

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 13,046,612.44 | (13,046,612.44) | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 7,152,062.29  | (7,152,062.29)  | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 22,031,854.64 | 17,888,258.12 | (18,478,217.96) | 21,441,894.80 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 3,795,911.44  | 218,527.05    | (91,939.40)     | 3,922,499.09  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,503,433.00  | 1,550,822.00  | (340,950.00)    | 2,713,305.00  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 8,415,642.00  | 1,068,962.00  | (1,221,992.00)  | 8,262,612.00  |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 1,820,368.78  | 0.00          | 0.00            | 1,820,368.78  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (447,253.40)    | 0.00         | 0.00           | (447,253.40)    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 6,698,637.29 | (6,698,637.29) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 27,324,746.77   | 0.00         | 0.00           | 27,324,746.77   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 8,071,316.93    | 0.00         | 0.00           | 8,071,316.93    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 234,698.00      | 0.00         | 0.00           | 234,698.00      |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย       | 125,509.00      | 0.00         | 0.00           | 125,509.00      |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 0.00            | 81,250.00    | 0.00           | 81,250.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 146,854,007.68  | 0.00         | 0.00           | 146,854,007.68  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (22,120,429.29) | 0.00         | (462,534.94)   | (22,582,964.23) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 80,409,116.64   | 0.00         | 0.00           | 80,409,116.64   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (11,870,326.93) | 0.00         | (268,563.74)   | (12,138,890.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 25,006,989.15   | 0.00  | 0.00         | 25,006,989.15   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,872,974.03)  | 0.00  | (87,691.88)  | (1,960,665.91)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 76,133,408.68   | 0.00  | 0.00         | 76,133,408.68   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (18,911,773.84) | 0.00  | (248,308.12) | (19,160,081.96) |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 101,000.00      | 0.00  | 0.00         | 101,000.00      |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (100,998.00)    | 0.00  | 0.00         | (100,998.00)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 8,336,515.14    | 0.00  | 0.00         | 8,336,515.14    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,659,917.12)  | 0.00  | (53,685.29)  | (2,713,602.41)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,413,023.00    | 0.00  | 0.00         | 3,413,023.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,109,780.65)  | 0.00  | (16,384.20)  | (1,126,164.85)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 2,455,638.23    | 0.00  | 0.00         | 2,455,638.23    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,279,448.94)  | 0.00  | (19,244.38)  | (1,298,693.32)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 1,018,533.00   | 0.00  | 0.00        | 1,018,533.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (694,675.71)   | 0.00  | (8,070.71)  | (702,746.42)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 4,296,236.00   | 0.00  | 0.00        | 4,296,236.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (891,308.10)   | 0.00  | (22,694.20) | (914,002.30)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,187,150.00   | 0.00  | 0.00        | 1,187,150.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,169,416.27) | 0.00  | (1,087.85)  | (1,170,504.12) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 36,842.00      | 0.00  | 0.00        | 36,842.00      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (36,835.00)    | 0.00  | 0.00        | (36,835.00)    |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,277,860.00   | 0.00  | 0.00        | 1,277,860.00   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,044,251.67) | 0.00  | 0.00        | (1,044,251.67) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 42,800.00      | 0.00  | 0.00        | 42,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (42,799.00)  | 0.00         | 0.00           | (42,799.00)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 4,677,150.00 | 5,713,680.00 | 0.00           | 10,390,830.00 |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 0.00         | 5,713,680.00 | (5,713,680.00) | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 6,455,630.92 | (6,455,630.92) | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (638,197.00) | 6,439,437.00 | (6,207,921.20) | (406,681.20)  |
| 2101010107         | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | (665,545.75) | 0.00         | 0.00           | (665,545.75)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 960,047.69   | (960,047.69)   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (96,038.44)  | 0.00         | 0.00           | (96,038.44)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 7,172,102.29 | (7,172,102.29) | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 2,713.30     | (2,713.30)     | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 57,508.11    | (57,508.11)    | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น     | (141,060.00)     | 0.00          | 0.00            | (141,060.00)     |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก     | (67,536.00)      | 0.00          | 0.00            | (67,536.00)      |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | (33,681,097.08)  | 17,552,024.36 | (16,472,957.17) | (32,602,029.89)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (687,820.00)     | 71,335.00     | (534,000.00)    | (1,150,485.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำสง          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00             | 0.00          | (81,250.00)     | (81,250.00)      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | (2,715,196.96)   | 0.00          | 0.00            | (2,715,196.96)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (312,761,473.17) | 0.00          | 0.00            | (312,761,473.17) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น          | (50.00)          | 0.00          | 0.00            | (50.00)          |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก          | (575.70)         | 0.00          | 0.00            | (575.70)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (18,170.00)      | 0.00          | 0.00            | (18,170.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,184,300.00)   | 0.00          | (1,039,120.00)  | (5,223,420.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (12,919,400.00)  | 0.00          | (2,519,120.00)  | (15,438,520.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (15,457,569.73)  | 0.00          | (4,477,976.61)  | (19,935,546.34)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (79,122.00)      | 0.00          | (258,560.00)    | (337,682.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (8,313,018.80)   | 0.00          | (5,640,577.00)  | (13,953,595.80)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,094,074.14)   | 0.00          | (178,962.29)    | (1,273,036.43)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (129,406,614.40) | 0.00          | (27,402,111.60) | (156,808,726.00) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 96,061,207.62    | 24,583,819.00 | (1,351.61)      | 120,643,675.01   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 228,400.00       | 57,100.00     | 0.00            | 285,500.00       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,365,470.00     | 514,800.00    | 0.00            | 1,880,270.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 23,571.20        | 5,892.80      | 0.00            | 29,464.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 496,840.00   | 124,210.00   | 0.00   | 621,050.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 3,565,941.29 | 888,120.00   | 0.00   | 4,454,061.29 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 6,064,870.52 | 1,964,866.00 | 0.00   | 8,029,736.52 |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,536,995.00 | 2,005,404.00 | 0.00   | 5,542,399.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 107,430.00   | 0.00         | 0.00   | 107,430.00   |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,295,013.90 | 325,399.00   | 0.00   | 1,620,412.90 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 1,942,520.86 | 488,098.50   | 0.00   | 2,430,619.36 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 14,905.20    | 3,726.30     | 0.00   | 18,631.50    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 164,280.00   | 40,722.00    | 0.00   | 205,002.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 14,700.00    | 0.00         | 0.00   | 14,700.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 637,650.00   | 112,950.00   | 0.00   | 750,600.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 229,972.25   | 44,699.00    | 0.00   | 274,671.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 15,429.00    | 8,453.29   | 0.00   | 23,882.29    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 103,592.89   | 12,860.00  | 0.00   | 116,452.89   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 993,704.00   | 713,200.00 | 0.00   | 1,706,904.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 678,830.00   | 117,070.00 | 0.00   | 795,900.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 237,600.00   | 79,400.00  | 0.00   | 317,000.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 757,524.00   | 161,482.00 | 0.00   | 919,006.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 567,164.80   | 210,591.20 | 0.00   | 777,756.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,000.00     | 0.00       | 0.00   | 2,000.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 205,050.00   | 0.00       | 0.00   | 205,050.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,662,238.54 | 954,662.31 | 0.00   | 4,616,900.85 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 153,368.34   | 4,577.03   | 0.00   | 157,945.37   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,575.81     | 808.35     | 0.00   | 2,384.16     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,657.88     | 0.00       | 0.00   | 2,657.88     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 850.00       | 410.00     | 0.00   | 1,260.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 130,199.80   | 0.00       | 0.00   | 130,199.80   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 675,811.11   | 431,703.92 | 0.00   | 1,107,515.03 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 753,755.00   | 238,345.00 | 0.00   | 992,100.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,864,743.76 | 462,534.94 | 0.00   | 2,327,278.70 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,122,175.08 | 268,563.74 | 0.00   | 1,390,738.82 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 371,934.58   | 87,691.88  | 0.00   | 459,626.46   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,053,169.11 | 248,308.12 | 0.00   | 1,301,477.23 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 222,725.35   | 53,685.29  | 0.00   | 276,410.64   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 66,755.34    | 16,384.20  | 0.00   | 83,139.54    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 81,492.03    | 19,244.38  | 0.00   | 100,736.41   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600021 กองบิน 41

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:10:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 34,230.71     | 8,070.71       | 0.00             | 42,301.42     |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 96,254.57     | 22,694.20      | 0.00             | 118,948.77    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 4,613.99      | 1,087.85       | 0.00             | 5,701.84      |
| 5106010101                  | คชจ.รักษาความมั่นคง  | 4,768,712.00  | 340,950.00     | (72,960.00)      | 5,036,702.00  |
| 5107010109                  | อุดหนุนตง.ธุรกิจอื่น | 314,932.00    | 0.00           | 0.00             | 314,932.00    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 14,358.71     | 0.00           | 0.00             | 14,358.71     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.   | 21,101.39     | 0.00           | 0.00             | 21,101.39     |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (2,305.69)    | 0.00           | 0.00             | (2,305.69)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 23,883,285.10 | 1,351.61       | 0.00             | 23,884,636.71 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600021 |                      | 0.00          | 133,467,226.48 | (133,467,226.48) | 0.00          |