81)	(9,505,475.47)

ตรวจสอบถูกต้อง

  
พ.ศ.อ.

(ปรีชา วัชรวิภา)  
ผก.ตจ.ด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,314,260.00	1,974,404.00	(513,539.00)	2,775,125.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	411,120.00	102,780.00	0.00	513,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	166,320.00	172,230.00	0.00	338,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,068.00	128,310.00	(56,889.00)	150,489.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	903,038.00	291,565.00	(25,000.00)	1,169,603.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	246,372.00	71,987.00	0.00	318,359.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	605.00	0.00	605.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,296.00	0.00	0.00	22,296.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บวคช	0.00	65,143.20	0.00	65,143.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,645.00	136,200.00	(58,600.00)	332,245.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	184,395.00	76,094.00	0.00	260,489.00
5101040205 ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	0.00	31,833.52	0.00	31,833.52
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,059,360.00	1,445,645.00	(21,600.00)	8,483,405.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,132,230.00	1,023,760.00	(3,450.00)	6,152,540.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	239,823.00	141,559.00	0.00	381,382.00

ตรวจสอบถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ปรีชา วังปรีชา)

ผกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	5,120,136.30	476,025.95	(24,600.00)	5,571,562.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	99,073.00	656,511.00	0.00	755,584.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,991.62	0.00	(24,991.62)	0.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,600.00	6,400.00	(1,600.00)	6,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	280,435.24	0.00	0.00	280,435.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,872.97	49,107.66	(2,922.17)	108,058.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,717.76	7,485.66	0.00	13,203.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,873.00	21,400.00	0.00	36,273.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,030.00	20,827.00	0.00	31,857.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	661,975.40	0.00	661,975.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,600.00	31,500.00	0.00	164,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,135,545.76	0.00	0.00	1,135,545.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	590,480.92	0.00	0.00	590,480.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,556.76	0.00	0.00	306,556.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,868.19	0.00	0.00	322,868.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,527.40	0.00	0.00	2,527.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	281,501.88	0.00	0.00	281,501.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,120.51	0.00	0.00	157,120.51

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.  
 (ปรีชา วังปรีชา)  
 ผกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	962.82	0.00	0.00	962.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,022.01	0.00	0.00	50,022.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	990,160.43	0.00	0.00	990,160.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	563,220.52	0.00	0.00	563,220.52
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8,047,461.66	1,458,013.81	0.00	9,505,475.47
5210010103 T/E- โอนร/ตพ/คให้บก.	84,654.85	11,395.00	0.00	96,049.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,401,713.40	754,200.00	(44,000.00)	3,111,913.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	124,800.00	20,000.00	0.00	144,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	143,200.00	(143,200.00)	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 อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

  
(ปรีชา วัชรวิภา)  
พ.ศ.อ.  
ผก.ตชด.33



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depe อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depe ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depe โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depe สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depe อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>91,241,873.85</b>	<b>(91,241,873.85)</b>	<b>0.00</b>

พ.ศ.อ.  
 (ปรีชา วัชรวิภา)  
 ศก.ค.ร.ค.33