

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 1,826,604.90  | 1,826,604.90-  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00          | 0.00           | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 2,681,785.02  | 2,681,785.02-  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 1,714,000.00  | 1,714,000.00-  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 777,478.63 | 857,548.69    | 972,347.00-    | 662,680.32 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 967,785.02    | 967,785.02-    | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 18,309,743.89 | 18,309,743.89- | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 392,047.00    | 392,047.00-    | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00       | 794,220.00    | 144,220.00-    | 650,000.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 614,985.00 | 2,124,529.00  | 2,739,514.00-  | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.      | 0.00          | 117,160.00    | 117,160.00-    | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 0.00          | 18,939,768.48 | 18,939,768.48- | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 0.00          | 24,583.00     | 0.00           | 24,583.00     |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 10,082,600.00 | 0.00          | 0.00           | 10,082,600.00 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 5,717,935.03- | 0.00          | 337,007.41-    | 6,054,942.44- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 1,090,155.38  | 0.00          | 0.00           | 1,090,155.38  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 341,411.87-   | 0.00          | 31,137.02-     | 372,548.89-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 2,639,093.87  | 0.00          | 236,766.85-    | 2,402,327.02  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 2,537,690.50- | 236,761.89    | 14,041.77-     | 2,314,970.38- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 3,038,850.00  | 0.00          | 0.00           | 3,038,850.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 971,082.76-   | 0.00          | 49,802.74-     | 1,020,885.50- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 9,900.00      | 0.00          | 0.00           | 9,900.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 9,899.00-     | 0.00       | 0.00          | 9,899.00-     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 749,780.36    | 96,300.00  | 321,224.00-   | 524,856.36    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00          | 96,300.00  | 96,300.00-    | 0.00          |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 624,409.76-   | 321,207.04 | 13,526.30-    | 316,729.02-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 86,160.00     | 0.00       | 0.00          | 86,160.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,156.00-    | 0.00       | 0.00          | 86,156.00-    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 99,510.00     | 0.00       | 0.00          | 99,510.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,509.00-    | 0.00       | 0.00          | 99,509.00-    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 5,200.00      | 0.00       | 0.00          | 5,200.00      |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | 3,323.36-     | 0.00       | 869.43-       | 4,192.79-     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,276,551.08 | 374,000.00 | 1,376,796.56- | 11,273,754.52 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00          | 374,000.00 | 374,000.00-   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 11,221,522.01- | 1,377,147.97  | 237,858.71-    | 10,082,232.75- |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 74,200.00      | 0.00          | 74,200.00-     | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | 74,192.00-     | 74,192.00     | 0.00           | 0.00           |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 254,300.00     | 0.00          | 71,200.00-     | 183,100.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 254,281.00-    | 71,194.00     | 0.00           | 183,087.00-    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 92,800.00      | 0.00          | 92,800.00-     | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 92,796.00-     | 92,796.00     | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 7,940,986.26  | 8,755,922.87-  | 814,936.61-    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 5,946,658.42  | 5,946,658.42-  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 992,621.22    | 992,621.22-    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 700.85-        | 700.85-        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 18,939,768.48 | 18,939,768.48- | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 12,308.37    | 12,308.37-    | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 35,819.36    | 35,819.36-    | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 861,455.89-   | 861,455.89   | 0.00          | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 101,245.00-   | 196,647.00   | 199,071.00-   | 103,669.00-   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 1,821,904.90 | 1,821,904.90- | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 100,000.00-   | 0.00         | 0.00          | 100,000.00-   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 997,534.01    | 0.00         | 997,534.01-   | 0.00          |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 1,570,568.29- | 997,534.01   | 820,832.89-   | 1,393,867.17- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00          | 861,455.89   | 861,455.89-   | 0.00          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 6,610,153.93- | 0.00         | 0.00          | 6,610,153.93- |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00          | 0.00         | 900.00-       | 900.00-       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 1,458.00-     | 0.00         | 1,930.00-     | 3,388.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 1,038.26-      | 0.00       | 401.43-        | 1,439.69-      |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 36,272.65-     | 0.00       | 0.00           | 36,272.65-     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 45,000.00-     | 0.00       | 126,500.00-    | 171,500.00-    |
| 4301020108         | ร/ตเงินนอกงปม.       | 5,400.00-      | 0.00       | 11,800.00-     | 17,200.00-     |
| 4302010106         | ร/ตช่วยดรง.-อปท.     | 0.00           | 0.00       | 560,800.00-    | 560,800.00-    |
| 4302010199         | ร/ตช่วยเพื่อดรง.อื่น | 124,980.00-    | 27,060.00  | 139,520.00-    | 237,440.00-    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 291,273.20-    | 0.00       | 650,000.00-    | 941,273.20-    |
| 4303010101         | ร/ตดบ.เงินฝาก        | 0.00           | 0.00       | 0.69-          | 0.69-          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 11,146,100.00- | 0.00       | 11,082,420.00- | 22,228,520.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 285,800.00-    | 0.00       | 0.00           | 285,800.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 2,880,134.99-  | 4,800.00   | 2,976,987.18-  | 5,852,322.17-  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 8,692,938.38-  | 233,177.59 | 11,543,955.76- | 20,003,716.55- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 892,631.02-   | 0.00          | 1,797,437.02- | 2,690,068.04- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 23,930.00-    | 0.00          | 52,560.00-    | 76,490.00-    |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 3,450,000.00- | 0.00          | 0.00          | 3,450,000.00- |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 707,545.00-   | 0.00          | 392,047.00-   | 1,099,592.00- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 195,633.00-   | 0.00          | 857,548.69-   | 1,053,181.69- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 41,233.56-    | 0.00          | 0.00          | 41,233.56-    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,400.00      | 24,200.00     | 0.00          | 26,600.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 11,146,100.00 | 11,082,420.00 | 0.00          | 22,228,520.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 298,074.00    | 214,635.00    | 0.00          | 512,709.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 99,000.00     | 105,000.00    | 0.00          | 204,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 43,304.00     | 0.00          | 0.00          | 43,304.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,900.00     | 47,780.00     | 0.00          | 65,680.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 1,230.00     | 2,380.00     | 0.00       | 3,610.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 4,800.00     | 2,400.00     | 0.00       | 7,200.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ         | 2,205,592.00 | 3,196,594.00 | 23,750.00- | 5,378,436.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 88,230.00    | 115,415.00   | 12,280.00- | 191,365.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 25,220.00    | 74,562.86    | 11,450.00- | 88,332.86    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 198,216.00   | 259,733.00   | 39,414.00- | 418,535.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 665,377.72   | 2,265,957.27 | 64,170.00- | 2,867,164.99 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 28,400.00    | 207,722.78   | 26,100.00- | 210,022.78   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 2,944,053.37 | 3,739,700.00 | 83,180.00- | 6,600,573.37 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 356,137.26   | 681,894.80   | 214.00-    | 1,037,818.06 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 30,169.75    | 33,823.27    | 1,819.11-  | 62,173.91    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 62,290.65    | 76,956.94    | 999.38-    | 138,248.21   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 165,136.92   | 260,561.36   | 0.00        | 425,698.28   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,176.00     | 9,023.00     | 0.00        | 17,199.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 57,320.00    | 100,338.00   | 0.00        | 157,658.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 406,401.39   | 506,247.14   | 1,605.00-   | 911,043.53   |
| 5104030218         | คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน | 36,272.65    | 0.00         | 0.00        | 36,272.65    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 32,975.00    | 99,510.00    | 750.00-     | 131,735.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,605,127.00 | 2,601,774.00 | 184,180.00- | 4,022,721.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,675,165.00 | 2,507,960.00 | 65,600.00-  | 4,117,525.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 335,165.91   | 337,007.41   | 0.00        | 672,173.32   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 30,966.87    | 31,137.02    | 0.00        | 62,103.89    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 12,832.28    | 14,041.77    | 0.04-       | 26,874.01    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,530.59    | 49,802.74    | 0.00        | 99,333.33    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 8,444.52     | 13,526.30    | 0.04-         | 21,970.78    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 864.67       | 869.43       | 0.00          | 1,734.10     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 211,305.11   | 237,858.71   | 402.41-       | 448,761.41   |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 3,450,000.00 | 0.00         | 1,714,000.00- | 1,736,000.00 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน    | 0.00         | 650,000.00   | 0.00          | 650,000.00   |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.    | 0.00         | 5.00         | 0.00          | 5.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 0.00         | 17.00        | 0.00          | 17.00        |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 0.00         | 51.00        | 0.00          | 51.00        |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา  | 0.00         | 8.00         | 0.00          | 8.00         |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว   | 0.00         | 6.00         | 0.00          | 6.00         |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ    | 0.00         | 4.00         | 0.00          | 4.00         |
| 5209010110         | TE-บก.โอนเงินกู้      | 0.00         | 1,714,000.00 | 0.00          | 1,714,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:32:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 143,012.00 | 107,904.90     | 0.00            | 250,916.90   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินโทสรก.   | 195,633.00 | 2,571,548.69   | 1,714,000.00-   | 1,053,181.69 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.  | 38,768.91  | 3,231.43       | 0.00            | 42,000.34    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 375,495.00 | 972,347.00     | 0.00            | 1,347,842.00 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 41,233.56  | 0.00           | 0.00            | 41,233.56    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 13,580.00  | 0.00           | 0.00            | 13,580.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 |                     | 0.00       | 125,655,826.11 | 125,655,826.11- | 0.00         |