รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 1

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	349,766.23	(349,766.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	396,293.66	(396,293.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,440,264.46	432,725.40	(158,288.00)	11,714,701.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,527.43	(46,527.43)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,896,846.42	(22,896,846.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	158,288.00	(158,288.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,233,507.49	(23,233,507.49)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 2

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,655,282.33	0.00	(108,680.00)	1,546,602.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	344,505,921.14	0.00	0.00	344,505,921.14
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(73,859,680.64)	0.00	(996,957.69)	(74,856,638.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,235,260,829.70	0.00	0.00	1,235,260,829.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(395,908,617.66)	0.00	(3,147,183.66)	(399,055,801.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,613,994.35	479,400.00	(54,000.00)	345,039,394.35
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,271,248.03)	0.00	(840,742.16)	(47,111,990.19)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	156,495,231.74	0.00	0.00	156,495,231.74
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(33,061,356.53)	0.00	(500,823.14)	(33,562,179.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	519,160,325.03	2,106,160.45	0.00	521,266,485.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(228,211,798.90)	0.00	(1,588,708.25)	(229,800,507.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,241,049.70	3,796,300.00	0.00	41,037,349.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 3

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,702,527.19)	0.00	(199,864.43)	(29,902,391.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,188,893.05	0.00	0.00	13,188,893.05
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,799,329.74)	0.00	(1,959.05)	(12,801,288.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,029,066.90	1,530,637.00	0.00	2,559,703.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(538,936.42)	0.00	(7,684.82)	(546,621.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,082,535.07	1,259,900.00	0.00	9,342,435.07
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,128,539.95)	0.00	(89,419.48)	(4,217,959.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,363.96	0.00	0.00	15,363.96
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,171.58)	0.00	(168.31)	(14,339.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,279.59	0.00	0.00	14,279.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 4

UserName : A23020000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,268.59)	0.00	0.00	(14,268.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	64,002.00	0.00	0.00	64,002.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(4,851.14)	0.00	(1,753.42)	(6,604.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,579,499.70	269,400.00	0.00	40,848,899.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(29,784,518.96)	0.00	(438,068.55)	(30,222,587.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,883,998.78	0.00	(2.00)	605,883,996.78
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,265,000.00	(8,265,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(543,269,211.36)	0.00	(6,540,524.63)	(549,809,735.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,745,596.64	0.00	0.00	1,745,596.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(403,795.88)	0.00	(25,364.56)	(429,160.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 5

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,690.26	0.00	0.00	2,690.26
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,684.26)	0.00	0.00	(2,684.26)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	344,625.54	0.00	0.00	344,625.54
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(344,622.54)	0.00	0.00	(344,622.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,845,000.00	0.00	0.00	19,845,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,742,850.45	(2,742,850.45)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	17,139,989.51	(17,139,989.51)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,212,011.55	(7,212,011.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,568,875.00)	24,289,727.45	(22,720,852.45)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,135,328.70	(3,135,328.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 6

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,186,396.94	(32,186,396.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,951.11	(21,951.11)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	801,029.64	(801,029.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130,679.32	(130,679.32)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,761,586.90)	0.00	(19,525.00)	(2,781,111.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,527.43	(46,527.43)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(888,661.57)	0.00	0.00	(888,661.57)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(1,655,282.33)	108,680.00	0.00	(1,546,602.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,621,297.00	0.00	0.00	3,621,297.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,991,441,507.05)	0.00	0.00	(1,991,441,507.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(158,288.00)	158,288.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 7

UserName : A23020000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(343,412.77)	0.00	(75,328.83)	(418,741.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(44,626,931.85)	0.00	(4,040,210.00)	(48,667,141.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(123,469,736.00)	0.00	(10,953,850.45)	(134,423,586.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,567,627.44)	549,037.39	(596,266.10)	(6,614,856.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(243,669,249.85)	133,102.00	(30,591,238.98)	(274,127,386.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,507,835.46)	0.00	(4,635,904.29)	(59,143,739.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,925,249.09)	0.00	(158,288.00)	(3,083,537.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,333,862.85)	0.00	(432,725.40)	(3,766,588.25)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(158,288.00)	(158,288.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,484,987.40)	0.00	(254,912.40)	(1,739,899.80)
5101010101	เงินเดือน	32,918,235.72	3,036,830.00	0.00	35,955,065.72
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	13,281,149.98	1,318,129.25	0.00	14,599,279.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 8

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,000.00	256,365.00	0.00	359,365.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	637,306.10	2,804,978.05	(2,745,186.95)	697,097.20
5101010113	ค่าจ้าง	185,847,005.45	17,004,070.00	(16,007.39)	202,835,068.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,540,006.13	744,610.00	0.00	9,284,616.13
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	426,352.00	39,507.20	0.00	465,859.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	639,528.00	59,260.80	0.00	698,788.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	12,130.50	1,113.90	0.00	13,244.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	356,867.00	32,375.00	0.00	389,242.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,000.00	18,000.00	0.00	237,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,467,400.00	266,800.00	(133,400.00)	1,600,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,290.04	0.00	0.00	9,290.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,400.00	0.00	0.00	226,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 9

UserName : A23020000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,409,148.75	31,141.00	0.00	1,440,289.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	372,498.55	0.00	0.00	372,498.55
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,130.09	0.00	0.00	29,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	39,169,537.50	3,499,991.62	(23,320.04)	42,646,209.08
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,379,549.60	124,501.74	0.00	1,504,051.34
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	785,023.00	0.00	0.00	785,023.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,598,088.40	300,000.00	0.00	1,898,088.40
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	190,371.03	0.00	190,371.03
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,976,138.50	361,142.00	0.00	4,337,280.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,816,406.35	28,875.00	0.00	3,845,281.35
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	604,003.45	0.00	0.00	604,003.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 10

UserName : A23020000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	54,390.27	0.00	0.00	54,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,646,050.95	537,175.00	0.00	4,183,225.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,638,849.84	1,314,572.99	0.00	11,953,422.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	378,015.00	74,750.00	0.00	452,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	298,042.14	134,626.20	0.00	432,668.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	377,480.96	159,425.00	0.00	536,905.96
5104010104	ค่าวัสดุ	10,627,395.60	2,848,652.60	(90,160.00)	13,385,888.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	699.00	0.00	699.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,279,525.89	3,364,453.23	0.00	15,643,979.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,185.36	1,672.20	0.00	29,857.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,542.65	10,869.94	0.00	53,412.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	706,233.31	119,783.33	0.00	826,016.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Page No : 11

UserName : A23020000001101 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,889.00	0.00	0.00	8,889.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	930,096.68	31,139.51	0.00	961,236.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	980,130.00	1,566,053.00	0.00	2,546,183.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	490.00	17,975.00	0.00	18,465.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,792,044.88	1,396,176.34	0.00	9,188,221.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,846,248.00	451,320.00	(7,200.00)	6,290,368.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,097,455.44	996,957.69	0.00	12,094,413.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,143,550.76	3,147,183.66	0.00	38,290,734.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,205,860.72	840,742.16	0.00	10,046,602.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,535,331.62	1,588,708.25	0.00	31,124,039.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,309,394.64	199,864.43	0.00	2,509,259.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,958.10	1,959.05	0.00	27,917.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 12

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,918.22	7,684.82	0.00	57,603.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	724,394.67	89,419.48	0.00	813,814.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,879.45	168.31	0.00	2,047.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,851.14	1,753.42	0.00	6,604.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,917,209.30	438,068.55	0.00	4,355,277.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	75,644,317.17	6,540,524.63	0.00	82,184,841.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	201,224.24	25,364.56	0.00	226,588.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,592,525.08	500,823.14	0.00	6,093,348.22
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	15,481.75	0.00	0.00	15,481.75
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	111,838.64	0.00	0.00	111,838.64
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	15,903.73	0.00	0.00	15,903.73
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Page No : 13

UserName : A23020000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302000000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:28:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	120.00	2.00	0.00	122.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,647.97	46,527.43	0.00	162,175.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,333,862.85	432,725.40	0.00	3,766,588.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	501,700.77	75,328.83	(158,288.00)	418,741.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,925,249.09	158,288.00	0.00	3,083,537.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	158,288.00	0.00	158,288.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,007,532.64	(1,007,532.64)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302000000	0.00	212,281,670.95	(212,281,670.95)	0.00