

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,409,672.96	(2,409,672.96)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,233,365.16	(1,233,365.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65,697.62	(65,697.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,617,202.74	1,216,463.35	(1,575,879.07)	8,257,787.02
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส รมนการ-ในงปม.	0.00	4,043,105.89	(4,043,105.89)	0.00
1101020604 ง/ส รมนการ-นอกงปม.	0.00	1,483,380.00	(1,483,380.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	168,200.00	18,950,427.59	(18,984,627.59)	134,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	687,000.00	561,500.00	(1,059,220.00)	189,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,931,669.89	(5,931,669.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ลบนอื่น-ยาว	0.00	664,107.32	(15,000.00)	649,107.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(71,311,359.27)	0.00	0.00	(71,311,359.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(44,565,576.74)	0.00	0.00	(44,565,576.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ฝกภ.ตจว.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/ขอื่น	(12,450,708.07)	0.00	0.00	(12,450,708.07)
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	(5,338,789.55)	0.00	0.00	(5,338,789.55)
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	(190,039.34)	0.00	0.00	(190,039.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,691,966.50	0.00	0.00	76,691,966.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,513,191.54)	0.00	0.00	(58,513,191.54)
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	(8,794,471.38)	0.00	0.00	(8,794,471.38)
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
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อวิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกํากับการตำรวจระหวงชนคนที 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูรักษนซ์เกษตร	(7,091.97)	0.00	0.00	(7,091.97)
1206070102 พักครูรักษนซ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูรักษนซ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูรักษนซ์สำรวจ	(198,010.36)	0.00	0.00	(198,010.36)
1206090101 ครูรักษนซ์วิทยุ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูรักษนซ์วิทยุ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูรักษนซ์คอมพิวเตอร์	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 ครูรักษนซ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูรักษนซ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษนซ์การศึกษา	(11,321,763.59)	0.00	0.00	(11,321,763.59)
1206120101 ครูรักษนซ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูรักษนซ์บ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูรักษนซ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103 คสส ครูรักษนซ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครูรักษนซ์อื่น	21,691,106.40	0.00	0.00	21,691,106.40
1206160102 พักครูรักษนซ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.ภต

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คลัสต์ คุรุภัณฑ์อื่น	(14,571,583.22)	0.00	0.00	(14,571,583.22)
1208050102 พักส/พพื้นฐนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,174,856.04	(2,174,856.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(785,292.80)	824,129.42	(279,180.62)	(240,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	281,001.86	(281,001.86)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,665,289.89	(4,665,289.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	241.12	(241.12)	0.00
2102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,998.53	(6,998.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	37.53	(37.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(451,102.74)	20,112,467.19	(21,215,781.47)	(1,554,417.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(818,940.00)	45,350.00	(6,600.00)	(780,190.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,755,801.56)	0.00	0.00	(1,755,801.56)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.อ.

(อ/ชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.ตส

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	15,000.00	(664,107.32)	(649,107.32)
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	(1,451,940.77)	0.00	0.00	(1,451,940.77)
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. 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/ค ทรัพย์สินฯ & วัสดุ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,160.85)	(1,160.85)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(18,036.77)	0.00	(6,740.96)	(24,777.73)
4302010106 ร/ค ช่วยคนง.-อปท.	(7,769,000.00)	0.00	(50,000.00)	(7,819,000.00)
4302030101 ร/ค จากการบริหารจาก	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(457,550.00)	0.00	(152,450.00)	(609,800.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(498,000.00)	0.00	(496,000.00)	(994,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,415,617.20)	405,184.00	(2,030,708.51)	(11,041,141.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(972,000.00)	(972,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(928,460.00)	(928,460.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อภิมติ รักพงษ์)

พ.ก.ต.ช.ต.๓๓

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยงาน 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระเวชนาเขตที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,637,435.17)	0.00	(879,694.50)	(2,517,129.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,281,271.31)	0.00	(1,569,841.54)	(2,851,112.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(7,984,691.19)	0.00	(1,210,463.35)	(9,195,154.54)
5101010113 ค่าเช่า	210,275.00	2,442,275.00	0.00	2,652,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	457,350.00	152,450.00	0.00	609,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตา	0.00	76,410.00	0.00	76,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,517.00	82,509.00	(2,686.00)	102,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,975.00	478,050.00	0.00	794,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	111,830.50	48,941.00	0.00	160,771.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,425.67	0.00	0.00	54,425.67
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาศ	46,272.00	0.00	0.00	46,272.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,580.00	127,050.00	0.00	207,630.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	857,402.00	139,243.50	0.00	996,645.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	94,176.00	0.00	0.00	94,176.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,910,270.00	1,017,720.00	(234,090.00)	6,693,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,271,628.00	541,540.00	(136,380.00)	4,676,788.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.

(อ.วิชาตี รักพงษ์)

ผกก.ตชช.ตต

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระวางแดนที่ 33  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	188,837.00	40,519.00	(32,028.00)	197,328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,853,615.85	1,499,564.00	(6,000.00)	4,347,179.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(405,927.60)	217,448.37	0.00	(188,479.23)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(47,750.61)	50,034.33	0.00	2,283.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,541.87)	2,510.01	0.00	968.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(671.86)	0.00	0.00	(671.86)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,186.00	0.00	0.00	10,186.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	853,940.32	0.00	0.00	853,940.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	435,820.71	0.00	0.00	435,820.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	219,527.49	0.00	0.00	219,527.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	276,974.45	0.00	0.00	276,974.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,405.42	0.00	0.00	11,405.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	869,344.52	0.00	0.00	869,344.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,040.18	0.00	0.00	74,040.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	720.16	0.00	0.00	720.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,839.24	0.00	0.00	5,839.24

ตรวจแล้วถูกต้อง  
(อริยชาติ รักพงษ์)  
ผก.ตชด.๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	436,240.96	0.00	0.00	436,240.96
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	422,005.59	0.00	0.00	422,005.59
5209010112 T/E/เบิกเกินสังคิน	137,950.00	0.00	0.00	137,950.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,984,691.19	1,210,463.35	0.00	9,195,154.54
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ตให้บภ.	20,836.77	22,901.81	0.00	43,738.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,281,271.31	1,575,841.54	(6,000.00)	2,851,112.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ี่นังก	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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ.  
(อภิชาติ รักพงษ์)  
ผกก.ตชด.๓๓๓



รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจการรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจระวางรถยนต์ที่ 33  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349</b>	<b>0.00</b>	<b>74,825,416.27</b>	<b>(74,825,416.27)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจแล้วถูกต้อง

ป.ค.อ. (อภชาติ รักพงษ์)  
 ผกก.ตชด.สภ