

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	510,872.77	26,179,499.99	(26,436,877.21)	253,495.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	71,885,438.13	(71,885,438.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,363,509.81	69,257,360.66	(22,965,395.35)	133,655,475.12
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,885,438.13	(71,885,438.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,123,511.08	(7,123,511.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,566,535.06	(16,566,535.06)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	209,776,937.64	191,810,723.23	(222,344,081.83)	179,243,579.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,140.00	(24,140.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	110,950.00	124,200.00	(90,950.00)	144,200.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	86,856,110.29	262,022,459.20	(259,834,093.43)	89,044,476.06
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,375,775.73	12,568,900.36	(8,323,568.21)	14,621,107.88
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	3,300,328.96	12,893,151.37	(3,300,328.96)	12,893,151.37
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	22,233,428.50	(206,857.00)	22,026,571.50
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(497,182.10)	(497,182.10)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,928,236.14	(23,926,136.14)	2,100.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	21,709,175.00	38,967,150.00	(60,676,325.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,987,670.73	57,540,105.99	(69,393,266.71)	41,134,510.01
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	431,802.43	0.00	(325,708.93)	106,093.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,258,705.03	0.00	0.00	32,258,705.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,380,575.22)	0.00	(106,056.02)	(5,486,631.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	86,688,258.56	127,436,576.96	0.00	214,124,835.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,152,101.18)	0.00	(571,469.76)	(15,723,570.94)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,820,000.00	0.00	27,820,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(91,463.00)	(91,463.00)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	78,677,879.28	253,004.00	0.00	78,930,883.28
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(21,279,513.83)	331,041.75	(994,312.92)	(21,942,785.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	256,998,721.31	0.00	(1,200,000.00)	255,798,721.31
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(76,894,881.20)	1,199,999.00	0.00	(75,694,882.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,973,221.00	0.00	0.00	3,973,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,956,383.86)	0.00	(336.32)	(3,956,720.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,497,200.00	0.00	0.00	9,497,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,927,363.28)	0.00	(45,726.57)	(8,973,089.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	477,201.00	0.00	0.00	477,201.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,182.00)	0.00	0.00	(477,182.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	613,960.27	0.00	0.00	613,960.27
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(613,927.27)	0.00	0.00	(613,927.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	24,398.14	0.00	0.00	24,398.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,832.80)	0.00	(200.54)	(10,033.34)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,980,000.00	0.00	0.00	7,980,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(157,413.70)	0.00	(131,178.08)	(288,591.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,789,600.00	(7,789,600.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,348.00)	0.00	0.00	(51,348.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	195,880,429.73	4,758,400.00	0.00	200,638,829.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	4,758,400.00	(4,758,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(127,298,104.14)	0.00	(1,968,690.76)	(129,266,794.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,403,785.73	0.00	0.00	4,403,785.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,403,623.73)	0.00	0.00	(4,403,623.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,859,571.25	0.00	0.00	2,859,571.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,859,494.25)	0.00	0.00	(2,859,494.25)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	498,165,638.04	4,160,202.06	0.00	502,325,840.10
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(371,748,331.46)	4,532,572.73	(13,575,473.59)	(380,791,232.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,516,754.94	0.00	0.00	84,516,754.94
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(48,987,619.44)	0.00	0.00	(48,987,619.44)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	999,380.00	0.00	0.00	999,380.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(999,379.00)	0.00	0.00	(999,379.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,249,398.00	0.00	0.00	4,249,398.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,792,107.75)	62,483.33	(187,449.99)	(1,917,074.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	127,983,401.96	27,273,175.00	(155,256,576.96)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	58,450,725.00	(58,450,725.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	28,196,413.15	1,049,310.00	(524,655.00)	28,721,068.15
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	14,357,873.91	(19,129,873.91)	(4,777,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,926,800.35)	19,036,664.96	(19,342,470.91)	(29,232,606.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,948,960.40	(1,948,960.40)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(130,304,015.75)	57,580,443.00	(85,193,669.33)	(157,917,242.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,834,784.96	(23,836,884.96)	(2,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,125.81	(1,125.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	132,834.92	(132,834.92)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,861.60)	36,172.60	(28,311.00)	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(838,517.87)	10,565.49	(10,565.49)	(838,517.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,799,652.04)	12,551,296.72	(3,822,465.79)	(28,070,821.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,812,044.00)	23,557.00	(432.00)	(4,788,919.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(28,047,526.79)	800,280.10	0.00	(27,247,246.69)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(52,383,762.27)	52,383,762.27	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(459,071,270.54)	13,346,015.02	(78,077,893.06)	(523,803,148.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,598,444.80)	53,420,121.58	(40,821,676.78)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(305,601,809.66)	0.00	0.00	(305,601,809.66)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(504,656.93)	0.00	(2,628,077.47)	(3,132,734.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,906.25)	0.00	0.00	(127,906.25)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21,851.43)	0.00	0.00	(21,851.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,234,003.54)	0.00	(12,082,386.70)	(55,316,390.24)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(220,803,795.12)	84,579,364.10	(115,580,383.68)	(251,804,814.70)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(304,232,606.77)	170,604,239.08	(239,149,091.41)	(372,777,459.10)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(92,593,568.38)	16,634,135.95	(33,424,761.97)	(109,384,194.40)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(282,821.04)	0.00	0.00	(282,821.04)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(44,127,406.72)	18,840.00	(1,265,933.25)	(45,374,499.97)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(729,218.99)	0.00	(116,680.20)	(845,899.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,556,772.26)	224,000.00	(1,070,662.90)	(7,403,435.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,649,400.00)	0.00	(9,180,600.00)	(73,830,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,833,513.00)	12,090.00	(6,010,826.06)	(21,832,249.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(41,198.00)	0.00	(77,213.96)	(118,411.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,389,876.00)	0.00	(839,021.00)	(3,228,897.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(229,359,502.41)	0.00	(22,965,395.35)	(252,324,897.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(296,506,727.33)	0.00	(69,257,360.66)	(365,764,087.99)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,168.71)	0.00	0.00	(4,168.71)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(806,226.91)	0.00	0.00	(806,226.91)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(925,042.12)	0.00	(2,964.57)	(928,006.69)
4313010199 รายได้อื่น	(10,209,525.25)	1,552,585.17	(5,596,488.17)	(14,253,428.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,331,063.00	16,469,436.00	(8,866,946.00)	70,933,553.00
5101010113 ค่าจ้าง	77,546,637.05	7,466,875.42	(45,975.71)	84,967,536.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,530,250.00	620,672.90	0.00	7,150,922.90
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,210.00	1,990.00	0.00	25,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	155,580.00	0.00	0.00	155,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,624,727.00	182,724.00	0.00	2,807,451.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,900.00	3,900.00	0.00	46,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	201,710.14	18,404.20	0.00	220,114.34
5101020114 เงินเพิ่ม	14,247,354.00	3,130,837.00	0.00	17,378,191.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	200,232.00	0.00	0.00	200,232.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	448,000.00	(224,000.00)	224,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,593,689.00	127,791.00	0.00	1,721,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	582,758.00	42,043.00	0.00	624,801.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,400.00	6,000.00	0.00	70,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	149,029.00	9,288.00	0.00	158,317.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,240,000.00	0.00	(211,862.06)	5,028,137.94
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,850,196.60	329,861.14	(38,750.00)	3,141,307.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,850.00	960.00	0.00	45,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,628.00	7,065.00	0.00	196,693.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,624.00	18,499.00	0.00	152,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,091,508.35	118,587,208.08	(49,784,583.21)	344,894,133.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,337,123.45	3,075,751.15	(119,532.17)	16,293,342.43
5104010112 ลจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,897,840.70	9,295,201.97	(1,687,842.00)	31,505,200.67
5104010115 ค่าธรรมเนียม	85,614.30	5,925.33	(217.12)	91,322.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,411,656.33	3,089,127.27	(70,400.00)	16,430,383.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,348,142.34	969,772.05	(24,700.00)	5,293,214.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	522,403.87	291,643.25	(154,457.90)	659,589.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,800.00	29,960.00	0.00	179,760.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	173,441.00	51,667.00	0.00	225,108.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,607.74	29,879.76	0.00	176,487.50
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,574,776.00	690,970.00	0.00	4,265,746.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,180.00	0.00	0.00	70,180.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	200,000.00	449,500.00	(20,000.00)	629,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,424,751.10	3,256,445.49	(1,036,116.00)	11,645,080.59
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,944,647.79	2,170,519.96	(75,219.96)	12,039,947.79
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,338,695.00	10,306,170.00	(4,708,852.38)	42,936,012.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,184,292.18	106,056.02	0.00	1,290,348.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,457,353.97	571,469.76	0.00	4,028,823.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,074.45	91,463.00	0.00	95,537.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,755.68	336.32	0.00	4,092.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	510,613.43	45,726.57	0.00	556,340.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,239.28	200.54	0.00	2,439.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	157,413.70	131,178.08	0.00	288,591.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,880,271.41	1,968,690.76	0.00	20,848,962.17
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,204,860.43	994,312.92	(331,041.75)	3,868,131.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/ศครุภัณฑ์-Interfac	43,167,672.96	13,575,473.59	(4,532,572.73)	52,210,573.82
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	624,833.30	187,449.99	(62,483.33)	749,799.96
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	3,020,625.00	3,766,619.00	0.00	6,787,244.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	3,274,783.50	17,500.00	0.00	3,292,283.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	497,182.10	0.00	497,182.10
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,032,500.75	24,645.00	0.00	1,057,145.75
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,060.97	0.00	0.00	25,060.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	296,506,727.33	69,257,360.66	0.00	365,764,087.99
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	792,014.61	2,628,077.47	0.00	3,420,092.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	229,359,502.41	22,965,395.35	0.00	252,324,897.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,885,853.07	1,425,477.00	(2,365,472.00)	11,945,858.07
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200226	0.00	1,977,414,183.81	(1,977,414,183.81)	0.00