

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	558,839.22	(558,839.22)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	463,791.19	(463,791.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	364,000.00	(364,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,466,941.04	477,314.90	(352,800.00)	1,591,455.94
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,965,536.00	(7,965,536.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	264,000.00	21,453,611.61	(21,717,611.61)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	507,100.00	0.00	507,100.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,099,530.00	(4,099,530.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,018,816.00	(8,018,816.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	197,969,209.00	0.00	0.00	197,969,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(91,320,228.90)	0.00	(826,574.22)	(92,146,803.12)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,980,600.00	0.00	0.00	99,980,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,719,261.05)	0.00	(389,996.02)	(55,109,257.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	45,642,680.12	0.00	0.00	45,642,680.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,102,284.51)	0.00	(185,750.73)	(17,288,035.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,546,862.59)	0.00	(230,498.91)	(11,777,361.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,754,888.00	0.00	0.00	1,754,888.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(961,352.80)	0.00	(32,336.48)	(993,689.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,187,917.50	0.00	0.00	130,187,917.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,710,128.69)	0.00	(1,810,229.74)	(105,520,358.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,052,159.96	0.00	0.00	11,052,159.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,464,215.23)	0.00	(64,588.20)	(10,528,803.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,383.26	0.00	0.00	577,383.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(532,876.97)	0.00	(8,448.62)	(541,325.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

-----UserName : A25007003491001-----

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	761,920.00	0.00	0.00	761,920.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(627,060.54)	0.00	(5,993.69)	(633,054.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,613,838.00	0.00	0.00	1,613,838.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,496,036.84)	0.00	(13,149.06)	(1,509,185.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,299,561.81)	0.00	0.00	(14,299,561.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,490.00	0.00	0.00	196,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,679.71)	0.00	(8,432.43)	(169,112.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,512,704.92	0.00	0.00	1,512,704.92
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,512,636.92)	0.00	0.00	(1,512,636.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	145,500,495.69	0.00	0.00	145,500,495.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(103,359,125.64)	0.00	(2,946,595.12)	(106,305,720.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	861,371.99	(861,371.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,980.00)	851,375.99	(1,170,375.17)	(334,979.18)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,379.70	(433,379.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,013,816.00	(8,013,816.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,159.80	(3,159.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,103.96	(5,103.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(548,941.04)	21,722,611.61	(21,532,426.51)	(358,755.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(882,000.00)	1,000.00	(11,700.00)	(892,700.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(93,234.57)	0.00	0.00	(93,234.57)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02:12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,512,400.70	0.00	0.00	2,512,400.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(123,675,791.23)	0.00	0.00	(123,675,791.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,400.93	0.00	0.00	1,400.93
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(9,847.54)	0.00	(9,276.29)	(19,123.83)
4302010106	ร/ตช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(264,000.00)	(264,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(177,890.00)	0.00	(177,890.00)	(355,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,238,790.76)	480.00	(6,012,145.70)	(9,250,456.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,413,600.00)	(1,413,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,115.56)	0.00	(963,085.99)	(989,201.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(307,085.50)	0.00	(389,046.00)	(696,131.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(271,365.63)	22,800.00	(352,800.00)	(601,365.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(101,578.83)	0.00	(454,514.90)	(556,093.73)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(507,100.00)	(507,100.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,459,800.00	(22,800.00)	1,437,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,290.00	172,290.00	0.00	344,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,420.00	78,070.00	0.00	85,490.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,650.00	98,620.00	0.00	184,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,160.50	96,109.00	0.00	130,269.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	72,792.00	0.00	72,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	29,000.00	0.00	79,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	124,275.00	92,525.00	0.00	216,800.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,280.00	(480.00)	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,304,080.00	1,908,480.00	0.00	5,212,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,621,600.00	2,191,050.00	0.00	6,812,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,123,412.32	2,603,371.17	0.00	3,726,783.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(432,175.30)	369,372.20	0.00	(62,803.10)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,650.50	0.00	58,650.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(5,357.00)	5,357.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,621.36	0.00	0.00	43,621.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	826,574.22	0.00	826,574.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	389,996.02	0.00	389,996.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	185,750.73	0.00	185,750.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	230,498.91	0.00	230,498.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	32,336.48	0.00	32,336.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,810,229.74	0.00	1,810,229.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	64,588.20	0.00	64,588.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,448.62	0.00	8,448.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	5,993.69	0.00	5,993.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,149.06	0.00	13,149.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02:12:2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,432.43	0.00	8,432.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,946,595.12	0.00	2,946,595.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,578.83	454,514.90	0.00	556,093.73
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	9,847.54	9,276.29	0.00	19,123.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,890.00	352,800.00	(22,800.00)	366,890.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,400.93)	0.00	0.00	(1,400.93)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,890.00	0.00	0.00	36,890.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	92,814,389.25	(92,814,389.25)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ต.อ.



(ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายรบพทช)

พกก.ตชค.๓๓