

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เคดิต	เดบิต	เคดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00		619,298.53	(619,298.53)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00		290,497.44	(290,497.44)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00		15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,292,787.51		84,488.03	(298,397.52)	3,078,878.02
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		169,750.00	(169,750.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00		6,136,239.21	(6,136,239.21)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		220,025.00	(220,025.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสสรรายวัน	0.00		19,369,725.59	(19,312,725.59)	57,000.00
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	905,700.00		4,490,080.00	(2,341,180.00)	3,054,600.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00		6,344,760.21	(6,344,760.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1201050198 ภาษีอื่น-ยาว	589,107.32		0.00	(15,000.00)	574,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00		0.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(72,715,745.69)		0.00	0.00	(72,715,745.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00		0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สทง.	(45,276,207.98)		0.00	0.00	(45,276,207.98)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(อริชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(12,811,019.48)	0.00	0.00	(12,811,019.48)
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	(5,766,560.48)	0.00	0.00	(5,766,560.48)
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	(208,759.18)	0.00	0.00	(208,759.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,691,966.50	701,600.00	0.00	77,393,566.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,933,713.58)	0.00	(230,502.37)	(60,164,215.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,087,386.22	0.00	0.00	10,087,386.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,909,259.72)	0.00	0.00	(8,909,259.72)
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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ. (อริชาติ รักพงษ์)  
 ผกก.ตชด.ตล

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกักับการตำรวจตระเวนชายแดนที 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์เกษตร	(8,273.96)	0.00	0.00	(8,273.96)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(207,594.30)	0.00	0.00	(207,594.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คลสต ครุภัณฑ์วิทยุ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,093,111.50	0.00	0.00	1,093,111.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(1,093,053.50)	0.00	0.00	(1,093,053.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสต ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,912,619.79)	0.00	0.00	(11,912,619.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คลสต ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,056,106.40	4,070,185.21	0.00	28,126,291.61

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)

ศปก.ตจ.ตต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลัง ครุภัณฑ์อื่น	(16,107,439.52)	0.00	(829,369.25)	(16,936,808.77)
1208050102 พักส/พพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,170,000.00	9,075,359.34	0.00	11,245,359.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,162,117.00	6,913,242.34	(9,075,359.34)	2,000,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	13,241,176.32	(13,241,176.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,753,751.93)	13,076,623.91	(8,486,770.48)	(2,163,898.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,051.43)	401,562.34	(398,510.91)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,881,392.80	(6,881,392.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,069.59	(35,069.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	88,324.81	(88,324.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(334,732.01)	19,389,163.10	(19,513,934.11)	(459,503.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,851,900.00)	5,000.00	(3,900.00)	(1,850,800.00)
2116010104 เบิกเกินเรอจ่าย	0.00	0.00	(169,600.00)	(169,600.00)
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
ต.ก.ค.ต.ช.ต.ต.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรั่ว	(1,971,357.06)	65,555.50	0.00	(1,905,801.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(589,107.32)	15,000.00	0.00	(574,107.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,451,940.77)	0.00	0.00	(1,451,940.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(12,585,020.56)	0.00	0.00	(12,585,020.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯคงจ	(75,000.00)	0.00	(15,000.00)	(90,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,340.00)	150.00	(300.00)	(4,490.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,160.85)	0.00	0.00	(1,160.85)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(71,137.36)	0.00	(21,755.41)	(92,892.77)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(7,794,000.00)	0.00	0.00	(7,794,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(400,000.00)	0.00	(65,555.50)	(465,555.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,219,600.00)	0.00	(152,450.00)	(1,372,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,164,000.00)	0.00	(9,075,359.34)	(12,239,359.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,297,657.22)	1,342,120.00	(4,317,721.91)	(26,273,259.13)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.  
(อ.วิชาติ รักพงษ์)  
ศก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา 1/1
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,755,973.44)	0.00	(2,364,400.00)	(7,120,373.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,077,195.53)	0.00	(3,970,218.89)	(11,047,414.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,233,843.96)	0.00	(829,173.80)	(6,063,017.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,553,719.59)	496.00	(298,397.52)	(10,851,621.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(11,932,761.77)	0.00	(83,992.03)	(12,016,753.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,560,105.02)	0.00	(3,711,913.59)	(5,272,019.21)
5101010113 ค่าจ้าง	5,905,650.00	813,771.00	(496.00)	6,718,925.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,219,600.00	152,450.00	0.00	1,372,050.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	252,416.00	23,434.00	0.00	275,850.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,133,223.00	33,480.00	0.00	1,166,703.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	359,697.50	33,956.00	0.00	393,653.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	141,218.50	0.00	0.00	141,218.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,494.50	10,000.00	0.00	74,494.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	223,524.00	55,855.80	0.00	279,379.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	300,430.00	11,750.00	0.00	312,180.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนออก-รัฐ	2,188,417.50	58,072.00	0.00	2,246,489.50
5101040205 ค่ารักษายานาญน-ใน-รัฐ	234,838.96	0.00	0.00	234,838.96

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ค.อ.  
(อริษาที่ รักพงษ์)  
ศก.ตชด.๓๓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบ้านขุ-โม-เอกชน	50,600.00	0.00		50,600.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	274,371.00	22,400.00		296,771.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,926,285.00	2,320,815.00	(378,240.00)	15,868,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,943,369.00	1,005,376.00	0.00	9,948,745.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	352,736.00	156,533.00	(131,000.00)	378,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,596,091.36	1,726,183.14	(310,000.00)	18,012,274.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,047,773.60	0.00	0.00	2,047,773.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	945,767.24	294,646.42	0.00	1,240,413.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	279,433.22	56,975.05	0.00	336,408.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,405.46	770.40	0.00	21,175.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,827.58	25,368.43	0.00	109,196.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,190.00	10,637.00	0.00	45,827.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	975,000.00	499,200.00	(499,200.00)	975,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,258,326.74	0.00	0.00	2,258,326.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,146,451.95	0.00	0.00	1,146,451.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579,838.90	0.00	0.00	579,838.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	704,745.38	0.00	0.00	704,745.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,125.26	0.00	0.00	30,125.26

ตรวจแล้วถูกต้อง

(อริษาดี รักพงษ์,  
 ผกก.ตชด.๓๓

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,289,866.56	0.00	0.00	2,289,866.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188,828.52	0.00	0.00	188,828.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,902.15	0.00	0.00	1,902.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	15,423.18	0.00	0.00	15,423.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,027,097.16	0.00	0.00	1,027,097.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,140,278.84	0.00	0.00	1,140,278.84
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	137,950.00	169,600.00	0.00	307,550.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สภก.	11,932,761.77	83,992.03	0.00	12,016,753.80
5210010103 T/E- โอนร/ตส/ตให้บก.	155,438.21	36,905.41	0.00	192,343.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,553,719.59	298,397.52	(496.00)	10,851,621.11
5210010118 TE-ภาษีใบกรม	12,688.67	0.00	0.00	12,688.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	2,684,240.00	(2,684,240.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.จ. (อำนวยการ รักษา)

พกก.ตจ.ต.ต



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 กำบัง	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
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>123,626,693.47</b>	<b>(123,626,693.47)</b>	<b>0.00</b>

นางสาวแก้วกัญจน์

น.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
ผกก.ตชด.๓๓