รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,913,019.31	(18,913,019.31)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,264,312.81	(3,264,312.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,149,624.00	(3,149,624.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,546,562.04	3,518,876.40	(13,531,660.36)	110,533,778.08
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	96,863.00	(96,863.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,585,486.00	(3,873,590.00)	711,896.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,100.00	142,297.00	(42,397.00)	119,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	218,176,326.65	158,273,921.52	(124,954,367.73)	251,495,880.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	944,388.00	633,985.00	(682,385.00)	895,988.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	158,231,132.61	0.00	0.00	158,231,132.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,428,986.51)	0.00	(130,523.10)	(5,559,509.61)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,784,573.00	(5,784,573.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	234,079,208.12	210,582,248.48	(95,945,722.44)	348,715,734.16
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	12,528,261.00	0.00	0.00	12,528,261.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,246,041.11	715.45	0.00	1,246,756.56
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	1,613,616.60	(1,613,616.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,490,090.94	44,124,827.93	(36,258,861.57)	111,356,057.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,141.62	145,830.30	(13,910.07)	144,061.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,984,660.00	0.00	0.00	2,984,660.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(149,179.81)	0.00	(7,347.32)	(156,527.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,622,450.00	0.00	0.00	124,622,450.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,695,176.35)	0.00	(288,898.36)	(12,984,074.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,623,900.00	0.00	0.00	31,623,900.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,726,133.75)	0.00	(173,281.64)	(10,899,415.39)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	78,779,719.30	0.00	0.00	78,779,719.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(20,503,624.59)	0.00	(66,573.40)	(20,570,197.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	315,646,808.02	0.00	0.00	315,646,808.02
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(243,911,044.71)	0.00	0.00	(243,911,044.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	306,300.00	118,212.40	0.00	424,512.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	421,912.40	(421,912.40)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,553.79)	0.00	(2,124.97)	(16,678.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,482.19)	0.00	(1,857.53)	(30,339.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(142.68)	0.00	(101.92)	(244.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	257,650.00	0.00	0.00	257,650.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,502.81)	0.00	(2,293.22)	(20,796.03)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	131,000.00	(131,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(35.89)	(35.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	78,982,106.00	188,700.00	0.00	79,170,806.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	238,200.00	(238,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(29,185,403.29)	0.00	(917,139.58)	(30,102,542.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	448,000.00	28,000.00	0.00	476,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(141,769.54)	0.00	(5,587.97)	(147,357.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,247,345.00	0.00	0.00	4,247,345.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,956,871.75)	0.00	(41,273.83)	(2,998,145.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,450.00	0.00	0.00	67,450.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	31,450.00	(31,450.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,384.37)	0.00	(1,503.25)	(3,887.62)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,223,650.00	0.00	0.00	3,223,650.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,954,559.38)	0.00	(7,315.06)	(1,961,874.44)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	259,103,208.74	17,934,077.40	0.00	277,037,286.14
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(114,521,186.89)	0.00	(4,070,438.89)	(118,591,625.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	722,163,726.32	0.00	0.00	722,163,726.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,820,025.73)	0.00	0.00	(539,820,025.73)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,303,356.17	0.00	0.00	1,303,356.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(736,494.72)	0.00	0.00	(736,494.72)
1209040102	intangible ไม่ระบุตัด	(538,740.87)	0.00	0.00	(538,740.87)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	621,849,781.73	19,367,040.00	0.00	641,216,821.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,367,040.00	(19,367,040.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,125,831.00	0.00	0.00	8,125,831.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,100.00)	29,917,187.78	(30,017,087.78)	(119,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,410,993.59)	33,771,670.48	(77,145,757.93)	(101,785,081.04)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,177,362.98	(3,177,362.98)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(136,356,076.31)	11,324,629.24	(178,704,080.63)	(303,735,527.70)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,875,027.50)	6,627,917.10	(4,203,367.66)	(3,450,478.06)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,930,380.00	(5,642,276.00)	(711,896.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,649.05	(7,649.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	265,431.99	(265,431.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(14,408,717.00)	28,810,459.00	(14,401,742.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(10,282.50)	1,142.50	0.00	(9,140.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,019,824.95)	18,409,448.25	(17,788,724.87)	(24,399,101.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,587,620.00)	142,297.00	0.00	(3,445,323.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,072,442.91)	0.00	0.00	(2,072,442.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(197,196,623.01)	0.00	0.00	(197,196,623.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,070,630,733.40)	0.00	0.00	(1,070,630,733.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,508,750.40)	0.00	(34,093.33)	(4,542,843.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(497,619,825.80)	0.00	0.00	(497,619,825.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,957,440.00)	0.00	0.00	(8,957,440.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,400.00)	0.00	0.00	(21,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26,009.19)	0.00	0.00	(26,009.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(109,245.70)	0.00	0.00	(109,245.70)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(117,982.00)	0.00	0.00	(117,982.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(182,514.00)	1,675.00	(8,478.00)	(189,317.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,277,286.53)	0.00	(31,170,327.29)	(42,447,613.82)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(160,930,022.04)	409,181.00	(55,779,862.99)	(216,300,704.03)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(335,132,089.48)	12,168,847.04	(92,665,269.42)	(415,628,511.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(80,229,929.42)	204,971.09	(16,362,844.53)	(96,387,802.86)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(1,605.00)	0.00	0.00	(1,605.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,529,428.74)	252,330.00	(2,854,302.00)	(6,131,400.74)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(461,276.66)	0.00	(298,266.62)	(759,543.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,630,449.03)	1,056,790.00	(2,115,155.00)	(8,688,814.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(99,125,244.00)	0.00	(19,367,040.00)	(118,492,284.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,195,125.00)	0.00	(2,701,334.00)	(24,896,459.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,804,974.00)	0.00	0.00	(6,804,974.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,149,555.60)	0.00	(825,787.00)	(2,975,342.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,823,217.76)	45,710.40	(13,281,620.36)	(43,059,127.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,239,882.35)	0.00	(3,223,126.00)	(22,463,008.35)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(68,350.77)	0.00	(41,186.81)	(109,537.58)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(438,000.00)	0.00	0.00	(438,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,871,641.93)	37,748.15	(635,622.14)	(5,469,515.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	321,060.00	176,330.00	(311,450.00)	185,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	101,361,326.62	7,496,308.95	0.00	108,857,635.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,583,382.58	2,113,580.00	(1,056,790.00)	8,640,172.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,600.00	1,575.00	0.00	14,175.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	31,591,557.15	11,013,445.87	(20,990,199.00)	21,614,804.02
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	298,740.00	0.00	298,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,038,134.84	169,206.00	0.00	3,207,340.84
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	17,694,070.00	2,072,766.00	0.00	19,766,836.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	229,800.00	0.00	0.00	229,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,278,260.00	480,220.00	0.00	1,758,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	745,509.00	37,207.00	0.00	782,716.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,756.60	0.00	0.00	30,756.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,900.00	4,200.00	0.00	75,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,130.00	5,420.00	0.00	29,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,546,767.68	793,335.00	0.00	8,340,102.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,590.00	800.00	0.00	274,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,348.00	0.00	0.00	35,348.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,089.00	7,379.00	0.00	94,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	232,097,626.29	178,877,799.60	(1,368,662.78)	409,606,763.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,914,913.33	3,134,214.63	(25,438.10)	8,023,689.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,838,954.24	23,780,364.97	(1,571,799.20)	56,047,520.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	435.00	271.00	0.00	706.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,598,043.40	6,095,488.23	(7,973,811.36)	21,719,720.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,800,776.74	2,678,341.23	(14,339.99)	6,464,777.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	244,985.47	42,150.84	(82,717.16)	204,419.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	371,480.20	187,465.76	(38,865.46)	520,080.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	154,519.03	92,665.97	(26,531.00)	220,654.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,948.90	159,740.37	(145,830.30)	22,858.97
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	35,112,755.28	0.00	0.00	35,112,755.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,732,070.00	916,040.00	(111,550.00)	2,536,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,049.00	4,002.00	0.00	38,051.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	569,100.00	90,000.00	0.00	659,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,646,885.00	519,000.00	0.00	2,165,885.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,173,361.47	1,264,555.00	0.00	11,437,916.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,118,380.27	18,365,657.00	(7,643,810.00)	62,840,227.27
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,628.89	7,347.32	0.00	43,976.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,729,341.43	288,898.36	0.00	2,018,239.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,403,581.32	173,281.64	0.00	1,576,862.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,403.11	2,124.97	0.00	10,528.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,046.03	1,857.53	0.00	16,903.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142.68	101.92	0.00	244.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,335.69	2,293.22	0.00	7,628.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	35.89	0.00	35.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,032,080.01	917,139.58	0.00	6,949,219.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,906.53	5,587.97	0.00	37,494.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	380,471.14	41,273.83	0.00	421,744.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002001 43 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,384.37	1,503.25	0.00	3,887.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	59,252.06	7,315.06	0.00	66,567.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	450,110.26	66,573.40	0.00	516,683.66
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	33,839,487.73	4,070,438.89	0.00	37,909,926.62
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,762,000.00	0.00	0.00	6,762,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,838,379.87	130,523.10	0.00	2,968,902.97
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,990.22	41,186.81	0.00	145,177.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,239,882.35	3,223,126.00	0.00	22,463,008.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,232,076.89	0.00	0.00	9,232,076.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,823,217.76	13,531,660.36	(295,750.40)	43,059,127.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,220,782.50	652,946.78	0.00	4,873,729.28
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200143	**0.00**	**948,462,142.35**	**(948,462,142.35)**	**0.00**