

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,609,418.00	(1,609,418.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,603,823.94	(1,603,823.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,505,000.00	(1,505,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,246,094.25	1,588,238.00	(2,058,440.00)	30,775,892.25
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	585.94	(585.94)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	8,650,271.22	(8,650,271.22)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	7,952,976.23	4,686,686.33	(5,025,170.91)	7,614,491.65
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	84,643.27	396,274.56	(418,565.28)	62,352.55
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	728,191.00	595,840.00	(1,041,543.00)	282,488.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	23,709,761.35	(16,547,130.26)	7,162,631.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,736,703.04)	0.00	(16,643.43)	(3,753,346.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(77,002,409.97)	0.00	(594,907.41)	(77,597,317.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,064,189.21)	0.00	(62,901.97)	(8,127,091.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,679,570.51	164,000.00	0.00	14,843,570.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	319,300.00	(319,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,833,492.65)	0.00	(69,583.45)	(11,903,076.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,510,016.67	0.00	0.00	10,510,016.67
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,753,596.07)	0.00	(6,266.02)	(9,759,862.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,281,731.30)	0.00	(3,544.19)	(4,285,275.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,810,620.77	0.00	0.00	6,810,620.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,506,231.08)	0.00	(40,994.94)	(5,547,226.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	304,870.00	0.00	0.00	304,870.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกเภสัช	(284,912.42)	0.00	(603.45)	(285,515.87)
1206060101	ครูฝึกช่างงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครูฝึกช่างงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พัสดุครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(654,501.48)	0.00	(262.85)	(654,764.33)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยุ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครูฝึกช่างวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยุ	(735,595.95)	0.00	(1,173.70)	(736,769.65)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	39,885,511.33	0.00	0.00	39,885,511.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,294,571.41)	0.00	(83,004.08)	(37,377,575.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,963,517.77	607,300.00	0.00	239,570,817.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	937,300.00	(937,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(190,198,860.93)	0.00	(1,445,525.48)	(191,644,386.41)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	669,936.17	0.00	0.00	669,936.17
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(657,876.41)	0.00	(221.92)	(658,098.33)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(528,639.69)	0.00	(1,972.60)	(530,612.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	397,568.28	11,731,365.53	(5,896,859.04)	6,232,074.77
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	0.00	2,132,616.99	(5,866,847.88)	(3,734,230.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(406,900.00)	4,767,892.56	(4,360,992.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	15,987,732.83	(22,187,037.32)	(6,199,304.49)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,475.48	(2,475.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	11,291.90	(11,291.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างวดจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,550,490.92)	3,267,670.02	(2,576,765.29)	(6,859,586.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(950,266.00)	58,440.00	(88,238.00)	(980,064.00)
2116010104	เบิกเก็บวารอน้ำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(175,002,516.23)	0.00	0.00	(175,002,516.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/ตค่ารับอื่น	(716.64)	0.00	0.00	(716.64)
4203010101	ร/ต คบเงินฝาก	(9,938.55)	0.00	0.00	(9,938.55)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,447.47)	0.00	0.00	(5,447.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(19,991,255.00)	1,500,000.00	(1,502,750.00)	(19,994,005.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,617,612.80)	0.00	(923,640.00)	(5,541,252.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,320,000.00)	0.00	0.00	(28,320,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,354,929.58)	0.00	(3,567,584.55)	(9,922,514.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,698,345.62)	5,896,859.04	(16,707,620.36)	(35,509,106.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,533,233.70)	0.00	(1,822,141.00)	(5,355,374.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(523,274.07)	0.00	(100,235.00)	(623,509.07)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(12,924,162.00)	0.00	(2,058,440.00)	(14,982,602.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(16,348,940.00)	0.00	(1,588,238.00)	(17,937,178.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(91,863.65)	0.00	(585.94)	(92,449.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,032.26)	0.00	0.00	(5,032.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(4,058,791.95)	1,552.00	(265,801.20)	(4,323,041.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	454,120.00	0.00	0.00	454,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,929,663.94	1,059,686.67	(2,650.00)	12,986,700.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,617,612.80	923,640.00	0.00	5,541,252.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	713,634.00	81,550.00	(132.00)	795,052.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,562.64	0.00	0.00	18,562.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,080.75	99,500.00	0.00	352,580.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,050.26	735.00	0.00	15,785.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,751.40	0.00	0.00	23,751.40
5101030211	ค่ารักษาภม.สงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,116.34	0.00	0.00	150,116.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,175.32	0.00	0.00	26,175.32
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	789,037.00	1,263,547.00	0.00	2,052,584.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,405,157.00	0.00	0.00	1,405,157.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	454,880.00	28,840.00	0.00	483,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	525,060.00	15,300.00	0.00	540,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	286,959.00	43,289.00	0.00	330,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,797,851.34	4,565,207.61	(546,380.00)	14,816,678.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,672.03	0.00	0.00	99,672.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	385,133.90	49,880.00	0.00	435,013.90
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	3,373,516.00	545,482.84	0.00	3,918,998.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,552,129.96	949,236.70	(474,780.12)	4,026,586.54
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	746,404.18	537,811.17	(536,726.19)	747,489.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,268.85	2,398.94	(2,019.09)	5,648.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	609,900.00	83,460.00	0.00	693,360.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,639.00	11,645.00	(9,745.00)	42,539.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,478,878.01	5,777.01	0.00	1,484,655.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	422,520.03	0.00	0.00	422,520.03
5104030208	ค่าบริการธงฟ้า	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	415,693.60	78,506.40	0.00	494,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	714,847.44	496,209.00	(45,390.00)	1,165,666.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,943,490.00	4,482,002.50	0.00	14,425,492.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,851.60	16,643.43	0.00	202,495.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,643,132.60	594,907.41	0.00	7,238,040.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	702,405.35	62,901.97	0.00	765,307.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,930.20	69,583.45	0.00	622,513.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,970.73	6,266.02	0.00	76,236.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,576.81	3,544.19	0.00	43,121.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	524,164.03	40,994.94	0.00	565,158.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,628.34	603.45	0.00	5,231.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,935.15	262.85	0.00	3,198.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,106.30	1,173.70	0.00	14,280.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	900,827.67	83,004.08	0.00	983,831.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,748,206.05	1,445,525.48	0.00	15,193,731.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,494.24	221.92	0.00	1,716.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 13

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:42:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,027.40	1,972.60	0.00	24,000.00
5107010199	อุดหนุนตบแต่งอื่น	3,831,070.00	154,250.00	0.00	3,985,320.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	95,464.03	5,585.94	0.00	101,049.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,348,940.00	1,588,238.00	0.00	17,937,178.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,614.75	0.00	0.00	20,614.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,900,675.00	2,058,440.00	0.00	14,959,115.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	115,199,519.96	(115,199,519.96)	0.00