

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๒๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (GFMIS)

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอนำส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐ ๕๕๖๐๐๐๗๖

โทรสาร ๐ ๕๕๖๐๐๐๗๐

.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจสอบ
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 เดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	642.00	222,063.50	-222,063.50	642.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	511,139.42	-511,139.42	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,507.50	-77,507.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,735,212.68	174,897.50	-190,205.00	4,719,905.18
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	310,225.92	-310,225.92	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,583,235.59	42,908,928.97	-28,052,705.15	17,439,459.41
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,200.00	143,023.72	-118,723.72	32,500.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	3,663,328.44	6,546,611.00	-4,540,973.19	5,668,966.25
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	7,682,289.32	5,722,421.28	-664,211.72	12,740,498.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	221,589,675.96	0.00	0.00	221,589,675.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	246,736.00	243,680.00	-255,506.00	234,910.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	858,702.88	319,328.00	-138,108.00	1,039,922.88
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	63,973,165.85	0.00	0.00	63,973,165.85
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	30,199,213.77	0.00	0.00	30,199,213.77
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,852,701.57	0.00	0.00	1,852,701.57
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-2,024,620.48	0.00	0.00	-2,024,620.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	45,842,096.43	-44,374,461.45	1,467,634.98
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,894,350.00	0.00	0.00	4,894,350.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	11,737,262.77	0.00	0.00	11,737,262.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,108,816.38	441,962.00	0.00	20,550,778.38
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	102,370,005.58	0.00	0.00	102,370,005.58
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-17,382,907.41	0.00	0.00	-17,382,907.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	131,816,666.19	0.00	0.00	131,816,666.19
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-25,074,989.96	0.00	0.00	-25,074,989.96
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,354,406.06	0.00	0.00	59,354,406.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,826,626.39	0.00	0.00	-17,826,626.39
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,095,337.38	2,791,550.13	-110,000.00	7,776,887.51
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-772,744.33	0.00	0.00	-772,744.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,360,281.40	0.00	0.00	6,360,281.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,199,827.16	0.00	0.00	-1,199,827.16
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	172,903,195.94	0.00	0.00	172,903,195.94
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-59,899,823.20	0.00	0.00	-59,899,823.20
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-5,676,074.77	0.00	0.00	-5,676,074.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,509.35	240,000.00	0.00	2,260,509.35
1206010102	✓ พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,134,981.92	0.00	0.00	-1,134,981.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,082,899.99	0.00	0.00	59,082,899.99
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-39,232,179.78	0.00	0.00	-39,232,179.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,843,564.91	0.00	0.00	12,843,564.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,738,465.09	0.00	0.00	-6,738,465.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-945,321.39	0.00	0.00	-945,321.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,603.45	0.00	0.00	-4,603.45
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-439,890.41	0.00	0.00	-439,890.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	123,177,848.96	24,592,670.00	0.00	147,770,518.96
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	24,592,670.00	-24,592,670.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-65,796,866.19	0.00	0.00	-65,796,866.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,215,682.99	0.00	0.00	7,215,682.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-7,188,585.37	0.00	0.00	-7,188,585.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,817,510.00	0.00	0.00	4,817,510.00
1206120102	✓ พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,817,496.00	0.00	0.00	-4,817,496.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	-20,624,124.41	0.00	0.00	-20,624,124.41
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	483,433,540.85	356,846.00	0.00	483,790,386.85
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-331,971,623.62	0.00	0.00	-331,971,623.62
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	376,458.40	0.00	0.00	376,458.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	-211,075.00	0.00	0.00	-211,075.00
1211010102	✓ พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,791,550.13	-2,791,550.13	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-806,608.65	18,889,678.54	-38,890,603.94	-20,807,534.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-849,731.52	32,114,810.30	-31,514,294.78	-249,216.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	141,145.65	-141,145.65	-2,742.48
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-101,298,218.88	0.00	0.00	-101,298,218.88
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,156,645.66	0.00	0.00	-3,156,645.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,484,574.20	31,159,887.01	-43,401,430.26	-14,726,117.45
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,747.47	-8,747.47	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,123.56	-7,123.56	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142,317.98	-142,317.98	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-35,632,317.87	0.00	0.00	-35,632,317.87
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,492,178.72	0.00	0.00	-2,492,178.72
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-535,251.93	0.00	0.00	-535,251.93
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-3,697,109.99	0.00	0.00	-3,697,109.99
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-46,718,430.82	4,835,933.42	-7,191,611.79	-49,074,109.19
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,595,482.22	56,825.00	-138,097.50	-2,676,754.72
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	64,036.00	-64,036.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-7,518,931.60	0.00	0.00	-7,518,931.60
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,619,376.40	0.00	0.00	14,619,376.40
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-289,974,541.73	0.00	0.00	-289,974,541.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,031,557.41	0.00	0.00	-6,031,557.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-407,431,030.75	0.00	0.00	-407,431,030.75
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-214,623.29	0.00	-87,500.00	-302,123.29
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-125,610.00	0.00	-21,588.00	-147,198.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-35.00	0.00	-800.00	-835.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-19,193.13	0.00	0.00	-19,193.13
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-33,570.00	0.00	0.00	-33,570.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-87,581.27	0.00	-221,925.92	-309,507.19
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-14,592,145.23	0.00	-11,000.00	-14,603,145.23
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-174,677,697.46	0.00	-100,310.00	-174,778,007.46
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-492,573,541.71	0.00	0.00	-492,573,541.71
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-29,836,095.88	0.00	0.00	-29,836,095.88
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-1,042,357.00	0.00	0.00	-1,042,357.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-6,973,667.72	0.00	0.00	-6,973,667.72
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-532,000.00	0.00	0.00	-532,000.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-69,592,717.56	0.00	0.00	-69,592,717.56
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-602,807.91	0.00	0.00	-602,807.91
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-13,852,841.00	144,960.76	-1,729,431.52	-15,437,311.76
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-17,442,784.54	0.00	-882,380.00	-18,325,164.54
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-74,725,433.30	573,348.00	-16,989,603.86	-91,141,689.16

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,449,393.02	0.00	-2,164,166.92	-3,613,559.94
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-232,564.72	0.00	-89,695.07	-322,259.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,944,000.05	563,000.00	-29,038,665.29	-55,419,665.34
4307010110	TR-รับเงินกู้	-13,777,250.00	0.00	-10,855,109.13	-24,632,359.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,115,479.74	41,200.00	-190,205.00	-1,264,484.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,710,415.17	0.00	-133,697.50	-2,844,112.67
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-436,476.00	0.00	-4,000.00	-440,476.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-970,148.35	0.00	0.00	-970,148.35
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-12,747.80	0.00	0.00	-12,747.80
4313010199	รายได้อื่น	-8,773,979.38	0.00	-5,125,000.00	-13,898,979.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,386,430.00	421,680.00	0.00	1,808,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	91,216,760.63	0.00	0.00	91,216,760.63
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,829,787.75	1,511,431.52	-144,960.76	15,196,258.51
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,487,032.50	0.00	0.00	7,487,032.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	319,050.00	0.00	0.00	319,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,047,545.19	47,232.00	0.00	3,094,777.19
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	877,693.45	0.00	0.00	877,693.45
5101020114	เงินเพิ่ม	29,875,071.67	3,386,684.00	-559,208.00	32,702,547.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	214,804.17	0.00	0.00	214,804.17
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,487,457.75	861,080.00	0.00	4,348,537.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,301,406.10	1,318,776.06	-563,000.00	4,057,182.16
5101030211	ค่ารักษากม.สงเคราะห์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	225,117.45	0.00	0.00	225,117.45
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	400,000.00	51,800.00	-19,800.00	432,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,257,419.93	0.00	0.00	1,257,419.93
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,152.00	0.00	0.00	17,152.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,422,285.00	298,384.00	0.00	1,720,669.00
5103010103	ค่าที่พัก	977,596.32	69,600.00	0.00	1,047,196.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	712,095.09	54,652.12	0.00	766,747.21
5104010104	ค่าวัสดุ	26,337,457.26	3,515,918.52	-441,962.00	29,411,413.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,673,791.06	161,305.00	-39,800.00	7,795,296.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,956,641.07	0.00	0.00	4,956,641.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,469,637.91	615,101.00	-3,780.00	68,080,958.91
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,228.00	70.00	0.00	2,298.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,579,879.41	3,536,543.60	0.00	23,116,423.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	910,848.73	52,873.84	0.00	963,722.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	861,524.95	142,066.83	0.00	1,003,591.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,212,397.55	0.00	0.00	1,212,397.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	536,243.00	13,372.00	0.00	549,615.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,396,549.90	0.00	0.00	1,396,549.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	176,355,087.21	0.00	0.00	176,355,087.21
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,482,234.20	0.00	0.00	2,482,234.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,367,717.00	125,005.00	0.00	2,492,722.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	72,735.00	0.00	0.00	72,735.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,898,505.00	0.00	0.00	2,898,505.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	48,832.00	0.00	0.00	48,832.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,172.00	0.00	0.00	17,172.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	111,727,813.32	2,055,450.00	0.00	113,783,263.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,975,148.75	4,789,850.00	0.00	179,764,998.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,353,448.31	0.00	0.00	2,353,448.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,037,743.69	0.00	0.00	3,037,743.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,388,001.92	0.00	0.00	2,388,001.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,033.18	0.00	0.00	264,033.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,165.10	0.00	0.00	132,165.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	731,850.06	0.00	0.00	731,850.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	744,329.96	0.00	0.00	744,329.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,894.72	0.00	0.00	35,894.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	762.56	0.00	0.00	762.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	110,136.99	0.00	0.00	110,136.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,429,083.57	0.00	0.00	7,429,083.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,637.78	0.00	0.00	36,637.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	338,304.05	0.00	0.00	338,304.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,582.75	0.00	0.00	109,582.75
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,257,560.36	0.00	0.00	4,257,560.36
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	38,328,613.33	0.00	0.00	38,328,613.33
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	19,182,118.50	26,377,415.50	-17,980.00	45,541,554.00
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	101,425.00	0.00	0.00	101,425.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	364,752.95	0.00	0.00	364,752.95
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,662,131.65	0.00	0.00	1,662,131.65
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	91,727.50	0.00	0.00	91,727.50
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010142 จำหน่าย-สทไม่มีตดInF	8,121.35	0.00	0.00	8,121.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	405,311.35	64,036.00	0.00	469,347.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,710,415.17	133,697.50	0.00	2,844,112.67
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	480,495.93	333,563.92	-1,750.00	812,309.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1115479.74	190205	-41200	1264484.74
5211010102 บริจาคส/ท-ภายนอก	367360	0	0	367360
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27119222.91	0	0	27119222.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200164	0	298171478.6	-298171478.6	0