



ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/๑ ๖๖๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก  
สถาบันพระบรมราชชนก  
ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอน้อย  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่องที่ ๓ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณธนานิวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘ ต่อ ๕๑๐๖,๕๑๐๗

โทรสาร ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,118.26	(156,118.26)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	205,018.26	(205,018.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,775.48	(68,775.48)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	37,271,034.92	111,145.00	(1,860,000.97)	35,522,178.95
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งค้ำ	6,385.00	45,260.00	(50,900.00)	745.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	343,047.00	(343,047.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	526,822.76	(526,822.76)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,046,572.95	(2,046,572.95)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,055,559.27	865,455.44	(3,072,859.47)	6,848,155.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	442,000.00	293,830.00	(498,700.00)	237,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	870,109.76	(870,109.76)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,758.50	0.00	0.00	24,758.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,557,315.14	11,823.50	(71,304.57)	1,497,834.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	79,916,093.13	0.00	0.00	79,916,093.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(12,144,788.40)	0.00	(262,232.94)	(12,407,021.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คตส. อาคาร สมนง.	(1,276,518.91)	0.00	(28,225.45)	(1,304,744.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(20,347,267.19)	0.00	(449,904.02)	(20,797,171.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,739,238.75	0.00	0.00	13,739,238.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักลีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. ลีงปลูกสร้าง	(5,987,929.38)	0.00	(142,622.86)	(6,130,552.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,638,497.26	0.00	0.00	2,638,497.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,982,291.47)	0.00	(30,224.41)	(2,012,515.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(519,226.04)	0.00	0.00	(519,226.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,521,179.13	0.00	0.00	2,521,179.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,955,291.34)	0.00	(35,310.16)	(1,990,601.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,174,239.00	0.00	0.00	4,174,239.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,690.00	(499,690.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,475,315.27)	0.00	(59,347.34)	(2,534,662.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	84,078.78	0.00	0.00	84,078.78
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,823.56)	0.00	(3,461.89)	(30,285.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	507,548.50	0.00	0.00	507,548.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(440,166.66)	0.00	(8,274.41)	(448,441.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,795.44	0.00	0.00	32,795.44
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,994.22)	0.00	(1,155.51)	(13,149.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	20,756,335.26	0.00	0.00	20,756,335.26
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(11,328,846.40)	0.00	(344,316.98)	(11,673,163.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,217,201.51	311,584.00	0.00	3,528,785.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	311,584.00	(311,584.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,125,415.82)	0.00	(11,038.03)	(3,136,453.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,624,360.02	0.00	0.00	4,624,360.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,108,851.46)	0.00	(26,722.67)	(4,135,574.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	246,551.64	0.00	0.00	246,551.64
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(227,061.33)	0.00	(788.66)	(227,849.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	250,680.86	0.00	0.00	250,680.86
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,869.16)	0.00	(3,116.94)	(99,986.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	13,253.29	0.00	0.00	13,253.29
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(13,247.29)	0.00	0.00	(13,247.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,209.00	0.00	0.00	108,209.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(108,208.00)	0.00	0.00	(108,208.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,477,848.58	(1,477,848.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,002,278.40)	1,371,968.83	(1,963,979.58)	(1,594,289.15)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	377,518.26	(377,518.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,494,041.00)	3,291,880.03	(1,797,839.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	824,164.76	(824,164.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,655.04	(1,655.04)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	11,798.30	(11,798.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	106,600.00	(106,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(92,689.19)	289,837.17	(918,252.50)	(721,104.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(222,867.00)	0.00	(37,170.00)	(260,037.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,196,503.07	0.00	0.00	10,196,503.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,294,409.78)	0.00	0.00	(2,294,409.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรี่บอื่น	(143,957.00)	0.00	(320.00)	(144,277.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13,221.04)	0.00	(28,798.46)	(42,019.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,857.00)	0.00	(35,889.80)	(76,746.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษอื่น	(99,196.00)	0.00	(555.00)	(99,751.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,079,120.00)	0.00	(15,200.00)	(2,094,320.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(12,860.00)	0.00	(3,950.00)	(16,810.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(407,181.18)	0.00	0.00	(407,181.18)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,283,990.00)	0.00	0.00	(8,283,990.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(8,632.10)	0.00	(100.44)	(8,732.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,451,160.00)	0.00	(182,240.00)	(1,633,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,723,800.00)	0.00	0.00	(3,723,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,000,473.02)	0.00	(161,413.60)	(1,161,886.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,554,298.63)	0.00	(451,387.03)	(10,005,685.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,842.50)	0.00	(24,490.00)	(83,332.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,523,914.02)	240.00	(1,860,000.97)	(17,383,674.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,470,396.65)	0.00	(110,905.00)	(2,581,301.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,412,365.00)	0.00	0.00	(13,412,365.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,049,801.00)	0.00	0.00	(3,049,801.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(21,270.72)	0.00	0.00	(21,270.72)
4313010199	รายได้อื่น	(155,990.00)	0.00	(4,000.00)	(159,990.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,660.00	29,560.00	0.00	135,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	615,105.00	68,345.00	0.00	683,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,451,160.00	182,240.00	0.00	1,633,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 08.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	68,823.00	8,397.00	0.00	77,220.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,225.00	1,175.00	0.00	9,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	46,000.00	52,300.00	0.00	98,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,992.50	23,800.00	0.00	43,792.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,850.00	690.00	0.00	27,540.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,175,543.00	99,940.00	(18,310.00)	1,257,173.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	948,226.00	478,978.95	0.00	1,427,204.95
5103010102	ค่าเบี่ยง	131,373.61	12,500.00	(240.00)	143,633.61
5103010103	ค่าที่พัก	107,695.00	17,391.16	0.00	125,086.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	349,351.92	14,406.60	0.00	363,758.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,559,411.81	811,103.53	(103,338.53)	2,267,176.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,094,521.50	715,875.19	0.00	1,810,396.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	268,486.57	30,031.20	0.00	298,517.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,971,954.97	1,452,885.26	0.00	12,424,840.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,855,180.79	241,457.06	0.00	2,096,637.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	867,177.87	100,230.02	0.00	967,407.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,196.47	4,141.18	0.00	33,337.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	333,326.40	41,665.80	0.00	374,992.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	136,220.00	20,974.00	0.00	157,194.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	881,629.16	0.00	0.00	881,629.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,300.00	7,800.00	0.00	89,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	74,420.00	9,495.00	0.00	83,915.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	395,505.62	43,945.00	0.00	439,450.62
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	40,257.00	0.00	0.00	40,257.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	255,727.55	4,475.00	0.00	260,202.55
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	52,800.00	8,800.00	0.00	61,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,213,096.00	126,400.00	(2,000.00)	2,337,496.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,946,947.00	262,232.94	0.00	7,209,179.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	249,476.63	28,225.45	0.00	277,702.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,976,570.97	449,904.02	0.00	4,426,474.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,947,740.47	142,622.86	0.00	2,090,363.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	350,042.10	30,224.41	0.00	380,266.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	292,755.58	35,310.16	0.00	328,065.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	470,728.23	59,347.34	0.00	530,075.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,499.78	3,461.89	0.00	27,961.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	73,134.98	8,274.41	0.00	81,409.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,485.78	1,155.51	0.00	7,641.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,925,024.70	344,316.98	0.00	3,269,341.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,561.63	11,038.03	0.00	108,599.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,193.99	26,722.67	0.00	262,916.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,333.62	788.66	0.00	7,122.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,744.56	3,116.94	0.00	33,861.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,283,990.00	0.00	0.00	8,283,990.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสดคืน	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,470,396.65	110,905.00	0.00	2,581,301.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเหบก.	388,231.04	65,563.26	0.00	453,794.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,523,914.02	1,860,000.97	(240.00)	17,383,674.99
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	62,727.05	35,889.80	0.00	98,616.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	22,526,950.63	(22,526,950.63)	0.00