

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 33,960,062.12 | (33,960,062.12) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,269,249.24 | (14,269,249.24) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 14,124,299.24 | (14,124,299.24) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,755,972.88 | 14,279,923.50 | (14,904,474.29) | 4,131,422.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,502,804.00 | (1,502,804.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 904,587.42 | 42,616,379.72 | (42,096,821.39) | 1,424,145.75 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 119,347,277.17 | 51,109,919.04 | (60,026,708.20) | 110,430,488.01 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 227,814.86 | 163,300.00 | (39,114.86) | 352,000.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,950,188.73 | 0.00 | 96,950,188.73 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,502,804.00 | (1,502,804.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 81,714,354.79 | 42,418,784.35 | (124,133,139.14) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 14,511,857.12 | (180,703.00) | 14,331,154.12 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,544,480.66 | 40,300.00 | (15,819,135.46) | 765,645.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 133,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,100,000.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (22,193,994.08) | 0.00 | (563,674.85) | (22,757,668.93) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 2,479,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,800.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (154,752.87) | 0.00 | (5,250.94) | (160,003.81) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 123,782,577.72 | 0.00 | 0.00 | 123,782,577.72 |
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf | (56,708,776.88) | 0.00 | (553,780.02) | (57,262,556.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 109,631,567.00 | 0.00 | 0.00 | 109,631,567.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (109,631,550.00) | 0.00 | 0.00 | (109,631,550.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,557,884.80 | 0.00 | 0.00 | 2,557,884.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (305,427.68) | 0.00 | (18,054.21) | (323,481.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,368,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,296,202.73) | 0.00 | (6,403.29) | (1,302,606.02) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 684,844.25 | 0.00 | 0.00 | 684,844.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (84,169.47) | 0.00 | (2,900.32) | (87,069.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,587,903.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,903.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (210,262.77) | 0.00 | (13,447.79) | (223,710.56) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 71,524,278.12 | 0.00 | 0.00 | 71,524,278.12 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ | (29,115,132.23) | 0.00 | (393,281.82) | (29,508,414.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,101,285.55 | 0.00 | 0.00 | 3,101,285.55 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 12,110.00 | 0.00 | 0.00 | 12,110.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (1,767,414.03) | 0.00 | (45,621.21) | (1,813,035.24) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 986,152.40 | 0.00 | 0.00 | 986,152.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (356,546.05) | 0.00 | (16,705.30) | (373,251.35) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 190,459,512.05 | 1,663,400.00 | (803,388.60) | 191,319,523.45 |
| 1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf. | (184,380,023.71) | 0.00 | (210,790.89) | (184,590,814.60) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 77,097,465.86 | 0.00 | 0.00 | 77,097,465.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (77,097,457.86) | 0.00 | 0.00 | (77,097,457.86) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 37,452,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,452,100.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (231,418.06) | 13,980,994.47 | (13,749,576.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (97,505,248.05) | 12,882,672.01 | (10,021,185.90) | (94,643,761.94) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,172,171.38 | (1,172,171.38) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (5,757,978.81) | 7,059,344.68 | (7,459,570.15) | (6,158,204.28) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 1,502,804.00 | (1,502,804.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,622.51 | (6,622.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 124,877.18 | (124,877.18) | 0.00 |
| 2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น | (4,989,040.00) | 7,332,685.31 | (7,312,685.31) | (4,969,040.00) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (771,005.00) | 371,650.00 | 0.00 | (399,355.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,683,712.28) | 7,998,166.87 | (5,528,942.88) | (28,214,488.29) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,440,106.90) | 22,550.00 | (38,150.00) | (1,455,706.90) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,599.24 | (6,599.24) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2213010101 ร/ครอรับริฐ | (6,756,581.45) | 1,100,051.50 | (524,847.00) | (6,181,376.95) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (9,683,495.49) | 0.00 | 0.00 | (9,683,495.49) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (193,806,158.45) | 0.00 | 0.00 | (193,806,158.45) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 39,513,961.63 | 180,703.00 | 0.00 | 39,694,664.63 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,048,698.97) | 0.00 | 0.00 | (144,048,698.97) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,525,885.71) | 0.00 | 0.00 | (2,525,885.71) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (9,935.00) | 0.00 | 0.00 | (9,935.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,422,335.00) | 0.00 | (107,460.00) | (1,529,795.00) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (107,415,103.29) | 7,518,206.98 | (13,866,832.44) | (113,763,728.75) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (133,447,401.80) | 9,537,984.66 | (28,096,886.71) | (152,006,303.85) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (82,099,218.35) | 938,801.91 | (10,407,120.24) | (91,567,536.68) |
| 4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (738,090.84) | 0.00 | 0.00 | (738,090.84) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (6,314,206.52) | 0.00 | (1,273,871.44) | (7,588,077.96) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (136,774.97) | 0.00 | (2,201.94) | (138,976.91) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,374.00) | 0.00 | (1,472.00) | (10,846.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,784,268.87) | 0.00 | (537,040.00) | (5,321,308.87) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,545,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,545,200.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,652,627.00) | 0.00 | (799,388.00) | (9,452,015.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,014,254.00) | 0.00 | (166,376.00) | (1,180,630.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (108,918,723.34) | 0.00 | (15,118,618.85) | (124,037,342.19) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (110,890,756.00) | 0.00 | (14,262,650.00) | (125,153,406.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,502.00) | 0.00 | 0.00 | (3,502.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (133,591.39) | 0.00 | 0.00 | (133,591.39) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (15,115,590.21) | 6,614.00 | (1,558,071.36) | (16,667,047.57) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 35,747,234.92 | 4,351,048.21 | (163.00) | 40,098,120.13 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 4,764,078.87 | 538,962.00 | (4,783.24) | 5,298,257.63 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 4,993,637.00 | 555,765.00 | 0.00 | 5,549,402.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,470,009.00 | 220,547.00 | (3,738.00) | 1,686,818.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 26,596.80 | 6,602.60 | 0.00 | 33,199.40 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 30,771,181.00 | 3,875,060.00 | 0.00 | 34,646,241.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 121,355.00 | 0.00 | 0.00 | 121,355.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 643,612.00 | 126,352.00 | 0.00 | 769,964.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 331,639.00 | 32,789.00 | 0.00 | 364,428.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 39,003.00 | 7,235.00 | 0.00 | 46,238.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,899,079.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,913,479.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 65,420.00 | 720.00 | 0.00 | 66,140.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 194,992.00 | 0.00 | 0.00 | 194,992.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,075.00 | 0.00 | 0.00 | 50,075.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,646,327.87 | 16,942,391.26 | (18,034,298.58) | 8,554,420.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,238,920.12 | 467,928.45 | (154,000.00) | 7,552,848.57 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 812,043.40 | 145,897.00 | 0.00 | 957,940.40 |
| 5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก | 27,831,322.61 | 2,681,940.03 | 0.00 | 30,513,262.64 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 642.00 | 108.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,552,252.04 | 0.00 | 0.00 | 7,552,252.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,864.80 | 2,156.06 | 0.00 | 13,020.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 215,105.94 | 48,862.28 | 0.00 | 263,968.22 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 82,484.16 | 19,658.04 | 0.00 | 102,142.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 89,841.00 | 11,090.00 | 0.00 | 100,931.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 192,927.42 | 0.00 | 0.00 | 192,927.42 |
| 5104030204 ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ | 108,800,027.34 | 24,683,803.36 | (14,586,657.12) | 118,897,173.58 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 415,558.75 | 95,810.07 | 0.00 | 511,368.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,551.00 | 0.00 | 0.00 | 5,551.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 13,044.00 | 3,261.00 | 0.00 | 16,305.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 419,316.95 | 37,558.07 | 0.00 | 456,875.02 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,606,074.71 | 658,611.00 | 0.00 | 9,264,685.71 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 34,832,491.03 | 3,990,149.70 | (20,450.00) | 38,802,190.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,982,158.47 | 563,674.85 | 0.00 | 5,545,833.32 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,352.87 | 5,250.94 | 0.00 | 49,603.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,951.09 | 18,054.21 | 0.00 | 160,005.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 56,596.71 | 6,403.29 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,906.39 | 2,900.32 | 0.00 | 27,806.71 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,442.42 | 13,447.79 | 0.00 | 112,890.21 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 3,494,831.42 | 393,281.82 | 0.00 | 3,888,113.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 397,201.60 | 45,621.21 | 0.00 | 442,822.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 128,241.30 | 16,705.30 | 0.00 | 144,946.60 |
| 5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface | 4,984,020.18 | 553,780.02 | 0.00 | 5,537,800.20 |
| 5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac | 14,250,658.40 | 210,790.89 | 0.00 | 14,461,449.29 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 458,506.00 | 0.00 | 0.00 | 458,506.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน | 24,440.00 | 6,599.24 | 0.00 | 31,039.24 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 110,962,556.00 | 14,190,850.00 | 0.00 | 125,153,406.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก. | 2,535,820.71 | 0.00 | 0.00 | 2,535,820.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 109,150,141.40 | 14,904,474.29 | (17,273.50) | 124,037,342.19 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,594,410.26 | 349,688.50 | 0.00 | 4,944,098.76 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200198 | 0.00 | 491,660,998.56 | (491,660,998.56) | 0.00 |