

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด : 11-11-2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 146,713.31    | (146,713.31)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 9,080.22     | 2,242.00      | 0.00            | 11,322.22    |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 146,713.31    | (146,713.31)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 17,805,149.18 | (17,805,149.18) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 12,308,436.69 | (12,308,436.69) | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 121.00       | 24,616,873.38 | (24,616,873.38) | 121.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 393,704.00   | 410,153.00    | (462,177.00)    | 341,680.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 17,261,749.18 | (17,261,749.18) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 642,754.00      | 0.00         | 0.00           | 642,754.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 18,249,550.40   | 0.00         | 0.00           | 18,249,550.40   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (938,315.49)    | 0.00         | 0.00           | (938,315.49)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 7,377,000.00    | 0.00         | 0.00           | 7,377,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,843,172.40)  | 0.00         | 0.00           | (1,843,172.40)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 190,084,784.31  | 0.00         | 0.00           | 190,084,784.31  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (20,645,839.14) | 0.00         | 0.00           | (20,645,839.14) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 45,615,919.70   | 0.00         | 0.00           | 45,615,919.70   |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 190,000.00      | 4,961,500.00 | (5,151,500.00) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (17,421,080.52) | 0.00         | 0.00           | (17,421,080.52) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,957,000.00    | 0.00         | 0.00           | 3,957,000.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (3,956,999.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,956,999.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 9,888,400.00   | 0.00       | 0.00         | 9,888,400.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (8,842,530.50) | 0.00       | 0.00         | (8,842,530.50) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 7,830,401.00   | 0.00       | 0.00         | 7,830,401.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,063,959.25) | 0.00       | 0.00         | (7,063,959.25) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 388,210.00     | 0.00       | 0.00         | 388,210.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (388,189.00)   | 0.00       | 0.00         | (388,189.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 4,209,500.00   | 234,300.00 | 0.00         | 4,443,800.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 445,600.00 | (445,600.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (3,381,059.25) | 0.00       | 0.00         | (3,381,059.25) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 43,900.00      | 0.00       | 0.00         | 43,900.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (13,502.65)    | 0.00       | 0.00         | (13,502.65)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 52,985,028.00   | 0.00       | 0.00         | 52,985,028.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (50,597,725.99) | 0.00       | 0.00         | (50,597,725.99) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 55,312,175.00   | 0.00       | 0.00         | 55,312,175.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 154,200.00 | (154,200.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (54,232,768.59) | 0.00       | 0.00         | (54,232,768.59) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 844,542.43      | 0.00       | 0.00         | 844,542.43      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (499,116.88)    | 0.00       | 0.00         | (499,116.88)    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 995,958.00      | 0.00       | 0.00         | 995,958.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (995,857.00)    | 0.00       | 0.00         | (995,857.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 895,131.50      | 0.00       | 0.00         | 895,131.50      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (895,129.50)    | 0.00       | 0.00         | (895,129.50)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL\_TB\_PIAT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 4,094,061.12    | 0.00          | 0.00            | 4,094,061.12    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 5,707,332.70  | (5,707,332.70)  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (374,740.00)    | 5,910,460.00  | (5,720,460.00)  | (184,740.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 83,840.37     | (83,840.37)     | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 17,761,045.03 | (17,761,045.03) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 32,550.83     | (32,550.83)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 170.00        | (170.00)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 22,345.83     | (22,345.83)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (19,218,327.30) | 0.00          | 0.00            | (19,218,327.30) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (15,889.81)     | 0.00          | 0.00            | (15,889.81)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง   | 0.00             | 34,696.00 | (34,696.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,000,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 763,720,939.59   | 0.00      | 0.00           | 763,720,939.59   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม  | (190,435,446.34) | 0.00      | 0.00           | (190,435,446.34) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (15,112,422.51)  | 0.00      | 0.00           | (15,112,422.51)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (9,965,924.31)   | 0.00      | 0.00           | (9,965,924.31)   |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น     | (131,565.00)     | 2,242.00  | (2,242.00)     | (131,565.00)     |
| 4202030105         | ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด  | (12,443.00)      | 0.00      | 0.00           | (12,443.00)      |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก     | (200,359.56)     | 0.00      | (7,566.88)     | (207,926.44)     |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย       | (3,752,810.25)   | 0.00      | (52,096.94)    | (3,804,907.19)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (2,857,588.00)   | 0.00      | (295,840.00)   | (3,153,428.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (16,169,910.00)  | 0.00      | (5,540,000.00) | (21,709,910.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,712,731.80)   | 0.00       | (587,040.50)    | (8,299,772.30)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (62,243,789.00)  | 0.00       | (14,037,896.00) | (76,281,685.00)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (15,281,806.35)  | 0.00       | (1,712,350.00)  | (16,994,156.35)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,115,635.24)   | 0.00       | (803,713.60)    | (5,919,348.84)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (458,237.00)     | 0.00       | 0.00            | (458,237.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (258,237.00)     | 0.00       | (2,242.00)      | (260,479.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (335,339.05)     | 0.00       | (52,353.49)     | (387,692.54)     |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (174,552.43)     | 0.00       | 0.00            | (174,552.43)     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (258,237.00)     | 0.00       | (2,242.00)      | (260,479.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (125,361,038.20) | 0.00       | (12,308,436.69) | (137,669,474.89) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 109,060.00       | 0.00       | 0.00            | 109,060.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 2,782,930.00     | 295,840.00 | 0.00            | 3,078,770.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 9,781,838.00 | 913,000.00 | 0.00   | 10,694,838.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 207,120.00   | 0.00       | 0.00   | 207,120.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 597,900.00   | 57,245.00  | 0.00   | 655,145.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,681,924.18 | 0.00       | 0.00   | 1,681,924.18  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 10,910.00    | 0.00       | 0.00   | 10,910.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,434,740.00 | 234,070.00 | 0.00   | 1,668,810.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 516,485.50   | 29,266.00  | 0.00   | 545,751.50    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 3,517.80     | 0.00       | 0.00   | 3,517.80      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 4,450.00     | 0.00       | 0.00   | 4,450.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,371,051.69 | 118,011.60 | 0.00   | 1,489,063.29  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,080.00   | 17,200.00  | 0.00   | 174,280.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 478,631.25   | 27,166.00  | 0.00   | 505,797.25    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040205         | ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ | 209,671.00   | 0.00         | 0.00        | 209,671.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 380,240.00   | 50,858.00    | 0.00        | 431,098.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 636,343.00   | 47,594.00    | 0.00        | 683,937.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,262,690.22 | 5,305,700.00 | 0.00        | 12,568,390.22 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 116,258.80   | 33,980.20    | 0.00        | 150,239.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,720,836.10 | 1,155,965.50 | (34,220.00) | 7,842,581.60  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 44,028.01    | 0.00         | 0.00        | 44,028.01     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 677,195.60   | 76,540.35    | 0.00        | 753,735.95    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 37,304.32    | 3,462.52     | 0.00        | 40,766.84     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 29,579.21    | 2,994.93     | 0.00        | 32,574.14     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 856,802.60   | 0.00         | 0.00        | 856,802.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 30,803.00    | 2,821.00     | 0.00        | 33,624.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม         | 1,513,254.00 | 384,477.00 | 0.00   | 1,897,731.00 |
| 5104030218         | คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน    | 17,008.00    | 0.00       | 0.00   | 17,008.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 433,886.46   | 0.00       | 0.00   | 433,886.46   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 878,576.38   | 0.00       | 0.00   | 878,576.38   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 6,840,547.48 | 0.00       | 0.00   | 6,840,547.48 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 2,605,861.18 | 0.00       | 0.00   | 2,605,861.18 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 296,384.01   | 0.00       | 0.00   | 296,384.01   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 34,233.33    | 0.00       | 0.00   | 34,233.33    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 258,025.52   | 0.00       | 0.00   | 258,025.52   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 5,466.61     | 0.00       | 0.00   | 5,466.61     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,437,539.84 | 0.00       | 0.00   | 1,437,539.84 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 372,738.46   | 0.00       | 0.00   | 372,738.46   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400224

Report date : 04.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:25:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 118,833.56     | 0.00           | 0.00             | 118,833.56     |
| 5107010106                  | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 62,243,789.00  | 14,037,896.00  | 0.00             | 76,281,685.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 615,160.05     | 87,049.49      | 0.00             | 702,209.54     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 258,237.00     | 2,242.00       | 0.00             | 260,479.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 4,097,177.81   | 61,905.82      | (2,242.00)       | 4,156,841.63   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 458,237.00     | 0.00           | 0.00             | 458,237.00     |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 125,727,697.50 | 12,308,436.69  | 0.00             | 138,036,134.19 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400224 |                     | 764,917,929.43 | 143,302,034.91 | (143,302,034.91) | 764,917,929.43 |