

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 920,691.21    | (920,691.21)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 1,496.22      | (1,496.22)      | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 1,496.22      | (1,496.22)      | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,956,740.00  | 13,756,184.50 | (14,658,931.50) | 1,053,993.00  |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 23,326,963.42 | 3,265,697.61  | (3,907,051.43)  | 22,685,609.60 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 15,990,783.25 | 24,328.57     | (393.40)        | 16,014,718.42 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 8,407,759.26  | 0.00          | 0.00            | 8,407,759.26  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 318,000.00      | 0.00          | 0.00            | 318,000.00      |
| 1102050123         | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (81,227.41)     | 0.00          | 0.00            | (81,227.41)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00            | 10,124,282.50 | (10,023,657.50) | 100,625.00      |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน       | 36,612,849.69   | 0.00          | 0.00            | 36,612,849.69   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป     | 8,103,560.80    | 0.00          | 0.00            | 8,103,560.80    |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว         | 5,124,918.21    | 0.00          | 0.00            | 5,124,918.21    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 179,151,795.65  | 2,330,553.99  | 0.00            | 181,482,349.64  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (47,396,690.36) | 0.00          | (788,680.00)    | (48,185,370.36) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 93,083,201.09   | 0.00          | 0.00            | 93,083,201.09   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (23,869,834.64) | 0.00       | (448,711.37) | (24,318,546.01) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 122,287,867.55  | 0.00       | 0.00         | 122,287,867.55  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (33,606,667.51) | 0.00       | (479,949.87) | (34,086,617.38) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 94,266,949.62   | 0.00       | 0.00         | 94,266,949.62   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (28,980,361.18) | 0.00       | (430,706.84) | (29,411,068.02) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 22,357,739.50   | 409,228.99 | 0.00         | 22,766,968.49   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,404,282.46) | 0.00       | (155,256.47) | (11,559,538.93) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,696,534.36    | 0.00       | 0.00         | 5,696,534.36    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,204,691.26)  | 0.00       | (23,700.13)  | (3,228,391.39)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 18,700.00       | 0.00       | 0.00         | 18,700.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (9,410.74)      | 0.00       | (158.83)     | (9,569.57)      |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,818,000.00    | 0.00       | 0.00         | 3,818,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (2,432,140.30) | 0.00       | (20,239.50)    | (2,452,379.80) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 960,000.00     | 0.00       | 0.00           | 960,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (544,789.04)   | 0.00       | (5,435.62)     | (550,224.66)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 49,700.00      | 0.00       | 0.00           | 49,700.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (49,695.00)    | 0.00       | 0.00           | (49,695.00)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,600.00      | 0.00       | 0.00           | 14,600.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,599.00)    | 0.00       | 0.00           | (14,599.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,034,774.00   | 0.00       | 0.00           | 2,034,774.00   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (1,373,640.26) | 0.00       | (4,169.43)     | (1,377,809.69) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 4,526,906.15   | 0.00       | 0.00           | 4,526,906.15   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (3,333,036.58) | 0.00       | 0.00           | (3,333,036.58) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,858,000.00   | 932,782.98 | (2,739,782.98) | 2,051,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 3,969,000.00  | (3,969,000.00)  | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 4,326,245.00  | (4,326,245.00)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (162,245.00)   | 4,168,319.00  | (4,289,148.00)  | (283,074.00)   |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก  | (2,624,531.69) | 0.00          | 0.00            | (2,624,531.69) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 2,684,210.91  | (2,684,210.91)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (1,956,740.00) | 14,611,548.50 | (13,809,426.50) | (1,154,618.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 3,572.45      | (3,572.45)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 37,106.96     | (37,106.96)     | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (287,120.00)   | 0.00          | 0.00            | (287,120.00)   |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (42,454,553.28)  | 3,721,544.83 | (3,240,026.18) | (41,973,034.63)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,988,111.60)   | 185,900.00   | (50,000.00)    | (1,852,211.60)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (2,496,503.46)   | 0.00         | 0.00           | (2,496,503.46)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (351,433,549.89) | 0.00         | 0.00           | (351,433,549.89) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (663,094.66)     | 0.00         | 0.00           | (663,094.66)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (19,655,799.38)  | 0.00         | 0.00           | (19,655,799.38)  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,991.42)       | 0.00         | (1,496.22)     | (3,487.64)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (73,517.67)      | 0.00         | 0.00           | (73,517.67)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,250.00)       | 0.00         | 0.00           | (1,250.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (25,710,314.64)  | 0.00         | (2,915,890.00) | (28,626,204.64)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (56,527,757.40)  | 0.00         | (973,000.00)   | (57,500,757.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (70,518,791.08)  | 0.00          | (9,387,640.91)  | (79,906,431.99)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (647,625.80)     | 0.00          | 0.00            | (647,625.80)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (20,986,115.00)  | 33,120.00     | (3,030,775.00)  | (23,983,770.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,385,801.00)   | 112,547.00    | (634,382.50)    | (3,907,636.50)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (351,896,150.99) | 0.00          | (38,981,695.81) | (390,877,846.80) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 313,296,585.28   | 34,977,616.88 | (81,754.84)     | 348,192,447.32   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 654,148.38       | 71,800.00     | 0.00            | 725,948.38       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 6,239,980.00     | 852,340.00    | 0.00            | 7,092,320.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 146,127.40       | 12,712.40     | (1,167.80)      | 157,672.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,078,551.00     | 119,839.00    | 0.00            | 1,198,390.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ | 24,280,672.24    | 2,780,660.00  | 0.00            | 27,061,332.24    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 25,990,727.31    | 2,767,582.85  | 0.00            | 28,758,310.16    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,907,460.00 | 1,343,556.00 | 0.00        | 15,251,016.00 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 4,143,043.41  | 465,515.15   | 0.00        | 4,608,558.56  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 6,214,565.09  | 698,272.73   | 0.00        | 6,912,837.82  |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 35,868.00     | 3,586.80     | 0.00        | 39,454.80     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 954,104.00    | 124,314.00   | 0.00        | 1,078,418.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 28,995.00     | 0.00         | 0.00        | 28,995.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,441,520.00  | 476,400.00   | (80,725.00) | 1,837,195.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 844,716.50    | 105,761.50   | 0.00        | 950,478.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 246,664.50    | 47,346.00    | (31,822.00) | 262,188.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 440,455.00    | 10,075.00    | 0.00        | 450,530.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 41,500.00     | 0.00         | 0.00        | 41,500.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 20,362,780.00 | 3,536,480.00 | 0.00        | 23,899,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,341,230.00  | 163,270.00   | 0.00        | 1,504,500.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,250,075.80  | 132,148.00   | (37,074.00) | 4,345,149.80  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,938,300.00  | 383,000.00   | 0.00        | 2,321,300.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 19,165,617.56 | 2,682,766.41 | 0.00        | 21,848,383.97 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,847.26     | 1,444.50     | 0.00        | 13,291.76     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,064.25     | 0.00         | 0.00        | 14,064.25     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,800.00      | 0.00         | 0.00        | 3,800.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 645,431.49    | 40,217.02    | 0.00        | 685,648.51    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 142,600.00    | 0.00         | 0.00        | 142,600.00    |
| 5104030218         | คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน | 28,320.00     | 0.00         | 0.00        | 28,320.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 589,870.00    | 0.00         | 0.00        | 589,870.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,743,270.00  | 355,800.00   | (33,120.00) | 4,065,950.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 6,179,686.33 | 788,680.00   | 0.00   | 6,968,366.33 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,761,026.94 | 448,711.37   | 0.00   | 4,209,738.31 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,925,048.63 | 479,949.87   | 0.00   | 4,404,998.50 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,551,744.99 | 430,706.84   | 0.00   | 3,982,451.83 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 1,316,494.45 | 155,256.47   | 0.00   | 1,471,750.92 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 220,563.36   | 23,700.13    | 0.00   | 244,263.49   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 1,398.77     | 158.83       | 0.00   | 1,557.60     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 260,402.66   | 20,239.50    | 0.00   | 280,642.16   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 47,868.49    | 5,435.62     | 0.00   | 53,304.11    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 16,821.08    | 4,169.43     | 0.00   | 20,990.51    |
| 5106010101         | คชจ.รักษาความมั่นคง | 4,442,650.37 | 2,996,000.00 | 0.00   | 7,438,650.37 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 22,497.00    | 0.00         | 0.00   | 22,497.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 14.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:47:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/คให้บก. | 78,868.31    | 1,496.22       | 0.00             | 80,364.53    |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (2,109.22)   | 0.00           | 0.00             | (2,109.22)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,760,435.52 | 82,922.64      | 0.00             | 1,843,358.16 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020 |                     | 0.00         | 123,209,788.60 | (123,209,788.60) | 0.00         |