



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด ในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณัช พวงนัตตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุราเค์ นกศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- ครม

(นายรัช ช่างอ่ำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

จังหวัด สิงห์บุรี

สังกัด สพม.5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400719

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ..... 

(นายธวัช แซ่อำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 1 กันยายน 2563

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาววรรณัช พวงนัตตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุรางค์ นกสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายรัชช แซ่ฮ่ำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

ที่ ศธ ๐๔๒๓๕/ ๔๔๗๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอส่งรายงานประจำเดือน (งบทดลอง)
ในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำงวดที่ ๑๑ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชช ไช้อำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

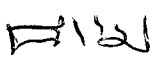
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐ ๓๖๕๑ ๐๖๙๓

โทรสาร ๐ ๓๖๕๑ ๐๖๙๓

รายงานงบแสดงงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศบงคกการศึกษานันพื้นที่
รหัสน่วยเบิกจ่าย 000002000400719 ตำบลงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินนอกงบ | งบเงินนอกงบ |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 48,034.29 | (48,034.29) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พันธบัตร | 0.00 | 137,622.51 | (137,622.51) | 0.00 |
| 1101010113 | พันธบัตร Clearing | 0.00 | 13,742.00 | (13,742.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 23,051,786.95 | 35,722.00 | (973,339.45) | 22,114,169.50 |
| 1101020601 | ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 97,490.51 | (97,490.51) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ. | 0.00 | 20,618,449.27 | (19,905,742.27) | 712,707.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 502,400.00 | (2,400.00) | 500,000.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,217,170.50 | 0.00 | 0.00 | 1,217,170.50 |
| 1102010101 | ถนงเงินยืม-ในงบ. | 493,681.00 | 751,478.00 | (229,186.00) | 1,015,973.00 |
| 1102010108 | ถนงเงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 24,201,783.02 | (22,861,766.19) | 1,340,022.83 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 83,257.00 | 0.00 | 0.00 | 83,257.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,432,483.00 | 0.00 | 0.00 | 6,432,483.00 |
| 1205020103 | คตต. อาคาร สนง. | (121,941.04) | 0.00 | 0.00 | (121,941.04) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,530,114.00 | 0.00 | 0.00 | 5,530,114.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,523,057.90) | 0.00 | 0.00 | (1,523,057.90) |


(นายธวัช แซ่ฮั่ว)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 ตางง ศกค การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยกิตขาย 000002000400719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีรายจ่าย | ยอดรวม | คูปอง | เครดิต | เดบิต | ยอดรวม |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|-------|-----------------|
| 1206040101 ครูวิทยะโทษา | 13,242,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,242,850.00 |
| 1206040102 พักครูวิทยะโทษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตศ ครูวิทยะโทษา | (9,275,994.07) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (9,275,994.07) |
| 1206070101 ครูวิทยะโทษา | 0.00 | 142,479.50 | 0.00 | 0.00 | 142,479.50 |
| 1206070102 พักครูวิทยะโทษา | 0.00 | 341,229.50 | (341,229.50) | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครูวิทยะโทษา | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
| 1206090102 พักครูวิทยะโทษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คตศ ครูวิทยะโทษา | (182,009.41) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (182,009.41) |
| 1206100101 ครูวิทยะโทษา | 12,252,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,252,676.00 |
| 1206100102 พักครูวิทยะโทษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คตศ ครูวิทยะโทษา | (7,775,384.42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (7,775,384.42) |
| 1206110101 ครูวิทยะโทษา | 41,180,458.00 | 686,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,866,858.00 |
| 1206110102 พักครูวิทยะโทษา | 686,400.00 | 0.00 | (686,400.00) | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คตศ ครูวิทยะโทษา | (35,246,558.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (35,246,558.10) |
| 1206120101 ครูวิทยะโทษา | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1206120102 พักครูวิทยะโทษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คตศ ครูวิทยะโทษา | (11,606.78) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (11,606.78) |
| 1206160101 ครูวิทยะโทษา | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |

II
(นายธวัช แซ่อ๋ำ)

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่าขายรายเดือน

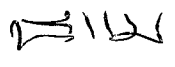
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิลค่าขาย 0000002000400719 ตำแหน่งตบงทพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชี | รายละเอียด | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206160103 | คตศ.ครูเกษียณ | (3,335.59) | 0.00 | 0.00 | (3,335.59) |
| 1208060101 | ศ/ท.ขั้นสูง - Inter | 64,277,412.01 | 0.00 | 0.00 | 64,277,412.01 |
| 1208070101 | ศ/ท.ขั้นสูง ไม่ระบุ | 28,370,736.33 | 0.00 | 0.00 | 28,370,736.33 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 672,075.00 | 0.00 | 0.00 | 672,075.00 |
| 1209010103 | คตศ.-ไปกรมการสอนฯ | (672,066.00) | 0.00 | 0.00 | (672,066.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 49,228,468.86 | 14,121,880.00 | (11,834,880.00) | 51,515,468.86 |
| 1211010102 | พลังงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,287,000.00 | (2,287,000.00) | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การศึกษา-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การศึกษา-ภายนอก | (200,500.00) | 23,055,102.50 | (23,304,982.00) | (2,450,379.50) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,448,538.00) | 5,736,475.70 | (4,502,433.70) | (214,496.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,542.37 | (68,542.37) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญส่งจ่าย | 0.00 | 4,568,637.00 | (4,819,916.83) | (251,279.83) |
| 2102040103 | W/H เลข-บุคคล(03) | 0.00 | 15,747.48 | (15,747.48) | 0.00 |
| 2102040106 | W/H เลข-งด.นิติ(53) | 0.00 | 34,080.41 | (34,080.41) | 0.00 |
| 211020199 | เงินรับฝากอื่น | (14,048,972.00) | 0.00 | 0.00 | (14,048,972.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (782,350.70) | 973,339.45 | (35,722.00) | 155,266.75 |
| 2116010104 | เบ็ดเตล็ดฯ ร่อนต่าง | (235,654.47) | 10,474.00 | (10,474.00) | (235,654.47) |
| 2202010101 | จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |


(นายรวิชัย แซ่ฮ้อ)

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน A004 งบง.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400719 ตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด II ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีรายจ่าย | ยอดเบิก | คงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 3101010101 วัสดุต่างจากคู่มือ | 14,996,823.35 | 0.00 | 14,996,823.35 |
| 3102010101 วัสดุสิ่งของของคณะ | (179,069,700.40) | 0.00 | (179,069,700.40) |
| 3102010102 วัสดุสิ่งของวัสดุผลิต | 390,495.65 | 0.00 | 390,495.65 |
| 4201020199 วัสดุอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | (185,220.00) |
| 4202030105 วัสดุเฟอร์นิเจอร์ | (1,371.00) | 0.00 | (1,371.00) |
| 4203010101 วัสดุเครื่องมือ | (585,850.86) | 5,114.29 | (59,169.49) |
| 4206010102 วัสดุสิ่งของ | (2,852,378.52) | 0.00 | (37,371.31) |
| 4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร | (9,214,780.69) | 913,735.00 | (1,827,470.00) |
| 4307010104 วัสดุรับงบบุคลากร | (45,388,965.00) | 0.00 | (5,111,466.20) |
| 4307010105 วัสดุรับงบบุคลากร | (23,264,274.20) | 54,858.92 | (3,410,131.22) |
| 4307010106 วัสดุรับงบบุคลากร | (227,633,425.00) | 0.00 | (16,730,258.00) |
| 4307010107 วัสดุรับงบบุคลากร | (1,205,189.08) | 0.00 | (690,235.00) |
| 4307010108 วัสดุรับงบบุคลากร | (4,324,897.00) | 772,317.00 | (1,687,331.83) |
| 4308010101 วัสดุรับเงินนอก | (3,765,659.83) | 0.00 | (973,339.45) |
| 4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง | (3,319,560.49) | 0.00 | (35,722.00) |
| 4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม | (84,432.41) | 0.00 | 0.00 |
| 4313010103 วัสดุค่าเช่า | (477,899.50) | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 วัสดุคงเหลือ | 137,450.00 | 71,100.00 | 0.00 |

นายวิชา แซ่ฮ้อ

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาต
รหัสหน่วยงาน A004 สมทบคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิณฑบาต 000002000400719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด II ประจำปี 2563

| บัญชี | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบกลาง | งบเงินอุดหนุน | งบเงินนอก-รัฐ |
|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 5,849,962.20 | 2,435,065.92 | (19,291.92) | 8,265,736.20 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,116,275.69 | 1,827,470.00 | (91,373.00) | 9,030,010.69 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 181,320.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบบำนาญ-รล | 882,071.00 | 126,109.00 | (35,567.00) | 972,613.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,007,482.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007,482.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกองทุน | 28,001.24 | 0.00 | 0.00 | 28,001.24 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,622,203.25 | 1,442,472.50 | (668,846.25) | 3,395,829.50 |
| 5101030102 | เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 1,057,519.25 | 154,363.50 | (81,958.75) | 1,129,924.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 135,422.75 | 40,555.83 | 0.00 | 175,978.58 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-น/นตาย | 149,810.40 | 0.00 | 0.00 | 149,810.40 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษา-ใน-นอก-รัฐ | 104,288.50 | 43,940.00 | (28,580.00) | 119,648.50 |
| 5101040207 | รักษา-ใน-เอกชน | 29,332.85 | 0.00 | 0.00 | 29,332.85 |
| 5102010199 | คชช.อบรมในประเภท | 664,916.00 | 174,126.00 | 0.00 | 839,042.00 |
| 5103010199 | คชช.เดินทางภายใน | 223,303.00 | 88,281.00 | 0.00 | 311,584.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 640,707.70 | 352,253.00 | 0.00 | 992,960.70 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมอาคารฯ | 12,987,393.00 | 1,250,066.20 | 0.00 | 14,237,459.20 |

(นายวิชาญ แซ่อ้อ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4004 งบคงคกค การศึกษายั่งยืนสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400719 ตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด II ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชี | ปีงบประมาณ | ยอดเบิก | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 5104010110 ค่าเครื่องฟลิ่ง | 79,420.00 | 0.00 | 0.00 | 79,420.00 | |
| 5104010112 ค่าหมหมายบริการ-ภายนอก | 12,397,125.28 | 16,000.00 | (2,012.00) | 12,411,113.28 | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 219,811.06 | 63,364.71 | 0.00 | 283,175.77 | |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 3,815.51 | 214.00 | 0.00 | 4,029.51 | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,094.94 | 1,538.66 | 0.00 | 17,633.60 | |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 1,167,179.57 | 7,459.93 | 0.00 | 1,174,639.50 | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,225.00 | 1,820.00 | 0.00 | 41,075.00 | |
| 5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 1,564,726.00 | 385,656.00 | 0.00 | 1,950,382.00 | |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 9,208,878.31 | 0.00 | 0.00 | 9,208,878.31 | |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 1,479,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,800.00 | |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่ | 99,937.41 | 0.00 | 0.00 | 99,937.41 | |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 458,750.58 | 0.00 | 0.00 | 458,750.58 | |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงยิม | 1,077,718.76 | 0.00 | 0.00 | 1,077,718.76 | |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 166,166.67 | 0.00 | 0.00 | 166,166.67 | |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,099,212.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099,212.00 | |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,054,262.87 | 0.00 | 0.00 | 6,054,262.87 | |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 3,072.92 | 0.00 | 0.00 | 3,072.92 | |

TH
(นายธวัช แซ่ฮ้อ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

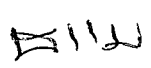
รหัสหน่วยงาน A004 สาขา คณะ การศึกษามหาบัณฑิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000400719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ประจำงวด II ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

| บัญชีประเภท | ยอดเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5107010104 จุดหมุนคง-ภาครัฐฯ | 90,734,970.00 | 87,500.00 | 0.00 | 90,822,470.00 |
| 5107010106 จุดหมุนคง-Non Org | 136,898,455.00 | 16,642,758.00 | 0.00 | 153,541,213.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด | 371,033.41 | 10,474.00 | 0.00 | 381,507.41 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,319,560.49 | 35,722.00 | 0.00 | 3,355,282.49 |
| 5210010103 T/E-โอนรคผลให้ภค. | 3,439,600.38 | 276,646.51 | 0.00 | 3,716,246.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,765,659.83 | 973,339.45 | 0.00 | 4,738,999.28 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000400719 | 126,708,430.93 | (126,708,430.93) | 0.00 |


(นายธวัช แซ่ฮ่ำ)