

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 204,028.61    | (204,028.61)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 646,050.00    | 13,157,437.00 | (11,020,077.00) | 2,783,410.00  |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 23,624,556.56 | 3,662,851.44  | (4,172,656.98)  | 23,114,751.02 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 16,222,995.96 | 185,748.89    | (1,642.02)      | 16,407,102.83 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 8,497,390.09  | 0.00          | 0.00            | 8,497,390.09  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 109,600.00      | 0.00          | 0.00            | 109,600.00      |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (68,484.01)     | 0.00          | 0.00            | (68,484.01)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 273,550.00      | 13,024,581.75 | (13,180,381.75) | 117,750.00      |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 35,261,967.72   | 0.00          | 0.00            | 35,261,967.72   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 8,434,374.02    | 0.00          | 0.00            | 8,434,374.02    |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 5,124,918.21    | 0.00          | 0.00            | 5,124,918.21    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 184,150,853.41  | 0.00          | 0.00            | 184,150,853.41  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (56,067,690.82) | 0.00          | (777,860.49)    | (56,845,551.31) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 93,083,201.09   | 406,181.10    | 0.00            | 93,489,382.19   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (28,718,812.37) | 0.00         | (435,127.07) | (29,153,939.44) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 122,287,867.55  | 2,323,779.73 | 0.00         | 124,611,647.28  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (38,793,222.34) | 0.00         | (478,473.98) | (39,271,696.32) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 94,282,964.76   | 1,322,222.00 | 0.00         | 95,605,186.76   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (33,471,763.29) | 0.00         | (418,604.53) | (33,890,367.82) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 23,385,858.63   | 160,880.92   | 0.00         | 23,546,739.55   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,068,044.01) | 0.00         | (144,206.40) | (13,212,250.41) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,696,534.36    | 0.00         | 0.00         | 5,696,534.36    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,460,806.10)  | 0.00         | (22,935.59)  | (3,483,741.69)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 368,700.00      | 0.00         | 0.00         | 368,700.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (20,236.78)     | 0.00         | (3,030.42)   | (23,267.20)     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,111,105.29    | 0.00         | 0.00         | 4,111,105.29    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (2,658,162.62) | 0.00  | (21,995.70) | (2,680,158.32) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 66,000.81      | 0.00  | 0.00        | 66,000.81      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (813.72)       | 0.00  | (542.47)    | (1,356.19)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 960,000.00     | 0.00  | 0.00        | 960,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (603,528.77)   | 0.00  | (5,260.27)  | (608,789.04)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 49,700.00      | 0.00  | 0.00        | 49,700.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (49,695.00)    | 0.00  | 0.00        | (49,695.00)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,600.00      | 0.00  | 0.00        | 14,600.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,599.00)    | 0.00  | 0.00        | (14,599.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,034,774.00   | 0.00  | 0.00        | 2,034,774.00   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (1,418,696.95) | 0.00  | (4,034.94)  | (1,422,731.89) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 4,800,506.15   | 0.00  | 0.00        | 4,800,506.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (3,533,219.32) | 0.00          | 0.00            | (3,533,219.32) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,426,692.36   | 3,425,409.79  | (4,213,063.75)  | 2,639,038.40   |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 3,640,936.04  | (3,640,936.04)  | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (1,363,946.00) | 5,486,459.55  | (4,188,013.55)  | (65,500.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (155,000.00)   | 4,026,136.04  | (4,590,446.04)  | (719,310.00)   |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (1,444.50)     | 3,267,903.32  | (3,267,912.95)  | (1,454.13)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (919,600.00)   | 10,841,971.75 | (12,823,531.75) | (2,901,160.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 6,871.00      | (6,871.00)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 44,952.59     | (44,952.59)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (271,994.20)     | 0.00         | 0.00           | (271,994.20)     |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (42,291,441.03)  | 4,058,799.00 | (3,537,600.33) | (41,770,242.36)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,681,029.70)   | 115,500.00   | (311,000.00)   | (2,876,529.70)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (350,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (350,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,387,766.94)   | 0.00         | 0.00           | (1,387,766.94)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (397,872,727.06) | 0.00         | 0.00           | (397,872,727.06) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (19,655,799.38)  | 0.00         | 0.00           | (19,655,799.38)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00             | 0.00         | (41,122.49)    | (41,122.49)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,298.28)       | 0.00         | 0.00           | (1,298.28)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (201,511.51)     | 0.00          | 0.00            | (201,511.51)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (23,537,237.83)  | 0.00          | (2,902,430.00)  | (26,439,667.83)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (18,066,892.36)  | 0.00          | (3,305,152.84)  | (21,372,045.20)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (43,969,855.20)  | 0.00          | (7,448,031.32)  | (51,417,886.52)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (242,152.96)     | 0.00          | (20,846.00)     | (262,998.96)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (26,128,298.00)  | 8,000.00      | (5,325,673.20)  | (31,445,971.20)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,306,894.25)   | 14,944.75     | (2,616,883.75)  | (6,908,833.25)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (350,194,352.64) | 0.00          | (41,223,666.03) | (391,418,018.67) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 287,969,735.92   | 37,242,663.03 | (31,691.55)     | 325,180,707.40   |
| 5101010102         | โบนัส                | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 633,041.94       | 75,300.00     | 0.00            | 708,341.94       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 8,631,460.00     | 3,010,000.00  | 0.00            | 11,641,460.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 141,651.60    | 18,673.40    | 0.00   | 160,325.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 410,720.00    | 51,340.00    | 0.00   | 462,060.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 21,917,547.83 | 2,725,550.00 | 0.00   | 24,643,097.83 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 15,695,735.49 | 2,722,814.90 | 0.00   | 18,418,550.39 |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 10,311,380.00 | 1,534,010.00 | 0.00   | 11,845,390.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 140,880.00    | 0.00         | 0.00   | 140,880.00    |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,986,184.82  | 515,285.80   | 0.00   | 4,501,470.62  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 5,979,277.24  | 772,928.70   | 0.00   | 6,752,205.94  |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 12,321.60     | 1,540.20     | 0.00   | 13,861.80     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,006,677.00  | 129,803.00   | 0.00   | 1,136,480.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 37,363.00     | 0.00         | 0.00   | 37,363.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,169,290.00  | 439,420.00   | 0.00   | 1,608,710.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 819,857.25    | 194,519.00   | 0.00        | 1,014,376.25  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00          | 14,944.75    | (14,944.75) | 0.00          |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 112,267.00    | 0.00         | 0.00        | 112,267.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 357,200.00    | 188,535.00   | 0.00        | 545,735.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,764,720.00 | 3,874,800.00 | 0.00        | 20,639,520.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,195,880.00  | 165,690.00   | 0.00        | 1,361,570.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,562,238.96  | 957,510.00   | (8,000.00)  | 3,511,748.96  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,634,992.86  | 195,000.00   | 0.00        | 3,829,992.86  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 14,954,658.80 | 3,266,458.82 | 0.00        | 18,221,117.62 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,235.62     | 1,454.13     | 0.00        | 11,689.75     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,899.98     | 0.00         | 0.00        | 15,899.98     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,800.00      | 0.00         | 0.00        | 3,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 66,258.68    | 19,126.25  | 0.00   | 85,384.93    |
| 5104030208         | คาร์รับรอง&พิธีการ  | 142,600.00   | 0.00       | 0.00   | 142,600.00   |
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน | 32,736.00    | 0.00       | 0.00   | 32,736.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 143,200.00   | 20,080.00  | 0.00   | 163,280.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,250,345.00 | 349,300.00 | 0.00   | 3,599,645.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 6,300,670.64 | 777,860.49 | 0.00   | 7,078,531.13 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,517,318.15 | 435,127.07 | 0.00   | 3,952,445.22 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,762,187.50 | 478,473.98 | 0.00   | 4,240,661.48 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,310,998.65 | 418,604.53 | 0.00   | 3,729,603.18 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 1,199,407.38 | 144,206.40 | 0.00   | 1,343,613.78 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 185,778.82   | 22,935.59  | 0.00   | 208,714.41   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 10,354.66    | 3,030.42   | 0.00   | 13,385.08    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:52:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 165,956.71    | 21,995.70      | 0.00             | 187,952.41    |
| 5105010119                  | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 813.72        | 542.47         | 0.00             | 1,356.19      |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา   | 42,608.22     | 5,260.27       | 0.00             | 47,868.49     |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 32,682.91     | 4,034.94       | 0.00             | 36,717.85     |
| 5106010101                  | คชจ.รักษาความมั่นคง | 20,800,914.20 | 196,400.00     | 0.00             | 20,997,314.20 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 4,984.00      | 0.00           | 0.00             | 4,984.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.  | 204,735.46    | 41,122.49      | 0.00             | 245,857.95    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (1,925.67)    | 0.00           | 0.00             | (1,925.67)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 36,984,614.03 | 31,691.55      | 0.00             | 37,016,305.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020 |                     | 0.00          | 130,453,628.15 | (130,453,628.15) | 0.00          |