

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	162,681.62	(162,681.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,826.61	(68,826.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,432,284.00	58,089.86	(2,957,680.92)	4,552,692.94
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,456,353.12	(1,456,353.12)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,540,296.52	(2,540,296.52)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	20,358,028.85	(20,358,028.85)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	262,560.00	9,757,980.00	(9,835,740.00)	184,800.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	0.00	3,996,649.64	(3,996,649.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอ้าย	134,922,300.00	0.00	0.00	134,922,300.00
1205010103 คลส. อาคารพักอ้าย	(68,487,151.93)	0.00	0.00	(68,487,151.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(43,116,035.35)	0.00	0.00	(43,116,035.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(11,673,993.07)	0.00	0.00	(11,673,993.07)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชต.สส

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 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	(4,419,308.71)	0.00	0.00	(4,419,308.71)
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	(152,176.32)	0.00	0.00	(152,176.32)
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	(55,044,511.26)	0.00	0.00	(55,044,511.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,557,439.19)	0.00	0.00	(8,557,439.19)
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	(4,701.24)	0.00	0.00	(4,701.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผก.ก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

-1-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(178,625.68)	0.00	0.00	(178,625.68)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(9,808,953.09)	0.00	0.00	(9,808,953.09)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกช่างนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูฝึกช่างนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(13,166,257.01)	0.00	0.00	(13,166,257.01)
1208050102 พัก/ท/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

เอกวิชาติ รักพงษ์  
ผกก.ตชต.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยกับท้ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,000.00	195,000.00	(390,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	(195,000.00)	390,000.00	(195,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,643,987.84	(2,643,987.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(260,000.00)	2,922,867.54	(2,992,558.44)	(329,690.90)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,774.40	(123,774.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,696,853.12	(1,696,853.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.50	(163.50)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,937.00	(2,937.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(417,318.25)	20,515,760.63	(20,439,649.57)	(341,207.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(717,290.00)	30,400.00	(6,200.00)	(693,090.00)
2116010104 เบิกเกินงรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัตรอธิบดี	(3,132,697.43)	0.00	0.00	(3,132,697.43)
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 ผลสะสมแก้งผลิตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(สมาชิก รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระแวงชนแดนที่ 33

ประจำงวด 6 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 ราค คบ.เงินฝาก	(1,412.49)	0.00	0.00	(1,412.49)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(126,500.00)	0.00	0.00	(126,500.00)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(54,121.75)	0.00	(10,736.75)	(64,858.50)
4302010106 ราคช่วยคณง.-อปท.	(7,768,000.00)	0.00	0.00	(7,768,000.00)
4302030101 ราคจากถารบริษัท	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(536,250.00)	0.00	(107,250.00)	(643,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,180,024.55)	0.00	(875,997.32)	(21,056,021.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(411,750.00)	0.00	0.00	(411,750.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,567,063.12)	0.00	(57,600.00)	(1,624,663.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,018,838.40)	0.00	(486,087.12)	(3,504,925.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,866,941.20)	0.00	(2,937,680.92)	(6,804,622.12)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,074,699.53)	0.00	(58,089.86)	(9,132,789.39)
5101010113 ค่าจ้าง	2,646,274.25	274,900.00	0.00	2,921,174.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,250.00	107,250.00	0.00	643,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,590.00	0.00	0.00	76,590.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชต.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	145,036.00	14,891.00		159,927.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,114,778.00	31,975.00		1,146,753.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	298,900.50	196,842.75		495,743.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,146.00	3,541.00		16,687.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,143.50	7,389.50		48,533.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บาดเจ็บ	475,310.40	45,165.60		520,476.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	290,500.00	3,700.00		294,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	656,362.00	186,054.50		842,416.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	11,418.77		11,418.77
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	52,108.00	0.00		52,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	0.00		44,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,516,825.00	515,200.00		10,032,025.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,539,330.00	310,810.00		7,850,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	337,200.00	65,475.00		402,675.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,070,103.32	2,678,662.22		9,748,765.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,059.90	0.00		38,059.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	872,010.73	0.00		872,010.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,567.83	0.00		161,567.83

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตยจ.ตต

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

-1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,435.88	0.00	0.00	10,435.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,703.43	0.00	0.00	20,703.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,624.00	390.00	0.00	25,014.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,399,441.95	0.00	0.00	1,399,441.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	723,482.67	0.00	0.00	723,482.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	384,791.16	0.00	0.00	384,791.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	456,359.64	0.00	0.00	456,359.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,792.40	0.00	0.00	18,792.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	857,373.46	0.00	0.00	857,373.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113,772.58	0.00	0.00	113,772.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,186.57	0.00	0.00	1,186.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,621.04	0.00	0.00	9,621.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	770,184.50	0.00	0.00	770,184.50
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	707,174.06	0.00	0.00	707,174.06
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,074,699.53	58,089.86	0.00	9,132,789.39
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	183,034.24	10,736.75	0.00	193,770.99

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อธิบดี รักษาราชการ)

ผกก.ตชด.ตจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,866,941.20	2,937,680.92	0.00	6,804,622.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,528,426.07	(25,528,426.07)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	13,362,569.85	(13,362,569.85)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารหัก	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 ยานพาห	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

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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
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 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte สนาม	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>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>113,271,819.04</b>	<b>(113,271,819.04)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓