

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	176,101.75	(176,101.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,362.37 พ.ด.อ.	(122,362.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	ไม่ต้องเสียหนี้ (เงินทรมานทักจะ)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,969,051.94	47,406.09	(5,307,460.63)	7,708,997.40
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,500.00	(64,500.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	7,374,684.42	(7,374,684.42)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	5,301,132.00	(5,301,132.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	21,150,742.97	(21,150,742.97)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	5,786,090.00	(5,760,490.00)	25,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	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 : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,092,094.64	(13,092,094.64)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	พ.ด.อ. 	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00 (ต้องเตรียมตัว บัญชีกรมทกะ) 0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	186,319,209.00	0.00	มณ.คชจ.สส	186,319,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(87,754,086.86)	0.00	(395,326.06)	(88,149,412.92)
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.	(52,972,172.68)	0.00	(198,992.43)	(53,171,165.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

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	(16,278,546.99)	0.00	0.00	(16,278,546.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,515,285.56)	0.00	0.00	(10,515,285.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,741,388.00	0.00	0.00	1,741,388.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,100.00	(1,600.00)	59,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(816,721.96)	0.00	(16,290.00)	(833,011.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,547,617.50	835,885.00	(835,885.00)	127,547,617.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(94,903,290.92)	352,538.94	(1,299,201.65)	(95,849,953.63)
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 : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,172,355.02)	0.00	(33,082.87)	(10,205,437.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,383.26	0.00	0.00	562,383.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(495,328.96)	0.00	(4,033.17)	(499,362.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,520.55)	0.00	(242.66)	(18,763.21)
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	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(596,326.50)	0.00	(1,555.74)	(597,882.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,613,838.00	0.00	0.00	1,613,838.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,435,870.48)	0.00	(6,907.11)	(1,442,777.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 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	ไม่คงเหลือ ปีงบประมาณ 66	196,490.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(121,898.79)	0.00	(5,365.03)	(127,263.82)
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	132,850,395.69	0.00	0.00	132,850,395.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(88,646,937.24)	0.00	(1,436,749.96)	(90,083,687.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date: 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(706,174.86)	9,166,789.13	(8,460,614.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,302,941.52)	4,254,748.52	(1,994,307.00)	(42,500.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(436,961.41)	846,482.45	ตรวจแล้วถูกต้อง (409,521.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	น.อ.อ. 0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	ค.ต.ง.เหี่ยวว.ติ.ปี.เช.จ.ว.น.น.ท.ก.ระ. (0.00) ผ.ภ.ก.ต.ช.ด.ต.จ. 0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,579,880.82	(8,579,880.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,618.65	(16,618.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,091.08	(28,091.08)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	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 : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	460.53	(460.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(269,821.94)	21,161,844.62	(21,199,922.08)	(307,899.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,509,500.00)	0.00	(3,000.00)	(1,512,500.00)
2116010104	เบิกเกินารอานำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	รายการแล้วบัญชี	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	ท.ด.อ.	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(317,087.96)	0.00	(คงเหลือรับ รัด ปิ่นทรมนขอ๒๖) ผัก.ตชด.๓๓	(317,087.96)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	3,955,970.89	0.00	0.00	3,955,970.89
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	(127,631,762.12)	0.00	0.00	(127,631,762.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(4,107.32)	0.00	0.00	(4,107.32)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	1,888.00	2,688.49	(6,531.34)	(1,954.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,000.00)	57,500.00	(122,000.00)	(70,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีนอื่น	(21,588.84)	0.00	(6,613.43)	(28,202.27)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(11,252,402.00)	0.00	0.00	(11,252,402.00)
4302030101	ร/ดจากกการบริจาด	(156,800.00)	0.00	0.00	(156,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(485,431.24)	301,626.22	(456,611.60)	(640,416.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,350,000.00)	0.00	(1,350,000.00)	(2,700,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,285,168.72)	89,052.00	(8,570,569.65)	(22,766,686.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,217,842.00)	0.00	0.00	(2,217,842.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,112,379.94)	25,600.00	(2,195,445.60)	(7,282,225.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,040,418.40)	0.00	(710,855.45)	(1,751,273.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(432,725.45)	0.00	(5,307,000.10)	(5,739,725.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,601,049.80)	0.00	(47,406.09)	(11,648,455.89)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,859,919.14)	0.00	0.00	(9,859,919.14)
5101010113	ค้าง	2,061,000.00	1,326,710.00	0.00	3,387,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	473,431.24	445,579.44	(295,626.22)	623,384.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	11,032.16	(6,000.00)	17,032.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	121,680.00	0.00	121,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	74,611.00	45,972.00	(4,112.00)	116,471.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,000.00	1,000.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	4,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,861.77	น.ค.อ. 0.00	1,861.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	404,700.00	159,280.00	(ไม่ถูกต้อง ป็นทมนชชช) 0.00	563,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,624.00	54,036.00	0.00	243,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,834.00	0.00	0.00	21,834.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	32,903.40	121,680.00	0.00	154,583.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,600.00	9,450.00	0.00	155,050.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	243,817.00	123,082.00	0.00	366,899.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	113,647.45	0.00	113,647.45
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	129,973.00	84,940.00	0.00	214,913.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,456,400.00	2,896,080.00	0.00	11,352,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,322,750.00	2,767,550.00	0.00	12,090,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,500.00	18,160.00	0.00	29,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,908,683.04	6,103,117.00	(309,975.00)	14,701,825.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	311,950.00	0.00	311,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	735,784.02	372,837.22	0.00	1,108,621.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	208,135.01	17,978.89	0.00	226,113.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,108.24	1,414.65	0.00	4,522.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,661.51	8,055.93	(1,070.00)	15,647.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,057.00	5,747.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	17,804.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,758.81	0.00	พ.ด.อ.  0.00	44,758.81
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,600.00	(ผิดวงเกียรติ ปิดหนี้แบบทกะ)	1,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,325.00	0.00	ผก.ด.ชด.งจ.	8,325.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,173,225.59	395,326.06	0.00	1,568,551.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	590,558.20	198,992.43	0.00	789,550.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : - 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,357.64	91,772.60	0.00	364,130.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	347,637.63	117,138.87	0.00	464,776.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,628.04	16,290.00	0.00	67,918.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,816,577.41	946,662.71	0.00	3,763,240.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,181.56	33,082.87	0.00	131,264.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,969.39	4,033.17	0.00	16,002.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	720.16	242.66	0.00	962.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,617.09	1,555.74	0.00	6,172.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,673.71	6,907.11	0.00	29,580.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,247.04	5,365.03	0.00	22,612.07
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,911,153.06	1,436,749.96	0.00	5,347,903.02
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	11,601,049.80	47,406.09	0.00	11,648,455.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ทบ.	31,696.16	74,956.28	0.00	106,652.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	432,725.45	5,307,000.10	0.00	5,739,725.55
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(1,888.00)	0.00	0.00	(1,888.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,800.00	134,000.00	0.00	156,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349		0.00	122,875,943.88	(122,875,943.88)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เสด็จเกียรติ ปิ่นพรหมนทกะ)

ผกก.ตจข.๓๓