

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	313,444.49	(313,444.49)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,802.08	(165,802.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,200,127.67	95,511.33	(295,200.41)	3,000,438.59
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,880.00	(55,880.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,785,735.48	(4,785,735.48)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	278,000.00	(278,000.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	16,566,105.91	(16,566,105.91)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	409,360.00	2,221,320.00	(2,573,560.00)	57,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,626,835.48	(5,626,835.48)	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	(69,334,182.62)	0.00	0.00	(69,334,182.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สบง.	(43,553,398.95)	0.00	0.00	(43,553,398.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(11,913,632.71)	0.00	0.00	(11,913,632.71)

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นิติพงษ์ เจริญชัย)

รอง ผกก. ๗ รรท.ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 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	(4,695,526.45)	0.00	0.00	(4,695,526.45)
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	(163,550.42)	0.00	0.00	(163,550.42)
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	(55,563,447.86)	0.00	0.00	(55,563,447.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,626,301.53)	0.00	0.00	(8,626,301.53)
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	(5,419.43)	0.00	0.00	(5,419.43)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นิติพงศ์ เจริญชัย)  
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชต.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(184,448.96)	0.00	0.00	(184,448.96)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คุรุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(10,275,118.37)	0.00	0.00	(10,275,118.37)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(13,590,556.45)	0.00	0.00	(13,590,556.45)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

**ตรวจแก้ถูกต้อง**

( จิตพิงส์ เจนกิจเจริญชัย )  
รอง ผกก. ๗ รรท. ผกก. ตชด. ๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	3,084,504.90	(3,084,504.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(635,740.34)	2,844,778.90	(3,573,351.16)	(1,364,312.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	474,031.37	(474,031.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,589,335.48	(5,589,335.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,443.38	(25,443.38)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.งค.นิติ(53)	0.00	3,863.24	(3,863.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(482,186.92)	16,583,306.32	(16,654,917.24)	(553,797.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(742,190.00)	37,500.00	(6,700.00)	(711,390.00)
2116010104 เบิกกินหรือมาส่ง	0.00	55,880.00	(55,880.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 รั/ครอรับรั	(3,132,697.43)	0.00	0.00	(3,132,697.43)
3101010101 รั/คสูงค้างคอง.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 รั/คสูงค้างคอง.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

*ตราประทับ*

(ผู้พิมพ์) เงินกิจเจริญชัย  
รอง ผกก. ๗ รรท.ผกก.ตชด.๓๓๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(1,412.49)	0.00	0.00	(1,412.49)
4205010110 ราชรับจากภาครัฐภัณฑ์	(126,500.00)	0.00	(3,900.00)	(130,400.00)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(86,852.00)	0.00	(10,510.75)	(97,362.75)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(7,768,000.00)	0.00	0.00	(7,768,000.00)
4302030101 ร/คจากกาบริการ	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(968,525.00)	0.00	(107,250.00)	(1,075,775.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,205,510.93)	1,229,510.00	(5,711,712.00)	(34,687,712.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(861,740.00)	0.00	(2,550,672.00)	(3,412,412.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,175,702.32)	113,850.00	(601,645.23)	(2,663,497.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,445,804.42)	0.00	(545,228.27)	(4,991,032.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,389,856.72)	0.00	(295,200.41)	(8,685,057.13)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,365,458.72)	0.00	(95,511.33)	(9,460,970.05)
5101010113 ค่าจ้าง	3,380,974.25	2,435,710.00	(481,500.00)	5,335,184.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	858,000.00	107,250.00	0.00	965,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	76,590.00	0.00	0.00	76,590.00

ตรวจแก้ถูกต้อง



(รุตติพงษ์ เจริญชัย)

รอง ผกก. 1 รรท.ผกก.ตชด.๓๓

รายงานบทแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	182,656.00	42,411.00		225,067.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,171,503.00	17,700.00		1,189,203.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	808,672.75	260,053.00		1,068,725.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	26,048.00	6,949.76		32,997.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,533.00	3,877.50		62,410.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บางยศ	693,524.40	65,297.01		758,821.41
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	309,400.00	6,500.00		315,900.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	1,191,330.50	184,851.00		1,376,181.50
5101040205 ค่ารักษายานาญ-ใน-รัฐ	11,418.77	0.00		11,418.77
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	62,108.00	0.00		62,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	0.00		44,800.00
5103010102 ค่ามีเลี้ยง	14,000,425.00	1,688,880.00	(72,720.00)	15,616,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,787,450.00	1,098,100.00	(50,800.00)	11,834,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ช.	456,259.00	74,800.00	(66,800.00)	464,259.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,184,429.76	3,717,365.24	(58,211.92)	16,843,583.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,904.40	0.00	0.00	60,904.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,371,334.45	350,939.55	0.00	1,722,274.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	314,849.47	81,657.82	0.00	396,507.29

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นิติพงศ์ เจริญชัย)

รอง ผกก. 7 รรท.ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,590.35	6,374.80		23,965.15
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	65,905.58	7,704.00		73,609.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,342.00	12,191.00		53,533.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,800.00	0.00		163,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,246,472.64	0.00		2,246,472.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,160,846.27	0.00		1,160,846.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	624,430.80	0.00		624,430.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	732,577.38	0.00		732,577.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,166.50	0.00		30,166.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,376,310.06	0.00		1,376,310.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	182,634.92	0.00		182,634.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,904.76	0.00		1,904.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,444.32	0.00		15,444.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00		1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,236,349.78	0.00		1,236,349.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,131,473.50	0.00		พ.ด.ท. 1,131,473.50
5209010112 T/เยบิกเกินส่งคืน	124,672.00		55,880.00	180,552.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	9,365,458.72		95,511.33	9,460,970.05

  
ตรวจแล้วถูกต้อง

(ผู้พิมพ์ เจนกิจเจริญชัย)  
รอง ผก.ฯ รรท.ผก.ตจต.๓๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บ.	215,764.49	14,410.75	0.00	230,175.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,389,856.72	295,200.41	0.00	8,685,057.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,560,520.00	(1,560,520.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	446,260.00	(446,260.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารยหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารยพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารยสำนึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารยประ โยจนื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารยศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารยป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนึกง	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

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

(นิติพงษ์ เจนกิจเจริญชัย)  
รอง ผกก. ๑ รรท.ผก. ตชด.๓๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	72,787,032.53	(72,787,032.53)	0.00

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

(จิตพงษ์ เจริญชัย)  
รอง ผกก. ๑ รรท.ผกก.ตชด.๓๓