

ที่ สธ ๐๓๑๗/๒๐๐๐



สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  
๔๒๐/๗ ถนนราชวิถี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

สถาบันโรคผิวหนัง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙ ๕๒๐๗ ๒๘๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๓๓๓

๑ เงิน ๖๕.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 6,187,414.61  | 6,157,414.61-  | 30,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,103,614.61  | 5,103,614.61-  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 108,322,674.95 | 4,797,232.85  | 6,278,121.06-  | 106,841,786.74 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 2,588,259.29   | 16,543,607.83 | 17,568,627.83- | 1,563,239.29   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 411,116.22     | 0.00          | 0.00           | 411,116.22     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 439,963,682.79 | 27,177,708.55 | 14,139,197.52- | 453,002,193.82 |
| 1102010108         | ล/น เงินยืม-นอก ธพ.  | 58,900.00      | 220,960.00    | 64,540.00-     | 215,320.00     |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 64,332,824.04  | 7,449,549.75  | 6,795,693.93-  | 64,986,679.86  |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 9,985,655.65-  | 0.00          | 0.00           | 9,985,655.65-  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 31,094,457.83 | 31,093,857.83- | 600.00         |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน        | 1,000,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก      | 658,627.20    | 0.00         | 0.00        | 658,627.20    |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า        | 52,971,855.00 | 0.00         | 0.00        | 52,971,855.00 |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป         | 24,284,592.39 | 5,824,456.41 | 0.00        | 30,109,048.80 |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 1,574,300.19  | 107,016.80   | 0.00        | 1,681,316.99  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร       | 4,878,294.90  | 0.00         | 0.00        | 4,878,294.90  |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร       | 555,581.25-   | 0.00         | 13,365.08-  | 568,946.33-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 11,944,156.01 | 0.00         | 0.00        | 11,944,156.01 |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00          | 3,199.30     | 0.00        | 3,199.30      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 7,775,471.62- | 344,687.89   | 409,009.78- | 7,839,793.51- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 7,295,280.00  | 0.00         | 0.00        | 7,295,280.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,559,803.00- | 0.00         | 31,456.89-  | 3,591,259.89- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 4,994,668.58  | 0.00         | 0.00        | 4,994,668.58  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ     | 0.00           | 47,995.92    | 0.00          | 47,995.92      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ    | 4,019,799.73-  | 0.00         | 22,297.37-    | 4,042,097.10-  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา      | 16,071,543.94  | 0.00         | 0.00          | 16,071,543.94  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา  | 10,268,632.26- | 0.00         | 175,968.52-   | 10,444,600.78- |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร   | 102,790.00     | 0.00         | 0.00          | 102,790.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร  | 102,787.00-    | 0.00         | 0.00          | 102,787.00-    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน     | 131,237.80     | 0.00         | 0.00          | 131,237.80     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,228.80-    | 0.00         | 0.00          | 131,228.80-    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ      | 16,309.00      | 0.00         | 0.00          | 16,309.00      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ  | 9,573.65-      | 0.00         | 148.44-       | 9,722.09-      |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา      | 394,909,026.67 | 5,498,000.00 | 0.00          | 400,407,026.67 |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา   | 2,996,000.00-  | 8,494,000.00 | 5,498,000.00- | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา      | 209,831,540.02- | 0.00         | 4,562,425.99-  | 214,393,966.01- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 49,660,139.32   | 0.00         | 0.00           | 49,660,139.32   |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 37,109,190.78-  | 0.00         | 486,393.05-    | 37,595,583.83-  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 1,537,024.12    | 0.00         | 0.00           | 1,537,024.12    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 1,350,052.43-   | 0.00         | 9,238.17-      | 1,359,290.60-   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 12,666,500.00   | 0.00         | 0.00           | 12,666,500.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,830,319.91-  | 0.00         | 45,561.67-     | 11,875,881.58-  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 683,637,200.00  | 0.00         | 0.00           | 683,637,200.00  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 224,700.00-     | 3,314,597.31 | 9,129,311.52-  | 6,039,414.21-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 1,523,399.63-   | 4,535,540.12 | 13,571,955.17- | 10,559,814.68-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00          | 144,682.00-    | 144,682.00-     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 2,510,114.29-   | 32,118,877.83 | 31,094,457.83- | 1,485,694.29-   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 29,096.23     | 29,096.23-     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 2,200,757.86-   | 13,681.80     | 12,568.10-     | 2,199,644.16-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 4,316,501.06-   | 134,614.00    | 313,103.00-    | 4,494,990.06-   |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 29,366,832.59-  | 0.00          | 0.00           | 29,366,832.59-  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 11,414,573.06-  | 0.00          | 0.00           | 11,414,573.06-  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 140,841,125.61- | 0.00          | 0.00           | 140,841,125.61- |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 908,041,886.98- | 0.00          | 0.00           | 908,041,886.98- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 258,215,479.99- | 0.00          | 0.00           | 258,215,479.99- |
| 4203010199         | ร/ดดอกเบี้ยอื่น      | 1,001.16-       | 0.00          | 0.00           | 1,001.16-       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 4,017.10-       | 0.00          | 0.00           | 4,017.10-       |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | 63,637,239.20-  | 546,953.00    | 14,443,761.00- | 77,534,047.20-  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 3,296,388.00-   | 0.00          | 693,700.00-    | 3,990,088.00-   |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 28,400.00-      | 0.00          | 15,000.00-     | 43,400.00-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,260,150.00-   | 1,047,500.00  | 1,577,345.00-  | 3,789,995.00-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 195,297,900.00- | 0.00          | 2,996,000.00-  | 198,293,900.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 2,659,948.58-   | 0.00          | 403,193.39-    | 3,063,141.97-   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 400,381.20-     | 0.00          | 600.00-        | 400,981.20-     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 237,771.75-     | 13,502,750.00 | 29,113,319.44- | 15,848,341.19-  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 41,777,842.07-  | 59.92         | 125,978.05-    | 41,903,760.20-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 29,145,136.01-  | 0.00          | 4,604,418.43-  | 33,749,554.44-  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 41,012.81-      | 59.92         | 67.62-         | 41,020.51-      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น            | 44,308,341.96- | 6,000.00      | 11,112,275.00- | 55,414,616.96- |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 676,440.00     | 509,037.50    | 244,655.00-    | 940,822.50     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 3,223,580.00   | 3,655,069.44  | 1,047,500.00-  | 5,831,149.44   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 36,570.00      | 6,095.00      | 0.00           | 42,665.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 14,547,886.31  | 11,403,931.32 | 5,632,035.68-  | 20,319,781.95  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 545,716.00     | 484,078.00    | 219,142.00-    | 810,652.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 28,200.00      | 6,000.00      | 0.00           | 34,200.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 42,585.93      | 19,783.00     | 0.00           | 62,368.93      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 1,848,127.74   | 375,548.39    | 0.00           | 2,223,676.13   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 11,300.00      | 0.00          | 0.00           | 11,300.00      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น       | 77,495.00      | 27,045,721.40 | 13,542,971.40- | 13,580,245.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 101,533.25     | 0.00          | 0.00           | 101,533.25     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 136,238.50    | 0.00         | 0.00        | 136,238.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 98,068.00     | 43,103.00    | 0.00        | 141,171.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 19,740.00     | 2,820.00     | 0.00        | 22,560.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 21,920.00     | 29,070.40    | 15,302.00-  | 35,688.40     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 15,456,343.83 | 2,459,453.20 | 102,442.00- | 17,813,355.03 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 562,772.00    | 174,510.00   | 0.00        | 737,282.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 110,017.20    | 25,269.80    | 0.00        | 135,287.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,519,458.20  | 1,795,629.63 | 163,778.80- | 10,151,309.03 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 144,682.00    | 144,682.00   | 0.00        | 289,364.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 88,437.91     | 0.00         | 0.00        | 88,437.91     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 214.00        | 0.00         | 0.00        | 214.00        |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 210,512.15    | 96,871.43    | 0.00        | 307,383.58    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 73,290.89    | 0.00       | 0.00        | 73,290.89    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 36,645.00    | 0.00       | 0.00        | 36,645.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 227,563.50   | 0.00       | 0.00        | 227,563.50   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 106,525.00   | 37,800.00  | 0.00        | 144,325.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 784,080.00   | 0.00       | 0.00        | 784,080.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,480,246.25 | 15,830.00  | 0.00        | 1,496,076.25 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,347,638.05 | 307,643.40 | 114,798.22- | 2,540,483.23 |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 31,500.00    | 0.00       | 0.00        | 31,500.00    |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00         | 61,100.00  | 25,200.00-  | 35,900.00    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 365,090.50   | 409,009.78 | 344,687.89- | 429,412.39   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 190,992.57   | 31,456.89  | 0.00        | 222,449.46   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 135,323.63   | 22,297.37  | 0.00        | 157,621.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300011 สถาบันโรคผิวหนัง

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:05:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,031,856.58  | 175,968.52   | 0.00       | 1,207,825.10  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 900.47        | 148.44       | 0.00       | 1,048.91      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 25,829,704.12 | 4,562,425.99 | 0.00       | 30,392,130.11 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,870,184.70  | 486,393.05   | 0.00       | 3,356,577.75  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 55,792.64     | 9,238.17     | 0.00       | 65,030.81     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 276,407.30    | 45,561.67    | 0.00       | 321,968.97    |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 81,081.49     | 13,365.08    | 0.00       | 94,446.57     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 84,212.63     | 0.00         | 0.00       | 84,212.63     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 29,145,136.01 | 4,604,418.43 | 0.00       | 33,749,554.44 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.     | 5,018.26      | 0.00         | 0.00       | 5,018.26      |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 41,598,506.99 | 6,278,061.14 | 192,746.80 | 47,683,821.33 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น          | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00       | 5,000,000.00  |

|                             |      |                |                 |      |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300011 | 0.00 | 239,481,023.92 | 239,481,023.92- | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|------|