



ค.บ.ล. ๙ นครราชสีมา

## สำเนา

ที่ สธ ๐๗๒๔/๑๙๑๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙  
ถ.ราชสีมา-โชคชัย กม.๗  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS  
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ขอส่งรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน  
กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก โลหณุต)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

โทร ๐ ๔๔๒๑ ๒๑๗๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๒๖๙๒

.....ตรวจ

.....ร่าง/พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,028,330.00 | 2,028,330.00- | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 50,000.00    | 0.00         | 0.00          | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,081,900.00 | 1,081,900.00- | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 29,400.00    | 0.00         | 0.00          | 29,400.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,081,900.00 | 1,081,900.00- | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 2,748,093.34 | 2,748,093.34- | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 856,430.00   | 1,426,468.00 | 1,466,468.00- | 816,430.00   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,275,918.00 | 140,620.00   | 82,786.15-    | 1,333,751.85 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 40,180.00    | 2,247,710.00 | 1,491,910.00- | 795,980.00   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 15,000.00    | 877,670.00   | 892,670.00-   | 0.00         |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 230,000.00   | 105,000.00   | 130,000.00-   | 205,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 851.40       | 0.00          | 851.40        |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00          | 2,759,360.34 | 2,748,093.34- | 11,267.00     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 31,558.10    | 0.00          | 31,558.10     |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00          | 6,442.59     | 0.00          | 6,442.59      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 8,602,000.00  | 0.00         | 0.00          | 8,602,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 1,529,595.71- | 0.00         | 27,090.41-    | 1,556,686.12- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 39,732,207.59 | 0.00         | 0.00          | 39,732,207.59 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 9,742,497.72- | 0.00         | 133,693.66-   | 9,876,191.38- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,383,203.00 | 0.00         | 0.00          | 10,383,203.00 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 4,353,475.92- | 0.00         | 52,514.47-    | 4,405,990.39- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,731,849.97  | 0.00         | 0.00          | 5,731,849.97  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,314,282.86- | 0.00         | 34,936.53-    | 5,349,219.39- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,794,999.62   | 0.00  | 0.00       | 4,794,999.62   |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,716,282.29-  | 0.00  | 21,682.19- | 4,737,964.48-  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 21,657,382.61  | 0.00  | 0.00       | 21,657,382.61  |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 20,552,300.44- | 0.00  | 77,903.90- | 20,630,204.34- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 564,527.00     | 0.00  | 0.00       | 564,527.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 557,983.97-    | 0.00  | 758.61-    | 558,742.58-    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 576,366.00     | 0.00  | 0.00       | 576,366.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | 576,354.00-    | 0.00  | 0.00       | 576,354.00-    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 131,075.00     | 0.00  | 0.00       | 131,075.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | 60,375.30-     | 0.00  | 1,346.66-  | 61,721.96-     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ          | 840,420.00     | 0.00  | 0.00       | 840,420.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ      | 130,368.04-    | 0.00  | 13,076.16- | 143,444.20-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,034,759.00  | 0.00         | 0.00          | 1,034,759.00  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 1,005,967.83- | 0.00         | 3,950.09-     | 1,009,917.92- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 445,679.90    | 0.00         | 0.00          | 445,679.90    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 359,214.28-   | 0.00         | 2,540.15-     | 361,754.43-   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 491,601.32   | 976,682.52-   | 485,081.20-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 5,500.00-     | 1,078,297.00 | 1,072,797.00- | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 3,222.53     | 3,222.53-     | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00          | 49,968.20    | 49,968.20-    | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00          | 0.00         | 49,996.36-    | 49,996.36-    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00          | 2,415,050.00 | 2,415,050.00- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 1,875.65     | 1,875.65-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 299.70       | 299.70-       | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00           | 11,720.00    | 11,720.00-    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 30.62-        | 30.62-         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 200.55-        | 610,238.55   | 610,380.60-   | 342.60-        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 29,400.00-     | 0.00         | 0.00          | 29,400.00-     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 1,081,900.00 | 1,081,900.00- | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 50,000.00-     | 0.00         | 0.00          | 50,000.00-     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 8,991.33-      | 8,991.33     | 0.00          | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,358,804.30   | 0.00         | 0.00          | 4,358,804.30   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 50,074,009.26- | 0.00         | 0.00          | 50,074,009.26- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 32.79-         | 0.00         | 0.00          | 32.79-         |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 3,214,722.02-  | 0.00         | 0.00          | 3,214,722.02-  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 86.32-         | 0.00         | 30.62-        | 116.94-        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 1,240.00-      | 0.00       | 0.00          | 1,240.00-      |
| 4301020101         | รายได้บริการ-ภาครัฐ  | 1,303,300.00-  | 0.00       | 105,000.00-   | 1,408,300.00-  |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 95,000.00-     | 0.00       | 0.00          | 95,000.00-     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | 856,430.00-    | 856,430.00 | 0.00          | 0.00           |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | 0.00           | 0.00       | 856,430.00-   | 856,430.00-    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00       | 8,991.33-     | 8,991.33-      |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 1,535.75-      | 0.00       | 820.78-       | 2,356.53-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 884,840.00-    | 0.00       | 80,440.00-    | 965,280.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 4,243,104.86-  | 0.00       | 2,825,390.85- | 7,068,495.71-  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 324,983.00-    | 0.00       | 15,310.00-    | 340,293.00-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 30,335.00-     | 0.00       | 0.00          | 30,335.00-     |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 12,924,990.23- | 0.00       | 1,076,408.98- | 14,001,399.21- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010101         | เงินเดือน            | 8,304,850.00 | 752,550.00 | 0.00   | 9,057,400.00 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 61,600.00    | 0.00       | 0.00   | 61,600.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 62,807.40    | 5,841.48   | 0.00   | 68,648.88    |
| 5101010113         | ค่างาน               | 3,114,190.00 | 285,650.00 | 0.00   | 3,399,840.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 884,840.00   | 80,440.00  | 0.00   | 965,280.00   |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 105,750.00   | 9,519.20   | 0.00   | 115,269.20   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 158,625.00   | 14,278.80  | 0.00   | 172,903.80   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 93,425.70    | 8,569.50   | 0.00   | 101,995.20   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 22,800.00    | 3,000.00   | 0.00   | 25,800.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,940.00     | 0.00       | 0.00   | 1,940.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 307,890.00   | 15,000.00  | 0.00   | 322,890.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 17,093.00    | 310.00     | 0.00   | 17,403.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ         | 633,727.00   | 224,920.00 | 0.00        | 858,647.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 1,163,778.00 | 223,000.00 | 0.00        | 1,386,778.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 182,360.00   | 21,120.00  | 0.00        | 203,480.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 271,250.00   | 19,200.00  | 0.00        | 290,450.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 175,857.00   | 21,800.00  | 0.00        | 197,657.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 133,189.71   | 493,727.00 | 31,558.10-  | 595,358.61   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 35,340.65    | 6,965.40   | 0.00        | 42,306.05    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 7,598.80     | 8,327.00   | 0.00        | 15,925.80    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 1,142,244.50 | 726,756.71 | 457,330.00- | 1,411,671.21 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ        | 0.00         | 184,027.00 | 0.00        | 184,027.00   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม             | 11,000.00    | 0.00       | 0.00        | 11,000.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 322,099.62   | 76,555.67  | 0.00        | 398,655.29   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 77,048.61    | 23,538.93  | 0.00      | 100,587.54   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,681.70     | 1,893.90   | 0.00      | 7,575.60     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,951.00    | 3,558.00   | 0.00      | 19,509.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,084.54     | 0.00       | 3,233.82- | 4,850.72     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 112,005.00   | 32,330.00  | 190.00-   | 144,145.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 46,778.03    | 4,800.00   | 3,208.77- | 48,369.26    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,565.00     | 15,310.00  | 0.00      | 19,875.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 302,509.59   | 27,090.41  | 0.00      | 329,600.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,492,912.68 | 133,693.66 | 0.00      | 1,626,606.34 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 586,411.63   | 52,514.47  | 0.00      | 638,926.10   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 287,662.23   | 34,936.53  | 0.00      | 322,598.76   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 252,489.42   | 21,682.19  | 0.00      | 274,171.61   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700011 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:36:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 937,240.94 | 77,903.90     | 0.00           | 1,015,144.84 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,264.51  | 758.61        | 0.00           | 12,023.12    |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 15,037.71  | 1,346.66      | 0.00           | 16,384.37    |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 85,097.28  | 13,076.16     | 0.00           | 98,173.44    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 49,668.81  | 3,950.09      | 0.00           | 53,618.90    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 31,791.64  | 2,540.15      | 0.00           | 34,331.79    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 29,080.00  | 1,081,900.00  | 0.00           | 1,110,980.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.   | 1,357.29   | 0.00          | 0.00           | 1,357.29     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 30,335.00  | 0.00          | 0.00           | 30,335.00    |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 31.51-     | 30.62         | 0.00           | 0.89-        |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700011 |                      | 0.00       | 25,859,910.09 | 25,859,910.09- | 0.00         |