

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	345,325.83	(345,325.83)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินน้ำล้าง	0.00	272,528.07	(272,528.07)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,043,119.03	226,905.26	(4,500,305.04)	5,769,719.25
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง		ตรวจสอบถูกต้อง	(9,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	7,392,208.91	(7,392,208.91)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	4,131,534.01	(4,131,534.01)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรวชวัน	150,000.00	21,393,634.90	(21,543,634.90)	0.00
1102010101	ส/บ.เงินยืม-ในงบปม.	12,800.00	5,555,720.00	(5,568,520.00)	0.00
1102010102	ส/บ.เงินยืม-นอกงบปม.	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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	11,525,362.92	(11,525,362.92)	0.00
1102050194	สุภาพอื่น-ภายนอก	49,107.32	0.00	(30,000.00)	19,107.32
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	(85,805,087.11)	0.00	0.00	(85,805,087.11)
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.	(51,991,119.00)	0.00	0.00	(51,991,119.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,192,680.12	0.00	0.00	44,192,680.12
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,826,097.79)	0.00	0.00	(15,826,097.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,937,778.80)	0.00	0.00	(9,937,778.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,388.00	0.00	0.00	1,741,388.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	71,600.00	0.00	(71,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(729,717.06)	0.00	0.00	(729,717.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,496,217.50	0.00	0.00	127,496,217.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(90,198,803.12)	0.00	0.00	(90,198,803.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,009,182.56)	0.00	0.00	(10,009,182.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,383.26	0.00	0.00	562,383.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(473,619.48)	0.00	0.00	(473,619.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,324.20)	0.00	0.00	(17,324.20)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	609,200.00	0.00	0.00	609,200.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(588,313.29)	0.00	0.00	(588,313.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,838.00	144,000.00	0.00	1,565,838.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร	156,300.00	0.00	(156,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,391,352.33)	0.00	0.00	(1,391,352.33)
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	ครุภัณฑ์ยานครว	95,690.00	100,800.00	0.00	196,490.00
1206120102	หักครุภัณฑ์ยานครว	100,800.00	0.00	(100,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(87,050.74)	0.00	0.00	(87,050.74)
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	(75,259,146.13)	0.00	0.00	(75,259,146.13)
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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,185,956.63	(5,185,956.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,000.00)	1,528,120.52	(2,161,712.24)	(693,591.72)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	435,463.46	(435,463.46)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,673,096.00	(7,673,096.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,812.10	(8,812.10)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	4,278.45	(4,278.45)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(713,932.03)	21,914,140.94	(21,467,340.16)	(267,131.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,560,500.00)	3,000.00	(3,200.00)	(1,560,700.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(49,107.32)	30,000.00	0.00	(19,107.32)
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(664,233.82)	0.00	0.00	(664,233.82)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(27,201,922.99)	0.00	0.00	(27,201,922.99)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คบริบททรัพย์สิน	(120,300.00)	0.00	0.00	(150,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : - 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,253.73)	0.00	0.00	(5,253.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(77,094.80)	0.00	(6,622.81)	(83,717.61)
4302010106	ร/คช่วยคตง.-อปท.	(19,818,505.00)	0.00	0.00	(19,818,505.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคตง.อื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(849,200.00)	0.00	(150,000.00)	(999,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,579,105.82)	0.00	(134,270.00)	(1,713,375.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,763,476.48)	0.00	(4,104,468.90)	(46,867,945.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,411,196.00)	1,620.00	(2,043,050.00)	(15,452,626.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,152,862.75)	0.00	(1,772,223.15)	(15,925,085.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,344,373.60)	0.00	(737,049.00)	(8,081,422.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,933,780.30)	0.00	(4,500,305.04)	(20,434,085.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,034,283.46)	0.00	(226,905.26)	(21,261,188.72)
4308010118	รค.ระหว่างงักในกรม	(26,669,012.86)	0.00	0.00	(26,669,012.86)
5101010113	ค่าจ้าง	9,374,784.00	999,702.00	0.00	10,374,486.00
5101010115	ค่าตอบแทนพบนง.ราชการ	1,579,105.82	134,270.00	0.00	1,713,375.82
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	136,410.00	0.00	136,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	527,218.00	54,615.00	0.00	581,833.00
5101020114	เงินเพิ่ม	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,926.36	0.00	0.00	1,926.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,590,330.00	330,620.00	0.00	1,920,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,198,454.50	94,749.00	0.00	2,293,203.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	107,170.93	0.00	0.00	107,170.93
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	59,036.00	1,400.00	0.00	60,436.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,107,191.40	57,234.00	0.00	1,164,425.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,650.00	34,650.00	0.00	448,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,772,942.00	81,986.00	0.00	1,854,928.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	53,144.77	0.00	0.00	53,144.77
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	28,494.00	0.00	0.00	28,494.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	249,915.00	76,800.00	0.00	326,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,447,120.00	2,907,600.00	(720.00)	25,354,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,460,600.00	2,739,760.00	(900.00)	24,199,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	275,708.00	32,100.00	0.00	307,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,789,551.28	5,450,562.24	(202,140.00)	29,037,973.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001 -

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	183,247.70	482,050.00	(3,150.00)	662,147.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,529,405.13	56,718.44	0.00	2,586,123.57
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	521,041.41	0.00	0.00	521,041.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,987.59	1,506.99	0.00	18,494.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	71,939.75	9,038.19	0.00	80,977.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,509.00	838.00	0.00	58,347.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,890.88	50,731.91	0.00	67,622.79
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	83,900.00	0.00	83,900.00
5104030299	ค่าโชยอื่น 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	3,878,870.93	0.00	0.00	3,878,870.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,984,201.34	0.00	0.00	1,984,201.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	900,457.64	0.00	0.00	900,457.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,149,345.63	0.00	0.00	1,149,345.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,258.47	0.00	0.00	176,258.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,053,752.75	0.00	0.00	9,053,752.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323,999.65	0.00	0.00	323,999.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,430.05	0.00	0.00	24,430.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,380.96	0.00	0.00	2,380.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,668.16	0.00	0.00	15,668.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,624.27	0.00	0.00	51,624.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	229,063.72	0.00	0.00	229,063.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,021.48	0.00	0.00	15,021.48
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,700,996.35	0.00	0.00	12,700,996.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,626,810.00	0.00	0.00	1,626,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,034,283.46	226,905.26	0.00	21,261,188.72
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบ.	209,744.42	45,622.81	(9,000.00)	246,367.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,933,780.30	4,500,305.04	0.00	20,434,085.34
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(1,495.89)	0.00	0.00	(1,495.89)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	412,400.00	0.00	0.00	412,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	106,696,782.88	(106,696,782.88)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

11/11/67

ผู้ตรวจบัญชี (นายสมชาย นามะ)

ผกก.ตชด.๓๓