

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

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	37,226.00	(37,226.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,808,980.78	100,226.00	(2,018,044.08)	8,891,162.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,226.00	(37,226.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	406,350.00	4,938,409.20	(4,938,409.20)	406,350.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	183,250.00	1,800,951.00	(1,800,951.00)	183,250.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	20,000.00	14,154,743.58	(14,075,943.58)	98,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,521.03	18.00	0.00	12,539.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,219.34	0.00	(38,400.00)	16,819.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,091,440.00	3,595,040.00	(2,964,100.00)	1,722,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	893,772.00	1,544,301.00	(1,625,283.00)	812,790.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,000.00	38,400.00	(19,200.00)	25,200.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,955,160.20	(6,955,160.20)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	162,817.00	0.00	162,817.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	242,480,195.00	0.00	0.00	242,480,195.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(133,853,421.79)	0.00	(480,646.40)	(134,334,068.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,584,746.55	0.00	0.00	46,584,746.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,254,484.23)	0.00	(68,865.16)	(31,323,349.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,267,871.34	0.00	0.00	66,267,871.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,902,471.66)	0.00	(327,852.81)	(23,230,324.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,943,611.00	200,000.00	0.00	21,143,611.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,960,676.73)	0.00	(56,312.44)	(14,016,989.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,333.79)	0.00	(1,758.26)	(58,092.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,334,014.45	26,277,224.00	(5,950,724.00)	136,660,514.45
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(87,687,388.59)	5,950,706.00	(12,579,436.97)	(94,316,119.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,438,724.63	0.00	0.00	5,438,724.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	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 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,006,732.81)	0.00	(14,491.17)	(5,021,223.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,004,439.26	0.00	0.00	1,004,439.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(859,210.94)	0.00	(8,005.77)	(867,216.71)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	1,152,690.00	0.00	0.00	1,152,690.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(621,731.59)	0.00	(14,128.62)	(635,860.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,375,770.67)	0.00	(8,594.53)	(1,384,365.20)
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	(2,465,866.99)	0.00	(509.59)	(2,466,376.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	254,330.00	0.00	0.00	254,330.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,898.75)	0.00	(3,512.05)	(207,410.80)
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	120,018,047.23	12,250,600.00	0.00	132,268,647.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(87,037,318.72)	0.00	(2,901,269.39)	(89,938,588.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,303,969.03	(2,303,969.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,258,000.00)	2,503,969.03	(2,378,820.32)	(1,132,851.29)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	523,033.88	(523,033.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(589,600.00)	6,957,960.20	(6,957,960.20)	(589,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,885.73	(12,885.73)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	12,714.79	(12,714.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(244,144.81)	14,089,236.66	(14,176,187.58)	(331,095.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,579,830.00)	130,000.00	(81,600.00)	(1,531,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	งทร.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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(59,701.15)	0.00	0.00	(59,701.15)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,869.18)	0.00	0.00	(2,869.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(3,453.00)	0.00	0.00	(3,453.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(15,127,820.00)	0.00	0.00	(15,127,820.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(3,924,000.00)	0.00	0.00	(3,924,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(549,220.00)	0.00	0.00	(549,220.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(12,754,009.50)	0.00	(162,817.00)	(12,916,826.50)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(28,140,903.84)	192,227.78	(3,968,152.58)	(31,916,828.64)
4307010106	TR-รับบุดหนุน	(5,704,200.12)	0.00	(1,862,875.00)	(7,567,075.12)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(10,914,000.58)	0.00	(1,304,535.03)	(12,218,535.61)
4307010108	TR-รับบกลาง	(2,902,288.85)	0.00	(507,167.20)	(3,409,456.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,107,763.46)	65,000.00	(2,018,044.08)	(17,060,807.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,832,957.97)	0.00	(35,226.00)	(19,868,183.97)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,553,352.86)	0.00	(36,510,955.85)	(50,064,308.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(227,875.00)	0.00	0.00	(227,875.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	273,930.00	0.00	0.00	273,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	197,490.00	26,850.00	0.00	224,340.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,494.00	0.00	0.00	6,494.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,379,494.25	315,016.00	0.00	1,694,510.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	619,723.50	19,661.00	0.00	639,384.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,480.50	0.00	0.00	9,480.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	320,448.09	130,540.20	0.00	450,988.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,100.00	36,000.00	0.00	154,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,644.00	5,950.00	0.00	71,594.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	44,108.51	0.00	0.00	44,108.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	43,535.00	0.00	0.00	43,535.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภำยนอก	12,710,459.00	1,688,983.00	0.00	14,399,442.00
5103010102	คำเบี่ยเลียง	10,490,970.00	1,537,200.00	0.00	12,028,170.00
5103010103	ค้ำพิพัก	9,256,329.00	1,771,920.00	0.00	11,028,249.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	422,189.90	29,332.00	0.00	451,521.90
5104010104	ค้ำวัสดุ	15,648,499.66	2,185,700.15	0.00	17,834,199.81
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	576,080.61	172,940.85	(35,827.78)	713,193.68
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	600.00	0.00	(600.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	21,770.00	0.00	0.00	21,770.00
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	10,730.27	0.00	0.00	10,730.27
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทำงกม.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	1,990,933.04	2,414.21	0.00	1,993,347.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	160,919.94	5,716.69	0.00	166,636.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,847.57	0.00	0.00	35,847.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,460.21	0.00	0.00	120,460.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,151.00	0.00	0.00	36,151.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	106,155.33	0.00	0.00	106,155.33
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	268,750.00	0.00	0.00	268,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,577,895.00	567,750.00	(5,000.00)	6,140,645.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,690,516.51	480,646.40	0.00	5,171,162.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	675,322.82	68,865.16	0.00	744,187.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,999,130.37	327,852.81	0.00	3,326,983.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	540,299.20	56,312.44	0.00	596,611.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,215.98	1,758.26	0.00	17,974.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,604,124.82	12,079,437.97	0.00	20,683,562.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,423.23	14,491.17	0.00	146,914.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,015.68	8,005.77	0.00	81,021.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	121,975.54	14,128.62	0.00	136,104.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,812.27	8,594.53	0.00	95,406.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	51,620.75	3,512.05	0.00	55,132.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,287,178.71	1,384,400.24	0.00	13,671,578.95
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	18.00	0.00	18.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	135,234.00	2,000.00	0.00	137,234.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 11 ปี 2568

Report time : 10:29:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,832,957.97	35,226.00	0.00	19,868,183.97
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	67,302.92	0.00	0.00	67,302.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,107,763.46	2,018,044.08	(65,000.00)	17,060,807.54
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,279.59)	0.00	0.00	(1,279.59)
5210010118	TE-ภายในกรม	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	82,855.56	(82,855.56)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700337		0.00	130,534,277.83	(130,534,277.83)	0.00