

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,057,291.78	52,057,291.78-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,820,305.02	52,820,305.02-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,032,670.05	50,032,670.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	279,220,079.30	52,594,702.92	12,708,985.88-	319,105,796.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	1,423,386.87	1,401,123.04-	22,663.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	481,000.00	2,139,094.00	2,139,094.00-	481,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,989,268.73	6,989,268.73-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	201,596,116.37	30,837,389.99	50,222,080.80-	182,211,425.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	550,483.84	75,030.00	230,483.84-	395,030.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	130,779.80	336,758.60	350,697.60-	116,840.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	121,875,478.59	27,241,451.70	29,363,655.65-	119,753,274.64
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	30,282,541.17-	0.00	0.00	30,282,541.17-
1102050124	คาจรับจาก บก.	0.00	9,130,362.73	9,128,362.73-	2,000.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	19,057,191.56	0.00	0.00	19,057,191.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,014,061.55	7,239,465.19	0.00	39,253,526.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,532,679.51	0.00	0.00	78,532,679.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,283,553.40-	0.00	203,095.31-	17,486,648.71-
1205020101	อาคารสำนักงาน	637,958,443.00	0.00	0.00	637,958,443.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	172,031,098.33-	0.00	1,900,958.87-	173,932,057.20-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,163,755.36-	0.00	5,175.65-	3,168,931.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,180,100.00	0.00	0.00	8,180,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,466,101.69-	0.00	25,840.05-	2,491,941.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,305,086.85	50,500.00	0.00	65,355,586.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,500.00	50,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,212,511.56-	60,635.49	539,882.34-	36,691,758.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,338,514.00	150,000.00	0.00	11,488,514.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	150,000.00	150,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,768,605.07-	0.00	27,437.64-	9,796,042.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,965,522.55	0.00	0.00	26,965,522.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,096,486.83-	4,780.45	260,030.58-	15,351,736.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,046,399.33	51,229.00	0.00	16,097,628.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	51,229.00	51,229.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	14,021,818.54-	0.00	118,092.48-	14,139,911.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	849,449.00	15,515.00	0.00	864,964.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	15,515.00	15,515.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	691,408.15-	0.00	8,990.88-	700,399.03-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,283,188.00	0.00	0.00	1,283,188.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	768,616.27-	0.00	15,147.88-	783,764.15-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,060.00	0.00	0.00	267,060.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,047.00-	0.00	0.00	267,047.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	9,704.56-	0.00	129.68-	9,834.24-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	948,523,367.40	6,502,000.00	0.00	955,025,367.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	215,000.00-	6,717,000.00	6,502,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	735,231,814.64-	107,147.52	6,747,377.23-	741,872,044.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,214,255.26	57,120.00	0.00	103,271,375.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,120.00	57,120.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	88,075,501.77-	0.00	2,295,698.91-	90,371,200.68-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	59,397.00-	0.00	0.00	59,397.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,226,996.55	0.00	0.00	7,226,996.55
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,171,214.47-	0.00	33,349.82-	6,204,564.29-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	436,300.00	0.00	0.00	436,300.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	376,524.09-	0.00	6,246.64-	382,770.73-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	167,776.75-	0.00	5,771.05-	173,547.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	999,999.00-	0.00	0.00	999,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,355,000.00	0.00	0.00	11,355,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,191,985.30-	0.00	189,041.13-	6,381,026.43-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,041,717.15	12,041,717.15-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,149,417.50	18,883,014.69-	7,733,597.19-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	481,000.00-	9,171,110.54	9,173,110.54-	483,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,383.32	1,383.32-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,114.39	111,114.39-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,445.00-	0.00	2,569.00-	4,014.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,638,624.10-	0.00	97,450.00-	1,736,074.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	8,190.00-	55,613.52	47,423.52-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,348,489.00-	0.00	0.00	1,348,489.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,470,713.51	0.00	0.00	53,470,713.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,304,829,884.93-	0.00	0.00	1,304,829,884.93-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	159,181,897.78-	0.00	0.00	159,181,897.78-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.78-	0.00	0.00	3.78-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,596.78-	0.00	0.00	8,596.78-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	202,104,533.39-	64,618.67	31,095,414.20-	233,135,328.92-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,800.00-	2,800.00	0.00	0.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	24,790.00	24,790.00-	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	249,658.00-	0.00	14,020.00-	263,678.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	20,121.02-	0.00	177,501.77-	197,622.79-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,063,330.00-	0.00	510,555.00-	3,573,885.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	48,938,000.00-	0.00	6,310,000.00-	55,248,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,605,336.93-	0.00	833,362.00-	5,438,698.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	516,752.00-	0.00	795,177.00-	1,311,929.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	148,398,452.94-	0.00	12,708,985.88-	161,107,438.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	70,211,703.61-	0.00	52,594,702.92-	122,806,406.53-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	8,206.40-	0.00	0.00	8,206.40-
4313010199	รายได้อื่น	4,849,001.48-	900.00	12,148.00-	4,860,249.48-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,176,059.63	2,961,925.00	0.00	17,137,984.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,021,300.00	503,550.00	0.00	3,524,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,030.00	7,005.00	0.00	49,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,826,943.09	2,973,840.00	9,600.00-	20,791,183.09
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	802,397.00	160,650.00	480.00-	962,567.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	146,115.80	24,505.00	0.00	170,620.80
5101020114	เงินเพิ่ม	2,899,290.32	490,500.00	0.00	3,389,790.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,870.00	23,715.00	0.00	237,585.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	182,877.00	23,087.00	0.00	205,964.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	907,037.40	152,685.67	0.00	1,059,723.07
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	80,480.00	39,780.00	320.00-	119,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	289,316.89	118,570.00	3,800.00-	404,086.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	418,050.17	143,707.81	7,597.80-	554,160.18
5104010104	ค่าวัสดุ	31,346,501.04	2,593,603.50	0.00	33,940,104.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,982,248.42	1,480,960.00	0.00	14,463,208.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,821.60	28,139.15	0.00	118,960.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,888,326.46	1,298,050.00	0.00	12,186,376.46
5104010115	ค่าธรรมเนียม	21,508.49	3,661.55	60.67-	25,109.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,979,669.17	0.00	35,783.52-	3,943,885.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	969,810.34	0.00	0.00	969,810.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,675.66	0.00	0.00	139,675.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	238,717.00	2,996.00	0.00	241,713.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	143,288.00	0.00	0.00	143,288.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,129,953.00	68,160.00	0.00	1,198,113.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,350.60	22,576.50	0.00	137,927.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500,682.00	149,745.00	0.00	650,427.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,390,678.36	1,030,617.84	0.00	11,421,296.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,099,563.93	203,095.31	0.00	1,302,659.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,546,203.30	1,900,958.87	0.00	13,447,162.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,582.61	5,175.65	0.00	36,758.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,481.29	25,840.05	0.00	243,321.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,241,440.02	539,882.34	60,635.49-	3,720,686.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,280.11	27,437.64	0.00	177,717.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,573,177.80	260,030.58	4,780.45-	1,828,427.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	713,002.39	118,092.48	0.00	831,094.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,045.09	8,990.88	0.00	77,035.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	94,858.93	15,147.88	0.00	110,006.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	797.98	129.68	0.00	927.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	44,505,122.47	6,747,377.23	107,147.52-	51,145,352.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,251,031.72	2,295,698.91	0.00	15,546,730.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	202,513.27	33,349.82	0.00	235,863.09
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,895.90	6,246.64	0.00	44,142.54
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	38,172.95	5,771.05	0.00	43,944.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,146,849.31	189,041.13	0.00	1,335,890.44
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	748,375.00	0.00	748,375.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	47,543,388.68	0.00	0.00	47,543,388.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	37,625.79	0.00	0.00	37,625.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15,548.57	0.00	0.00	15,548.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 27.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1,099.46	0.00	0.00	1,099.46
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	16,828.00	0.00	0.00	16,828.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,211,703.61	52,594,702.92	0.00	122,806,406.53
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16,790.56	0.00	0.00	16,790.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,398,452.94	12,708,985.88	0.00	161,107,438.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023		0.00	432,317,294.09	432,317,294.09-	0.00