

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,187,429.62	(2,187,429.62)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,075,139.83	(2,075,139.83)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,720,596.91	2,063,803.08	(1,565,941.72)	9,218,458.27
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	5,464,109.10	(5,464,109.10)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,170,180.00	(1,170,180.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	22,661,650.23	(22,661,650.23)	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงบป.	1,766,800.00	2,526,040.00	(2,629,320.00)	1,663,520.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	6,634,289.10	(6,634,289.10)	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	(67,649,328.16)	0.00	0.00	(67,649,328.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(42,682,897.72)	0.00	0.00	(42,682,897.72)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	37,089,768.12	0.00	0.00	37,089,768.12
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(11,442,760.14)	0.00	0.00	(11,442,760.14)

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	25,888,527.91	0.00	0.00	25,888,527.91
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(4,146,093.45)	0.00	0.00	(4,146,093.45)
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	(140,925.42)	0.00	0.00	(140,925.42)
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	(54,531,215.31)	0.00	0.00	(54,531,215.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,489,325.36)	0.00	0.00	(8,489,325.36)
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	(3,990.86)	0.00	0.00	(3,990.86)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูเกษียณแล้ว	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูเกษียณแล้ว	(172,865.72)	0.00	0.00	(172,865.72)
1206090101 ครูเกษียณชีพยา	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูเกษียณชีพยา	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวเตอร์	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 ครูเกษียณการศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูเกษียณการศึกษา	(9,347,855.82)	0.00	0.00	(9,347,855.82)
1206120101 ครูเกษียณบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูเกษียณบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูเกษียณสนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูเกษียณสนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูเกษียณอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูเกษียณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูเกษียณอื่น	(12,742,883.59)	0.00	0.00	(12,742,883.59)
1208050102 พักส/กพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

- 1 -

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	378,000.00	390,000.00	0.00	768,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	390,000.00	(390,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,018,247.16	(2,018,247.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,317.06)	848,067.16	(831,728.56)	(99,978.46)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,585.44	(105,585.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,464,109.10	(5,464,109.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	693.30	(693.30)	0.00
2102040106 W/H tax-กงจ. มติ(55)	0.00	6,740.62	(6,740.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,806.91)	22,705,399.29	(22,758,040.65)	(375,448.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(727,790.00)	3,000.00	(5,400.00)	(730,190.00)
2116010104 เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,034,697.43)	390,000.00	0.00	(3,644,697.43)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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.

(เอกชาติ รักพงษ์)

ผ.ก.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศร.ร.วจ.แห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกักกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 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 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(126,500.00)	0.00	0.00	(126,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(23,357.25)	0.00	(11,336.75)	(34,694.00)
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(5,768,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(7,768,000.00)
4302030101 ร/ดจากกรارجาค	(378,000.00)	0.00	(390,000.00)	(768,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(214,500.00)	0.00	(107,250.00)	(321,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,204,067.04)	0.00	(4,992,239.18)	(14,196,306.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(183,800.00)	(183,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(783,327.10)	0.00	(662,591.00)	(1,445,918.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(419,759.60)	0.00	(1,565,941.72)	(1,985,701.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,915,719.09)	0.00	(2,063,803.08)	(8,979,522.17)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	214,500.00	107,250.00	0.00	321,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,162.00	63,131.00	0.00	73,293.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,290.00	346,950.00	0.00	581,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	121,290.00	40,705.00	0.00	161,995.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	13,146.00	0.00	13,146.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,535.50	4,042.00	0.00	12,577.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ปว.ตชย	269,166.60	0.00	0.00	269,166.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	73,250.00	0.00	117,400.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	83,649.00	184,498.00	0.00	268,147.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	22,246.00	0.00	0.00	22,246.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,478,400.00	1,907,850.00	0.00	6,386,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,065,810.00	1,404,300.00	0.00	5,470,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	79,356.00	123,132.00	0.00	202,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,769,489.14	1,494,728.86	0.00	4,264,218.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,119.80	(38,059.90)	38,059.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(38,860.16)	0.00	0.00	(38,860.16)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,535.37	84,756.31	0.00	87,291.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(770.40)	2,787.51	0.00	2,017.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(11,929.43)	9,309.00	0.00	(2,620.43)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,106.00	0.00	6,106.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	561,618.18	0.00	0.00	561,618.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,345.04	0.00	0.00	290,345.04

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,558.23	0.00	0.00	153,558.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,144.38	0.00	0.00	183,144.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,541.50	0.00	0.00	7,541.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	344,077.51	0.00	0.00	344,077.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,658.75	0.00	0.00	45,658.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	476.19	0.00	0.00	476.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,861.08	0.00	0.00	3,861.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	309,087.23	0.00	0.00	309,087.23
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	283,800.64	0.00	0.00	283,800.64
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	6,915,719.09	2,063,803.08	0.00	8,979,522.17
5210010103 T/E- โอนร/ตม/ค/ให้บก.	150,857.25	11,336.75	0.00	162,194.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,759.60	1,565,941.72	0.00	1,985,701.32
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-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

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(อภิชาติ รักพงษ์)
ผกก.ตชด.ต๓

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	89,983,626.06	(89,983,626.06)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
(อภิชาติ รักพงษ์)
พ.ด.อ.
พ.ก.ตชด.๓๓๓