

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 10.03.2020  
 Report Time : 11:12:56

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 607,105.24   | (607,105.24)   | 0.00            |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงพระราชกร       | 500,000.00      | 0.00         | 0.00           | 500,000.00      |
| 1101010106 เงินในมือ             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 103,625.10      | 604,224.92   | (707,850.02)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | (103,625.10)    | 274,448.24   | (170,823.14)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 1,184,133.63    | 0.00         | (74,434.55)    | 1,109,699.08    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 170,598.28      | 3,576,792.59 | (3,225,159.25) | 522,231.62      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 74,434.55    | (74,434.55)    | 0.00            |
| 1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.     | 1,588,924.00    | 1,851,007.00 | (1,752,404.00) | 1,687,527.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ห้างรับจาก นอก.       | 237,653.56      | 3,494,847.04 | (3,651,227.14) | 81,273.46       |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 2,543,985.00    | 0.00         | 0.00           | 2,543,985.00    |
| 1105010101 วัสดุสิ้น             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 1,684,599.22    | 167,965.39   | (296,596.52)   | 1,555,968.09    |
| 1106010103 คงจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 883,007.60      | 0.00         | 0.00           | 883,007.60      |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น      | (35,626.05)     | 0.00         | (5,830.42)     | (41,456.47)     |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 291,898,491.37  | 0.00         | 0.00           | 291,898,491.37  |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร      | (94,331,452.36) | 0.00         | (928,102.61)   | (95,259,554.97) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 106,195,029.69  | 0.00         | 0.00           | 106,195,029.69  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง    | (58,951,724.43) | 0.00         | (587,881.05)   | (59,539,605.48) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 17,297,639.12   | 0.00         | 0.00           | 17,297,639.12   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,919,444.89) | 0.00         | (26,557.30)    | (15,946,002.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 27,262,452.00   | 0.00         | 0.00           | 27,262,452.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,029,886.06) | 0.00         | (174,207.10)   | (16,204,093.16) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,379,626.01    | 0.00         | 0.00           | 4,379,626.01    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,718,976.33)  | 0.00         | (24,555.09)    | (2,743,531.42)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 13,682,101.84   | 0.00         | 0.00           | 13,682,101.84   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (9,704,529.69)  | 0.00         | (112,326.06)   | (9,816,855.75)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 10.03.2020  
 Report Time : 11:12:56

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 26,967,947.76   | 0.00          | 0.00            | 26,967,947.76   |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์        | (20,778,499.00) | 0.00          | (179,925.54)    | (20,958,424.54) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว        | 691,001.50      | 0.00          | 0.00            | 691,001.50      |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (678,879.04)    | 0.00          | (274.30)        | (679,153.34)    |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา            | 304,844.60      | 0.00          | 0.00            | 304,844.60      |
| 1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206130103 คsst ครูภัณฑ์กีฬา       | (302,717.94)    | 0.00          | (300.33)        | (303,018.27)    |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น            | 251,522.00      | 0.00          | 0.00            | 251,522.00      |
| 1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160103 คsst ครูภัณฑ์อื่น       | (162,269.05)    | 0.00          | (3,407.75)      | (165,676.80)    |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 1,907,221.32    | 0.00          | 0.00            | 1,907,221.32    |
| 1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (1,907,195.32)  | 0.00          | 0.00            | (1,907,195.32)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 9,596,250.00    | 0.00          | 0.00            | 9,596,250.00    |
| 1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,179,286.84)  | 0.00          | (92,544.71)     | (4,271,831.55)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 577,800.00      | 0.00          | 0.00            | 577,800.00      |
| 1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (1,550,343.29)  | 3,340,050.29  | (2,298,719.63)  | (509,012.63)    |
| 2101010103 รัฐบาล / ใบบัตร         | 0.00            | 2,121,063.23  | (2,229,196.09)  | (108,132.86)    |
| 2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (39,145.50)     | 1,036,493.63  | (1,163,671.44)  | (166,323.31)    |
| 2102040101 ราชการอุปโลกทั้งจ่าย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบบัตรหักจ่าย           | (165,491.35)    | 10,243,142.46 | (10,624,642.73) | (546,991.62)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 4,547.80      | (4,547.80)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 196,244.78    | (196,244.78)    | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 25,455.96     | (25,455.96)     | 0.00            |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 2,880.32      | (2,880.32)      | 0.00            |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (1,184,133.63)  | 74,434.55     | 0.00            | (1,109,699.08)  |
| 2116010104 เบิกเงินตราหน้าส่ง      | 0.00            | 335,340.11    | (425,447.38)    | (90,107.27)     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน   | (500,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (500,000.00)    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 10.03.2020  
Report Time : 11:12:56

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ               | (166,230.32)     | 2,941.64     | 0.00           | (163,288.68)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง-สุทธิ         | 16,216,830.67    | 0.00         | 0.00           | 16,216,830.67    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง-สะสม          | (286,609,626.75) | 0.00         | 0.00           | (286,609,626.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทูมของหน่วยงาน            | (14,117,857.84)  | 0.00         | 0.00           | (14,117,857.84)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น            | (45,595.92)      | 0.00         | (3,442.25)     | (49,038.17)      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น      | (47,932.00)      | 0.00         | 0.00           | (47,932.00)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด        | (28,992.00)      | 0.00         | (1,178.00)     | (30,170.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก           | (820.85)         | 0.00         | 0.00           | (820.85)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย              | (214,155.70)     | 0.00         | (177,599.54)   | (391,755.24)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ดำเนินการอื่น | (381.00)         | 0.00         | 0.00           | (381.00)         |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก       | (4,800.00)       | 0.00         | 0.00           | (4,800.00)       |
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค           | (12,725.40)      | 0.00         | (2,941.64)     | (15,667.04)      |
| 4307010103 TR-รับงบผูกกลาง           | (26,688,602.37)  | 0.00         | (6,636,824.80) | (33,325,427.17)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | (296,486.30)     | 0.00         | 0.00           | (296,486.30)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (14,446,335.02)  | 0.00         | (3,680,171.66) | (18,126,506.68)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน           | (327,194,000.00) | 0.00         | 0.00           | (327,194,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น       | (90,600.00)      | 0.00         | 0.00           | (90,600.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (33,501,336.72)  | 0.00         | (4,223,222.86) | (37,724,559.58)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (429,136.00)     | 0.00         | (74,434.55)    | (503,570.55)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (280,055.60)     | 0.00         | 0.00           | (280,055.60)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ      | (325.00)         | 0.00         | 0.00           | (325.00)         |
| 5101010101 เงินเดือน                 | 20,236,527.09    | 5,050,008.38 | 0.00           | 25,286,535.47    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา               | 84,080.00        | 13,720.00    | 0.00           | 97,800.00        |
| 5101010109 เงินค่านานาชาติ           | 6,791.44         | 1,697.86     | 0.00           | 8,489.30         |
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 2,124,000.00     | 531,000.00   | 0.00           | 2,655,000.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 4,634,508.65     | 1,221,797.93 | 0.00           | 5,856,306.58     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ            | 21,600.00        | 5,400.00     | 0.00           | 27,000.00        |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.      | 294,957.91       | 73,529.20    | 0.00           | 368,487.11       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.             | 442,436.85       | 110,293.80   | 0.00           | 552,730.65       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.             | 63,720.00        | 15,930.00    | 0.00           | 79,650.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส. - Rel      | 162,261.00       | 43,447.00    | 0.00           | 205,708.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 24,000.00        | 6,000.00     | 0.00           | 30,000.00        |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.       | 494,720.00       | 136,400.00   | 0.00           | 631,120.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด        | 20,194.00        | 0.00         | 0.00           | 20,194.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร      | 159,700.00       | 7,500.00     | 0.00           | 167,200.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ      | 1,879,006.00     | 452,327.50   | 0.00           | 2,331,333.50     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ       | 572,352.34       | 36,858.31    | 0.00           | 609,210.65       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 10.03.2020  
 Report Time : 11:12:56

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน           | 18,815.00    | 0.00         | 0.00         | 18,815.00     |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์                | 4,405,030.32 | 1,101,257.58 | 0.00         | 5,506,287.90  |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด         | 23,126.40    | 5,781.60     | 0.00         | 28,908.00     |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ              | 279,740.00   | 69,935.00    | 0.00         | 349,675.00    |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด            | 692,108.00   | 0.00         | 0.00         | 692,108.00    |
| 5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ            | 600,000.00   | 100,000.00   | 0.00         | 700,000.00    |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน             | 53,968.00    | 13,492.00    | 0.00         | 67,460.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร        | 12,500.00    | 0.00         | 0.00         | 12,500.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ    | 681,315.75   | 217,643.05   | 0.00         | 898,958.80    |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ | 157,956.08   | 0.00         | 0.00         | 157,956.08    |
| 5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน  | 12,000.00    | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ            | 413,674.50   | 1,173,811.00 | 0.00         | 1,587,485.50  |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ          | 458,000.00   | 0.00         | 0.00         | 458,000.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก          | 1,789,694.50 | 0.00         | 0.00         | 1,789,694.50  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง              | 376,780.00   | 75,360.00    | 0.00         | 452,140.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                   | 775,310.00   | 162,990.00   | 0.00         | 938,300.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.         | 1,435,243.25 | 376,888.00   | 0.00         | 1,812,131.25  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง              | 29,500.00    | 0.00         | 0.00         | 29,500.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก                   | 17,700.00    | 0.00         | 0.00         | 17,700.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                    | 1,510,942.77 | 214,719.26   | 0.00         | 1,725,662.03  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ           | 189,542.31   | 81,290.95    | (3,638.00)   | 267,195.26    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง               | 55,593.40    | 18,620.00    | 0.00         | 74,213.40     |
| 5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก       | 2,709,571.02 | 583,526.64   | (41,730.00)  | 3,251,367.66  |
| 5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                    | 690,591.05   | 401,302.07   | (158,445.32) | 933,447.80    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล           | 15,734.99    | 12,022.65    | (6,446.79)   | 21,310.85     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                 | 147,914.93   | 49,626.60    | 0.00         | 197,541.53    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม        | 270,166.44   | 88,676.50    | 0.00         | 358,842.94    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์           | 61,570.00    | 27,497.00    | 0.00         | 89,067.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย           | 41,994.09    | 645.21       | 0.00         | 42,639.30     |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์    | 18,029.50    | 0.00         | 0.00         | 18,029.50     |
| 5104030207 คชจ.ในกาารประชุม            | 191,732.00   | 31,314.00    | 0.00         | 223,046.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ           | 39,770.00    | 0.00         | 0.00         | 39,770.00     |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คนแผ่นดิน     | 242,064.00   | 0.00         | 0.00         | 242,064.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์            | 9,377,928.34 | 1,279,970.40 | 0.00         | 10,657,898.74 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ             | 6,035.00     | 1,945.00     | 0.00         | 7,980.00      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ         | 30,147.00    | 31,170.00    | 0.00         | 61,317.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น         | 23,290.79    | 5,830.42     | 0.00         | 29,121.21     |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 10.03.2020  
 Report Time : 11:12:56

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,493,426.46   | 587,881.05    | 0.00            | 3,081,307.51   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 450,906.38     | 26,557.30     | 0.00            | 477,463.68     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 738,878.43     | 174,207.10    | 0.00            | 913,085.53     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 104,475.61     | 24,555.09     | 0.00            | 129,030.70     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 462,591.86     | 112,326.06    | 0.00            | 574,917.92     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 799,957.66     | 179,925.54    | 0.00            | 979,883.20     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,263.73       | 274.30        | 0.00            | 1,538.03       |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 5,918.85       | 300.33        | 0.00            | 6,219.18       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 14,453.81      | 3,407.75      | 0.00            | 17,861.56      |
| 5105010148 หักจำหน่าย-software  | 379,799.94     | 92,544.71     | 0.00            | 472,344.65     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 3,936,435.22   | 928,102.61    | 0.00            | 4,864,537.83   |
| 5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org  | 336,154,256.00 | 0.00          | 0.00            | 336,154,256.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑที่ตง.    | 22,037.34      | 0.00          | 0.00            | 22,037.34      |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 13.00          | 0.00          | 0.00            | 13.00          |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ   | 1.00           | 0.00          | 0.00            | 1.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,607,906.32   | 425,447.38    | 0.00            | 2,033,353.70   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.    | 280,055.60     | 0.00          | 0.00            | 280,055.60     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ตง.  | 336,163.47     | 182,219.79    | 0.00            | 518,383.26     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 429,136.00     | 74,434.55     | 0.00            | 503,570.55     |
| 5210010118 TE-ขายในกรม          | 325.00         | 0.00          | 0.00            | 325.00         |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| Amount                          | 0.00           | 44,676,828.21 | (44,676,828.21) | 0.00           |