

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,301,264.18	(7,301,264.18)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,182,514.71	(7,182,514.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,079,115.00	(7,079,115.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,789,646.28 พ.ด.ช.	7,168,451.88 <i>ตรวจแล้วถูกต้อง</i>	(914,979.13)	10,043,119.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	<i>หักเงิน</i> 1,400.00	(7,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	8,023,138.44	(8,023,138.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	572,599.00	(572,599.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	150,000.00	28,260,407.01	(28,260,407.01)	150,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	7,049,250.00	(7,036,450.00)	12,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	8,595,737.44	(8,595,737.44)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	49,107.32	0.00	0.00	49,107.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	186,319,209.00	0.00	0.00	186,319,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(85,410,841.22)	0.00	0.00	(85,410,841.22)
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.	(51,792,670.43)	0.00	0.00	(51,792,670.43)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,192,680.12	0.00	0.00	44,192,680.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(15,734,575.83)	0.00	0.00	(15,734,575.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,820,960.05)	0.00 พ.ศ.อ.		(9,820,960.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,388.00	0.00	คงเหลือยอด (คงเหลือยอด) ผก.ค.ช.ด.๓๓	1,741,388.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	71,600.00	0.00	0.00	71,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(711,738.40)	0.00	0.00	(711,738.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,276,217.50	0.00	0.00	127,276,217.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(89,241,366.96)	0.00	0.00	(89,241,366.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,016,159.96	0.00	0.00	11,016,159.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,976,154.25)	0.00	0.00	(9,976,154.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,383.26	0.00	0.00	562,383.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,669.60)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	(468,669.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00		20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,082.20)	0.00	0.00	(17,082.20)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	609,200.00	0.00	0.00	609,200.00
1206090102	ฝึกครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(586,587.39)	0.00	0.00	(586,587.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,838.00	0.00	0.00	1,421,838.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,387,804.57)	0.00	0.00	(1,387,804.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,299,561.81)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	(14,299,561.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,690.00	0.00 ท.ศ.ช.		95,690.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,523.96)	0.00	0.00	(85,523.96)
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	116,002,395.69	0.00	0.00	116,002,395.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(73,988,771.63)	0.00	0.00	(73,988,771.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,954,351.04	(2,954,351.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,845,228.54)	2,952,672.74	(1,167,444.20)	(60,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	650,000.23	(650,000.23)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	หัก.อ.	หัก.อ. เดบิต ป้อนตามบทจะ	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,595,127.00	(8,595,127.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,400.15	(25,400.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,097.32	(4,097.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	344.38	(344.38)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำจังหวัด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(984,575.28)	28,646,785.77	(28,376,142.52)	(713,932.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,556,800.00)	0.00	(3,700.00)	(1,560,500.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(49,107.32)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	(49,107.32)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00		(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(664,233.82)	0.00	คงเหลือปีงบประมาณที่จะ	(664,233.82)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	ผูกพัน	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(27,201,922.99)	0.00	0.00	(27,201,922.99)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(99,542,139.13)	0.00	0.00	(99,542,139.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(887,700.00)	0.00	0.00	(887,700.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4201020105	ร/ครับทรัพย์สินฯสดเชย	(120,300.00)	0.00	0.00	(120,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมนื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,800.32)	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	(3,453.41)	(5,253.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,400.00)	ร.พ.บ.  0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(70,085.38)	ไม่ตรงเคียงติด บัญชีรวม (หัก)	(7,009.42)	(77,094.80)
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(12,739,390.00)	มณ.คชช. 0.00	(7,079,115.00)	(19,818,505.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(849,200.00)	0.00	0.00	(849,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,444,835.82)	0.00	(134,270.00)	(1,579,105.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,520,729.03)	81,160.00	(3,323,907.45)	(42,763,476.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,712,366.00)	0.00	(3,698,830.00)	(13,411,196.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,936,770.68)	0.00	(3,216,092.07)	(14,152,862.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,351,469.60)	0.00	(992,904.00)	(7,344,373.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,019,145.55)	0.00	(914,634.75)	(15,933,780.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,865,831.58)	0.00	(7,168,451.88)	(21,034,283.46)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(26,669,012.86)	0.00	0.00	(26,669,012.86)
5101010113	ค่าจ้าง	8,375,082.00	999,702.00	0.00	9,374,784.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,444,835.82	134,270.00	0.00	1,579,105.82
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	472,603.00	54,615.00	0.00	527,218.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,926.36	0.00	0.00	1,926.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,091,980.00	498,350.00	0.00	1,590,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,024,593.50	173,861.00	0.00	2,198,454.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,810.93	2,360.00	0.00	107,170.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,570.00	23,466.00	0.00	59,036.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,032,803.40	74,388.00	0.00	1,107,191.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	297,050.00	116,600.00	0.00	413,650.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,697,023.00	75,919.00	0.00	1,772,942.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	53,144.77	0.00	(ในคณเดียรดี ปิลทรมบชชชช) ผกก.ตชด.๓๓	53,144.77
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	14,494.00	14,000.00	0.00	28,494.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	249,915.00	0.00	0.00	249,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,284,400.00	4,122,230.00	(959,510.00)	22,447,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,471,130.00	2,991,870.00	(2,400.00)	21,460,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	259,702.00	24,206.00	(8,200.00)	275,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,862,057.08	939,994.20	(12,500.00)	23,789,551.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,797.70	7,450.00	0.00	183,247.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,427,417.58	101,987.55	0.00	2,529,405.13
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	339,962.77	181,078.64	0.00	521,041.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,169.00	2,818.59	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	16,987.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	60,426.75	11,513.00	ท.ย.	71,939.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,264.00	12,245.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	57,509.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,890.88	0.00	ผกก.ตชด.๓๓	16,890.88
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,484,625.04	0.00	0.00	3,484,625.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,785,752.77	0.00	0.00	1,785,752.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	808,935.68	0.00	0.00	808,935.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,032,526.88	0.00	0.00	1,032,526.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,279.81	0.00	0.00	158,279.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,096,316.59	0.00	0.00	8,096,316.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	290,971.34	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	290,971.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,480.17	0.00		19,480.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,138.96	0.00	ผู้ดูแลรายได้ (ขึ้นทรมบทกฯ) 0.00	2,138.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,942.26	0.00	นักก.คชค.คต	13,942.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,076.51	0.00	0.00	48,076.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	229,063.72	0.00	0.00	229,063.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,494.70	0.00	0.00	13,494.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,430,621.85	0.00	0.00	11,430,621.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,626,810.00	0.00	0.00	1,626,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,865,831.58	7,168,451.88	0.00	21,034,283.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	195,681.59	14,062.83	0.00	209,744.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,019,145.55	914,634.75	0.00	15,933,780.30
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,495.89)	0.00	0.00	(1,495.89)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	166,800.00	245,600.00	0.00	412,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	162,320.00	(162,320.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	144,437,209.73	(144,437,209.73)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.พ.อ.

(นางเจียรดี บัณขารณนทกะ)
ผกก.ตชด.๓๓