

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,800.38	33,238,077.54	(33,207,241.78)	123,636.14
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,311,611.75	(18,311,611.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,213,451.16	(18,213,451.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,666,314.96	18,307,711.75	(64,446,364.14)	48,527,662.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,231,808.34	(2,231,808.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,318,237.59	(21,318,237.59)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	490,921,169.83	88,157,385.21	(32,459,826.14)	546,618,728.90
1101030103	ง/ผ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	772,892.00	345,290.00	(310,816.00)	807,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	197,908,758.64	125,682,673.85	(74,025,645.20)	249,565,787.29
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	54,870,536.09	5,631,032.04	(2,569,933.75)	57,931,634.38
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	53,455,791.06	0.00	0.00	53,455,791.06
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,245,829.00)	0.00	(126,311.33)	(2,372,140.33)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,299.92	23,547,746.01	(23,550,045.93)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	118,033.80	79.49	0.00	118,113.29
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	112,249,475.58	30,084,177.98	(899,908.20)	141,433,745.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,388,981.53	2,543,455.90	(47,873.00)	4,884,564.43
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	293,496.09	0.00	0.00	293,496.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,221,467.27	0.00	0.00	68,221,467.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,019,304.05)	0.00	0.00	(15,019,304.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,798,880.02	0.00	0.00	24,798,880.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,950,854.40)	0.00	0.00	(8,950,854.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	833,901,954.72	0.00	(11,758,851.00)	822,143,103.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(121,898,234.14)	1,499,977.41	0.00	(120,398,256.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,831,047.64	0.00	0.00	11,831,047.64
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,560,698.27)	0.00	0.00	(1,560,698.27)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	119,763,111.08	0.00	0.00	119,763,111.08
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(53,388,494.41)	0.00	(650,608.65)	(54,039,103.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,560,943.29	9,415,548.90	0.00	10,976,492.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	613,190.00	(613,190.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,092,754.09)	0.00	(1,119,875.47)	(2,212,629.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,390,000.00	0.00	0.00	8,390,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,389,997.00)	0.00	0.00	(8,389,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	124,063.00	0.00	159,063.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,999.00)	0.00	(15,965.49)	(50,964.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	441,385.40	0.00	441,385.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	476,900.00	(476,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(3,472.71)	(3,472.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,760,814.00	0.00	2,760,814.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(354,990.52)	(354,990.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	711,417.00	247,705.00	0.00	959,122.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	247,705.00	(247,705.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,311.81)	0.00	0.00	(15,311.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	387,262,363.00	2,499,000.00	0.00	389,761,363.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,499,000.00	(2,499,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(299,039,427.80)	0.00	0.00	(299,039,427.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,057,621.00	1,044,829.70	(490,600.00)	7,611,850.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,000,200.00	(1,000,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,785,302.35)	0.00	(5,673.22)	(5,790,975.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	1,900,000.00	52,000.00	0.00	1,952,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(1,899,998.00)	0.00	0.00	(1,899,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	741,235,037.86	0.00	0.00	741,235,037.86
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(579,861,314.65)	0.00	(2,746,303.79)	(582,607,618.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	264,179.80	0.00	0.00	264,179.80
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(264,176.80)	0.00	0.00	(264,176.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	42,624,715.55	(42,624,715.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,209,994.17)	42,434,886.47	(38,306,220.90)	(79,081,328.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	505,210.92	(505,210.92)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(93,355,680.24)	7,596,588.86	(4,739,592.45)	(90,498,683.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,811,574.54)	0.00	(3,102,843.97)	(6,914,418.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,299.92)	23,550,045.93	(23,547,746.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,687.88	(13,687.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	378,164.00	(378,164.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(33,282,792.89)	10,130.23	(13,045,089.50)	(46,317,752.16)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,453,271.34)	0.00	(79,889.00)	(1,533,160.34)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,381,603.34)	17,639,443.88	(7,889,396.20)	(18,631,555.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,675,910.35)	194,517.00	(71,482.59)	(2,552,875.94)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,878.00	(21,878.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,198,596.92)	0.00	0.00	(1,198,596.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(690,008,985.68)	0.00	0.00	(690,008,985.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,037,293,817.53)	0.00	0.00	(1,037,293,817.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(69,451,333.90)	0.00	(6,200.00)	(69,457,533.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,185,068.94)	0.00	0.00	(41,185,068.94)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(545,400.00)	0.00	0.00	(545,400.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,110.00)	0.00	(630.00)	(1,740.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,229,233.50)	0.00	(26,000.00)	(4,255,233.50)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(40,961,758.33)	7,790,618.30	(58,791,058.38)	(91,962,198.41)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(69,947,351.90)	15,484,501.88	(92,987,293.06)	(147,450,143.08)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,586,179.78)	899,391.67	(17,328,760.53)	(36,015,548.64)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(253,554.56)	2,000.00	(465,896.00)	(717,450.56)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(103,684.49)	79.49	(440,705.89)	(544,310.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(383,470.00)	0.00	(379,570.00)	(763,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,173.00)	0.00	(1,582,860.09)	(1,598,033.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(442,819.75)	0.00	(269,378.25)	(712,198.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,421,639.38)	900.00	(64,445,864.14)	(124,866,603.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,259,974.23)	0.00	(18,306,811.75)	(95,566,785.98)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	(319,596.60)	25,100.80	(199,278.55)	(493,774.35)
5101010101	เงินเดือน	7,740,783.54	7,738,256.78	0.00	15,479,040.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,858,818.45	11,246,166.50	0.00	22,104,984.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	383,470.00	379,570.00	0.00	763,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,263,945.00	0.00	0.00	1,263,945.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	360,052.00	365,592.00	0.00	725,644.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,479.20	21,219.40	0.00	42,698.60
5101020114	เงินเพิ่ม	120,886.18	1,691,161.28	0.00	1,812,047.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,356.75	76,027.00	0.00	125,383.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	390,853.00	193,131.25	0.00	583,984.25
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,610.00	220.00	0.00	2,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	292,315.00	259,732.00	0.00	552,047.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,640.00	36,780.00	0.00	71,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,523.32	53,440.00	0.00	135,963.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,878.00	16,778.00	0.00	66,656.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	754,651.89	1,080.00	0.00	755,731.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,371,581.52	1,140,962.64	0.00	2,512,544.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,829.80	0.00	0.00	143,829.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,623,153.81	1,718,388.48	(334,247.90)	4,007,294.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,646.17	13,106.96	(725.00)	35,028.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,469,501.82	3,107,631.88	(188,264.48)	6,388,869.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	269,996.72	287,036.61	(11,598.24)	545,435.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,414.17	0.00	18,414.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	223,952.08	0.00	223,952.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,215.00	(5,323.68)	13,891.32
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,702.00	0.00	0.00	29,702.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	50,010,880.44	0.00	0.00	50,010,880.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,984.00	466,120.00	(36,000.00)	448,104.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	190,780.00	28,490.00	0.00	219,270.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,351,916.75	4,791,914.20	0.00	6,143,830.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,009,114.50	13,956,089.30	0.00	29,965,203.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,132.84	0.00	0.00	231,132.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,132.11	0.00	0.00	62,132.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,489,794.41	0.00	0.00	2,489,794.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,084.27	0.00	0.00	40,084.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	692,244.34	0.00	0.00	692,244.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	650,608.65	0.00	650,608.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,025.66	0.00	0.00	6,025.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	638,930.83	0.00	0.00	638,930.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,214.74	0.00	0.00	29,214.74
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	650,608.65	0.00	0.00	650,608.65
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,746,303.79	2,746,303.79	0.00	5,492,607.58
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	30,163.38	126,311.33	0.00	156,474.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

Report date : 09.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:30:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,259,974.23	18,306,811.75	0.00	95,566,785.98
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	545,400.00	4,800.00	0.00	550,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,421,639.38	64,444,964.14	0.00	124,866,603.52
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200259		0.00	703,897,793.07	(703,897,793.07)	0.00