

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A170040000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,272.41	(105,272.41)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,267,299.81	(1,267,299.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,956.41	(12,956.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,034,017.16	3,356,162.80	(1,419,690.20)	10,970,489.76
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,162,027.40	(1,162,027.40)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	67,434.00	24,922,511.59	(24,922,873.59)	67,072.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	299,909.00	(299,909.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,527.70	(3,527.70)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	588,224.00	880,342.34	(750,760.00)	717,806.34
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	346,361.00	25,151,126.59	(25,273,025.59)	224,462.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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
1205020101	อาคารสำนักงาน	230,036,447.44	0.00	0.00	230,036,447.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(81,394,792.56)	0.00	0.00	(81,394,792.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,602,630.83	0.00	0.00	8,602,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,751,080.24)	0.00	0.00	(3,751,080.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,388,337.00	117,379.00	0.00	32,505,716.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	841,927.31	434,000.00	(291,027.31)	984,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,871,652.15)	0.00	0.00	(23,871,652.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,346,409.00	0.00	(775,750.00)	12,570,659.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,261,869.37)	775,749.00	0.00	(12,486,120.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,254,183.54	0.00	0.00	21,254,183.54
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,753,879.96)	0.00	0.00	(6,753,879.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,190,680.73	60,000.00	0.00	17,250,680.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	203,800.00	0.00	(60,000.00)	143,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,298,362.67)	0.00	0.00	(13,298,362.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,123,162.20	20,300.00	0.00	128,143,462.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,681,900.00	0.00	0.00	2,681,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(102,965,795.69)	0.00	0.00	(102,965,795.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,280,534.40	0.00	0.00	21,280,534.40
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,177,640.13)	0.00	0.00	(9,177,640.13)
1206120101	ครุภัณฑ์พานคร้ว	1,839,971.99	0.00	0.00	1,839,971.99
1206120102	พัสดุภัณฑ์พานคร้ว	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์พานคร้ว	(1,584,806.92)	0.00	0.00	(1,584,806.92)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,768.00	0.00	0.00	65,768.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,756.92)	0.00	0.00	(4,756.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,715,921.40	0.00	0.00	49,715,921.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,289,105.15)	0.00	0.00	(41,289,105.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,475,000.00	2,415,000.00	(440,000.00)	3,450,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(333,515.40)	9,880,032.26	(9,679,119.40)	(132,602.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,925,017.00)	8,652,911.08	(8,836,756.65)	(2,108,862.57)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,393,895.26)	8,737,297.75	(9,895,817.15)	(2,552,414.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(413,795.00)	120,285,633.10	(120,163,272.10)	(291,434.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,124.59	(1,124.59)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,639,958.87	(1,639,958.87)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	82,392.80	(82,392.80)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,627.70	(3,627.70)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,245,000.00)	0.00	0.00	(1,245,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,635,647.00)	197,979.00	(96,386.00)	(4,534,054.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,661.93	(44,661.93)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,780,145.10)	0.00	0.00	(2,780,145.10)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,215,253.50)	0.00	0.00	(7,215,253.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,513,848.60)	0.00	0.00	(36,513,848.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(152,231,890.34)	0.00	0.00	(152,231,890.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	0.00	0.00	(441.60)	(441.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	645.62	0.00	0.00	645.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(347,479.18)	0.00	(15,977.07)	(363,456.25)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(2,827.50)	0.00	(2,778.57)	(5,606.07)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	212,000.00	(1,221,611.20)	(1,009,611.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,300.00)	(20,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(81,348,879.97)	44,701.94	(84,687,388.23)	(165,991,566.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,398,527.31)	0.00	(4,731,000.00)	(6,129,527.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,706,371.83)	3,141.00	(4,862,096.44)	(7,565,327.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,397,440.55)	52,156.00	(4,057,120.14)	(9,402,404.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,814,188.13)	0.00	(39,922,691.49)	(89,736,879.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,462.00)	110,070.00	(410,079.00)	(340,471.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(261,320.00)	0.00	(1,208,627.20)	(1,469,947.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(481,127.10)	0.00	(2,037,465.60)	(2,518,592.70)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101010101	เงินเดือน	42,471,543.91	46,166,411.66	(2,046,173.21)	86,591,782.36
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	510,800.00	516,400.00	0.00	1,027,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	20,640.00	0.00	20,640.00
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษ	40,845.72	696,546.62	0.00	737,392.34
5101010113	ค่าจ้าง	16,795,490.00	17,323,498.22	(13,805.11)	34,105,183.11
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	20,000,194.59	21,206,223.31	(3,503.55)	41,202,914.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,488,116.67	1,391,400.00	0.00	2,879,516.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,740.00	0.00	0.00	79,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินทดเชยสมาชิก กบข.	797,753.48	829,725.90	0.00	1,627,479.38
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,194,563.51	1,242,513.14	0.00	2,437,076.65
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	480,447.00	496,523.35	0.00	976,970.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	597,138.00	0.00	597,138.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	381,656.00	404,885.00	0.00	786,541.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	50,800.00	50,800.00	0.00	101,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	65,509.00	73,509.00	0.00	139,018.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,516.12	0.00	0.00	14,516.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,679.00	0.00	89,679.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,681,100.51	3,787,080.39	0.00	10,468,180.90
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,772,736.87	1,836,027.51	0.00	4,608,764.38
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	75,000.00	180,123.70	0.00	255,123.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	96,755.98	0.00	114,886.07
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	18,848,270.56	18,972,541.78	0.00	37,820,812.34
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	4,520.00	4,520.00	0.00	9,040.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ	39,039.00	39,039.00	0.00	78,078.00
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัว	569,567.21	560,678.75	0.00	1,130,245.96
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	2,289,065.60	1,439,681.49	0.00	3,728,747.09
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	6,098,310.65	1,282,344.25	0.00	7,380,654.90
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	6,745,975.00	6,745,975.00	0.00	13,491,950.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,903,419.25	2,673,329.85	0.00	6,576,749.10
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	474,975.40	642,784.22	0.00	1,117,759.62
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	87,928.00	138,956.00	0.00	226,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	18,130.09	36,260.18	0.00	54,390.27
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	4,537,648.32	908,969.86	0.00	5,446,618.18
5102020199	คชจ.อบรรมต่างประเทศ	281,818.66	0.00	0.00	281,818.66
5103010102	ค้ำเบ้ยเลียง	17,085.00	55,885.00	(510.00)	72,460.00
5103010103	ค้ำฟัก	51,600.00	222,645.00	0.00	274,245.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	190,952.00	563,793.14	(2,037.00)	752,708.14
5103020102	ค้ำเบ้ยเลียง	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
5103020103	ค้ำฟัก	2,778,793.50	0.00	0.00	2,778,793.50
5104010104	ค้ำวลสุ	2,115,438.83	1,547,516.31	(15,090.20)	3,647,864.94
5104010107	ค้ำชอม่แชน&บ้ำรุงฯ	26,910.50	591,934.65	(57,368.05)	561,477.10
5104010110	ค้ำเช้อเพลิง	0.00	3,428.90	0.00	3,428.90
5104010112	ค/จเหหมำบริกำร-ภำยนอก	1,867,757.50	3,439,910.61	(2,985.30)	5,304,682.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	302,800.00	0.00	302,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	494,215.49	0.00	494,215.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,472.76	0.00	23,472.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,078.00)	88,354.42	0.00	79,276.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	106,175.00	164,700.00	0.00	270,875.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,947.00	(634.00)	17,313.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	173,648.31	0.00	173,648.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	194,860.00	280,175.00	0.00	475,035.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	199,985.20	25,424.14	0.00	225,409.34
5104030218	คชจ.לקסר/דפנדינ	325,685.64	0.00	0.00	325,685.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:52:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	537,568.00	0.00	537,568.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	732.00	4,019.00	(594.00)	4,157.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	14,100.00	0.00	20,100.00
5209010112	T/E เบิกเกินสจิ้น	2,709.68	35,916.97	0.00	38,626.65
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	261,320.00	1,208,627.20	0.00	1,469,947.20
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดีทบก.	350,306.68	23,197.24	0.00	373,503.92
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	40,462.00	410,079.00	(110,070.00)	340,471.00
5210010112	T/E รายได้อนำส่งคลัง	(645.62)	0.00	0.00	(645.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,009,612.20	0.00	1,009,612.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	107,314.83	(107,314.83)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	352,769,498.40	(352,769,498.40)	0.00