

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	859,911.53	(859,911.53)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	782,604.34	(782,604.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,630,903.80	802,328.99	(545,376.68)	3,887,856.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,551,542.25	(4,551,542.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	466,459.00	(466,459.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	22,144,745.73	(22,144,745.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,875.00	0.00	0.00	227,875.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,807,140.00	6,721,120.00	(9,528,260.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

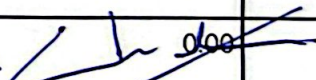
UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,045,379.25	(5,045,379.25)	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	ตรวจแล้วถูกต้อง	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	พ.ต.อ.  0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	186,319,209.00	(ผดุงเคียรตี ปิ่นทุเรียนทอง) ผกก.ตชด.๓๓ 0.00	0.00	186,319,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(89,284,381.17)	0.00	(395,325.99)	(89,679,707.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,980,600.00	0.00	0.00	99,980,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	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 : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,741,074.33)	0.00	(198,194.73)	(53,939,269.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,192,680.12	750,000.00	0.00	44,942,680.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,633,796.03)	0.00	(92,594.51)	(16,726,390.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,968,726.00)	0.00	(117,138.82)	(11,085,864.82)
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	(880,246.70)	0.00	(16,433.27)	(896,679.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,647,917.50	2,040,000.00	0.00	129,687,917.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,040,000.00	(2,040,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(98,540,068.26)	0.00	(947,514.16)	(99,487,582.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349-กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,301,542.28)	0.00	(33,496.76)	(10,335,039.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,383.26	0.00	0.00	577,383.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(511,713.82)	0.00	(4,287.96)	(516,001.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,459.88)	0.00	(242.66)	(19,702.54)
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	761,920.00	0.00	0.00	761,920.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

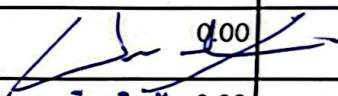
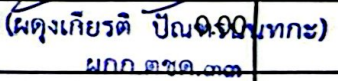
UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06:2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(610,499.14)	0.00	(4,225.86)	(614,725.00)
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	(1,462,607.83)	ตรวจแล้วถูกต้อง	(6,907.12)	(1,469,514.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	พ.ด.อ.  0.00	0.00	14,299,938.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,299,561.81)	(ผิดงกเกียรติ ปีงบประมาณ ๖๖)  0.00	0.00	(14,299,561.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,490.00	0.00	0.00	196,490.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(139,553.14)	0.00	(4,280.52)	(143,833.66)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(94,208,550.36)	0.00	(1,436,749.47)	(95,645,299.83)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,030,347.88	(7,780,347.88)	(750,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(698,498.00)	7,690,389.66	(8,857,651.66)	(1,865,760.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	746,616.76	(746,616.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,921,879.25	(4,921,879.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,216.80	(14,216.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	51,018.00	(51,018.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(149,476.80)	22,196,285.41	(22,214,196.72)	(167,388.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,484,300.00)	143,500.00	(5,500.00)	(1,346,300.00)
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(317,087.96)	0.00	0.00	(317,087.96)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,955,970.89	0.00	0.00	3,955,970.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(127,631,762.12)	0.00	0.00	(127,631,762.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(4,107.32)	0.00	0.00	(4,107.32)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,954.85)	0.00	0.00	(1,954.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(81,500.00)	0.00	0.00	(81,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(50,246.44)	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (7,653.35)	(57,899.79)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(11,252,402.00)	0.00	0.00	(11,252,402.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(206,020.00)	0.00	(700,000.00)	(906,020.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,123,416.62)	0.00	(161,000.00)	(1,284,416.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(4,500,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,754,469.86)	11,380.00	(4,022,143.27)	(36,765,233.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,588,242.00)	0.00	(710,720.00)	(8,298,962.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003491001 -

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,900,472.53)	0.00	(6,729,890.34)	(17,630,362.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,866,411.29)	0.00	(441,156.25)	(3,307,567.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,270,833.22)	27,378.00	(545,376.68)	(10,788,831.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,101,469.96)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	(774,950.99)	(12,876,420.95)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,918,633.79)	0.00	0.00	(9,918,633.79)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(227,875.00)	พ.ค.อ. (ในดงเคียรดี ปังนอกรบทะเล)	0.00	(227,875.00)
5101010113	ค่าจ้าง	6,402,490.00	3,070,959.00	(2,074,689.00)	7,398,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,088,384.46	155,000.00	0.00	1,243,384.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,032.16	6,000.00	0.00	41,032.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	121,680.00	0.00	0.00	121,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	238,546.00	130,674.00	(75,519.00)	293,701.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,861.77	0.00	0.00	1,861.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	755,680.00	54,281.25	0.00	809,961.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	604,318.00	193,188.00	0.00	797,506.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,226.94	5,960.00	0.00	42,186.94
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,834.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	21,834.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	434,609.40	61,917.00 พ.ต.อ.	0.00	496,526.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,570.00	25,000.00	4 ผิดดูเกียรติ ปณทรมน ๗๗๗ ผกก.ตชด.๓๓	199,570.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	591,784.00	100,810.00	0.00	692,594.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	113,647.45	0.00	0.00	113,647.45
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	12,061.50	0.00	0.00	12,061.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	349,242.00	230,653.00	(129,973.00)	449,922.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,537,920.00	12,342,240.00	(9,304,560.00)	19,575,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	17,039,600.00	11,689,450.00	(8,844,250.00)	19,884,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,860.00	63,160.00	(20,660.00)	123,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,052,319.17	13,144,266.67	(7,160,605.87)	27,035,979.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,367,489.52	1,806,792.94	(1,199,678.09)	1,974,604.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	394,166.52	232,869.57	(209,600.91)	417,435.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,447.36	6,690.44	(4,673.86)	15,463.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,433.95	37,891.39	(24,702.67)	62,622.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,952.00	17,208.00	(17,208.00)	29,952.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,758.81	0.00	0.00	44,758.81
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,600.00	1,600.00	(1,600.00)	72,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,325.00	8,325.00	(8,325.00)	8,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,703,519.90	395,325.99	0.00	3,098,845.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,359,459.85	198,194.73	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00	1,557,654.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	627,606.68	92,594.51	0.00	720,201.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	801,078.07	117,138.82	0.00	918,216.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,152.78	16,433.27	0.00	131,586.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,453,354.75	947,514.16	0.00	7,400,868.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	227,368.82	33,496.76	0.00	260,865.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,354.25	4,287.96	0.00	32,642.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,659.49	242.66	0.00	1,902.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,094.86	4,225.86	0.00	19,320.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

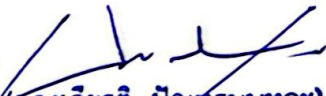
Report time : 09:04:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,411.06	6,907.12	0.00	56,318.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,901.39	4,280.52	0.00	39,181.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,472,766.18	1,436,749.47	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	10,909,515.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,911.47	0.00 พ.ด.อ.	0.00	3,911.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,101,469.96	774,950.99	ได้ตั้งเกียรติ บัณฑิตนันทะ 0.00 ผกก.ตชด.๓๓๓	12,876,420.95
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	139,696.61	7,653.35	0.00	147,349.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,270,833.22	545,376.68	(27,378.00)	10,788,831.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,888.00)	0.00	0.00	(1,888.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	62,409.52	0.00	0.00	62,409.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,760.00	(22,760.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	138,482,171.96	(138,482,171.96)
-----------------------------	------	----------------	------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง

ท.ค.อ.


(ผดุงเกียรติ ปิ่นทรนันทกะ)
ผกก.ตชด.๓๓