

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 13,288.60    | (13,288.60)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 13,288.60    | (13,288.60)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 963.60       | (963.60)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 861,122.13 | 0.00         | (138,590.00)   | 722,532.13   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 5,487,302.18 | (5,487,302.18) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 260,541.48 | 43,108.00    | (175,649.00)   | 128,000.48   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 161,750.40 | 0.00         | (155,160.00)   | 6,590.40     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 860,436.00 | 674,281.00   | (321,210.00)   | 1,213,507.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 40,890.00      | 306,149.00   | (21,708.00)    | 325,331.00     |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 4,985.00       | 5,921,450.18 | (5,487,302.18) | 439,133.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 228,978.44     | 0.00         | 0.00           | 228,978.44     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (26,475.93)    | 0.00         | (842.63)       | (27,318.56)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,493,620.34   | 0.00         | 0.00           | 4,493,620.34   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,318,086.99) | 0.00         | (41,953.47)    | (1,360,040.46) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1.00           | 0.00         | 0.00           | 1.00           |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 5,866,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,866,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (5,865,970.00) | 0.00       | 0.00         | (5,865,970.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 497,684.20     | 141,590.00 | 0.00         | 639,274.20     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 141,080.00     | 93,590.00  | (234,670.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (187,375.18)   | 0.00       | (7,430.85)   | (194,806.03)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,949,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,949,000.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (241,050.48)   | 0.00       | (23,647.36)  | (264,697.84)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1.00           | 0.00       | 0.00         | 1.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 279,502.00     | 0.00       | 0.00         | 279,502.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (224,794.78) | 0.00  | (7,315.47)  | (232,110.25) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1.00         | 0.00  | 0.00        | 1.00         |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 4.00         | 0.00  | 0.00        | 4.00         |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,293,316.02 | 0.00  | 0.00        | 1,293,316.02 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (957,275.32) | 0.00  | (19,731.34) | (977,006.66) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 764,800.00   | 0.00  | 0.00        | 764,800.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (470,870.39) | 0.00  | (24,048.37) | (494,918.76) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 40,445.19    | 0.00  | 0.00        | 40,445.19    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (23,558.66)  | 0.00  | (749.93)    | (24,308.59)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,629,476.54   | 0.00         | 0.00           | 1,629,476.54   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,629,430.54) | 0.00         | 0.00           | (1,629,430.54) |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 881,672.00     | 0.00         | 0.00           | 881,672.00     |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 553,890.53   | (558,924.53)   | (5,034.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (138,674.00)   | 483,684.00   | (346,510.00)   | (1,500.00)     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 120,584.95   | (120,584.95)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (4,985.00)     | 5,491,178.61 | (5,920,292.61) | (434,099.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,330.48     | (1,330.48)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 20,794.00    | (20,794.00)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 3,306.17     | (3,306.17)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (197,445.20)   | 0.00       | 0.00        | (197,445.20)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (313,160.00)   | 320,085.00 | (12,325.00) | (5,400.00)     |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00)   | 0.00       | 0.00        | (100,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (175,502.03)   | 0.00       | 0.00        | (175,502.03)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 526,412.14     | 0.00       | 0.00        | 526,412.14     |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (178,846.17)   | 0.00       | 0.00        | (178,846.17)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (7,298,619.13) | 0.00       | 0.00        | (7,298,619.13) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (31,500.00)    | 0.00       | 0.00        | (31,500.00)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (5,500.00)     | 0.00       | 0.00        | (5,500.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (479.62)       | 0.00       | (413.60)    | (893.22)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (989.00)        | 0.00  | (550.00)       | (1,539.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (56,500.00)     | 0.00  | 0.00           | (56,500.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (234,670.00)    | 0.00  | 0.00           | (234,670.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (36,599,526.00) | 0.00  | (4,086,284.00) | (40,685,810.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (940,772.00)    | 0.00  | 0.00           | (940,772.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,887,491.76)  | 0.00  | (647,052.25)   | (6,534,544.01)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (16,209,005.41) | 0.00  | (1,352,786.84) | (17,561,792.25) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,565,956.00)  | 0.00  | (345,680.00)   | (1,911,636.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (140,424.00)    | 0.00  | (29,409.00)    | (169,833.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (724,800.76)    | 0.00  | (138,590.00)   | (863,390.76)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (700,134.00)    | 0.00  | 0.00           | (700,134.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (1,296,323.52)  | 0.00  | (30,500.00)    | (1,326,823.52)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 36,588,532.06 | 4,086,284.00 | 0.00   | 40,674,816.06 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 1,063,782.00  | 125,372.00   | 0.00   | 1,189,154.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 151,983.00    | 0.00         | 0.00   | 151,983.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 33,000.00     | 0.00         | 0.00   | 33,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,904.00     | 6,300.00     | 0.00   | 28,204.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,970.00      | 8,950.00     | 0.00   | 18,920.00     |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 51,800.00     | 14,159.00    | 0.00   | 65,959.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,473,801.60  | 163,920.00   | 0.00   | 1,637,721.60  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 5,453,819.43  | 456,699.00   | 0.00   | 5,910,518.43  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 35,160.00     | 18,070.00    | 0.00   | 53,230.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 29,645.00     | 15,160.00    | 0.00   | 44,805.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 89,786.00    | 12,318.00  | 0.00         | 102,104.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,690,392.80 | 145,993.25 | 0.00         | 1,836,386.05 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 476,540.63   | 2,900.00   | 0.00         | 479,440.63   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 141,897.93   | 16,115.02  | 0.00         | 158,012.95   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,291,413.50 | 659,870.00 | (313,160.00) | 6,638,123.50 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 601,310.00   | 91,771.20  | 0.00         | 693,081.20   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 36,321.53    | 1,110.86   | 0.00         | 37,432.39    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 91,706.88    | 11,619.76  | 0.00         | 103,326.64   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 651,148.50   | 23,754.00  | 0.00         | 674,902.50   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 28,980.00    | 3,227.00   | 0.00         | 32,207.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 39,900.00    | 93,080.00  | 0.00         | 132,980.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 208,964.00   | 0.00      | 0.00   | 208,964.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 64,000.00    | 8,000.00  | 0.00   | 72,000.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 450,152.00   | 58,329.00 | 0.00   | 508,481.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 57,964.00    | 0.00      | 0.00   | 57,964.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,447,748.00 | 57,980.00 | 0.00   | 2,505,728.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,573,960.00 | 54,900.00 | 0.00   | 1,628,860.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 7,420.56     | 842.63    | 0.00   | 8,263.19     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 369,460.96   | 41,953.47 | 0.00   | 411,414.43   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 62,873.33    | 7,430.85  | 0.00   | 70,304.18    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 208,249.31   | 23,647.36 | 0.00   | 231,896.67   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 64,423.42    | 7,315.47  | 0.00   | 71,738.89    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 174,192.04   | 19,731.34 | 0.00   | 193,923.38   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 11

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:31:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 260,039.88 | 24,048.37     | 0.00            | 284,088.25 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 6,604.23   | 749.93        | 0.00            | 7,354.16   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 376,698.03 | 12,325.00     | 0.00            | 389,023.03 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 700,134.00 | 0.00          | 0.00            | 700,134.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 38,993.61  | 963.60        | 0.00            | 39,957.21  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 724,800.76 | 138,590.00    | 0.00            | 863,390.76 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400094 |                      | 0.00       | 26,103,345.01 | (26,103,345.01) | 0.00       |