

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	144,268.65	17,271,972.83	(17,277,538.22)	138,703.26
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	684,557.00	(684,557.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	227,285.00	(227,285.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,436,040.87	428,285.00	(1,060,337.41)	23,803,988.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	156,854.94	4,051,298.74	(4,163,185.68)	44,968.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	95,735.00	498,736.99	(170,414.99)	424,057.00
1101020606	ง/ฝ.รายบัญชีคลัง	111,925.00	380,800.00	(345,975.00)	146,750.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	69,805,964.20	16,809,220.83	(18,089,794.38)	68,525,390.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	575,872,946.37	158,470,162.38	(36,884,524.68)	697,458,584.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,146,193.50	0.00	(1,493,243.50)	652,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,745,651.74	1,074,200.00	(1,537,459.00)	1,282,392.74
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	348,579,125.60	7,570,557.21	(98,292,121.92)	257,857,560.89
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	52,292,486.98	2,992,357.43	(4,085,853.11)	51,198,991.30
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	42,295,920.18	25,177,818.99	(65,877,151.27)	1,596,587.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,585,185.31)	0.00	(41,354.56)	(6,626,539.87)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,701,145.35	1,857,498.38	(4,544,783.73)	13,860.00
1105010101	วัตถุดิบ	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,822,538.58	2,840,952.59	(4,431,451.97)	31,232,039.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,289,792.90	130,972.55	(396,855.10)	4,023,910.35
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	355,849.46	5,100,219.01	(138,783.46)	5,317,285.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	89,987,406.75	0.00	0.00	89,987,406.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,900,592.82)	0.00	(209,738.69)	(12,110,331.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	458,282,072.09	0.00	0.00	458,282,072.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,284,681.97)	0.00	(977,735.88)	(42,262,417.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,974,445.00	0.00	0.00	12,974,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(336,602.35)	0.00	(59,768.00)	(396,370.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(307,661.09)	0.00	(25,401.87)	(333,062.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,282,074.68)	0.00	(60,382.86)	(3,342,457.54)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	156,951,864.15	0.00	0.00	156,951,864.15
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(50,671,703.16)	29,503.03	(669,282.51)	(51,311,482.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,739,970.18)	0.00	(38,988.22)	(3,778,958.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	48,601,945.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,653,024.08)	0.00	(320,122.21)	(26,973,146.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,790,966.29)	0.00	(64,189.06)	(3,855,155.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,918,502.36)	0.00	(1,443.33)	(2,919,945.69)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(300,713.84)	0.00	(5,026.73)	(305,740.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	254,303,773.55	0.00	0.00	254,303,773.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(88,499,015.35)	0.00	(2,315,033.96)	(90,814,049.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,915,210.81)	0.00	(74,272.26)	(13,989,483.07)

52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	23,997.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,994.96)	0.00	0.00	(23,994.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,844,143.96	0.00	0.00	4,844,143.96
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,238,271.30)	0.00	(41,616.44)	(4,279,887.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	3,090,370.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,090,361.00)	0.00	0.00	(3,090,361.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	510,826,404.34	3,256,254.00	(60,000.00)	514,022,658.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(366,351,559.17)	294,022.76	(4,345,473.84)	(370,403,010.25)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	629,745.00	0.00	0.00	629,745.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(488,093.41)	0.00	(4,367.92)	(492,461.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	135,481,157.48	0.00	0.00	135,481,157.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(771,200.44)	1,384,750.85	(1,037,607.41)	(424,057.00)

5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(216,200.00)	613,083.00	(446,883.00)	(50,000.00)
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	(1,225.00)	247,625.00	(272,250.00)	(25,850.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(922,190.89)	922,190.89	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(216,126,384.16)	26,708,114.01	(13,119,833.16)	(202,538,103.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,833,346.35)	4,172,045.74	(1,397,527.39)	(58,828.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,687.05	(4,687.05)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	5,079.87	(5,079.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(17,726,051.04)	3,425,148.20	(1,657,377.25)	(15,958,280.09)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(1,877,055.81)	3,190,108.89	(656,526.54)	656,526.54
2103010103	ร/ดบริการรับสงวนา	(20,225,628.41)	291,859.95	(624,908.65)	(20,558,677.11)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(174.52)	174.52	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรูอื่น	(44,723.56)	0.00	0.00	(44,723.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100,587,739.92)	18,738,519.05	(17,282,219.21)	(99,131,440.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,028,378.41)	523,851.00	(439,665.00)	(9,944,192.41)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,552.00	(8,552.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6,688,729.36)	0.00	0.00	(6,688,729.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(378,585,326.50)	0.00	0.00	(378,585,326.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,156,746,128.26)	0.00	0.00	(1,156,746,128.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	26,753,970.81	(19,587,469.48)	7,166,501.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,973,774.89)	0.00	0.00	(344,973,774.89)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,150.00)	(1,150.00)
4206010102	ร/ดงเหลื่อจ่าย	0.00	0.00	(8,722.00)	(8,722.00)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	0.00	34,577.36	(2,156,830.51)	(2,122,253.15)

5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	632,798.29	(8,430,249.77)	(7,797,451.48)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	3,573,937.49	(65,253,241.18)	(61,679,303.69)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	305,533.42	(3,004,225.86)	(2,698,692.44)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	230,611.00	(1,111,762.18)	(881,151.18)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(19,950.00)	(19,950.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(126,713.88)	(126,713.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(849,128.39)	(849,128.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(218,732.50)	(218,732.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,238,844.89)	(1,238,844.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(115,425.00)	(115,425.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(509,633.00)	(509,633.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,060,337.41)	(1,060,337.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(428,285.00)	(428,285.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	52,323.00	(2,204,019.63)	(2,151,696.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	91,470.00	0.00	91,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,596,292.98	(873,011.00)	5,723,281.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	849,128.39	0.00	849,128.39
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,185,958.00	(350,000.00)	835,958.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	177,354.40	(46,461.20)	130,893.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	23,343.80	0.00	23,343.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	42,500.00	(7,000.00)	35,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	295,137.40	0.00	295,137.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	73,860.00	0.00	73,860.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	87,075.60	0.00	87,075.60

52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	40,360.00	0.00	40,360.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,762,030.00	0.00	1,762,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,190.00	(240.00)	52,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	64,450.00	0.00	64,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,196.00	(864.00)	47,332.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,760,599.39	0.00	1,760,599.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,881,486.33	(151,628.22)	2,729,858.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	277,472.97	(19,000.00)	258,472.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,300,788.87	(857,910.01)	8,442,878.86
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	104.36	(6.00)	98.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,565,158.59	(176,376.58)	1,388,782.01

5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	540,318.41	(69,716.92)	470,601.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	68,738.65	(3,122.80)	65,615.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	48,532.62	(1,293.93)	47,238.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,567.00	0.00	17,567.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	150,033.93	0.00	150,033.93
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	19,803,989.92	(806,055.03)	18,997,934.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	259,100.50	(4,794.00)	254,306.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	669,598.00	0.00	669,598.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	6,152.00	0.00	6,152.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	0.00	7,884,102.38	(1,920,271.85)	5,963,830.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,482,927.07	(1,074,700.00)	9,408,227.07

5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	209,738.69	0.00	209,738.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	977,735.88	0.00	977,735.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	59,768.00	0.00	59,768.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	60,382.86	0.00	60,382.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,988.22	0.00	38,988.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	320,122.21	0.00	320,122.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	64,189.06	0.00	64,189.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,443.33	0.00	1,443.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,026.73	0.00	5,026.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,315,033.96	0.00	2,315,033.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,272.26	0.00	74,272.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	0.00	41,616.44	0.00	41,616.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	25,401.87	0.00	25,401.87
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	662,426.37	(26,074.96)	636,351.41
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	4,388,920.11	(297,450.83)	4,091,469.28
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตึก	0.00	2,777.79	0.00	2,777.79
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	41,354.56	0.00	41,354.56
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	428,285.00	0.00	428,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตีให้ก.	0.00	256,272.00	(246,400.00)	9,872.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,060,337.41	0.00	1,060,337.41
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(174.52)	(174.52)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	44,676.40	0.00	44,676.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	419,225,902.82	(419,225,902.82)	0.00

52