



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘/๒

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๔ ตัน ๓๓๖๓

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,551,556.98	(4,551,556.98)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,284.00	(209,284.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,842,432.79	205,709.00	(1,301,083.20)	11,747,058.59
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,449.00	(21,449.00)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,674.47	(652,674.47)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,250.00	1,458,328.88	(1,470,578.88)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	92,100.67	(92,100.67)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	1,921,658.55	4,768,717.22	(4,450,822.65)	2,239,553.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	395,680.33	0.00	0.00	395,680.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,804.00	205,395.00	(132,369.00)	121,830.00

ย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	14,250.00	216,300.00	(230,550.00)	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	51,552.00	0.00	0.00	51,552.00
1102050102	ส/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	1,822,627.62	(1,753,227.62)	69,400.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,035,848.23	0.00	0.00	1,035,848.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	176,017.00	140,910.00	(74,692.30)	242,234.70
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,535,838.89)	0.00	(40,895.52)	(2,576,734.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(8,443,220.81)	0.00	(126,775.74)	(8,569,996.55)

ย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,649,260.15)	0.00	(22,344.97)	(1,671,605.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,798,316.87	0.00	0.00	5,798,316.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,033,121.74)	0.00	(113,077.75)	(3,146,199.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,255,613.76)	0.00	(4,528.05)	(4,260,141.81)
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	3,422,269.78	0.00	0.00	3,422,269.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,157,147.06)	0.00	(32,080.27)	(2,189,227.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(100,754.40)	0.00	(569.04)	(101,323.44)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,355.33)	0.00	(203.83)	(112,559.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,845,894.11	0.00	0.00	1,845,894.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(989,513.73)	0.00	(22,859.59)	(1,012,373.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67

๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,734,879.87)	0.00	(849.32)	(3,735,729.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,145,267.69	0.00	0.00	9,145,267.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,696,503.27)	0.00	(116,731.48)	(5,813,234.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	411,629.71	0.00	0.00	411,629.71
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(267,581.38)	0.00	(6,988.45)	(274,569.83)
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	(170,360.88)	0.00	(5,636.07)	(175,996.95)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(17,941.05)	0.00	(200.44)	(18,141.49)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	384,130.00	0.00	0.00	384,130.00
1206160102	พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(14,102.30)	0.00	(6,524.95)	(20,627.25)
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	437,027.98	(437,027.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	200,300.00	(283,880.00)	(83,580.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	19,045.67	(19,045.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,250.00)	2,131,289.20	(2,188,439.20)	(69,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,541.27	(1,541.27)	0.00

*ย*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,495.00	(6,495.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	758.06	(758.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	73,055.00	(73,055.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,029.55)	4,358,906.94	(4,357,802.18)	(59,924.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(124,108.20)	0.00	0.00	(124,108.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	101,355.00	(101,355.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,332,369.94	0.00	0.00	15,332,369.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	16,921,032.74	0.00	0.00	16,921,032.74
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-คงยอดเงินทุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,500.00)	0.00	(42,500.00)	(51,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ตบบริการการศึกษา	(1,759.50)	0.00	(2,399.00)	(4,158.50)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	4,051.69	0.00	0.00	4,051.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(148,320.00)	0.00	(74,160.00)	(222,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(811,833.31)	0.00	(167,161.78)	(978,995.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(256,682.64)	105.77	(511,166.47)	(767,743.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,711.00)	0.00	(64,135.00)	(91,846.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,553,943.01)	4,665.00	(1,210,968.20)	(3,760,246.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,965.50)	92,280.00	(203,209.00)	(183,894.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(347,600.00)	(347,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(50,500.00)	0.00	(34,250.00)	(84,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	37,220.00	36,615.00	0.00	73,835.00
5101010113	ค่าจ้าง	792,580.00	456,290.00	0.00	1,248,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	148,320.00	74,160.00	0.00	222,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,375.00	22,196.00	0.00	60,571.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	610.40	305.20	0.00	915.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,588.00	760.00	0.00	20,348.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,173.00	61,755.00	0.00	64,928.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านถนุญนอก-รัฐ	4,950.00	1,620.00	0.00	6,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,530.00	261,147.00	0.00	337,677.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,600.00	10,800.00	0.00	28,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,760.00	30,710.00	0.00	83,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,413.83	11,972.00	0.00	62,385.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	191,839.90	248,026.50	(140,910.00)	298,956.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	91,540.00	0.00	91,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,317.46	95,218.50	(2,500.00)	129,035.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,605.78	96,691.51	0.00	366,297.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,047.71	47,796.06	0.00	156,843.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,197.16	4,686.60	0.00	7,883.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,412.28	15,412.28	0.00	30,824.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98.00	4,371.00	0.00	4,469.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,550.63	0.00	0.00	3,550.63
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	31,600.00	15,800.00	0.00	47,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,332.00	525,690.00	0.00	912,022.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,471.84	40,895.52	0.00	121,367.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,461.95	126,775.74	0.00	376,237.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	43,969.11	22,344.97	0.00	66,314.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,507.80	113,077.75	0.00	335,585.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,910.04	4,528.05	0.00	13,438.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,125.65	32,080.27	0.00	95,205.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,119.73	569.04	0.00	1,688.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	401.10	203.83	0.00	604.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	44,981.98	22,859.59	0.00	67,841.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,671.23	849.32	0.00	2,520.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	229,537.59	116,731.48	0.00	346,269.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,751.46	6,988.45	0.00	20,739.91

- ยม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,090.34	5,636.07	0.00	16,726.41
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	394.41	200.44	0.00	594.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,839.41	6,524.95	0.00	19,364.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	72,965.50	110,929.00	0.00	183,894.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,977.82	1,208,803.20	(2,500.00)	2,508,281.02
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	25,713,513.05	(25,713,513.05)	0.00