



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๓/๖๖๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลอง งวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบันทึกรายการทางการเงิน และนำเข้าข้อมูลในระบบ GFMIS งวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ทำการตรวจสอบรายการทางการเงินพร้อมจัดทำรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMIS งวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุนทร เตียววัฒนาตระกูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๐๖๒

โทรสาร. ๐-๗๕๓๕-๒๒๖๘

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsiob

E-Mail : [nktcmoegoth@hotmail.com](mailto:nktcmoegoth@hotmail.com)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 1,454.45      | 70,261.51    | (64,341.51)    | 7,374.45      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 424.51       | (424.51)       | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00          | 424.51       | (424.51)       | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 3,271,655.46  | 424.51       | (1,184,556.62) | 2,087,523.35  |
| 1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,786,589.73 | (1,786,589.73) | 0.00          |
| 1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 304,140.00   | (304,140.00)   | 0.00          |
| 1101030101 งฟ กระแสราชน       | 1,456,307.34  | 243,253.00   | (856,656.00)   | 842,904.34    |
| 1101030102 งฟ ออมทรัพย์       | 764,912.39    | 256,720.00   | (241,296.00)   | 780,336.39    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 435,214.00    | 825,710.00   | (190,307.00)   | 1,070,617.00  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 2,172,899.73 | (2,172,899.73) | 0.00          |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1104010101 เงินฝากประจำ       | 2,157,086.47  | 5,448.59     | 0.00           | 2,162,535.06  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 14,801,438.19 | 0.00         | 0.00           | 14,801,438.19 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (703,950.74)  | 0.00         | (31,429.13)    | (735,379.87)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 68,487,175.68 | 0.00         | 0.00           | 68,487,175.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคาร/อื่น       | (12,341,827.65) | 0.00       | (190,358.20) | (12,532,185.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,735,141.00    | 0.00       | 0.00         | 3,735,141.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,893,153.13)  | 0.00       | (21,245.24)  | (2,914,398.37)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 8,033,303.00    | 6,000.00   | 0.00         | 8,039,303.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 6,000.00   | (6,000.00)   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,436,394.37)  | 0.00       | (67,446.34)  | (5,503,840.71)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,650,885.90    | 0.00       | 0.00         | 1,650,885.90    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,650,879.90)  | 0.00       | 0.00         | (1,650,879.90)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,560,563.66    | 0.00       | 0.00         | 3,560,563.66    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,148,523.54)  | 0.00       | (17,102.86)  | (3,165,626.40)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,932,762.00    | 96,890.00  | 0.00         | 4,029,652.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 144,490.00 | (144,490.00) | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,048,837.21)  | 0.00       | (25,245.74)  | (3,074,082.95)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 96,450.00       | 0.00       | 0.00         | 96,450.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (88,342.76)     | 0.00       | (72.61)      | (88,415.37)     |

*Handwritten signature*

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 8,321,527.95    | 0.00       | 0.00         | 8,321,527.95    |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (5,489,431.40)  | 0.00       | (83,588.86)  | (5,573,020.26)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 426,570.00      | 0.00       | 0.00         | 426,570.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (230,477.20)    | 0.00       | (2,021.62)   | (232,498.82)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,245,965.00    | 0.00       | 0.00         | 1,245,965.00    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (708,596.73)    | 0.00       | (12,127.76)  | (720,724.49)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 109,500.00      | 0.00       | 0.00         | 109,500.00      |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (109,492.00)    | 0.00       | 0.00         | (109,492.00)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,504,639.00    | 586,250.00 | (91,400.00)  | 9,999,489.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 494,850.00 | (494,850.00) | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (8,485,035.83)  | 0.00       | (57,388.71)  | (8,542,424.54)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 106,975,490.00  | 0.00       | 0.00         | 106,975,490.00  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (96,721,120.60) | 0.00       | (193,859.13) | (96,914,979.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 421,855.00      | 0.00       | 0.00         | 421,855.00      |

*Signature*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สก.ก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (410,282.81)   | 0.00         | (234.41)       | (410,517.22)   |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 223,750.00     | 0.00         | 0.00           | 223,750.00     |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (106,152.96)   | 0.00         | (2,463.01)     | (108,615.97)   |
| 1208050102 พักส/ทพ.ฐานอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1209010101 โปรแกรมนคอมฯ         | 89,960.00      | 0.00         | 0.00           | 89,960.00      |
| 1209010103 คสส- โปรแกรมนคอมฯ    | (89,956.00)    | 0.00         | 0.00           | (89,956.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 4,268,288.21 | (4,268,288.21) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (17,500.00)    | 4,069,846.40 | (4,230,298.40) | (177,952.00)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 269,050.37   | (269,050.37)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 2,004,836.58 | (2,004,836.58) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 4,560.39     | (4,560.39)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 33,617.78    | (33,617.78)    | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00           | 30,946.00    | (30,946.00)    | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (2,836,073.89) | 210,350.00   | (215,798.59)   | (2,841,522.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,464,170.35) | 39,600.00    | 0.00           | (1,424,570.35) |

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00            | 424.51       | (424.51)       | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ     | (4,292,104.41)  | 0.00         | 0.00           | (4,292,104.41)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม      | (42,253,402.77) | 0.00         | 0.00           | (42,253,402.77) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (45,066,619.92) | 0.00         | 0.00           | (45,066,619.92) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ   | (21,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (21,000.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (260,320.00)    | 0.00         | 0.00           | (260,320.00)    |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา   | (7,316,300.00)  | 0.00         | (21,050.00)    | (7,337,350.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (246,510.00)    | 82,170.00    | (177,460.00)   | (341,800.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (3,054,260.01)  | 0.00         | (497,977.77)   | (3,552,237.78)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (3,008,664.14)  | 39,320.00    | (4,451,572.72) | (7,420,916.86)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (629,114.00)    | 0.00         | (221,800.00)   | (850,914.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (406,427.56)    | 0.00         | (44,727.25)    | (451,154.81)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (10,500,354.97) | 0.00         | (1,184,556.62) | (11,684,911.59) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (6,690,748.30)  | 0.00         | (424.51)       | (6,691,172.81)  |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (408,496.00)    | 0.00         | (14,130.00)    | (422,626.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 223,050.00      | 156,450.00   | 0.00           | 379,500.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 3,873,716.70    | 1,522,525.33 | (139,110.00)   | 5,257,132.03    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 246,510.00      | 177,460.00   | (82,170.00)    | 341,800.00      |

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 134,586.00 | 6,230.00     | 0.00        | 140,816.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 36,000.00  | 0.00         | 0.00        | 36,000.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00       | 30,946.00    | 0.00        | 30,946.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,206.02 | 32,141.25    | 0.00        | 202,347.27   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 44,377.00  | 4,965.00     | 0.00        | 49,342.00    |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนดาช  | 85,560.54  | 0.00         | 0.00        | 85,560.54    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,920.00  | 0.00         | 0.00        | 82,920.00    |
| 5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ | 23,364.00  | 7,621.00     | 0.00        | 30,985.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,240.00   | 2,000.00     | 0.00        | 6,240.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 6,800.00   | 5,700.00     | 0.00        | 12,500.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,608.00  | 7,172.00     | 0.00        | 17,780.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 427,629.00 | 3,552,947.40 | (42,720.00) | 3,937,856.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,716.00   | 28,000.00    | 0.00        | 35,716.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 27,960.80  | 20,890.40    | 0.00        | 48,851.20    |
| 5104010112 คจ.หมาบริการ-ภายนอก  | 602,658.06 | 195,510.62   | (424.51)    | 797,744.17   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 287,427.41 | 269,050.37   | 0.00        | 556,477.78   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 31,500.80  | 19,730.80    | 0.00        | 51,231.60    |

*Handwritten signature*



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 2,677.14     | 1,302.19   | 0.00   | 3,979.33     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 55,927.50    | 0.00       | 0.00   | 55,927.50    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 11,818.00    | 0.00       | 0.00   | 11,818.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 6,447.82     | 0.00       | 0.00   | 6,447.82     |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 151,380.00 | 0.00   | 151,380.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 200.00       | 0.00       | 0.00   | 200.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 4,514,230.00 | 43,230.00  | 0.00   | 4,557,460.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 93,273.56    | 31,429.13  | 0.00   | 124,702.69   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 564,934.00   | 190,358.20 | 0.00   | 755,292.20   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 63,050.40    | 21,245.24  | 0.00   | 84,295.64    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 201,313.01   | 67,446.34  | 0.00   | 268,759.35   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 62,234.36    | 17,102.86  | 0.00   | 79,337.22    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 89,367.54    | 25,245.74  | 0.00   | 114,613.28   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 215.51       | 72.61      | 0.00   | 288.12       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 248,070.20   | 83,588.86  | 0.00   | 331,659.06   |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 5,999.83     | 2,021.62   | 0.00   | 8,021.45     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ     | 35,992.21    | 12,127.76  | 0.00   | 48,119.97    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 158,356.12   | 57,388.71  | 0.00   | 215,744.83   |

*[Signature]*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600355 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 445,011.60    | 193,859.13    | 0.00            | 638,870.73    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 695.67        | 234.41        | 0.00            | 930.08        |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 7,309.59      | 2,463.01      | 0.00            | 9,772.60      |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้    | 368,000.00    | 0.00          | 0.00            | 368,000.00    |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.  | 6,690,748.30  | 424.51        | 0.00            | 6,691,172.81  |
| 5210010103 T/E- โอนร/ดศ/คให้บก. | 281,320.00    | 0.00          | 0.00            | 281,320.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,156,891.97 | 1,184,556.62  | 0.00            | 11,341,448.59 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 40,000.00     | 300.00        | 0.00            | 40,300.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 78,640.00     | (78,640.00)     | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600355     | 0.00          | 26,257,543.44 | (26,257,543.44) | 0.00          |

*insupat*