

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,800.00	0.00	(1,800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	816,500.00	0.00	0.00	816,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,707.49	(102,707.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,863,841.67	38,720.23	(2,447,465.19)	118,455,096.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	650.00	110,121.31	(110,771.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	17,950.00	3,594,947.72	(3,596,847.72)	16,050.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,902.44	(150,902.44)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,041,834.57	(2,041,834.57)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	204,100.00	263,800.00	0.00	467,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,286,103.79	1,994,005.28	(336,322.93)	2,943,786.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,910.00	212,300.00	(228,105.00)	156,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	39,000.00	13,800.00	(28,440.00)	24,360.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(585,235.00)	0.00	0.00	(585,235.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	61,671.86	3,940,828.21	(3,747,455.16)	255,044.91
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	6,819,650.00	702,820.00	(104,400.00)	7,418,070.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	158,614.12	0.00	0.00	158,614.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,627,216.50	0.00	0.00	1,627,216.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,966,624.69	2,325,942.60	(2,325,942.60)	20,966,624.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,054,861.81)	2,325,933.60	(2,367,923.28)	(19,096,851.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	44,698,797.00	0.00	0.00	44,698,797.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,369,274.40)	0.00	(55,108.72)	(33,424,383.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	426,200.00	0.00	0.00	426,200.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,216.51)	0.00	(1,448.04)	(39,664.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,629,750.00	0.00	0.00	4,629,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,740,839.61)	0.00	(15,578.66)	(2,756,418.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,180,777.71	0.00	(72,903.00)	9,107,874.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,986,547.14)	68,538.63	(61,490.59)	(4,979,499.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,378,019.30	0.00	0.00	23,378,019.30
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,746,151.54)	0.00	(66,570.43)	(20,812,721.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,679,363.12	0.00	0.00	4,679,363.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 4

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,247,081.26)	0.00	(18,155.44)	(1,265,236.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,032,788.26	0.00	0.00	2,032,788.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,518,974.00)	0.00	(12,948.20)	(1,531,922.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,045,893.00	0.00	(844,000.00)	2,201,893.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,027,340.52)	843,994.00	(806.85)	(2,184,153.37)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(280,052.06)	0.00	(3,312.33)	(283,364.39)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	79,483,402.65	0.00	(996,447.17)	78,486,955.48
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(62,219,609.29)	996,431.17	(493,074.55)	(61,716,252.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,040,146.38	0.00	0.00	9,040,146.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,286,266.68)	0.00	(54,791.02)	(8,341,057.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	822,555.00	0.00	(7,500.00)	815,055.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(645,731.38)	7,499.00	(10,528.27)	(648,760.65)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(68,437.03)	0.00	(3,623.74)	(72,060.77)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,340,443.60	1,932,240.00	0.00	3,272,683.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,932,240.00	(1,932,240.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(59,645.29)	5,654,579.42	(5,605,966.13)	(11,032.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,631,655.94)	5,175,530.50	(3,204,652.86)	(660,778.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(768.26)	263,841.16	(263,072.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(70,345.00)	3,717,300.30	(3,911,698.21)	(264,742.91)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,224.78	(2,224.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,962.00	(2,962.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,654.57	(50,654.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(370,635.11)	2,371,207.50	(2,114,869.85)	(114,297.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,063.00)	0.00	0.00	(152,063.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,110.00	(16,110.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(816,500.00)	0.00	0.00	(816,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,874,049.00	0.00	0.00	69,874,049.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(209,434,578.32)	0.00	0.00	(209,434,578.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,405,029.49)	0.00	0.00	(37,405,029.49)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16,925.03)	0.00	0.00	(16,925.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(49,350.00)	(49,350.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,512.71)	64.82	(875.31)	(19,323.20)
4301020102	รายไ้ค่าบริการ-ภายนอก	(11,857,752.50)	7,859.00	(2,754,326.00)	(14,604,219.50)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(70,200.00)	(70,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(321.54)	0.00	0.00	(321.54)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(650.00)	(650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,520,619.35)	0.00	(511,440.00)	(3,032,059.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(472,850.00)	0.00	(3,272,683.60)	(3,745,533.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,448,262.36)	1,605.00	(1,307,559.02)	(9,754,216.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,641,903.63)	0.00	(2,214,162.86)	(13,856,066.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(424,655.15)	0.00	(77,795.00)	(502,450.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,119,571.08)	0.00	(2,441,960.22)	(15,561,531.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,296,665.26)	0.00	(37,127.00)	(11,333,792.26)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(81,739.57)	0.00	0.00	(81,739.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	144,070.00	26,980.00	0.00	171,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,520,619.35	511,440.00	0.00	3,032,059.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 9

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	392,600.00	78,520.00	0.00	471,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	60,295.00	12,239.00	0.00	72,534.00
5101020114	เงินเพิ่ม	281,448.39	139,000.00	0.00	420,448.39
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,279.00	0.00	0.00	6,279.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,829.00	0.00	0.00	124,829.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	186,133.25	67,495.00	0.00	253,628.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,287.90	0.00	0.00	10,287.90
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,405.00	10,300.00	0.00	72,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	493,064.88	125,258.00	0.00	618,322.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,645.00	37,970.00	(405.00)	140,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 10

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	38,780.00	22,460.91	0.00	61,240.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	410,869.68	123,140.00	(1,200.00)	532,809.68
5104010104	ค่าวัสดุ	12,202,661.70	351,351.00	0.00	12,554,012.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,112.69	77,178.10	0.00	123,290.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,180.00	4,650.00	0.00	27,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,087,134.68	908,563.33	0.00	2,995,698.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,615.00	10,522.00	0.00	41,137.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,007,190.53	162,923.49	0.00	1,170,114.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,028.97	1,906.00	0.00	67,934.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,609.41	1,991.38	0.00	10,600.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,912.00	10,494.00	0.00	50,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 11

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,059.97	0.00	0.00	12,059.97
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	155,270.00	0.00	0.00	155,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,309,732.12	220,655.00	0.00	1,530,387.12
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	630,500.00	445,000.00	0.00	1,075,500.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	631.30	0.00	631.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	881,950.00	332,620.00	0.00	1,214,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,530.42	41,989.68	0.00	246,520.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	268,432.81	55,108.72	0.00	323,541.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,053.40	1,448.04	0.00	8,501.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,850.98	15,578.66	0.00	107,429.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,378.61	61,490.59	0.00	362,869.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 12

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,262.31	66,570.43	0.00	390,832.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,096.25	18,155.44	0.00	101,251.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,762.48	12,948.20	0.00	73,710.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	593.70	806.85	0.00	1,400.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,134.25	3,312.33	0.00	19,446.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,391,442.82	493,074.55	0.00	2,884,517.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	273,896.68	54,791.02	0.00	328,687.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,696.69	10,528.27	0.00	61,224.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,651.14	3,623.74	0.00	21,274.88
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัว	10,677,502.75	2,161,242.86	0.00	12,838,745.61
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	899,923.00	52,920.00	0.00	952,843.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	9.00	(9.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 13

UserName : A21004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400030 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

Report date : 17.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 09:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,364.37	0.00	4,364.37
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	244,524.92	15,420.00	0.00	259,944.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,296,665.26	37,127.00	0.00	11,333,792.26
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	35,637.74	50,160.49	0.00	85,798.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,777,170.44	2,447,465.19	(1,593.23)	15,223,042.40
5210010118	TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400030		0.00	50,154,992.24	(50,154,992.24)	0.00