

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,648.95	(137,648.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,097,849.88	137,648.95	(800,720.00)	2,434,778.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,648.95	(57,648.95)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,387,729.21	(6,387,729.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	780,020.00	(780,020.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	17,850.07	26,455,095.70	(26,343,095.70)	129,850.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	353,001.93	173,674.95	(260,074.95)	266,601.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,261,440.00	6,144,470.00	(6,198,180.00)	4,207,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	756,820.00	756,820.00	(756,820.00)	756,820.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	138,240.00	(120,960.00)	17,280.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,167,749.21	(7,167,749.21)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	59,292.45	0.00	0.00	59,292.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	240,250,937.87	0.00	0.00	240,250,937.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(177,907,544.49)	0.00	(390,618.65)	(178,298,163.14)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(1,654.42)	0.00	(1,781.64)	(3,436.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,660,200.00	0.00	0.00	3,660,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,866,368.59)	0.00	(8,685.30)	(1,875,053.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,365,810.21	0.00	0.00	97,365,810.21
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(64,271,804.03)	0.00	(233,476.12)	(64,505,280.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,582,729.00	0.00	0.00	48,582,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,732,034.80)	0.00	(133,483.52)	(25,865,518.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,120.00	0.00	0.00	423,120.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(374,361.75)	0.00	(566.08)	(374,927.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,046,860.00	12,276,017.00	(5,572,269.00)	101,750,608.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,010,810.47)	331,151.46	(1,463,884.74)	(82,143,543.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,781,374.40	0.00	0.00	3,781,374.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,594,118.81)	0.00	(8,464.67)	(3,602,583.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,393,294.26	0.00	0.00	3,393,294.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,366,401.39)	0.00	(3,878.07)	(3,370,279.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	407,399.00	0.00	0.00	407,399.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(399,388.46)	0.00	(162.63)	(399,551.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	940,000.00	(282,000.00)	658,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,247.00)	0.00	0.00	(31,247.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(236,596.00)	0.00	0.00	(236,596.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	758,459.54	0.00	0.00	758,459.54
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(573,463.41)	0.00	(3,328.72)	(576,792.13)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,730,639.30	0.00	0.00	6,730,639.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,668,914.88)	0.00	(3,418.71)	(6,672,333.59)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1,030,181.00	0.00	0.00	1,030,181.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,030,167.00)	0.00	0.00	(1,030,167.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	318,730.00	0.00	0.00	318,730.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(224,714.80)	0.00	(8,740.25)	(233,455.05)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,999.00)	0.00	0.00	(5,999.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1,403,339.30	0.00	0.00	1,403,339.30
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,403,273.30)	0.00	0.00	(1,403,273.30)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	130,586,363.70	0.00	0.00	130,586,363.70
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(95,727,186.00)	0.00	(1,143,052.64)	(96,870,238.64)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	781,670.00	282,000.00	0.00	1,063,670.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,125,767.02	(2,125,767.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(932,148.00)	1,990,924.89	(1,765,046.89)	(706,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	139,989.90	(139,989.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,034,081.50	(7,034,081.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,625.43	(11,625.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,053.24	(8,053.24)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(643,799.95)	26,439,583.30	(26,562,732.25)	(766,948.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(952,510.00)	0.00	(82,600.00)	(1,035,110.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(5,607,611.91)	0.00	0.00	(5,607,611.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,392,307.25	0.00	0.00	9,392,307.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,082,484.71	0.00	0.00	20,082,484.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(208,080,378.52)	0.00	0.00	(208,080,378.52)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(889.43)	0.00	0.00	(889.43)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(241,000.00)	0.00	0.00	(241,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,670.00)	0.00	0.00	(3,670.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนน.-อปท.	(3,784,100.00)	0.00	0.00	(3,784,100.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(128.96)	0.00	0.00	(128.96)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,196,170.00)	0.00	(282,000.00)	(2,478,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,164,510.28)	3,200.00	(3,990,579.55)	(21,151,889.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบออดหนุน	(1,175,884.00)	0.00	(2,038,580.00)	(3,214,464.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,191,375.29)	46,000.00	(1,804,017.47)	(6,949,392.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,698,618.53)	0.00	(293,151.50)	(2,991,770.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,422,494.10)	0.00	(800,720.00)	(4,223,214.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,980,084.72)	0.00	(137,648.95)	(5,117,733.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	(6,313,172.84)	(6,313,173.84)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(507,100.00)	0.00	0.00	(507,100.00)
5101010113	ค้าง	684,000.00	171,000.00	0.00	855,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	34,200.00	8,550.00	0.00	42,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,762,500.00	0.00	0.00	1,762,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	898,227.50	151,472.00	0.00	1,049,699.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	238,259.50	69,363.00	0.00	307,622.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	86,599.00	22,139.50	0.00	108,738.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	660,893.40	0.00	0.00	660,893.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,910.00	18,850.00	0.00	226,760.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	279,809.50	26,987.00	0.00	306,796.50
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	313,249.63	0.00	0.00	313,249.63
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,160.00	18,260.00	0.00	26,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,365,520.00	2,710,560.00	(256,800.00)	8,819,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,062,940.00	2,709,900.00	(222,800.00)	7,550,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,802.00	42,110.00	(1,200.00)	259,712.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400,800.00	0.00	400,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	468,300.00	0.00	468,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,050,122.72	1,611,861.84	(90,694.95)	10,571,289.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,450.00	15,000.00	0.00	29,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,019.00	59,200.00	0.00	122,219.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,271,245.65	0.00	0.00	1,271,245.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	476,830.47	0.00	0.00	476,830.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	129,173.03	0.00	0.00	129,173.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,714.00	0.00	0.00	30,714.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,480.87	117,442.13	0.00	160,923.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,300.00	24,600.00	(2,000.00)	92,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,715,931.81	390,618.65	0.00	2,106,550.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,923.67	8,685.30	0.00	42,608.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,025,627.46	233,476.12	0.00	1,259,103.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	586,374.01	133,483.52	0.00	719,857.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,486.66	566.08	0.00	3,052.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,916,399.96	742,158.37	(0.25)	3,658,558.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,184.24	8,464.67	0.00	45,648.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,035.75	3,878.07	0.00	20,913.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	714.41	162.63	0.00	877.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	18,468.94	3,328.72	0.00	21,797.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,017.89	3,418.71	0.00	18,436.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,394.39	8,740.25	0.00	47,134.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,206,875.29	1,143,052.64	0.00	6,349,927.93
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	1,654.42	1,781.64	0.00	3,436.06
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,980,084.72	137,648.95	0.00	5,117,733.67
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	246,569.72	0.00	0.00	246,569.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,422,494.10	800,720.00	0.00	4,223,214.10
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,010.29)	0.00	0.00	(1,010.29)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700348		0.00	112,410,119.45	(112,410,119.45)	0.00