

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	394,949.90	(394,949.90)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,308.67	(113,308.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,922,589.20	100,746.92	(240,084.34)	3,783,251.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	4,027,332.22	(4,027,332.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,900.00	(221,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	54,761,377.84	(54,761,377.84)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลม/เงินยืม-ใบงปม.	1,340,120.00	2,381,330.00	(3,406,690.00)	314,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,650,831.22	(4,650,831.22)	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	(65,675,201.88)	0.00	0.00	(65,675,201.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,661,799.75)	0.00	0.00	(41,661,799.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(10,898,980.31)	0.00	0.00	(10,898,980.31)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุรชาติ พงษ์พิทักษะชาติ)  
รอง ผกก.4 รรท.ผกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,888,527.91	0.00	0.00	25,888,527.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,502,328.49)	0.00	0.00	(3,502,328.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,723.02)	0.00	0.00	(129,723.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,597,294.50	0.00	0.00	56,597,294.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,112,014.78)	0.00	0.00	(53,112,014.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิศุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิศุ	(8,309,224.38)	0.00	0.00	(8,309,224.38)
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)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,317.02)	0.00	0.00	(2,317.02)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุวิณี พงศ์ทัศนะชกา)  
รอง ผกก.๔ รรท.ผกก.ตจว.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	236,600.00	0.00		236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(159,293.76)	0.00		(159,293.76)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	480,900.00	0.00		480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	(480,879.00)	0.00		(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00		1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,063,710.42)	0.00		(1,063,710.42)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	14,299,938.81	0.00		14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(8,261,389.55)	0.00		(8,261,389.55)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	24,400.00	0.00		24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(24,398.00)	0.00		(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	1,512,704.92	0.00		1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	(1,512,636.92)	0.00		(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	21,691,106.40	0.00		21,691,106.40
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(11,743,142.12)	0.00		(11,743,142.12)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00		0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๒

(สุวิณี พงศ์กัญชามา)

รอง ผกก. 4 รรช. ผกก. ตชด. 33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 ส.น.ง. ดำรงแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าระหว่างประเทศระแวงรายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,436,951.88	(1,436,951.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(267,757.04)	1,436,951.88	(1,520,556.99)	(351,362.15)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	425,163.68	(425,163.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,650,831.22	(4,650,831.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,689.15	(9,689.15)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,497.51	(4,497.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(229,625.70)	54,773,462.18	(54,849,924.76)	(306,088.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,135,463.50)	0.00	(6,100.00)	(1,141,563.50)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	954.00	(954.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินจาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(3,940,942.61)	0.00	0.00	(3,940,942.61)
3101010101 ร/คสูงค้างคง.สุทธิ	1,521,903.22	0.00	0.00	1,521,903.22
3102010101 ร/คสูงค้างคง.สะสม	(3,264,733.66)	0.00	0.00	(3,264,733.66)

ตรวจแล้วถูกต้อง



(สุรuti พงศ์ทีณะชาติ)  
รอง ผกก.ฯ รรท.สกค.ตชด.33

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สานง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทรัพย์สิน&รถเช่า	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,516.35)	0.00	0.00	(1,516.35)
4205010110 ราชรับจากภาครัฐภัณฑ์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4206010199 ราชได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(79,057.45)	0.00	(11,607.75)	(90,665.20)
4302010106 ร/คชั่วคราวคนง.-อปท.	(7,730,000.00)	0.00	0.00	(7,730,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,091,256.00)	0.00	0.00	(2,091,256.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(719,460.00)	0.00	(75,540.00)	(795,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,672,800.00)	0.00	0.00	(9,672,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,783,209.61)	500,289.00	(5,515,286.22)	(34,798,206.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,831,757.50)	0.00	0.00	(2,831,757.50)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(1,246,818.26)	0.00	(60,575.95)	(1,307,394.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,096,636.22)	0.00	(726,250.27)	(3,822,886.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,379,230.64)	0.00	(233,984.34)	(9,613,214.98)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,653,664.19)	6,100.00	(100,746.92)	(9,748,311.11)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ. ๖๖

(สุรวิทย์ พงศ์กษัตริย์)  
 รอง ผกก.ฯ ๖๖๖.๖๖๖.๖๖๖.๖๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันโมกรม	(661,117.65)	0.00	0.00	(661,117.65)
5101010113 ค่าจ้าง	3,987,875.00	599,375.00	0.00	4,587,250.00
5101010115 ค่าคอมแทนทง.ราชการ	719,460.00	75,540.00	(908.00)	794,092.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศย	338,550.00	170,160.00	0.00	508,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	217,803.00	32,520.00	(46.00)	250,277.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,401,833.00	67,800.00	0.00	1,469,633.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	486,917.50	62,298.00	0.00	549,215.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	605.00	6,481.00	0.00	7,086.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,296.00	0.00	0.00	22,296.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	65,143.20	294,842.40	0.00	359,985.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,145.00	25,000.00	0.00	438,145.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	325,413.00	70,064.00	0.00	395,477.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	31,833.52	29,604.87	0.00	61,438.39
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกชน	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	0.00	384,028.00	(220,828.00)	163,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,952,565.00	2,124,000.00	(99,840.00)	13,976,725.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(สุรวดี พงศ์พิศนะชาติ)  
รอง ผกก.ฯ รรพ.พกก.ตชด.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจระเวณชายแดนที่ 33

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	8,409,177.00	1,601,130.00	(51,040.00)	9,959,267.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	582,124.00	152,595.00	(55,091.00)	679,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,192,272.78	419,831.89	0.00	12,612,104.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	791,079.00	1,100,725.10	0.00	1,891,804.10
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ข/ห/น/บ/ร/ก/ร-ภายนอก	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	868,364.93	311,192.62	0.00	1,179,557.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	251,182.26	94,979.04	0.00	346,161.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,766.21	4,234.63	0.00	26,000.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,216.00	3,852.00	0.00	56,068.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,181.00	4,774.00	0.00	50,955.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	661,975.40	0.00	0.00	661,975.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,957,200.80	0.00	0.00	1,957,200.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,017,739.35	0.00	0.00	1,017,739.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	533,553.71	0.00	0.00	533,553.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	581,743.41	0.00	0.00	581,743.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,356.16	0.00	0.00	4,356.16

ตรวจแล้วถูกต้อง

(สุรวุฒิ พงศ์กัณษะชาติ)

รอง ผกก.๑ รรท.สกท.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,437.87	0.00	0.00	517,437.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	270,809.44	0.00	0.00	270,809.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กมขจร	1,659.49	0.00	0.00	1,659.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,455.60	0.00	0.00	13,455.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,216.78	0.00	0.00	86,216.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,914,896.44	0.00	0.00	1,914,896.44
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	984,199.49	0.00	0.00	984,199.49
5203010107 จัหน้าอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	15,167.00	954.00	0.00	16,121.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,653,664.19	94,646.92	0.00	9,748,311.11
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้ภก.	117,923.80	11,607.75	0.00	129,531.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,379,230.64	233,984.34	0.00	9,613,214.98
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	197,380.00	(197,380.00)	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(สุรวดี พงศ์ทัศนะฐิตา)  
รอง ผกก.ฯ รรพ. ผกก.ตชด.33



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศำรวอแห่งชำติ

หน้าที 9 อากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002500700349 กองก้ำกับกำรศำรวอควระเวอนรำชแคนที 33

ประจำงเวด 8 ประจำที 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงานง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงานง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte สำนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depte อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบักจ่าย 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>138,070,267.83</b>	<b>(138,070,267.83)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ศ.น.

(สุวัฒิ พงศำคณะชำติ)  
รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.ศรชค.33