

ที่ คค ๐๓๐๘/๕๒๕



ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๙

กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน

โทร ๐ ๒๗๕๖ ๔๙๗๑- ๘๐ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๓๘๔ ๗๐๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 1

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,641,235.00	(4,641,235.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,101,747.47	4,668,708.86	(1,947,354.80)	34,823,101.53
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	109,500.00	5,159,605.00	(4,641,235.00)	627,870.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	513,798.64	(513,798.64)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,228,086.54	(1,228,086.54)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,926,624.49	0.00	(926,624.49)	1,000,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	6,000.00	12,000.00	(6,000.00)	12,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,849,759.04	(1,767,359.04)	82,400.00

นางสาววิศนา คนตรจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 2

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,084,195.75	0.00	0.00	25,084,195.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,015,953.54)	0.00	0.00	(21,015,953.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	122,337,352.97	0.00	0.00	122,337,352.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,626,791.96)	0.00	0.00	(60,626,791.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,047,306.02	0.00	0.00	16,047,306.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,669,153.60)	0.00	0.00	(15,669,153.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,771,985.75	0.00	0.00	31,771,985.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,226,695.73)	0.00	0.00	(5,226,695.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,306,625.97	0.00	0.00	26,306,625.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Jan
(นางสาววิทนา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 3

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,300,478.76)	0.00	0.00	(19,300,478.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,075,019,727.54	0.00	0.00	1,075,019,727.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(765,761,563.81)	0.00	0.00	(765,761,563.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,830,832.53	0.00	0.00	56,830,832.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,689,525.90)	0.00	0.00	(22,689,525.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,707,930.31	0.00	0.00	11,707,930.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,158,182.30)	0.00	0.00	(11,158,182.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,848.39	0.00	0.00	279,848.39
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(234,123.58)	0.00	0.00	(234,123.58)


 (นางสาวรัตนา คนตรง)
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 4

UserName : A080030001010001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,035,326.49	0.00	0.00	8,035,326.49
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,980,963.79)	0.00	0.00	(7,980,963.79)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,752,334.00	0.00	0.00	2,752,334.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,722,498.36)	0.00	0.00	(2,722,498.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,977,613.20	0.00	0.00	1,977,613.20
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,831,105.25)	0.00	0.00	(1,831,105.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,958,450.66	1,200,000.00	0.00	68,158,450.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,740,000.00	(1,740,000.00)	0.00

จ.พ.
(นางสาววิรัตน์ คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 5

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,583,830.65)	0.00	0.00	(64,583,830.65)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	86,819,925.22	0.00	0.00	86,819,925.22
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(79,629,793.96)	0.00	0.00	(79,629,793.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,035,918.00	540,000.00	0.00	49,575,918.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,236,907.52)	0.00	0.00	(39,236,907.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	79,501,969.23	0.00	0.00	79,501,969.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,247,286.38	(2,247,286.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(389,920.50)	2,459,185.00	(2,074,561.00)	(5,296.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,173,171.90	(12,173,171.90)	0.00

นางสาวริตนา คนคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 6

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,770,043.04	(1,852,443.04)	(82,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,751.00	(3,751.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	684.00	(684.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97,146.24	(97,146.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,173,330.00)	0.00	(1,047,500.00)	(5,220,830.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,334,828.00)	0.00	0.00	(2,334,828.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(404.49)	2,689.49	(2,285.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,087,086.05)	0.00	0.00	(1,087,086.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(31,188,895.85)	0.00	0.00	(31,188,895.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(547,735,134.99)	0.00	0.00	(547,735,134.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวรัตนา คนตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 7

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,143,740.89)	0.00	0.00	(4,143,740.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(107,446.52)	0.00	(342,410.00)	(449,856.52)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,382,045.00)	0.00	0.00	(4,382,045.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,325,860.00)	0.00	(3,793,450.00)	(11,119,310.00)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(43,461,969.23)	0.00	(1,740,000.00)	(45,201,969.23)
4307010105	TR-รับบด้าเนงาน	(11,215,303.05)	0.00	(8,932,770.02)	(20,148,073.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,712,791.31)	27,473.86	(1,947,354.80)	(15,632,672.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,739,136.52)	0.00	(4,641,235.00)	(25,380,371.52)

นางสาวรัตนาศ คนตรวจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 8

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,199.92)	0.00	0.00	(2,199.92)
4313010199	รายได้อื่น	(2,126,969.57)	0.00	(316,370.00)	(2,443,339.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	293,300.00	60,060.00	0.00	353,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,742,625.79	460,721.68	0.00	4,203,347.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	248,770.00	24,170.00	0.00	272,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	219,674.00	24,245.00	0.00	243,919.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	563,319.38	12,873.86	0.00	576,193.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,004,170.00	622,900.00	(14,600.00)	2,612,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	285,000.00	118,720.00	(400.00)	403,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,314.00	2,897.86	(2,897.86)	22,314.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,154,374.00	9,576.00	(9,576.00)	1,154,374.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	793,800.00	812,700.00	0.00	1,606,500.00

นางสาวรัตนา คนตรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 9

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	395,849.51	0.00	0.00	395,849.51
5104010104	ค่าวัสดุ	2,107,201.61	9,737.00	0.00	2,116,938.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	723,508.46	178,300.00	0.00	901,808.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	810,472.60	11,913,930.40	(3,993,186.50)	8,731,216.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,504,591.17	593,217.40	0.00	3,097,808.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,321,247.03	380,439.73	0.00	2,701,686.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	548,385.77	133,358.91	0.00	681,744.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,983.56	3,667.98	0.00	21,651.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	902,362.59	34,453.50	0.00	936,816.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,680.00	938.00	0.00	8,618.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

(นางสาววิรัตน์ คนตรจ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 10

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,985.00	3,715.00	0.00	46,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,814,400.00	0.00	0.00	1,814,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	767,192.83	0.00	0.00	767,192.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,635,119.28	0.00	0.00	3,635,119.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,220.35	0.00	0.00	47,220.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,409,534.29	0.00	0.00	1,409,534.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,228,972.37	0.00	0.00	1,228,972.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,866,145.20	0.00	0.00	41,866,145.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,316,796.69	0.00	0.00	5,316,796.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,334.76	0.00	0.00	123,334.76

จพ.

(นางสาวรัตนดา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 11

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 07.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,550.98	0.00	0.00	7,550.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,199.04	0.00	0.00	57,199.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,770.08	0.00	0.00	5,770.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	68,453.01	0.00	0.00	68,453.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,682,230.57	0.00	0.00	2,682,230.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	995,405.62	0.00	0.00	995,405.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,052,143.13	0.00	0.00	3,052,143.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	92,884.49	0.00	0.00	92,884.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,739,136.52	4,641,235.00	0.00	25,380,371.52
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/โทบก.	155,376.52	342,410.00	0.00	497,786.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,384,816.41	1,947,354.80	(27,473.86)	15,304,697.35

5/25

(นางสาวริตนา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300010	0.00	62,672,246.11	(62,672,246.11)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

จาว

(นางสาวรัตนา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล