

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,894,047.94	1,894,047.94-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,735,210.00	1,735,210.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,309,107.00	1,309,107.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,090,922.59	1,351,887.00	2,994,321.33-	8,448,488.26
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,788.00	404,621.94	410,409.94-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,250.00	24,197,284.00	24,206,534.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,185,714.00	2,898,660.00	3,523,534.00-	2,560,840.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	504.15	0.00	504.15
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	26,506,131.00	24,197,284.00-	2,308,847.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง
สาวผอบ ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	676,208,433.41	0.00	676,208,433.41
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	37,607.99	0.00	37,607.99
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	411,442,048.00	0.00	0.00	411,442,048.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	158,882,743.43-	0.00	676,682.12-	159,559,425.55-
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,238,960.07-	0.00	133,394.79-	18,372,354.86-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	62,780,552.09-	0.00	322,652.42-	63,103,204.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,273,240.91-	0.00	452,686.30-	18,725,927.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,680,456.07	0.00	0.00	114,680,456.07

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง ๗

จุฬามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,905,782.17-	0.00	1,511,115.61-	42,416,897.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,274,819,350.96	22,341,600.00	16,756,200.00-	26,280,404,750.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,649,618,460.67-	3,608,319.34	116,578,428.29-	8,762,588,569.62-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	158,508,779.15	0.00	0.00	158,508,779.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	108,361,548.80-	0.00	2,238,627.39-	110,600,176.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,792,523.20	0.00	0.00	35,792,523.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	13,867,135.26-	0.00	588,087.71-	14,455,222.97-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	36,485.84-	0.00	247.59-	36,733.43-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	336,324,250.43	336,324,250.43-	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70

ท.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สาขา ๑๑๓๔ (งานจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	1,014,913.18-	0.00	22,772.93-	1,037,686.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,515,721.09	0.00	0.00	72,515,721.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	66,926,646.51-	0.00	1,403,042.77-	68,329,689.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,272.10	0.00	0.00	210,272.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,263.10-	0.00	0.00	210,263.10-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	314,976.00-	0.00	0.00	314,976.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,148,509.00-	0.00	0.00	1,148,509.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,499,673.63	0.00	0.00	5,499,673.63
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,950,500.00	5,950,500.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,822,699.38-	0.00	11,779.68- ตรวจแล้วถูกต้อง	4,834,479.06-

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ปอ.บ.ตร. (งานจ.)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,466,858.00	0.00	0.00	1,466,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,309,360.95-	0.00	9,143.17-	1,318,504.12-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,817,763.73	31,223,833.33	0.00	75,041,597.06
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,273,333.33	25,273,333.33-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	77,085.68	77,085.68-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	815,387.10-	257,561,882.96	354,592,164.62-	97,845,668.76-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,186,819.10-	43,626,949.87	42,440,130.77-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,220,471.45	8,706,959.45-	3,486,488.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	662,691.78-	662,691.78-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	9,250.00-	24,206,534.00	26,506,131.00-	2,308,847.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,932.16	4,932.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,447,682.03	2,447,682.03-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๑๖

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	504.15-	504.15-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,736,325.70-	1,720,988.00	1,344,737.00-	3,360,074.70-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,683,471.74-	0.00	7,150.00-	1,690,621.74-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	5,788.00-	382,555.00	376,767.00-	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	313,046.85-	0.00	0.00	313,046.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	786,151,158.74-	786,151,158.74	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,451,453,663.19-	0.00	801,868,260.58-	13,253,321,923.77-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,717,101.84	15,717,101.84-	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,981.49-	0.00	504.15-	2,485.64-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,118,628.30-	0.00	(จุฬามาต สุขสว่าง) สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3) 0.00	1,118,628.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	292,270.00-	0.00	26,570.00-	318,840.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	524,711,615.88-	0.00	256,268,980.25-	780,980,596.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สํักำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	184,075,441.05-	0.00	12,095,663.74-	196,171,104.79-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	10,704,000.00-	10,704,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	39,864,894.16-	0.00	9,916,638.80-	49,781,532.96-
4307010108	TR-รับงบกลาง	944,239,888.51-	0.00	353,718.30-	944,593,606.81-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,201,479.96-	0.00	0.00	8,201,479.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,550,158.65-	0.00	1,351,887.00-	5,902,045.65-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	6,505,603,324.17-	0.00	0.00	6,505,603,324.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,694,650.00	3,735,210.00	2,950.00-	12,426,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	279,356.00	25,396.00	0.00	304,752.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,914.00	1,174.00	0.00	14,088.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,094.00	1,328.00	0.00	11,422.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สํักำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	616,514.00	95,000.00	0.00	711,514.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	640.00	0.00	0.00	640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,365,905.25	263,621.50	0.00	1,629,526.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	358,587.50	23,430.00	0.00	382,017.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	96,708.25	0.00	0.00	96,708.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,283.00	27,367.50	0.00	95,650.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	329,004.09	0.00	0.00	329,004.09
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,630.00	38,000.00	0.00	255,630.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	93,873.50	0.00	0.00	93,873.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,400.00	18,800,500.00	0.00	18,922,900.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	37,285,346.80	852,610.90	272,600.00-	37,865,357.70

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง 12
 (จุฑามาศ สุขสว่าง)
 สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,131,632.00	1,279,136.00	22,980.00-	9,387,788.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,321,140.00	1,578,935.00	44,600.00-	11,855,475.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,055,915.60	257,271.10	11,000.00-	1,302,186.70
5104010104	ค่าวัสดุ	581,080,091.40	224,279,478.73	677,929,421.41-	127,430,148.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,360,939,464.28	315,519,072.43	215,622,685.29-	1,460,835,851.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,602,020.00	393,200.00	135,600.00-	1,859,620.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,318,814.54	870,654.46	0.00	4,189,469.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	552,608.71	109,803.19	0.00	662,411.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,075.77	29,245.73	0.00	172,321.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	477,082.63	96,924.85	0.00	574,007.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,239.00	2,643.00	0.00	21,882.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	46,000.00	0.00	(จุฬามาศ สุขสวัสดิ์ 0.00 สว ฝอ 11 ดร (งาน 3)	46,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,100.92	0.00	37,607.99-	55,492.93
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	198,000.00	35,900.00	0.00	233,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,914.25	12,000.00	0.00	83,914.25
5104030218	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	738,688.30	0.00	0.00	738,688.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,008,458.00	494,412.00	0.00	1,502,870.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	344,900.00	71,400.00	0.00	416,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,556,282.88	676,682.12	0.00	8,232,965.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,489,575.12	133,394.79	0.00	1,622,969.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,602,952.36	322,652.42	0.00	3,925,604.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,039,904.36	452,686.30	0.00	5,492,590.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,613,577.16	8,413,841.70	(จุฑามาศ สุขสวัสดิ์) สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)	18,027,418.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,032,175,372.86	117,838,844.48	3,608,319.34-	1,146,405,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,055,580.95	9,270,285.71	0.00	25,325,866.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,563,123.79	764,422.59	0.00	6,327,546.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,764.69	247.59	0.00	3,012.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	254,297.61	22,772.93	0.00	277,070.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,326,157.59	1,679,459.53	0.00	17,005,617.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	131,538.76	11,779.68	0.00	143,318.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,447.95	78,692.77	0.00	88,140.72
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,899,928.20	382,939.00	384.00-	2,282,483.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,550,158.65	1,351,887.00	0.00	5,902,045.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	1,120,609.79	0.00	0.00	1,120,609.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:10:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,201,479.96	2,994,321.33	0.00	11,195,801.29
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	504.15	0.00	504.15
5210010118	TE-ภายในกรม	748.00	0.00	0.00	748.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	3,011,681,801.07	3,011,681,801.07-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง 12
 (จุฑามาศ สุขสว่าง)
 สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)