

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	157,521.00	4,978,746.06	(4,986,794.06)	149,473.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,193,498.61	(3,193,498.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	76,118.94	(76,118.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,628,510.56	3,308,143.75	(15,054,733.88)	42,881,920.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	468,297.50	2,366,209.00	(2,442,141.00)	392,365.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,212,691.39	(1,212,691.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,738,330.41	(3,738,330.41)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	459,493.25	(459,493.25)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	350,077,407.93	47,554,017.04	(81,211.00)	397,550,213.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,341,894.50	96,408.90	0.00	4,438,303.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,034.00	121,815.00	(70,034.00)	121,815.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	78,400,386.30	18,937,920.50	(43,988,783.33)	53,349,523.47
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,976,157.91)	0.00	0.00	(6,976,157.91)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,961,326.80	(4,961,326.80)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,459,695.38	10,951,083.73	(313,804.95)	37,096,974.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,536,604.33	27,208.00	0.00	5,563,812.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,604,990.32	0.00	0.00	78,604,990.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,687,568.64)	0.00	(379,058.80)	(30,066,627.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	466,729,380.00	0.00	0.00	466,729,380.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(192,704,195.70)	0.00	(2,739,746.75)	(195,443,942.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,612,237.75	0.00	0.00	68,612,237.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,266,118.66)	0.00	(283,577.52)	(33,549,696.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,138,576.78	0.00	0.00	26,138,576.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,663,369.14)	0.00	(9,007.95)	(25,672,377.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,431,370.40	29,000.00	0.00	33,460,370.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	153,380.00	(153,380.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,723,873.39)	0.00	(270,809.36)	(20,994,682.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,054,850.00	0.00	0.00	11,054,850.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,460,720.08)	0.00	(33,964.11)	(9,494,684.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,969,425.60	0.00	0.00	12,969,425.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,180.00	(5,180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,623,771.23)	0.00	(155,626.68)	(10,779,397.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,676,833.97	0.00	0.00	1,676,833.97
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,427,545.04)	0.00	(6,629.13)	(1,434,174.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	705,016.60	0.00	0.00	705,016.60
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(677,791.31)	0.00	(1,971.05)	(679,762.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,998.30	0.00	0.00	171,998.30
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(168,100.46)	0.00	(248.81)	(168,349.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,450.00	0.00	0.00	141,450.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(123,216.49)	0.00	(2,033.25)	(125,249.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	833,067,857.26	48,000.00	0.00	833,115,857.26
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	100,400.00	(100,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(671,451,043.68)	0.00	(4,703,492.26)	(676,154,535.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,463,237.36	0.00	0.00	26,463,237.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,152,166.04)	0.00	(321,142.25)	(21,473,308.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,107,654.30	0.00	0.00	4,107,654.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,938,605.31)	0.00	(28,751.57)	(2,967,356.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	80,892.00	0.00	0.00	80,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(80,891.00)	0.00	0.00	(80,891.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,999,999.00)	0.00	0.00	(9,999,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,561,100.00	0.00	0.00	9,561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,206,361.88)	0.00	(17,143.43)	(7,223,505.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,109,576.12	0.00	0.00	22,109,576.12
1211010102	พักรงานระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครฐ	0.00	82,845.00	(82,845.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	10,334,632.61	(10,334,632.61)	0.00
2101010103	รับลนคา / ใบสำคัญ	(4,800,345.58)	7,415,239.94	(22,187,381.65)	(19,572,487.29)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,189,647.63	(1,189,647.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,683,052.03	(4,683,052.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,011.23	(7,011.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,373.65	(85,373.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,843,195.00)	3,103,111.25	(1,367,651.25)	(107,735.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,660,125.74)	151,397.50	0.00	(1,508,728.24)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76,992.67	(76,992.67)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(47,179,934.49)	800,000.00	(979,850.00)	(47,359,784.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,888,380.56)	0.00	0.00	(8,888,380.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(809,276,953.70)	0.00	0.00	(809,276,953.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	100,000.00	(1,799,500.00)	(1,699,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(192,223,721.97)	0.00	0.00	(192,223,721.97)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(142.94)	(142.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(390.00)	0.00	0.00	(390.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(65,741,663.50)	281,028.00	(22,150,255.50)	(87,610,891.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(686,381.40)	0.00	(127,071.58)	(813,452.98)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(172,440.11)	0.00	0.00	(172,440.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,568,547.00)	0.00	(534,305.00)	(2,102,852.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,716,207.30)	0.00	(443,287.39)	(2,159,494.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(684,801.25)	10,305.00	(257,851.00)	(932,347.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,053,608.01)	0.00	(14,905,249.13)	(75,958,857.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,290,948.00)	0.00	(3,158,659.00)	(13,449,607.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(92,920.91)	0.00	0.00	(92,920.91)
4313010199	รายได้อื่น	(6,240,690.94)	622.45	(3,464,084.67)	(9,704,153.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,191,053.75	1,016,510.00	0.00	4,207,563.75
5101010113	ค่าจ้าง	621,685.48	231,844.83	0.00	853,530.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,547,802.00	527,390.00	0.00	2,075,192.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,745.00	6,915.00	0.00	27,660.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,631,390.82	1,615,198.01	0.00	6,246,588.83
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	178,825.00	103,170.00	0.00	281,995.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	37,635.43	12,501.80	0.00	50,137.23
5101020114	เงินเพิ่ม	1,158,558.07	364,548.39	(466.67)	1,522,639.79
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	239.00	0.00	239.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,415.25	39,700.00	0.00	134,115.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	517,271.00	196,541.00	0.00	713,812.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	36,115.00	21,610.00	(10,305.00)	47,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	530,134.40	164,311.00	0.00	694,445.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,545.00	0.00	0.00	15,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,470.60	6,677.00	0.00	57,147.60
5104010104	ค่าวัสดุ	9,348,614.81	2,911,191.17	(9,514.80)	12,250,291.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	356,625.15	9,188,802.02	0.00	9,545,427.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,230.10	54,010.00	0.00	185,240.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,747,152.49	1,434,097.67	(8,000.00)	5,173,250.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	78.00	0.00	0.00	78.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,487,692.75	1,074,373.98	(41,746.00)	4,520,320.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	199,084.20	86,826.65	(31,230.00)	254,680.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,952.11	13,302.69	0.00	39,254.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,192.90	24,064.30	0.00	96,257.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,813.00	12,447.00	0.00	64,260.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	112,180.00	158,980.00	0.00	271,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,080.48	26,862.24	0.00	35,942.72
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	23,950.00	88,769.19	(28,858.00)	83,861.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,519,329.00	686,025.00	0.00	4,205,354.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,124,948.62	379,058.80	0.00	1,504,007.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,216,578.96	2,739,746.75	0.00	10,956,325.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	841,584.92	283,577.52	0.00	1,125,162.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,733.20	9,007.95	0.00	35,741.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	801,777.31	270,809.36	0.00	1,072,586.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,796.71	33,964.11	0.00	134,760.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	455,994.69	155,626.68	0.00	611,621.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,673.48	6,629.13	0.00	26,302.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,328.10	1,971.05	0.00	8,299.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	738.44	248.81	0.00	987.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,034.20	2,033.25	0.00	8,067.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,810,467.96	4,703,492.26	0.00	18,513,960.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,021,787.60	321,142.25	0.00	1,342,929.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครั้ว	75,982.89	28,751.57	0.00	104,734.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:31:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	50,877.28	17,143.43	0.00	68,020.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,012,358.00	0.00	0.00	1,012,358.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	10,000.00	31,696.67	0.00	41,696.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,291,194.00	3,158,659.00	0.00	13,449,853.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	790.00	3,142.94	(3,000.00)	932.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,053,608.01	15,054,733.88	(149,484.75)	75,958,857.14
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022		0.00	177,911,573.69	(177,911,573.69)	0.00