

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,898.64	(112,898.64)
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,080.32	(77,080.32)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,331,012.22	47,811.36	(11,590.69)
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	(3,500.00)
1101020603 ง/ฝรธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,888,093.50	(3,888,093.50)
1101020604 ง/ฝรธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,590.69	(11,590.69)
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝรกระแสรายวัน	0.00	19,155,172.03	(19,052,572.03)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,783,330.00	2,969,220.00	(3,783,330.00)
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/คค้างรับ-ภายนอก	757.14	0.00	(757.14)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,440.00	3,865,244.19	(3,899,684.19)
1105010105 วัสดุคงคลัง	886,414.00	0.00	(886,414.00)
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	529,107.32	0.00	(15,000.00)
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,922,300.00	0.00	135,922,300.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(73,850,415.49)	0.00	(288,317.74)
			(74,138,733.23)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(เอกชาติ รักพงษ์)  
ตทท.ตชด.ฉส

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด | ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	69,508,900.00	0.00	0.00	69,508,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(45,833,968.95)	0.00	(140,372.00)	(45,974,340.95)
1205030101 อาคารเพื่อปชชอื่น	38,369,768.12	0.00	0.00	38,369,768.12
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(13,102,132.00)	0.00	(73,971.21)	(13,176,103.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,671,402.60	0.00	0.00	30,671,402.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,136,348.05)	0.00	(100,913.99)	(6,237,262.04)
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	(222,013.07)	0.00	(3,206.40)	(225,219.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,081,041.50	0.00	0.00	78,081,041.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(61,562,131.03)	0.00	(314,499.11)	(61,876,630.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,087,386.22	378,780.00	0.00	10,466,166.22
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,980,070.28)	0.00	(52,600.86)	(9,032,671.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	380,283.26	0.00	0.00	380,283.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

น.ต.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)

ผกก.ตชด.๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 00000250700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกชกโยชณา	(380,275.26)	0.00	0.00	(380,275.26)
1206050101 ครูฝึกชกการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050102 พักครูฝึกชกการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกชกการเกษตร	(9,228.95)	0.00	(242.66)	(9,471.61)
1206070102 พักครูฝึกชกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูฝึกชกสำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103 คสส ครูฝึกชกสำรวจ	(215,337.62)	0.00	(1,967.56)	(217,305.18)
1206090101 ครูฝึกชกวิทยุฯ	480,900.00	0.00	0.00	480,900.00
1206090103 คสส ครูฝึกชกวิทยุฯ	(480,879.00)	0.00	0.00	(480,879.00)
1206100101 ครูฝึกชกคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกชกการศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110102 พักครูฝึกชกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกชกการศึกษา	(12,388,600.82)	0.00	(120,946.41)	(12,509,547.23)
1206120101 ครูฝึกชกบ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103 คสส ครูฝึกชกบ้านครัว	(24,398.00)	0.00	0.00	(24,398.00)
1206150101 ครูฝึกชกถ้ำม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ.

(อติชาติ รักพงษ์)

ตทก.ตชต.๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยกัชำระรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	39,235,442.81	0.00	0.00	39,235,442.81
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,682,847.47)	0.00	(327,572.46)	(21,010,419.93)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,044,951.00	5,086,400.00	0.00	22,131,351.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,086,400.00	(5,086,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,596,910.69	(7,596,910.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,585,320.00	(7,585,320.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(302,776.06)	(302,776.06)
2101020199 ใ้พื่นอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(383,428.23)	383,428.23	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,440.00)	3,888,093.50	(3,853,653.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	199.20	(199.20)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	70,704.67	(70,704.67)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(757.14)	1,514.28	(757.14)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,012.22)	19,054,462.72	(19,183,483.39)	(451,032.89)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ผู้ชาติ รักพงษ์)  
ศกภ.ตชต.๓๓๓

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700349 กองกำกับการตำรวจระวางชนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,859,000.00)	9,700.00		(1,853,600.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00		(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุหรือวัสดุ	(1,530,775.56)	0.00		(1,545,975.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(529,107.32)	15,000.00		(514,107.32)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(20,895,548.22)	0.00		(20,895,548.22)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(14,036,961.33)	0.00		(14,036,961.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00		(158,915,824.99)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00		0.00
4201020105 วัสดุหรือทรัพย์สินฯเฉพาะ	0.00	0.00		(15,000.00)
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,500.00		(3,000.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	757.14		757.14
4205010110 วัสดุรับจากรัฐบาล	0.00	1,400.00		(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00		(10,768.96)
4302010106 วัสดุช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00		0.00
4302030101 วัสดุจากกรบริษัท	0.00	0.00		0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00		0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ดร.อ. (อุทิศ รักษงษ์)  
ตทท.ตชต.มท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการค้าตรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,565,400.00)	(7,565,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,498,532.00)	(3,498,532.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(375,041.50)	(375,041.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,590.69)	(11,590.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(47,811.36)	(47,811.36)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(350,553.10)	(350,553.10)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	147,950.00	0.00	147,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	116,366.00	0.00	116,366.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,588.50	0.00	5,588.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บาดาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,975.00	0.00	59,975.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินอก-รัฐ	0.00	45,162.00	0.00	45,162.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,357,280.00	0.00	2,357,280.00

ตารางแนบท้าย

อ.อ.อ. (อภิชาติ รักพงษ์)  
ตจก.ตชต.๓๓

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สมนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,877,290.00	0.00	1,877,290.00
5103010199 คงจ.เงินทางภายในปท.	0.00	26,152.00	0.00	26,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	906,334.00	0.00	906,334.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,479,000.00	0.00	2,479,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	290,512.34	(332,756.55)	(42,244.21)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,378.72	(41,935.64)	(34,556.92)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,851.04)	(3,851.04)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,885.00	(4,885.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	288,317.74	0.00	288,317.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	140,372.00	0.00	140,372.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	73,971.21	0.00	73,971.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	100,913.99	0.00	100,913.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,206.40	0.00	3,206.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	314,499.11	0.00	314,499.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,373.96	0.00	24,373.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	242.66	0.00	242.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,967.56	0.00	1,967.56

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ. (เจวิชาติ รักพงษ์)  
ตทท.ชชช.สทต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	120,946.41	0.00	120,946.41
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	327,572.46	0.00	327,572.46
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	4,108,000.00	(4,108,000.00)	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	0.00	47,811.36	0.00	47,811.36
5210010103 T/E- โอนร/ศพ/เดให้บก.	0.00	29,268.96	0.00	29,268.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,590.69	0.00	11,590.69
5210010112 T/Eรายได้ออมส่งคลัง	0.00	757.14	(1,514.28)	(757.14)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัค	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

ตรงงักฎกคอง

๒๒.๑๑

(เสกชาติ รักพงษ์)

ตทท.ตชช.๓๓๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700349 กองกำกับการตำรวจระแวงชนาแตามที 33  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
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	93,255,866.37	(93,255,866.37)	0.00

**ตรวจแล้วถูกต้อง**  
**น.น.อ.**  
**(อุไรชาติ รักพงษ์)**  
**ตทท.ตชต.๓๓๓**