

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	335,375.67	(335,375.67)	0.00
1101010104	เงินทวงถามราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	223,279.03	(223,279.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	146,000.00	(146,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,027,121.71	229,538.39	(1,963,637.00)	5,293,023.10
1101020601	ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,466,450.10	(3,466,450.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,949,074.00	(1,949,074.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	146,000.00	22,367,901.69	(22,363,901.69)	150,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,329,672.91	0.00	(606,480.00)	1,723,192.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	173,042.48	0.00	(86,633.64)	86,408.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบปม.	34,500.00	2,079,960.00	(2,114,460.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	86,400.00	(86,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,430,087.10	(5,430,087.10)	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	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	200,319,209.00	1,200,000.00	0.00	201,519,209.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(93,369,523.86)	0.00	(426,202.73)	(93,795,726.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำหรับด้านตรวจแผ่นดินที่ 33

Report date : 02.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(55,684,661.03)	0.00	(198,194.68)	(55,882,855.71)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	46,522,680.12	955,000.00	0.00	47,477,680.12
1205030102	พักอาคารเพื่ออุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,562,672.32)	0.00	(99,585.32)	(17,662,257.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,446,402.60	0.00	0.00	35,446,402.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,117,441.89)	0.00	(117,138.75)	(12,234,580.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,754,888.00	0.00	0.00	1,754,888.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 02.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,041,398.65)	0.00	(16,433.13)	(1,057,831.78)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	141,809,660.50	150,000.00	0.00	141,959,660.50
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(108,983,055.71)	0.00	(1,067,752.54)	(110,050,808.25)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,786,659.96	0.00	0.00	12,786,659.96
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,948,587.05)	0.00	(63,931.84)	(11,012,518.89)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	622,383.26	0.00	0.00	622,383.26
1206040102	พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(556,157.80)	0.00	(5,057.95)	(561,215.75)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการค้าวงระเวณขายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,061,920.00	18,500.00	0.00	1,080,420.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	18,500.00	0.00	(18,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(647,488.50)	0.00	(8,229.05)	(655,717.55)
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	(1,527,096.10)	0.00	(5,435.60)	(1,532,531.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,299,938.81	0.00	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	0.00	196,490.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 02.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(181,553.44)	0.00	(4,285.35)	(185,838.79)
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	145,500,495.69	0.00	0.00	145,500,495.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(110,562,291.63)	0.00	(1,426,294.91)	(111,988,586.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,130,200.00	0.00	0.00	5,130,200.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,155,000.00	(2,155,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,030,000.00)	7,800,138.46	(6,480,685.36)	(710,546.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(350,199.03)	6,073,078.31	(5,722,879.28)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,500.95	(293,500.95)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกักกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,979,934.16	(3,979,934.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,039.60	(2,039.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,542.02	(57,542.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	606,480.00	(606,480.00)	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	(495,565.35)	22,411,110.94	(22,463,752.69)	(548,207.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,088,050.00)	38,550.00	(10,100.00)	(1,059,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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 : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอ.รับรู้	(93,234.57)	0.00	0.00	(93,234.57)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	2,512,400.70	0.00	0.00	2,512,400.70
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(123,675,791.23)	0.00	0.00	(123,675,791.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,530,563.32)	0.00	0.00	(4,530,563.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(158,915,824.99)	0.00	0.00	(158,915,824.99)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,629.32)	0.00	0.00	(1,629.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(43,622.94)	0.00	(8,303.64)	(51,926.58)
4302010106	ร/ตช่วยคณ. -อปท.	(10,812,390.00)	0.00	0.00	(10,812,390.00)
4302030101	ร/ตจากงบการเงิน	(100,000.00)	0.00	(146,000.00)	(246,000.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(10,389.59)	0.00	0.00	(10,389.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(871,636.15)	0.00	(172,280.00)	(1,043,916.15)

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

User Name : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,328,200.00)	0.00	(4,185,000.00)	(11,513,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,167,587.18)	0.00	(2,259,606.87)	(20,427,194.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,106,345.00)	0.00	(654,000.00)	(7,760,345.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,130,109.16)	0.00	(2,352,197.61)	(6,482,306.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,723,421.57)	0.00	(387,988.16)	(3,111,409.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,235,999.31)	14,563.00	(1,963,637.00)	(8,185,073.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,626,498.50)	0.00	(214,975.39)	(11,841,473.89)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(12,431,403.32)	0.00	0.00	(12,431,403.32)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(507,100.00)	0.00	0.00	(507,100.00)
5101010113	ค้างจ่าย	4,476,650.00	1,068,993.00	(14,563.00)	5,531,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	840,585.97	164,710.00	0.00	1,005,295.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,050.18	7,570.00	0.00	38,620.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,660.00	0.00	0.00	135,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	255,739.00	51,013.00	0.00	306,752.00
5101020114	เงินเพิ่ม	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	658,950.00	67,650.00	0.00	726,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	460,948.50	40,177.00	0.00	501,125.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,635.41	44,889.16	0.00	51,524.57
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,533.50	0.00	0.00	16,533.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	447,292.20	86,943.00	0.00	534,235.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,650.00	2,400.00	0.00	220,050.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	433,770.00	145,929.00	0.00	579,699.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	281,861.96	0.00	0.00	281,861.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	39,580.00	44,820.00	0.00	84,400.00
5103010102	ค้ำเบ็ลเล้ง	9,088,240.00	780,240.00	0.00	9,868,480.00
5103010103	ค้ำทัก	13,762,470.00	1,406,300.00	0.00	15,168,770.00
5103010199	คชจ.เค่นทงภำยในปท.	178,872.00	24,400.00	0.00	203,272.00
5104010104	ค้ำว้สตุ	13,531,053.68	5,412,140.28	(1,021,240.00)	17,921,953.96
5104010107	ค้ำซอม่แชน&บ้ำรุงงำ	1,298,000.00	26,750.00	0.00	1,324,750.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	851,341.15	161,788.02	(98,863.93)	914,265.24
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	250,150.88	98,863.93	0.00	349,014.81
5104020105	ค้ำโทรศัพท	7,161.30	2,565.86	0.00	9,727.16
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรศคมบคม	36,914.22	13,849.19	0.00	50,763.41
5104020107	ค้ำปรกรำรไปรษณีย	17,526.00	0.00	0.00	17,526.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,621.36	0.00	0.00	43,621.36
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,049,294.96	426,202.73	0.00	2,475,497.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	965,399.98	198,194.68	0.00	1,163,594.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	460,387.81	99,585.32	0.00	559,973.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	570,579.30	117,138.75	0.00	687,718.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,045.85	16,433.13	0.00	96,478.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,613,370.88	1,067,752.54	0.00	5,681,123.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	219,088.28	63,931.84	0.00	283,020.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,280.83	5,057.95	0.00	28,338.78

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007003491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	20,427.96	8,229.05	0.00	28,657.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,059.26	5,435.60	0.00	36,494.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,873.73	4,285.35	0.00	25,159.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,203,165.99	1,426,294.91	0.00	8,629,460.90
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,626,498.50	214,975.39	0.00	11,841,473.89
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบ.	46,653.19	8,303.64	0.00	54,956.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,001,523.68	1,963,637.00	(14,563.00)	7,950,597.68
5210010112	T/Eรายได้อนุสงคลัง	(1,400.93)	0.00	0.00	(1,400.93)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,890.00	146,000.00	0.00	182,890.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700349	0.00	97,643,952.74	(97,643,952.74)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ศ.อ. 
 (นางสาวศิริรัตน์ ปิ่นทองทอง)
 ผกก.ตจต ๓๓