



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘/๓๓๖

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งบทลงโทษประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๔ ต่อ ๓๑๖๓

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,018,760.29	(1,018,760.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	959,794.67	(959,794.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,299,967.88	1,077,194.67	(1,744,962.82)	19,632,199.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	124,244.67	(124,264.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	342,055.65	(340,555.65)	1,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	923,937.19	(923,937.19)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,066,986.71	(1,066,986.71)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,957,734.49	564,054.48	(2,001,649.00)	4,520,139.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,605.14	0.00	0.00	64,605.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	815,950.00	353,400.00	(935,850.00)	233,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,530.00	438,855.00	(163,616.00)	362,769.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,500,972.84	(1,387,372.84)	113,600.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,035,848.23	0.00	0.00	1,035,848.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	652,075.03	4,800.00	(52,289.36)	604,585.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,253,527.84)	0.00	(40,895.53)	(2,294,423.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,568,059.23)	0.00	(126,775.74)	(7,694,834.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,485,941.45)	0.00	(25,367.42)	(1,511,308.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,117,738.87	0.00	0.00	5,117,738.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,363,513.18)	0.00	(103,996.21)	(2,467,509.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,116,141.58)	0.00	(27,663.68)	(4,143,805.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,743.38)	0.00	0.00	(25,743.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,670.78	0.00	0.00	2,832,670.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,943,324.80)	0.00	(29,843.53)	(1,973,168.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,826.18)	0.00	(569.04)	(97,395.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,981.19	0.00	0.00	1,981.19
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,980.19)	0.00	0.00	(1,980.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,266.50	0.00	0.00	116,266.50
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(110,948.20)	0.00	(203.84)	(111,152.04)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,578,894.11	0.00	0.00	1,578,894.11
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(851,261.08)	0.00	(18,324.32)	(869,585.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,729,016.87)	0.00	(849.31)	(3,729,866.18)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,298,567.69	0.00	0.00	6,298,567.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,286,020.61)	0.00	(36,139.96)	(5,322,160.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,234.49	0.00	0.00	281,234.49
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(234,876.95)	0.00	(1,319.27)	(236,196.22)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	222,302.19	0.00	0.00	222,302.19
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(131,456.40)	0.00	(5,635.53)	(137,091.93)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,557.38)	0.00	(200.44)	(16,757.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,997.08	0.00	0.00	78,997.08
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,988.08)	0.00	0.00	(78,988.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	960,482.26	(960,482.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(284,770.00)	782,693.50	(678,716.50)	(180,793.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	557,355.71	(557,355.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,219,306.21	(1,334,406.21)	(115,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,341.58	(6,341.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,215.00	(1,215.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,392.53	(1,392.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	70,776.00	(70,776.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(72,899.05)	177,892.64	(182,836.83)	(77,843.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,058.20)	0.00	(24,470.00)	(122,528.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	81,978.00	(81,978.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,307,309.27	0.00	0.00	10,307,309.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,613,723.47	0.00	0.00	6,613,723.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(106,836,908.84)	0.00	0.00	(106,836,908.84)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,147.92)	0.00	0.00	(9,147.92)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(29,000.00)	0.00	(2,500.00)	(31,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(378,750.00)	0.00	0.00	(378,750.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,992,250.00)	0.00	0.00	(2,992,250.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(8,075.32)	0.00	0.00	(8,075.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,839.35)	0.00	(94,401.93)	(474,241.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,079,737.00)	0.00	(133,102.04)	(1,212,839.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,342,247.80)	1,480.00	(301,278.68)	(3,642,046.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,669.10)	0.00	(11,525.00)	(213,194.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,515,036.20)	119,900.00	(1,744,962.82)	(14,140,099.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,787,113.38)	0.00	(957,294.67)	(3,744,408.05)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,457,500.00)	0.00	0.00	(3,457,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(6,003.00)	0.00	0.00	(6,003.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,469,576.69)	0.00	(466,076.67)	(3,935,653.36)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	222,730.00	25,740.00	0.00	248,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,669,310.00	381,330.00	0.00	3,050,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,839.35	94,401.93	0.00	474,241.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	129,584.00	18,842.00	0.00	148,426.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,048.20	292.60	0.00	2,340.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,060.00	5,940.00	0.00	55,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,609.10	2,750.00	0.00	96,359.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,000.00	2,835.00	0.00	11,835.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,581,731.13	920,414.00	0.00	2,502,145.13
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	139,231.31	0.00	0.00	139,231.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,800.00	16,800.00	0.00	109,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,820.00	48,326.00	0.00	285,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	169,985.00	57,574.68	(1,480.00)	226,079.68
5104010104	ค่าวัสดุ	2,743,838.75	415,424.29	(4,800.00)	3,154,463.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	488,288.82	81,383.22	0.00	569,672.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,208,156.99	596,330.21	0.00	1,804,487.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	929,114.78	130,852.04	0.00	1,059,966.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	403,334.02	34,550.97	0.00	437,884.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,619.38	4,686.60	0.00	27,305.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,473.68	15,412.28	0.00	107,885.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,423.00	0.00	0.00	19,423.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,510.88	41,636.72	0.00	74,147.60
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	39,500.00	121,614.00	0.00	161,114.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	61,600.00	8,800.00	0.00	70,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,176,919.00	340,668.00	0.00	2,517,587.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	279,672.63	40,895.53	0.00	320,568.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	866,982.50	126,775.74	0.00	993,758.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	173,480.48	25,367.42	0.00	198,847.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	588,181.45	103,996.21	0.00	692,177.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,183.82	27,663.68	0.00	216,847.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,299.50	29,843.53	0.00	201,143.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,891.51	569.04	0.00	4,460.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,393.97	203.84	0.00	1,597.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	123,499.96	18,324.32	0.00	141,824.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,085.00	849.31	0.00	15,934.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	251,840.78	36,139.96	0.00	287,980.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	340.46	1,319.27	0.00	1,659.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,539.86	5,635.53	0.00	44,175.39
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,370.74	200.44	0.00	1,571.18
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,992,250.00	0.00	0.00	2,992,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,787,113.38	957,294.67	0.00	3,744,408.05
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	38,147.92	2,500.00	0.00	40,647.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,563,880.17	1,744,962.82	(119,900.00)	13,188,942.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,500.00	30,100.00	0.00	57,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	18,875,115.45	(18,875,115.45)	0.00