

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,561,859.76	17,561,859.76-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,008,827.50	9,008,827.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,478,261.81	9,066,576.50	8,859,605.50-	19,685,232.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,427.50	8,827.50-	24,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,676,585.00	1,645,862.00-	30,723.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,960.00	23,300.00-	88,660.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	116,185,733.54	84,107,215.99	65,151,929.00-	135,141,020.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,723.00	0.00	30,723.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	255,000.00	324,571.00	294,831.00-	284,740.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	112,829,845.75	161,231,791.38	67,271,388.11-	206,790,249.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	3,879,443.60	4,123,505.35	1,526,789.64-	6,476,159.31
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	62,882.58-	0.00	6,620.20-	69,502.78-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,792,674.00	2,792,674.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,557,554.59	9,410,077.65	11,246,678.35-	16,720,953.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,130,712.45	559,489.40	510,501.67-	1,179,700.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,015,584.64	0.00	0.00	56,015,584.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,408,919.54-	0.00	152,827.77-	12,561,747.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	208,571,457.90	0.00	0.00	208,571,457.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,692,849.31-	0.00	806,351.35-	17,499,200.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,581,577.73	0.00	0.00	2,581,577.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	687,574.51-	0.00	19,377.78-	706,952.29-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	159,183,060.00	0.00	0.00	159,183,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	156,785,216.84-	0.00	0.00	156,785,216.84-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	281,263,976.95	0.00	0.00	281,263,976.95
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	281,263,967.95-	0.00	0.00	281,263,967.95-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,591,895.42	0.00	0.00	5,591,895.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	521,251.76-	0.00	51,354.22-	572,605.98-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,563,000.00	0.00	0.00	4,563,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,058,001.40-	0.00	7,255.98-	2,065,257.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,655,027.17	0.00	0.00	8,655,027.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,683,500.81-	0.00	224,299.66-	4,907,800.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,054.16	0.00	0.00	389,054.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	51,242.29-	0.00	3,304.33-	54,546.62-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	350,960.00	0.00	0.00	350,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	323,652.43-	0.00	5,961.51-	329,613.94-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	165,025,506.47	3,588,000.00	0.00	168,613,506.47
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,588,000.00	3,588,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	69,096,199.63-	0.00	1,806,922.00-	70,903,121.63-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,017.65	0.00	0.00	554,017.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	463,550.94-	0.00	3,457.73-	467,008.67-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครีว	1,362,981.00	0.00	0.00	1,362,981.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครีว	343,456.45-	0.00	23,151.99-	366,608.44-
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	273,043,515.83	910,779.00	0.00	273,954,294.83
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	209,066,720.66-	0.00	0.00	209,066,720.66-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,480,972.96	0.00	0.00	89,480,972.96
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,479,826.96-	0.00	0.00	89,479,826.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	466,860.00	0.00	0.00	466,860.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	45,473.88-	0.00	0.00	45,473.88-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	3,907.64-	8,201,277.68	8,197,370.04-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,377,272.39-	9,591,955.54	9,134,008.90-	22,919,325.75-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,247,275.46	3,247,275.46-	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	154,487,579.91-	54,974,299.58	11,567,593.55-	111,080,873.88-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	52,426.63-	51,691.63	15,502.00-	16,237.00-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,673,298.00	2,792,681.00-	119,383.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.00	7.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,706.57	73,706.57-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	4,832,000.00-	4,795,312.32	4,776,312.32-	4,813,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	696,791.00	696,791.00-	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	1,251,988.27-	0.00	0.00	1,251,988.27-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	531,650.00-	0.00	0.00	531,650.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,043,470.52-	4,714,357.45	14,569,227.10-	13,898,340.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,376,427.95-	111,960.00	33,427.50-	4,297,895.45-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,277,657.93-	0.00	0.00	1,277,657.93-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,209,611.53	0.00	0.00	316,209,611.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	53,193,441.62-	0.00	0.00	53,193,441.62-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	76,457.50-	0.00	0.00	76,457.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	265,962,095.24-	0.00	0.00	265,962,095.24-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	44,424.00-	0.00	0.00	44,424.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,406.41-	0.00	0.00	4,406.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	492,991.08-	0.00	0.00	492,991.08-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,661,853.00-	0.00	689,536.00-	2,351,389.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,184,570.00-	0.00	904,855.00-	2,089,425.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	102,341,765.87-	9,040,146.00	18,501,258.84-	111,802,878.71-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	176,699,180.92-	0.00	34,330,397.72-	211,029,578.64-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	127,950,881.02-	0.00	132,955,703.55-	260,906,584.57-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	69,000.00-	0.00	15,000.00-	84,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	130,000.00-	0.00	0.00	130,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	3,130,583.29-	0.00	300,604.37-	3,431,187.66-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	205,944.16-	0.00	177,357.06-	383,301.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	153,000.00-	0.00	0.00	153,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,737,508.07-	0.00	636,390.00-	6,373,898.07-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,041,719.64-	0.00	0.00	5,041,719.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,583,789.92-	1,004,129.00	2,043,582.00-	11,623,242.92-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,242.00-	0.00	749.00-	6,991.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,552,234.37-	0.00	0.00	34,552,234.37-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,435,773.54-	0.00	2,697,000.00-	5,132,773.54-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	49,780,103.11-	0.00	8,805,764.14-	58,585,867.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,533,397.14-	0.00	9,008,827.50-	66,542,224.64-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	562,643.89-	0.00	0.00	562,643.89-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	168,718.56-	0.00	0.00	168,718.56-
4313010199	รายได้อื่น	17,272,889.86-	0.00	11,488,243.88-	28,761,133.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	44,150,279.51	10,512,752.54	0.00	54,663,032.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,723,288.07	634,810.00	0.00	6,358,098.07
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,220.00	1,580.00	0.00	15,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,870,420.66	738,253.73	0.00	2,608,674.39
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,182,642.00	96,826.50	25,091.40-	1,254,377.10
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	194,402.40	50,724.80	0.00	245,127.20
5101020114	เงินเพิ่ม	8,367,115.74	2,008,258.00	1,004,129.00-	9,371,244.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,864,018.00	1,120.00	0.00	14,865,138.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	905,912.00	0.00	0.00	905,912.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	229,686.00	0.00	0.00	229,686.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	151,920.87	0.00	0.00	151,920.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,100.00	0.00	0.00	91,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	180,318.75	0.00	0.00	180,318.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	938,790.00	662,749.80	7,454.00-	1,594,085.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,753.00	0.00	48,753.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,542,260.55	6,558,250.97	28,858,721.94-	12,241,789.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,685,158.42	814,487.01	0.00	3,499,645.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,584,282.67	442,908.83	0.00	3,027,191.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,996,296.04	13,152,548.91	0.00	94,148,844.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	384.00	74.00	0.00	458.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,384,142.00	1,530,028.22	0.00	13,914,170.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,861,791.33	294,589.81	0.00	2,156,381.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	238,938.54	33,916.67	0.00	272,855.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	460,590.81	89,731.90	0.00	550,322.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,664.00	11,691.00	10,510.00-	92,845.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	170,680.08	10,642.22	0.00	181,322.30
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	179,998,639.95	11,246,678.35	286,013.15-	190,959,305.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	154,438.70	17,950.00	0.00	172,388.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,147,151.67	2,159,182.50	0.00	5,306,334.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,422,722.00	20,710,702.00	0.00	97,133,424.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,345,870.38	152,827.77	0.00	1,498,698.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,101,094.15	806,351.35	0.00	7,907,445.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,649.51	19,377.78	0.00	190,027.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	452,247.61	51,354.22	0.00	503,601.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,533.35	7,255.98	0.00	221,789.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,975,283.98	224,299.66	0.00	2,199,583.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,099.28	3,304.33	0.00	32,403.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	52,499.77	5,961.51	0.00	58,461.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,711,256.08	1,806,922.00	0.00	16,518,178.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,450.35	3,457.73	0.00	33,908.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	203,886.87	23,151.99	0.00	227,038.86
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	45,473.88	0.00	0.00	45,473.88
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	32,915,696.75	0.00	0.00	32,915,696.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	62,882.58	6,620.20	0.00	69,502.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	395,243.99	0.00	0.00	395,243.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,533,397.14	9,008,827.50	0.00	66,542,224.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	548,821.49	0.00	0.00	548,821.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200236 โรงพยาบาลระนอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:54:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,646,966.83	8,859,605.50	57,749.00-	73,448,823.33
5210010118	TE-ภายในกรม	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,783,707.53	400,210.00	210.00-	8,183,707.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200236		555,536,644.04	509,511,008.54	509,511,008.54-	555,536,644.04