

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,874.50	6,530,401.97	(6,542,920.47)	17,356.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,221,760.00	(25,221,760.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	132,927,431.24	25,221,760.00	(12,749,045.94)	145,400,145.30
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,221,760.00	(25,221,760.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,401,348.33	(5,401,348.33)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	4,050.00	0.00	(4,050.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน	275,631.73	1,200.00	(47,599.59)	229,232.14
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	218,069,230.98	145,426,578.68	(83,203,553.30)	280,292,256.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	146,943.95	73,273.95	(167,393.95)	52,823.95
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	134,787.00	0.00	(71,673.95)	63,113.05
1102020101 เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	3,912,651.25	(3,912,651.25)	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	238,803,677.25	65,352,687.00	(121,123,608.55)	183,032,755.70
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,913,429.10	8,261,794.50	(9,605,027.00)	9,570,196.60
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(689,499.26)	388,446.56	(194,287.64)	(495,340.34)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,645,500.00	2,760,648.33	(5,406,148.33)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	34,071,510.32	30,696,351.97	(34,554,815.84)	30,213,046.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,832,575.63	425,287.21	(759,442.09)	1,498,420.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,513,409.61)	0.00	(122,485.37)	(22,635,894.98)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(107,643,538.69)	0.00	(1,677,640.44)	(109,321,179.13)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,785,100.00	0.00	0.00	5,785,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,186,066.86)	0.00	(83,667.82)	(1,269,734.68)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,432,000.00	0.00	0.00	8,432,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,431,995.00)	0.00	0.00	(8,431,995.00)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	199,999.00	(199,999.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,506,756.40	0.00	0.00	85,506,756.40
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(64,491,920.68)	23,145,628.68	(108,962.50)	(41,455,254.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,832.97)	0.00	(40,376.25)	(274,209.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,119,520.00	0.00	0.00	7,119,520.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,013,705.29)	0.00	(88,502.57)	(4,102,207.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,931,533.81)	0.00	(21,972.80)	(3,953,506.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	209,600,546.45	2,475,400.00	0.00	212,075,946.45
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(97,810,846.14)	0.00	(2,561,195.71)	(100,372,041.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,503,762.40	49,000.00	(49,000.00)	1,503,762.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,427,597.99)	48,999.00	(82,319.99)	(1,460,918.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(934,998.00)	0.00	0.00	(934,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	606,700.00	0.00	(606,700.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(606,691.00)	606,691.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	454,577,490.72	1,835,002.00	0.00	456,412,492.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(406,109,322.28)	0.32	(2,296,945.27)	(408,406,267.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	254,847,640.00	18,571,676.00	0.00	273,419,316.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,021,286.00	(31,021,286.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	35,314,000.00	0.00	0.00	35,314,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,668,511.48	(27,826,078.50)	(1,157,567.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,745,867.12)	41,967,223.00	(39,153,475.62)	(38,932,119.74)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,573,047.44	(2,573,047.44)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(76,228,938.42)	28,970,877.22	(22,884,136.92)	(70,142,198.12)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(262,551.58)	50,371.19	(154,004.55)	(366,184.94)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,649,550.00)	5,410,198.33	(2,760,648.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	248,703.84	(248,703.84)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,674,275.00)	5,674,275.00	(5,042,022.50)	(5,042,022.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	(139,105.00)	23,144.70	0.00	(115,960.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,480,202.52)	8,371,227.40	(23,377,387.00)	(48,486,362.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,683,519.31)	0.00	(221,760.00)	(2,905,279.31)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(61,332,159.19)	2,475,400.00	(2,475,400.00)	(61,332,159.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(430,266,392.79)	0.00	0.00	(430,266,392.79)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(345,476,282.45)	49,018.00	(49,009.00)	(345,476,273.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,571,667.59	6,455,824.71	(27,370,319.92)	17,657,172.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,954.88)	0.00	0.00	(9,954.88)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,077.05)	0.00	0.00	(4,077.05)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,780,598.91)	3,710.00	(6,366,119.78)	(15,143,008.69)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(32,913,352.47)	7,198,225.50	(22,846,624.97)	(48,561,751.94)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(91,135,916.24)	37,580,197.43	(66,173,147.92)	(119,728,866.73)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(12,178,765.58)	1,780,470.50	(5,242,146.70)	(15,640,441.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(16,477,892.94)	81,384.00	(3,538,703.89)	(19,935,212.83)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(76,243.67)	0.00	0.00	(76,243.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,310,540.00)	0.00	(655,270.00)	(1,965,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,339,240.00)	0.00	(17,650,080.00)	(61,989,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,088,616.00)	0.00	(1,953,054.33)	(3,041,670.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,920,893.60)	4,800.00	(152,324.00)	(3,068,417.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,149,800.00)	0.00	0.00	(5,149,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,820,184.24)	0.00	(11,591,478.92)	(22,411,663.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,133,923.00)	0.00	(25,221,760.00)	(65,355,683.00)
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,450,051.19)	7,620.00	(86,740.00)	(4,529,171.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	6,494,417.18	2,795,880.10	0.00	9,290,297.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,304,180.00	652,090.00	0.00	1,956,270.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,360.00	3,180.00	0.00	9,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	159,167.00	175,924.40	(16,975.40)	318,116.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,950.80	16,975.40	0.00	50,926.20
5101020114 เงินเพิ่ม	1,089,500.00	3,209,693.17	(837,905.00)	3,461,288.17
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,235.00	106,100.00	0.00	274,335.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,658.00	8,944.00	0.00	32,602.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,875.60	0.00	0.00	49,875.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,950.00	9,600.00	(4,800.00)	9,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	28,675.00	27,680.00	0.00	56,355.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	230,108.00	81,040.00	0.00	311,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,414,347.75	1,216,487.90	(628,645.02)	2,002,190.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	791,617.36	340,334.74	0.00	1,131,952.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	215,372.40	147,189.21	0.00	362,561.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,687,762.12	2,666,480.00	(522,125.00)	11,832,117.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	80,275.00	0.00	0.00	80,275.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,943.09	709.85	(6.00)	3,646.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,892,638.19	919,362.47	(45,711.78)	4,766,288.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	249,637.09	101,494.85	(7,967.00)	343,164.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,091.76	110,821.31	(66,772.19)	135,140.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	187,300.00	0.00	0.00	187,300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,779.00	15,065.00	(6,491.00)	20,353.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	0.00	0.00	28,414.92
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	34,744,615.76	29,047,784.64	0.00	63,792,400.40
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	138,605.00	106,630.00	(37,260.00)	207,975.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	112,000.00	348,869.70	0.00	460,869.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,538,138.23	110,997.50	(3,500.00)	10,645,635.73
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,460,225.00	6,427,732.34	(1,702,862.34)	17,185,095.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,581,841.61	122,485.37	0.00	19,704,326.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,586,885.05	1,677,640.44	0.00	109,264,525.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,186,066.86	83,667.82	0.00	1,269,734.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,431,995.00	0.00	0.00	8,431,995.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,450.53	40,376.25	0.00	119,826.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,150.25	88,502.57	0.00	262,652.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,236.81	21,972.80	0.00	65,209.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,011,586.33	2,561,195.71	0.00	7,572,782.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,652.18	82,319.99	(48,999.00)	176,973.17
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010155 ค/ส-อ.รพด. สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	297,608.69	108,962.50	0.00	406,571.19
5105010161 ค/สครูกันท์-Interfac	3,450,971.03	2,296,945.27	0.00	5,747,916.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,188,042.50	0.00	0.00	11,188,042.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	689,499.26	194,287.64	(388,446.56)	495,340.34
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	224,926.00	754,229.00	(17,769.00)	961,386.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	9.00	(9.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010129 จ่าหน้ายสะพาน	0.00	9.00	(9.00)	0.00
5203010136 จ่าหน้ายที่อยู่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010137 จ่าหน้ายสนง.ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010138 จ่าหน้ายอาคารอื่นราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จ่าหน้ายปลูกสร้างราชฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,133,923.00	25,221,760.00	0.00	65,355,683.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	14,031.93	0.00	0.00	14,031.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,820,184.24	12,749,045.94	0.00	23,569,230.18
5210010117 T/E-เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,910,456.00	0.00	0.00	1,910,456.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176	0.00	693,413,838.37	(693,413,838.37)	0.00