

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	259,396.31	(259,396.31)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	196,631.09	(196,631.09)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	112,331.00	(112,331.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,552,692.94	62,903.34	(1,325,052.60)	3,290,543.68
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,109,193.42	(5,109,193.42)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,308,395.00	(1,308,395.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	20,210,422.88	(20,210,422.88)	0.00
1102010101 อ.เงินยืม-ในปม.	184,800.00	4,232,996.00	(4,027,870.00)	389,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	6,735,343.42	(6,735,343.42)	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	(68,772,564.53)	0.00	0.00	(68,772,564.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(43,263,587.82)	0.00	0.00	(43,263,587.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(11,754,741.27)	0.00	0.00	(11,754,741.27)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อ.ศิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 7 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	(4,512,382.17)	0.00	0.00	(4,512,382.17)
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	(156,008.92)	0.00	0.00	(156,008.92)
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	(55,219,370.36)	0.00	0.00	(55,219,370.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,790,486.22	0.00	0.00	9,790,486.22
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,580,642.85)	0.00	0.00	(8,580,642.85)
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	(4,943.24)	0.00	0.00	(4,943.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คลสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(180,587.88)	0.00	0.00	(180,587.88)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คลสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,966,031.21)	0.00	0.00	(9,966,031.21)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คลสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คลสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลสส ครูภัณฑ์อื่น	(13,310,483.78)	0.00	0.00	(13,310,483.78)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.ตส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	2,854,207.52	(2,854,207.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(329,690.90)	595,421.18	(411,883.21)	(146,152.93)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,600.41	(372,600.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	5,722,323.42	(5,722,323.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,306.95	(1,306.95)	0.00
2102040106 W/Htax-จางด.นิติ(53)	0.00	15,996.93	(15,996.93)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(341,207.19)	20,227,080.48	(20,266,426.22)	(380,552.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(693,090.00)	2,000.00	(6,900.00)	(697,990.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	124,432.00	(124,432.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-สำนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(3,132,697.43)	0.00	0.00	(3,132,697.43)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(10,778,320.12)	0.00	0.00	(10,778,320.12)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(1,806,700.44)	0.00	0.00	(1,806,700.44)
3102010102 ผลสะสมแก้งัดผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(อริษาทิ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รัศมีหน่วยบัญชี 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2563

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/ดค่าของบัตเด็คดี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,412.49)	0.00	0.00	(1,412.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(126,500.00)	0.00	0.00	(126,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(64,858.50)	0.00	(9,295.75)	(74,154.25)
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(7,768,000.00)	0.00	0.00	(7,768,000.00)
4302030101 ร/ดจากกรบริการ	(1,280,000.00)	0.00	0.00	(1,280,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(643,500.00)	107,250.00	(321,750.00)	(858,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,056,021.87)	936,444.07	(5,754,691.08)	(25,874,268.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(411,750.00)	0.00	0.00	(411,750.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,624,663.12)	0.00	(474,140.90)	(2,098,804.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,504,925.52)	0.00	(485,182.50)	(3,990,108.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,804,622.12)	0.00	(1,325,052.60)	(8,129,674.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,132,789.39)	0.00	(62,903.34)	(9,195,692.73)
5101010113 ค่าจ้าง	2,921,174.25	229,900.00	0.00	3,151,074.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	643,500.00	321,750.00	(217,775.00)	747,475.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,590.00	0.00	0.00	76,590.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.จ.

(อภิชาติ รักพงษ์)  
 ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	159,927.00	21,686.00	(9,372.00)	172,241.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,146,753.00	31,250.00	(8,600.00)	1,169,403.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	495,743.25	77,585.50	0.00	573,328.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,687.00	0.00	0.00	16,687.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	48,533.00	0.00	0.00	48,533.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาศ	520,476.00	135,660.00	0.00	656,136.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,200.00	4,800.00	0.00	299,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	842,416.50	197,811.00	0.00	1,040,227.50
5101040205 ค่ารักษามานานใน-รัฐ	11,418.77	0.00	0.00	11,418.77
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	52,108.00	10,000.00	0.00	62,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,032,025.00	2,287,920.00	0.00	12,319,945.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,850,140.00	1,736,200.00	0.00	9,586,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	402,675.00	43,684.00	0.00	446,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,748,765.54	2,029,616.38	(627,053.17)	11,151,328.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,059.90	38,059.90	(38,059.90)	38,059.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	872,010.73	193,765.13	0.00	1,065,775.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,567.83	109,309.93	0.00	270,877.76

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

พกก.ตจว.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,435.88	5,613.67	0.00	16,049.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,703.43	35,096.00	0.00	55,799.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,014.00	16,475.00	(147.00)	41,342.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	148,200.00	0.00	148,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,684,854.55	0.00	0.00	1,684,854.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	871,035.14	0.00	0.00	871,035.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	465,539.36	0.00	0.00	465,539.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	549,433.10	0.00	0.00	549,433.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,625.00	0.00	0.00	22,625.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,032,232.56	0.00	0.00	1,032,232.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,976.24	0.00	0.00	136,976.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,428.57	0.00	0.00	1,428.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,583.24	0.00	0.00	11,583.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,488.42	0.00	0.00	1,488.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	927,262.62	0.00	0.00	927,262.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	851,400.83	0.00	0.00	851,400.83
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	240.00	124,432.00	0.00	124,672.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,132,789.39	62,903.34	0.00	9,195,692.73

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อริชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คสด.ให้บก.	193,770.99	9,295.75	0.00	203,066.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,804,622.12	1,325,052.60	0.00	8,129,674.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	377,511.80	(377,511.80)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	103,676.00	(103,676.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte 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
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตชด.๓๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศรารวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจประเมินรถยนต์ที่ 33  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	78,875,923.42	(78,875,923.42)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓