

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,969.24	(111,969.24)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,382.11	(56,382.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,696,091.00	46,020.11	(309,827.11)	7,432,284.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	534,731.00	2,894,148.08	(3,428,879.08)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	292,100.00	(292,100.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	22,800.00	20,805,418.02	(20,828,218.02)	0.00
1102010101 สมนเงินชม-ในปม.	675,480.00	749,820.00	(1,162,740.00)	262,560.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,292,588.08	(3,292,588.08)	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	(68,220,153.17)	0.00	0.00	(68,220,153.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(42,978,002.43)	0.00	0.00	(42,978,002.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,719,768.12	0.00	0.00	37,719,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(11,599,653.20)	0.00	0.00	(11,599,653.20)

ตรวจแล้วถูกต้อง  
(อธิบดี รักพงษ์)  
พ.ต.อ.

พกก.ตชด.๓๓๓

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.คำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 5 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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,332,240.13)	0.00	0.00	(4,332,240.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,590.76)	0.00	0.00	(148,590.76)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,880,933.47)	0.00	0.00	(54,880,933.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,535,732.60)	0.00	0.00	(8,535,732.60)
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)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,474.86)	0.00	0.00	(4,474.86)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อภิสชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตย.ต.ต

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.คำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูรักษาส้วม	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูรักษาส้วม	(176,790.08)	0.00	0.00	(176,790.08)
1206090101 ครูรักษาทวีตฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูรักษาทวีตฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	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 ครูรักษาคารศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูรักษาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาคารศึกษา	(9,662,010.78)	0.00	0.00	(9,662,010.78)
1206120101 ครูรักษ่าบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูรักษ่าบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูรักษ่าสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูรักษ่าสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูรักษ่าอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูรักษ่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษ่าอื่น	(13,031,336.10)	0.00	0.00	(13,031,336.10)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	823,360.96	(823,360.96)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(803,110.96)	942,542.28	(139,431.32)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	415,903.01	(415,903.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(534,731.00)	3,827,319.08	(3,292,588.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,071.38	(4,071.38)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,084.75	(4,084.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(417,025.25)	20,845,945.13	(20,846,238.13)	(417,318.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(712,090.00)	0.00	(5,200.00)	(717,290.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ไร/ตรอรับรัฐ	(3,392,697.43)	0.00	0.00	(3,392,697.43)
3101010101 ไร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ไร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 (อภิชาติ รักพงษ์)  
 ผ.ต.อ.

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	(1,412.49)	0.00	0.00	(1,412.49)
4205010110	(126,500.00)	0.00	0.00	(126,500.00)
4206010199	(43,759.75)	0.00	(10,362.00)	(54,121.75)
4302010106	(7,768,000.00)	0.00	0.00	(7,768,000.00)
4302030101	(1,020,000.00)	0.00	0.00	(1,020,000.00)
4307010103	(429,000.00)	0.00	(107,250.00)	(536,250.00)
4307010105	(18,024,426.17)	29,750.00	(2,185,348.38)	(20,180,024.55)
4307010106	(5,400.00)	0.00	(406,350.00)	(411,750.00)
4307010107	(974,683.56)	0.00	(592,379.56)	(1,567,063.12)
4307010108	(2,164,731.40)	76,590.00	(930,697.00)	(3,018,838.40)
4308010101	(3,557,114.09)	0.00	(309,827.11)	(3,866,941.20)
4308010105	(9,028,679.42)	0.00	(46,020.11)	(9,074,699.53)
5101010113	1,932,774.25	713,500.00	0.00	2,646,274.25
5101010115	429,000.00	107,250.00	0.00	536,250.00
5101020101	0.00	76,590.00	0.00	76,590.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชช.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ  
รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	110,005.00	35,031.00	0.00	145,036.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	870,110.00	244,668.00	0.00	1,114,778.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	199,780.00	99,120.50	0.00	298,900.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,444.00	7,699.50	0.00	41,143.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน/นตา	311,573.40	240,327.00	(76,590.00)	475,310.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,150.00	79,350.00	0.00	290,500.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	480,282.00	176,080.00	0.00	656,362.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	45,246.00	6,862.00	0.00	52,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,468,985.00	1,047,840.00	0.00	9,516,825.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,852,080.00	687,250.00	0.00	7,539,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	262,613.00	74,587.00	0.00	337,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,020,103.32	169,181.32	(119,181.32)	7,070,103.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	38,059.90	0.00	0.00	38,059.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	555,486.17	316,524.56	0.00	872,010.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,888.36	66,679.47	0.00	161,567.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,060.93	3,374.95	0.00	10,435.88

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	15,781.43	4,922.00	0.00	20,703.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,896.00	11,728.00	0.00	24,624.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,132,443.19	0.00	0.00	1,132,443.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	585,449.75	0.00	0.00	585,449.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	310,451.29	0.00	0.00	310,451.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,291.06	0.00	0.00	369,291.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,206.84	0.00	0.00	15,206.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	693,795.67	0.00	0.00	693,795.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,065.99	0.00	0.00	92,065.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	960.19	0.00	0.00	960.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,785.44	0.00	0.00	7,785.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	623,242.19	0.00	0.00	623,242.19
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	572,253.15	0.00	0.00	572,253.15
5209010112 T/E บัญชีเงินคงต้น	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,028,679.42	46,020.11	0.00	9,074,699.53
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บภ.	172,672.24	10,362.00	0.00	183,034.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,557,114.09	309,827.11	0.00	3,866,941.20

ตรวจแล้วถูกต้อง  
(อาชวดี รักพงษ์)  
พ.ต.อ.

ผกก.ตชด.ตต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระวางขนาดคนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	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 อคารป	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 ยานพา	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 โยธมนและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธมนแ	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 สันาม	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.ต๓๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007000349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010102 ConvAcc-Depre สีนาม	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	59,797,586.75	(59,797,586.75)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

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