

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	475,160.05	(475,160.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,836,588.13	(282,836,588.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,575.63	(8,575.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	819,122,915.56	282,560,601.29	(96,862,359.92)	1,004,821,156.93
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	282,421,647.35	(282,421,647.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	350,739.50	89,501,593.45	(4,238,557.81)	85,613,775.14
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	220,700.00	7,799,235.88	(8,015,935.88)	4,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	55,790.00	6,532,759.26	(5,371,049.26)	1,217,500.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	468,379.07	1,503,004.00	(1,290,963.63)	680,419.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	125,779.53	129.70	(125,832.54)	76.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,515,960.00	476,608.00	(1,159,583.00)	832,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	4,534,420.00	813,750.00	(4,455,500.00)	892,670.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,019,531.88	92,346,480.95	(97,446,381.33)	919,631.50
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,824,718.51	1,163,800.74	(1,825,228.81)	2,163,290.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	654,305.00	78,110.00	0.00	732,415.00
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	78,110.00	(78,110.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(47,898.11)	0.00	(6,362.26)	(54,260.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,082,908.05	76,601.30	(161,534.91)	4,997,974.44
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,501.30	(130,501.30)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,952,076.99)	153,556.71	(66,304.47)	(3,864,824.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	0.00	0.00	1,358,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(63,993.42)	0.00	(22,323.29)	(86,316.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,029,933.04	173,000.00	0.00	1,202,933.04
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(618,552.21)	0.00	(15,021.61)	(633,573.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,992,523.27	210,765.00	0.00	2,203,288.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	495,500.00	42,265.00	(537,765.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,193,322.89)	0.00	(28,198.99)	(1,221,521.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,576,580.65	2,271,950.00	(425,469.00)	16,423,061.65
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,271,950.00	(2,271,950.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,489,299.46)	424,882.73	(273,709.32)	(10,338,126.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,222.52	0.00	0.00	213,222.52
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,493.04)	0.00	(4,210.37)	(91,703.41)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,094,500.00	0.00	0.00	5,094,500.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,800,000.00	0.00	(8,800,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,580,692.54)	0.00	(127,241.97)	(3,707,934.51)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(697,070.40)	18,431,276.02	(23,982,124.52)	(6,247,918.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,738,239.00)	16,172,235.19	(5,433,996.19)	0.00
2101020198	เงิน-ใน-หน่วยงานรัฐ	(3,445,886.06)	11,117,532.89	(7,672,262.83)	(616.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(41,854.83)	(41,854.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,496,921.38)	154,656,927.14	(230,103,034.26)	(81,943,028.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,042.10	(20,042.10)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,405,045.90	(3,405,045.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	162,084.05	(162,084.05)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(110,078.02)	5,371,290.59	(6,530,129.63)	(1,268,917.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,799,901.00)	0.00	0.00	(1,799,901.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(30,000.00)	1,257,815.12	(1,257,815.12)	(30,000.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(660,361,072.91)	0.00	0.00	(660,361,072.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(389,088,394.31)	0.00	0.00	(389,088,394.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,424,053.10)	0.00	0.00	(6,424,053.10)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	0.00	0.00	(107,083.61)	(107,083.61)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20,848.43)	0.00	(1,629.63)	(22,478.06)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,693,893.56)	0.00	0.00	(3,693,893.56)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(2,402,521.14)	0.00	0.00	(2,402,521.14)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(308,658,030.00)	0.00	(281,223,933.00)	(589,881,963.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(50,400.00)	0.00	0.00	(50,400.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(150,978,044.00)	0.00	0.00	(150,978,044.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(20,561,664.00)	0.00	(1,503,004.00)	(22,064,668.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(157.15)	0.00	(370.03)	(527.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,155,660,158.50)	130,320.00	(103,848,874.23)	(1,259,378,712.73)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,812,578.00)	0.00	(10,495,950.00)	(15,308,528.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,320,339.75)	50,773.00	(5,010,137.00)	(45,279,703.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(38,105,539.49)	75,632.00	(88,522,179.81)	(126,552,087.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,419,995.00)	0.00	0.00	(11,419,995.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(577,606,719.01)	0.00	(50,965,759.48)	(628,572,478.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,691,201.26)	58,400.00	(5,348,005.79)	(64,980,807.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(464,319,307.83)	0.00	(282,502,001.29)	(746,821,309.12)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(113,384.67)	0.00	(513.50)	(113,898.17)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,008,426.54)	0.00	(180,000.00)	(3,188,426.54)
4313010199	รายได้อื่น	(52,282.10)	0.00	0.00	(52,282.10)
5101010101	เงินเดือน	1,105,197,060.52	99,339,534.23	(189,512.27)	1,204,347,082.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,014,940.00	338,550.00	0.00	2,353,490.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขั้น	1,588,515.19	31,296.73	0.00	1,619,811.92
5101010113	ค่างาน	34,674,679.03	3,138,760.00	0.00	37,813,439.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,394,107.38	1,370,580.00	(3,395.00)	16,761,292.38
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินสดชดเชยสมาชิก กบข.	14,055,780.81	1,278,344.00	0.00	15,334,124.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	21,083,166.85	1,917,516.00	(513.50)	23,000,169.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	986,827.77	89,273.40	0.00	1,076,101.17
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	494,059.00	50,250.00	0.00	544,309.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,500.00	58,000.00	0.00	360,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,609.00	0.00	0.00	33,609.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,875.00	102,875.00	0.00	300,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,650,412.60	3,634,561.27	0.00	65,284,973.87
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,518,326.58	1,223,848.05	0.00	21,742,174.63
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,234,495.00	190,607.00	0.00	2,425,102.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	653,162.20	77,882.10	0.00	731,044.30
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	317,735,452.99	29,533,243.65	0.00	347,268,696.64
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,084,616.94	98,601.54	0.00	1,183,218.48
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	12,844,180.90	1,155,973.90	0.00	14,000,154.80
5101040106	เงินบำเหน็จ	3,571,357.40	0.00	0.00	3,571,357.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,713,173.80	0.00	0.00	5,713,173.80
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	29,168,791.00	1,644,906.00	0.00	30,813,697.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	44,220,975.96	4,044,424.00	0.00	48,265,399.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คำรักษำบ้านำนอก-รัฐ	34,887,525.58	1,910,402.43	0.00	36,797,928.01
5101040205	คำรักษำบ้านำนอก-ใน-รัฐ	8,642,208.39	484,139.72	0.00	9,126,348.11
5101040206	รักษำบ้านำนอก-เอกชน	1,380,452.00	60,755.00	0.00	1,441,207.00
5101040207	รักษำบ้านำนอก-ใน-เอกชน	159,658.34	72,520.36	0.00	232,178.70
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษำในบพ.	7,878,683.93	92,000.00	0.00	7,970,683.93
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	14,128,861.63	4,023,501.69	(605.00)	18,151,758.32
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	685,951.56	3,375,304.25	0.00	4,061,255.81
5103010102	ค้ำเบี้ยง	294,030.00	36,450.00	0.00	330,480.00
5103010103	ค้ำพิง	898,203.00	121,458.00	0.00	1,019,661.00
5103010199	คชจ.เดินทางภำยในบพ.	3,565,138.97	536,064.53	(11,750.00)	4,089,453.50
5103020102	ค้ำเบี้ยง	348,609.32	0.00	0.00	348,609.32
5103020103	ค้ำพิง	748,671.18	0.00	0.00	748,671.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,289,425.04	0.00	0.00	2,289,425.04
5104010104	ค่าวัสดุ	4,427,288.54	939,150.81	(105,222.74)	5,261,216.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	208,880.90	0.00	0.00	208,880.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	276,199.31	29,755.99	0.00	305,955.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,452,013.19	5,229,863.10	(51,800.00)	34,630,076.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,446,942.74	0.00	0.00	8,446,942.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,808.40	9,899.66	0.00	54,708.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	565,800.00	0.00	0.00	565,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	347,919.00	59,814.00	0.00	407,733.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,325,893.00	552,654.00	0.00	1,878,547.00
5104030207	คชจ.เนกาการประชุม	5,031,285.00	909,960.00	(34,200.00)	5,907,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,885,930.00	0.00	0.00	3,885,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,513,847.76	151,826.40	0.00	1,665,674.16
5104030218	ค่างผลัดสงร/ตแผ่นดิน	1,850,784.51	0.00	0.00	1,850,784.51
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,843,403.88	10,686,507.29	(105,993.50)	29,423,917.67
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	15,470,474.40	1,408,400.00	0.00	16,878,874.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	376,784.50	414,300.00	(38,600.00)	752,484.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,974,291.96	66,304.47	0.00	2,040,596.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,993.42	22,323.29	0.00	86,316.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	433,569.54	15,021.61	0.00	448,591.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	452,751.73	28,198.99	0.00	480,950.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,147,389.19	273,709.32	0.00	7,421,098.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	98,233.63	4,210.37	0.00	102,444.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000001 กองบริหารการคลังและพัสดุ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:33:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,558,538.96	127,241.97	0.00	1,685,780.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	43,409.39	6,362.26	0.00	49,771.65
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,190,150.00	0.00	0.00	5,190,150.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	81,019,397.00	0.00	81,019,397.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	510.75	0.00	0.00	510.75
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	13,956.61	0.00	0.00	13,956.61
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	93.00	0.00	0.00	93.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1,564.46	0.00	0.00	1,564.46
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	2,468,033.69	225,873.60	0.00	2,693,907.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	464,319,307.83	282,502,001.29	0.00	746,821,309.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	6,117,263.13	108,713.24	0.00	6,225,976.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,460,970.26	5,697,100.69	(58,600.00)	65,099,470.95
5210010118	TE-ภายในกรม	520,011,257.65	91,234,042.97	0.00	611,245,300.62
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	113,259,498.50	1,288,334.00	0.00	114,547,832.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,245,205.00	41,500.00	0.00	16,286,705.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	208,826.00	(208,826.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700001		0.00	1,908,608,915.64	(1,908,608,915.64)	0.00