

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 2,176,218.05 | (2,176,218.05) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 2,069,980.65 | (2,069,980.65) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 2,033,984.00 | (2,033,984.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 6,072,833.18 | 2,000,000.00 | (1,079,924.93) | 6,992,908.25 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,609,517.63 | (1,609,517.63) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 934,104.93   | (934,104.93)   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00         | 17,534.14    | (17,534.14)    | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 3,375,896.37 | 329,350.10   | (2,147,740.14) | 1,557,506.33 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 124,882.00   | 96,222.00    | (123,322.00)   | 97,782.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 2,543,622.56 | (2,543,622.56) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 2,493,731.75    | 0.00  | 0.00   | 2,493,731.75    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,493,729.75)  | 0.00  | 0.00   | (2,493,729.75)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 46,356,295.71   | 0.00  | 0.00   | 46,356,295.71   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (39,419,166.75) | 0.00  | 0.00   | (39,419,166.75) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 52,067,600.00   | 0.00  | 0.00   | 52,067,600.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (46,987,517.16) | 0.00  | 0.00   | (46,987,517.16) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 19,503,150.00   | 0.00  | 0.00   | 19,503,150.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (9,254,383.33)  | 0.00  | 0.00   | (9,254,383.33)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 10,856,247.60   | 0.00  | 0.00   | 10,856,247.60   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,469,549.82)  | 0.00  | 0.00   | (8,469,549.82)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,323,501.00    | 0.00  | 0.00   | 4,323,501.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,080,820.95) | 0.00  | 0.00   | (3,080,820.95) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,824,430.00   | 0.00  | 0.00   | 1,824,430.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,772,452.80) | 0.00  | 0.00   | (1,772,452.80) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,543,102.00   | 0.00  | 0.00   | 6,543,102.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,007,607.12) | 0.00  | 0.00   | (6,007,607.12) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 201,600.00     | 0.00  | 0.00   | 201,600.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (182,540.58)   | 0.00  | 0.00   | (182,540.58)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 3,439,433.00   | 0.00  | 0.00   | 3,439,433.00   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (3,439,374.00) | 0.00  | 0.00   | (3,439,374.00) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 134,920.00     | 0.00  | 0.00   | 134,920.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,914.00)   | 0.00  | 0.00   | (134,914.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 1,529,494.00     | 0.00  | 0.00   | 1,529,494.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (1,529,481.00)   | 0.00  | 0.00   | (1,529,481.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 18,757,175.75    | 0.00  | 0.00   | 18,757,175.75    |
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (17,184,408.45)  | 0.00  | 0.00   | (17,184,408.45)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 102,413,364.95   | 0.00  | 0.00   | 102,413,364.95   |
| 1206110102         | พัคครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (100,339,457.10) | 0.00  | 0.00   | (100,339,457.10) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 341,900.00       | 0.00  | 0.00   | 341,900.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (341,877.00)     | 0.00  | 0.00   | (341,877.00)     |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 1,829,000.00     | 0.00  | 0.00   | 1,829,000.00     |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,828,996.00)   | 0.00  | 0.00   | (1,828,996.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 56,000.00    | 0.00         | 0.00           | 56,000.00    |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (55,997.00)  | 0.00         | 0.00           | (55,997.00)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 1,869,572.82 | (1,869,572.82) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (887,186.00) | 2,372,548.85 | (1,590,645.15) | (105,282.30) |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 2,301,867.71 | (2,301,867.71) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 3,000.03     | (3,000.03)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 74.30        | (74.30)        | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 13,348.42    | (13,348.42)    | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (191,267.39)    | 191,042.79 | (147,557.75) | (147,782.35)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (216,194.50)    | 0.00       | 0.00         | (216,194.50)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 34,384.00  | (34,384.00)  | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,943,686.95    | 0.00       | 0.00         | 3,943,686.95    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (8,715,988.02)  | 0.00       | 0.00         | (8,715,988.02)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (0.10)          | 0.00       | 0.00         | (0.10)          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (27,771,201.63) | 0.00       | 0.00         | (27,771,201.63) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (637,077.00)    | 0.00       | 0.00         | (637,077.00)    |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (6.38)          | 0.00       | 0.00         | (6.38)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (282.00)        | 0.00       | 0.00         | (282.00)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,190.00)      | 0.00       | 0.00         | (2,190.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (8,964,100.00)  | 51,760.00  | (273,678.00) | (9,186,018.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก         | (15,215.13)     | 0.00       | 0.00           | (15,215.13)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,492,400.00)  | 0.00       | (149,200.00)   | (1,641,600.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (8,904,000.00)  | 0.00       | 0.00           | (8,904,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,468,495.64)  | 0.00       | (364,320.23)   | (3,832,815.87)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (11,274,575.86) | 0.00       | (1,638,070.31) | (12,912,646.17) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,222,117.86)  | 0.00       | (681,864.06)   | (1,903,981.92)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,810,433.25)  | 0.00       | (258,061.00)   | (2,068,494.25)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,481,546.62)  | 0.00       | (1,079,924.93) | (6,561,471.55)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,508,800.00)  | 0.00       | (2,000,000.00) | (10,508,800.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00       | (35,596.65)    | (35,596.65)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 71,460.00       | 21,000.00  | 0.00           | 92,460.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,267,984.40    | 529,680.00 | 0.00           | 5,797,664.40    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,492,400.00 | 149,200.00 | (400.00)    | 1,641,200.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 127,326.00   | 0.00       | 0.00        | 127,326.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 249,758.00   | 28,690.00  | (33,984.00) | 244,464.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,815.00     | 0.00       | 0.00        | 6,815.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 364,248.00   | 125,450.00 | 0.00        | 489,698.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,242,962.00 | 122,831.00 | 0.00        | 1,365,793.00 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,211.75    | 9,000.00   | 0.00        | 32,211.75    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 52,685.50    | 780.00     | 0.00        | 53,465.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 11,800.00    | 0.00       | 0.00        | 11,800.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 313,130.00   | 21,360.00  | 0.00        | 334,490.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 457,050.00   | 25,100.00  | 0.00        | 482,150.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 287,802.00   | 28,740.00    | 0.00         | 316,542.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,268,708.74 | 1,638,180.85 | (730,348.45) | 8,176,541.14 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 383,369.24   | 6,119.50     | 0.00         | 389,488.74   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 53,968.27    | 16,941.36    | (15,161.30)  | 55,748.33    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,038.47    | 0.00         | 0.00         | 39,038.47    |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 38,000.00    | 3,500.00     | 0.00         | 41,500.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,742,115.30 | 105,764.93   | 0.00         | 1,847,880.23 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 257,875.35   | 44,792.30    | 0.00         | 302,667.65   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,156.29    | 1,263.14     | 0.00         | 13,419.43    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 231,120.00   | 51,360.00    | 0.00         | 282,480.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 31,991.00    | 6,535.00     | 0.00         | 38,526.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 569,310.00   | 0.00         | 0.00         | 569,310.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,409.63    | 0.00       | 0.00   | 27,409.63    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 562,030.00   | 54,926.00  | 0.00   | 616,956.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,406,923.52 | 451,515.50 | 0.00   | 3,858,439.02 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 189,322.66   | 0.00       | 0.00   | 189,322.66   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,891,444.91 | 0.00       | 0.00   | 2,891,444.91 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,013,647.48 | 0.00       | 0.00   | 1,013,647.48 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 638,986.12   | 0.00       | 0.00   | 638,986.12   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 113,104.66   | 0.00       | 0.00   | 113,104.66   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,714.62     | 0.00       | 0.00   | 7,714.62     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 67,098.06    | 0.00       | 0.00   | 67,098.06    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,747.58     | 0.00       | 0.00   | 1,747.58     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 150,195.13   | 0.00       | 0.00   | 150,195.13   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 08:53:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 783,337.95   | 0.00          | 0.00            | 783,337.95    |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่ง.อื่น      | 729,956.30   | 716,240.00    | 0.00            | 1,446,196.30  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 88,000.00    | 69,980.65     | 0.00            | 157,980.65    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,508,800.00 | 2,000,000.00  | 0.00            | 10,508,800.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 639,555.38   | 0.00          | 0.00            | 639,555.38    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,481,546.62 | 1,079,924.93  | 0.00            | 6,561,471.55  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600272 |                      | 0.00         | 27,957,008.14 | (27,957,008.14) | 0.00          |