

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	134,248.51	(134,248.51)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,875.49	(59,875.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,218,458.27	262,682.25	(1,785,049.52)	7,696,091.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในบปม.	0.00	3,824,421.30	(3,289,690.30)	534,731.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกบปม.	0.00	1,272,044.25	(1,272,044.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	20,745,901.89	(20,723,101.89)	22,800.00
1102010101 สบงเงินยืม-ในบปม.	1,663,520.00	1,833,750.00	(2,821,790.00)	675,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,310,340.55	(5,310,340.55)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(67,934,740.67)	0.00	0.00	(67,934,740.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สบง.	(42,830,450.05)	0.00	0.00	(42,830,450.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,089,768.12	630,000.00	0.00	37,719,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(11,520,797.86)	0.00	0.00	(11,520,797.86)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตบค.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระวางขนาดคนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,239,166.76)	0.00	0.00	(4,239,166.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,758.17)	0.00	0.00	(144,758.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,102,634.50	0.00	0.00	65,102,634.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,706,074.40)	0.00	0.00	(54,706,074.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,512,528.95)	0.00	0.00	(8,512,528.95)
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	(4,232.86)	0.00	0.00	(4,232.86)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
ผกก.ตชต.๓๓๓

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ	(174,827.92)	0.00	0.00	(174,827.92)
1206090101 ครูฝึกชนวิฑูรย์	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกชนวิฑูรย์	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกชนคอมพิวเตอร์	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	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(9,504,932.92)	0.00	0.00	(9,504,932.92)
1206120101 ครูฝึกชนบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกชนบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกชนสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกชนสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกชนอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูฝึกชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกชนอื่น	(12,887,109.32)	0.00	0.00	(12,887,109.32)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.อ.  
(อภิชาติ รักพงษ์)  
ผกก.ตชด.๓๓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

- 1 -

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	768,000.00	252,000.00	(630,000.00)	390,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,385,252.82	(2,385,252.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(435,602.82)	1,286,732.82	(1,267,352.96)	(416,222.96)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	635,181.21	(635,181.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	3,718,589.55	(4,253,320.55)	(534,731.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,637.80	(5,637.80)	0.00
2102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,866.02	(6,866.02)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	111.75	(111.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(375,448.27)	20,764,702.16	(20,806,279.14)	(417,025.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(730,190.00)	23,500.00	(5,400.00)	(712,090.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(3,644,697.43)	252,000.00	0.00	(3,392,697.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อ.วิชาดี รักพงษ์)

ฝกภ.ตชต.๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	0.00	0.00	(1,412.49)	(1,412.49)
4205010110 ราคัรับจากขายครุภัณฑ์	(126,500.00)	0.00	0.00	(126,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(34,694.00)	0.00	(9,065.75)	(43,759.75)
4302010106 วัสดุช่วยตนเอง-อปท.	(7,768,000.00)	0.00	0.00	(7,768,000.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(768,000.00)	0.00	(252,000.00)	(1,020,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(321,750.00)	0.00	(107,250.00)	(429,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,196,306.22)	19,350.00	(3,847,469.95)	(18,024,426.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4307010107 TR-รับงบประจำช้ออื่น	(183,800.00)	0.00	(790,883.56)	(974,683.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,445,918.10)	0.00	(718,813.30)	(2,164,731.40)
4308010101 TR-สรท.รับเงินดอก	(1,985,701.32)	194,525.00	(1,765,937.77)	(3,557,114.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,979,522.17)	0.00	(49,157.25)	(9,028,679.42)
5101010113 ค่าจ้าง	1,296,000.00	831,299.25	(194,525.00)	1,932,774.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	321,750.00	107,250.00	0.00	429,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	73,293.00	56,062.00	(19,350.00)	110,005.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิวาดี รักพงษ์)

ฝกภ.ตชด.ตถ

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	581,240.00	288,870.00	0.00	870,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,995.00	37,785.00	0.00	199,780.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,577.50	20,866.50	0.00	33,444.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตา	269,166.60	42,406.80	0.00	311,573.40
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	117,400.00	93,750.00	0.00	211,150.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	268,147.00	212,135.00	0.00	480,282.00
5101040207 รักษาบำบัดใน-เอกชน	22,246.00	23,000.00	0.00	45,246.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,386,250.00	2,082,735.00	0.00	8,468,985.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,470,110.00	1,381,970.00	0.00	6,852,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,488.00	60,125.00	0.00	262,613.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,580,842.36	2,052,372.96	0.00	6,633,215.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,059.90	0.00	(19,000.00)	38,059.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(38,860.16)	594,346.33	0.00	555,486.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,291.68	7,596.68	0.00	94,888.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,017.11	5,043.82	0.00	7,060.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,620.43)	18,401.86	0.00	15,781.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,106.00	6,790.00	0.00	12,896.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
 ฝกท:ตชต.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งสำเร็จ  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจระแวงชนแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	847,030.69	0.00	0.00	847,030.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,897.37	0.00	0.00	437,897.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	231,595.95	0.00	0.00	231,595.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	276,217.69	0.00	0.00	276,217.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,374.25	0.00	0.00	11,374.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	518,936.60	0.00	0.00	518,936.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,862.34	0.00	0.00	68,862.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	718.19	0.00	0.00	718.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,823.28	0.00	0.00	5,823.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	466,164.33	0.00	0.00	466,164.33
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	428,026.37	0.00	0.00	428,026.37
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	240.00	0.00	240.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8,979,522.17	49,157.25	0.00	9,028,679.42
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	162,194.00	10,478.24	0.00	172,672.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,985,701.32	1,784,937.77	(213,525.00)	3,557,114.09
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝก.ก.ต.ชด.ตต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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
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 โฆษณาแ	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

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
ผกก.ตชด.ตส



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	73,637,572.83	(73,637,572.83)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.  
(อภิชาติ รักพงษ์)  
ศกภ.ตชด.๓๓