

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 7,028,618.80  | (7,028,618.80)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 6,411,136.19 | 7,154,278.80  | (3,153,185.45)  | 10,412,229.54 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 7,028,618.80  | (7,028,618.80)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 406,350.00   | 3,829,164.50  | (3,829,164.50)  | 406,350.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 141,750.00   | 3,015,791.00  | (2,954,291.00)  | 203,250.00    |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 472,634.10   | 20,358,345.90 | (20,670,145.90) | 160,834.10    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 11,887.19    | 117.90        | 0.00            | 12,005.09     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 537,760.00   | 1,739,200.00  | (1,821,240.00)  | 455,720.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 297,360.00   | 1,105,717.00  | (552,240.00)    | 850,837.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00             | 6,979,955.50 | (6,979,955.50) | 0.00             |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 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             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 241,310,195.00   | 0.00         | 0.00           | 241,310,195.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (130,103,804.98) | 0.00         | (478,162.16)   | (130,581,967.14) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 46,584,746.55    | 0.00         | 0.00           | 46,584,746.55    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (30,714,670.27)  | 0.00         | (68,865.15)    | (30,783,535.42)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 49,719,286.34    | 0.00         | 0.00           | 49,719,286.34    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (20,479,329.68)  | 0.00         | (292,715.37)   | (20,772,045.05)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 20,849,375.00    | 0.00         | 0.00           | 20,849,375.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,528,397.81) | 0.00  | (54,895.55)  | (13,583,293.36) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 138,600.00      | 0.00  | 0.00         | 138,600.00      |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (43,013.58)     | 0.00  | (1,471.62)   | (44,485.20)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 111,885,014.45  | 0.00  | 0.00         | 111,885,014.45  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,019,151.82) | 0.00  | (838,290.48) | (80,857,442.30) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,307,824.63    | 0.00  | 0.00         | 5,307,824.63    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,898,449.06)  | 0.00  | (12,267.57)  | (4,910,716.63)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 959,889.26      | 0.00  | 0.00         | 959,889.26      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (799,466.76)   | 0.00  | (6,744.52)  | (806,211.28)   |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 48,000.00      | 0.00  | 0.00        | 48,000.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (47,998.00)    | 0.00  | 0.00        | (47,998.00)    |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 918,970.00     | 0.00  | 0.00        | 918,970.00     |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | (515,901.17)   | 0.00  | (10,082.65) | (525,983.82)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,546,615.02   | 0.00  | 0.00        | 1,546,615.02   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,306,856.47) | 0.00  | (8,819.45)  | (1,315,675.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 2,481,770.00    | 0.00          | 0.00            | 2,481,770.00    |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (2,461,872.47)  | 0.00          | (509.59)        | (2,462,382.06)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 243,830.00      | 0.00          | 0.00            | 243,830.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (169,860.78)    | 0.00          | (8,935.52)      | (178,796.30)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 946,225.00      | 0.00          | 0.00            | 946,225.00      |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (946,142.00)    | 0.00          | 0.00            | (946,142.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 103,170,047.23  | 34,344,000.00 | (17,496,000.00) | 120,018,047.23  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (69,946,533.49) | 7,256,853.16  | (15,534,342.96) | (78,224,023.29) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 6,193,075.50    | 0.00          | 0.00            | 6,193,075.50    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 90,447.00     | (90,447.00)     | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 80,952.00     | (560,946.00)    | (479,994.00)   |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 8,923.17      | (8,923.17)      | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (548,100.00)   | 6,918,455.50  | (6,979,955.50)  | (609,600.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 630.57        | (630.57)        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (636,147.48)   | 20,677,690.35 | (20,375,152.60) | (333,609.73)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,942,045.00) | 0.00          | (2,290.00)      | (1,944,335.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 9,340.00  | (9,340.00)     | 0.00             |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (1,000,000.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,933,249.89     | 0.00      | 0.00           | 1,933,249.89     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (110,240,112.74) | 0.00      | 0.00           | (110,240,112.74) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (136,147,469.48) | 0.00      | 0.00           | (136,147,469.48) |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก      | 1,279.59         | 0.00      | 0.00           | 1,279.59         |
| 4302010106         | ร/ดช่วยคณง.-อปท.    | (1,562,220.00)   | 0.00      | (7,000,300.00) | (8,562,520.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (1,228,500.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,228,500.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (4,582,345.29)   | 27,599.36 | (3,311,602.36) | (7,866,348.29)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00             | 0.00      | (199,920.00)   | (199,920.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (430,623.96)     | 0.00      | (199,438.72)   | (630,062.68)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (515,546.26)   | 0.00         | (242,778.50)   | (758,324.76)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,267,296.25) | 135,000.00   | (3,153,185.45) | (4,285,481.70) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,601,939.20) | 0.00         | (7,019,278.80) | (8,621,218.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00         | (9,859,919.14) | (9,859,919.14) |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 141,540.00     | 0.00         | 0.00           | 141,540.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 42,750.00      | 26,850.00    | 0.00           | 69,600.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 214,540.75     | 126,950.00   | 0.00           | 341,490.75     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 38,764.00      | 100,378.50   | 0.00           | 139,142.50     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00      | 6,000.00     | 0.00           | 56,000.00      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,568.00       | 9,450.00     | 0.00           | 13,018.00      |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 44,108.51      | 0.00         | 0.00           | 44,108.51      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 573,047.00     | 2,289,914.00 | 0.00           | 2,862,961.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,326,720.00 | 1,101,360.00 | (4,800.00) | 2,423,280.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,017,900.00 | 794,352.00   | (4,500.00) | 1,807,752.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,025.00     | 6,624.00     | 0.00       | 12,649.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 843,615.44   | 1,807,489.00 | 0.00       | 2,651,104.44 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 83,755.00    | 79,452.00    | 0.00       | 163,207.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 1,200.00     | 0.00       | 1,200.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 199,987.75   | 858.58       | 0.00       | 200,846.33   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,801.52    | 8,069.50     | (2,399.36) | 16,471.66    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (30.50)      | 0.00         | 0.00       | (30.50)      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,222.22     | 0.00         | 0.00       | 4,222.22     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,567.00     | 0.00         | 0.00       | 4,567.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 19,941.15    | 0.00         | 0.00       | 19,941.15    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00         | 12,000.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 947,095.00   | 717,750.00 | (135,000.00) | 1,529,845.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 940,899.70   | 478,162.16 | 0.00         | 1,419,061.86 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 135,508.86   | 68,865.15  | 0.00         | 204,374.01   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 575,988.39   | 292,715.37 | 0.00         | 868,703.76   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 108,020.28   | 54,895.55  | 0.00         | 162,915.83   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,895.77     | 1,471.62   | 0.00         | 4,367.39     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,649,539.46 | 838,290.48 | 0.00         | 2,487,829.94 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 24,139.48    | 12,267.57  | 0.00         | 36,407.05    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,271.50    | 6,744.52   | 0.00         | 20,016.02    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 19,839.99    | 10,082.65  | 0.00         | 29,922.64    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 17,898.07    | 8,819.45   | 0.00         | 26,717.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 10:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,002.74     | 509.59         | 0.00             | 1,512.33     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 17,582.78    | 8,935.52       | 0.00             | 26,518.30    |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 2,184,474.34 | 1,289,408.94   | 0.00             | 3,473,883.28 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 28,984.00    | 9,340.00       | 0.00             | 38,324.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,601,939.20 | 7,019,278.80   | 0.00             | 8,621,218.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,267,296.25 | 3,153,185.45   | (135,000.00)     | 4,285,481.70 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (1,279.59)   | 0.00           | 0.00             | (1,279.59)   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 55,198.72      | (55,198.72)      | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337 |                      | 0.00         | 148,180,568.43 | (148,180,568.43) | 0.00         |