รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	191,976,845.45	191,976,845.45-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,925,116.58	193,925,116.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,060,880.24	195,689,083.39	129,387,337.42-	191,362,626.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	325,343.50	749,735.75	948,287.00-	126,792.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,143,410.65	4,143,410.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,339,974.47	11,339,974.47-	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	639,505.54	450,553.54	1,044,650.63-	45,408.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	330,071,747.33	111,787,716.19	216,618,712.39-	225,240,751.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,100.00	12,800.00	62,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	606,330.00	62,124.00	668,454.00-	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	255,464,119.75	66,699,067.42	113,398,124.05-	208,765,063.12
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	33,557,097.91-	0.00	842,702.27-	34,399,800.18-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,524,772.50	16,524,772.50-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	133,700,532.59	164,068,955.20	266,282,188.02-	31,487,299.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,783,746.35	454,740.00	4,790,671.84-	2,447,814.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,023,706.37	0.00	0.00	67,023,706.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	32,118,105.57-	0.00	198,313.67-	32,316,419.24-
1205020101	อาคารสำนักงาน	456,055,677.84	0.00	0.00	456,055,677.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	108,485,697.47-	0.00	1,264,348.10-	109,750,045.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,439,688.21	0.00	0.00	111,439,688.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	104,947,458.23-	0.00	335,569.79-	105,283,028.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,125,709.28	12,933,155.60	0.00	116,058,864.88
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	55,196,959.92-	0.00	665,130.81-	55,862,090.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,678,484.00	452,800.00	259,000.00-	42,872,284.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	342,800.00	342,800.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,403,545.55-	0.00	227,585.47-	31,631,131.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,548.00	0.00	0.00	6,026,548.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,669,214.53-	0.00	32,984.35-	5,702,198.88-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,293,296.00	0.00	0.00	8,293,296.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,965,132.56-	0.00	14,392.63-	6,979,525.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,349,185.15	94,980.00	11,000.00-	4,433,165.15
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,000.00	11,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,400,661.00-	0.00	35,757.40-	3,436,418.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,136,538.21	0.00	0.00	1,136,538.21
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	836,529.58-	0.00	13,281.80-	849,811.38-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,570,975.01	0.00	0.00	3,570,975.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,957,172.21-	0.00	29,529.87-	1,986,702.08-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	130,885.00	0.00	0.00	130,885.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	130,872.00-	0.00	0.00	130,872.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,549,416,024.89	4,120,900.00	507,910.00-	1,553,029,014.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,461,400.00	1,461,400.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,237,201,598.44-	0.00	10,706,828.02-	1,247,908,426.46-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,158,194.12	422,000.00	0.00	55,580,194.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์ | Page No : 5

UserName : A21003000211002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565 | Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,800.00	72,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,033,714.85-	0.00	1,136,904.77-	32,170,619.62-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	34,999.00-	0.00	0.00	34,999.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,625,936.00	103,000.00	78,000.00-	12,650,936.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	78,000.00	78,000.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,127,802.46-	0.00	43,310.82-	11,171,113.28-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	767,165.00	0.00	0.00	767,165.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	767,154.00-	0.00	0.00	767,154.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	24,888,910.00	0.00	0.00	24,888,910.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	24,817,243.88-	0.00	7,673.69-	24,824,917.57-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	647,526.84-	0.00	26,577.46-	674,104.30-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,933,155.60	12,933,155.60-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	753,050.00	753,050.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,383,421.03	120,383,421.03-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,022,475.79-	79,417,474.79	59,394,999.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,166.00	15,166.00-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	225,000.00	225,000.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,186,918.11-	2,186,918.11-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,468,258.80	13,468,258.80-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,970.69	34,970.69-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	67,787.00	67,787.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,036,894.43	1,036,894.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์ | Page No : 7

UserName : A21003000211002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565 | Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	44,666.50	44,666.50-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,197,532.02-	244,450.00	175,926.45-	2,129,008.47-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	77,790.00	77,790.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	57,386,148.86-	0.00	0.00	57,386,148.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,415,399.26	0.00	0.00	43,415,399.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,282,903,596.06-	0.00	0.00	1,282,903,596.06-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	187,183,013.36-	0.00	0.00	187,183,013.36-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	484,033,779.65-	87,160.64	50,143,894.29-	534,090,513.30-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	3,951,786.58-	0.00	0.00	3,951,786.58-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,962,050.39-	0.00	4,034,473.25-	6,996,523.64-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	900,610.19-	0.00	336,793.23-	1,237,403.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,723,750.97-	0.00	481,135.00-	6,204,885.97-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,998,000.00-	0.00	0.00	1,998,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,753,013.73-	1,012,789.04	4,608,316.19-	13,348,540.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,645,947.00-	0.00	120,688.50-	1,766,635.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	350,137,167.48-	28,598.34	127,654,750.23-	477,763,319.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	411,538,527.02-	0.00	193,925,116.58-	605,463,643.60-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	131,253.39-	0.00	0.00	131,253.39-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	13,684.52-	0.00	2,781.28-	16,465.80-
4313010199	รายได้อื่น	1,346,353.00-	0.00	3,640.00-	1,349,993.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,018,568.86	2,557,425.00	14,000.00-	32,561,993.86
5101010113	ค่าจ้าง	34,379,804.52	3,267,763.00	0.00	37,647,567.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,696,267.10	478,660.00	0.00	6,174,927.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,483.87	2,475.00	0.00	29,958.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,092,776.00	148,258.00	0.00	1,241,034.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,600.00	4,600.00	0.00	55,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	321,309.19	30,778.60	0.00	352,087.79
5101020114	เงินเพิ่ม	5,759,164.52	1,138,224.19	5,000.00-	6,892,388.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,847.00	0.00	0.00	63,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	618,200.00	116,722.50	0.00	734,922.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	683,606.00	3,966.00	0.00	687,572.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,539,336.31	508,473.17	3,550.00-	2,044,259.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์ | Page No : 10

UserName : A21003000211002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565 | Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,690.00	6,300.00	0.00	57,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	361,474.08	47,186.00	0.00	408,660.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,617.12	25,974.72	0.00	107,591.84
5104010104	ค่าวัสดุ	15,666,466.73	9,734,903.94	10,483,817.84-	14,917,552.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,880,196.72	15,917,047.92	0.00	66,797,244.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,892,988.86	227,741.45	0.00	2,120,730.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,269,086.07	4,654,834.92	59,640.00-	27,864,280.99
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,499,045.39	446,785.94	0.00	2,945,831.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	43,597.08	4,389.06	0.00	47,986.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,837,877.25	6,522,121.72	3,000,000.00-	18,359,998.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,879,071.12	624,228.59	0.00	3,503,299.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	342,444.89	47,911.31	7,368.73-	382,987.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	600,800.20	97,766.00	0.00	698,566.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	318,075.00	36,928.00	0.00	355,003.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	275,482,155.31	106,078,574.51-	169,403,580.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,237,005.00	275,990.00	0.00	1,512,995.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	101,700.00	3,600.00	0.00	105,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,700,554.50	462,222.30	27,000.00-	3,135,776.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,383,822.20	1,383,784.54	32,080.04-	6,735,526.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,791,758.74	1,442,056.92	10,000.00-	14,223,815.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,214,502.67	198,313.67	0.00	2,412,816.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,118,553.71	1,264,348.10	0.00	15,382,901.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,747,902.48	335,569.79	0.00	4,083,472.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,358,724.38	665,130.81	0.00	8,023,855.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,428,302.26	227,585.47	0.00	2,655,887.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	368,325.25	32,984.35	0.00	401,309.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,664.19	14,392.63	0.00	176,056.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	326,881.09	35,757.40	0.00	362,638.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	90,272.11	13,281.80	0.00	103,553.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	345,974.34	29,529.87	0.00	375,504.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	117,365,731.33	10,706,828.02	9,780.82-	128,062,778.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,735,609.34	1,136,904.77	0.00	9,872,514.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	434,096.84	43,310.82	0.00	477,407.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,165.74	0.00	0.00	9,165.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	85,689.57	7,673.69	0.00	93,363.26
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	296,781.61	26,577.46	0.00	323,359.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	49,117,539.42	10,087,494.86	0.00	59,205,034.28
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	842,702.27	0.00	842,702.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	725,877.25	40,577.25	0.00	766,454.50
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	415,219.18	0.00	415,219.18-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,205.81	0.00	0.00	24,205.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	411,538,527.02	193,925,116.58	0.00	605,463,643.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,137,167.48	129,387,337.42	1,761,185.53-	477,763,319.37
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300021		16,283,540.02	2,073,531,054.73	2,073,531,054.73-	16,283,540.02