

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 1,394,192.40  | (1,394,192.40)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 300,000.00     | 0.00          | 0.00            | 300,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,334,752.63  | (1,334,752.63)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 157,880.88    | (157,880.88)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,181,899.80   | 754,570.00    | (703,468.80)    | 1,233,001.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 114,939.00     | 76,642,788.82 | (76,757,727.82) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 705,758.00    | (705,758.00)    | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00           | 14,276,000.00 | (14,276,000.00) | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว   | 0.00           | 543,189.67    | (543,189.67)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 459,119.50     | 125,684.00    | (584,803.50)    | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 259,270.00    | (259,270.00)    | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 801,383.00     | 96,130,198.09 | (96,107,283.59) | 824,297.50     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 185,000.00     | 27,404.00     | (185,000.00)    | 27,404.00      |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 1,670,570.81   | 0.00          | 0.00            | 1,670,570.81   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (992,431.99)   | 0.00          | (78,553.05)     | (1,070,985.04) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 152,838,056.03 | 7,582,858.62  | 0.00            | 160,420,914.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย บินคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (31,183,467.90) | 0.00         | (6,505,289.46) | (37,688,757.36) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,268,438.00    | 410,400.00   | 0.00           | 2,678,838.00    |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 659,352.60   | (659,352.60)   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,217,345.84)  | 0.00         | (160,569.75)   | (1,377,915.59)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,949,200.00    | 0.00         | 0.00           | 6,949,200.00    |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,577,273.94)  | 0.00         | (180,813.33)   | (2,758,087.27)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 12,600.00       | 508,000.00   | 0.00           | 520,600.00      |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 508,000.00   | (508,000.00)   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (12,598.00)     | 0.00         | (14,813.15)    | (27,411.15)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,478,611.00    | 304,000.00   | 0.00           | 1,782,611.00    |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 334,000.00   | (334,000.00)   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (835,291.75)    | 0.00         | (143,834.58)   | (979,126.33)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 21,921,771.40   | 878,680.00   | 0.00           | 22,800,451.40   |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 878,680.00   | (878,680.00)   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (20,073,622.54) | 0.00         | (847,460.55)   | (20,921,083.09) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 65,595,570.00   | 1,509,700.00 | 0.00           | 67,105,270.00   |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย บีนคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 2,204,270.00  | (2,204,270.00)  | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (59,748,963.86) | 0.00          | (2,695,183.24)  | (62,444,147.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,155,130.00    | 336,800.00    | 0.00            | 2,491,930.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 420,944.00    | (420,944.00)    | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,889,288.56)  | 0.00          | (138,195.94)    | (2,027,484.50)  |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 1,522,523.00    | 0.00          | 0.00            | 1,522,523.00    |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (1,522,484.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,522,484.00)  |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 9,897.50        | 0.00          | 0.00            | 9,897.50        |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (9,896.50)      | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)      |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 4,053,112.41  | (4,053,112.41)  | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 19,221,700.00 | (19,221,700.00) | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,067,305.46)  | 45,161,108.79 | (44,987,803.33) | (894,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี  | 0.00            | 31,919,572.82 | (31,960,622.82) | (41,050.00)     |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.  
(เจริญชัย บินคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน   | 0.00             | 130,500.00    | (130,500.00)    | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 1,273,966.32  | (1,273,966.32)  | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (37,666.84)      | 37,666.84     | (35,919.35)     | (35,919.35)      |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (111,155.00)     | 85,506,149.61 | (86,071,294.61) | (676,300.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 132,366.95    | (132,366.95)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 207,345.05    | (207,345.05)    | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (11,359.00)      | 14,058.00     | (21,911.00)     | (19,212.00)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,181,899.80)   | 721,244.80    | (772,346.00)    | (1,233,001.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 182,841.17    | (182,841.17)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (300,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (300,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | 0.00             | 13,500.00     | (13,500.00)     | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ  | 4,313,227.30     | 0.00          | (4,313,227.30)  | 0.00             |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม   | (141,005,885.36) | 4,313,227.30  | 0.00            | (136,692,658.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00             | 78,068.00     | (187,548.00)    | (109,480.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00             | 0.00          | (11,735.00)     | (11,735.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00          | (739.86)        | (739.86)         |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น     | 0.00             | 574.81        | (66,231.68)     | (65,656.87)      |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4205010110 รายรับจากชาวครุภัณฑ์ | 0.00    | 0.00         | (28,740.00)     | (28,740.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00         | (38,959.64)     | (38,959.64)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 0.00         | (1,126.67)      | (1,126.67)      |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00    | 0.00         | (535,336.67)    | (535,336.67)    |
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค     | 0.00    | 0.00         | (13,500.00)     | (13,500.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 1,257,365.00 | (8,955,690.00)  | (7,698,325.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 120,031.99   | (23,560,266.60) | (23,440,234.61) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 6,440,310.53 | (44,222,995.61) | (37,782,685.08) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 2,083,606.00 | (35,535,066.00) | (33,451,460.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 89,992.40    | (2,293,345.03)  | (2,203,352.63)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 7,335.00     | (3,245,695.73)  | (3,238,360.73)  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00    | 0.00         | (14,236,000.00) | (14,236,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (703,468.80)    | (703,468.80)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (754,570.00)    | (754,570.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | (202,059.53)    | (202,059.53)    |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | 0.00    | 78,068.00    | (78,068.00)     | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 244,720.00   | 0.00            | 244,720.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 8,307,910.00 | (1,257,635.00)  | 7,050,275.00    |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.  
(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ  
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น        | 0.00    | 25,905,452.62 | (3,949,806.71) | 21,955,645.91 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 0.00    | 273,480.00    | 0.00           | 273,480.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 0.00    | 985,466.34    | (151,284.50)   | 834,181.84    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 0.00    | 1,505,493.52  | (6,800.00)     | 1,498,693.52  |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด     | 0.00    | 136,150.00    | (68,150.00)    | 68,000.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 1,412,261.75  | 0.00           | 1,412,261.75  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 414,318.00    | (7,335.00)     | 406,983.00    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 0.00    | 34,142.00     | 0.00           | 34,142.00     |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด    | 0.00    | 30,000.00     | 0.00           | 30,000.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 0.00    | 685,873.98    | 0.00           | 685,873.98    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 132,220.00    | 0.00           | 132,220.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ   | 0.00    | 277,400.00    | 0.00           | 277,400.00    |
| 5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน | 0.00    | 16,000.00     | 0.00           | 16,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 0.00    | 129,360.00    | 0.00           | 129,360.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00    | 17,760.00     | 0.00           | 17,760.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00    | 171,000.00    | 0.00           | 171,000.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 0.00    | 191,231.89    | 0.00           | 191,231.89    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 3,733,262.00  | (255,004.00)   | 3,478,258.00  |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.  
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 12,021,716.22 | (6,190.00)     | 12,015,526.22 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 398,594.00    | 0.00           | 398,594.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 15,024,197.36 | (3,736,302.11) | 11,287,895.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 402,876.92    | (37,666.84)    | 365,210.08    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 14,638.14     | 0.00           | 14,638.14     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 869,130.13    | (14,766.00)    | 854,364.13    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 31,993.00     | 0.00           | 31,993.00     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 964,586.60    | 0.00           | 964,586.60    |
| 5104030207 คขจ. ในการประชุม     | 0.00    | 35,400.00     | 0.00           | 35,400.00     |
| 5104030218 คขจผลัดส่ง/คแผ่นดิน  | 0.00    | 1,110.67      | 0.00           | 1,110.67      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 65,813.00     | 0.00           | 65,813.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 383,826.00    | (53,700.00)    | 330,126.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 78,553.05     | 0.00           | 78,553.05     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 6,505,289.46  | 0.00           | 6,505,289.46  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 160,569.75    | 0.00           | 160,569.75    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 180,813.33    | 0.00           | 180,813.33    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 14,813.15     | 0.00           | 14,813.15     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 143,834.58    | 0.00           | 143,834.58    |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.  
(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อ่างทอง  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 847,460.55     | 0.00             | 847,460.55    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 2,695,183.24   | 0.00             | 2,695,183.24  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 138,195.94     | 0.00             | 138,195.94    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 0.00    | 14,419,120.00  | (131,560.00)     | 14,287,560.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00    | 33,426,512.00  | (953,106.00)     | 32,473,406.00 |
| 5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น     | 0.00    | 183,120.00     | (183,120.00)     | 0.00          |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้    | 0.00    | 40,000.00      | 0.00             | 40,000.00     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 336,100.70     | 0.00             | 336,100.70    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 794,570.00     | (40,000.00)      | 754,570.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.   | 0.00    | 469,175.08     | (212,737.04)     | 256,438.04    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 703,468.80     | 0.00             | 703,468.80    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 0.00    | 8,800.00       | 0.00             | 8,800.00      |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 10,561,464.32  | (10,561,464.32)  | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400513     | 0.00    | 558,455,513.59 | (558,455,513.59) | 0.00          |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.  
(เจริญชัย ปิ่นคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์