

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,372,128.37	(127,372,128.37)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,343,167.65	(109,343,167.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	97,652,105.79	(97,652,105.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,619,216.40	111,730,920.83	(98,155,978.91)	83,194,158.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,506,000.83	8,009,101.88	(9,418,707.31)	96,395.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,859.71	2,250.00	0.00	18,109.71
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,664,715.02	525,009.00	(24,872.00)	4,164,852.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	453,990,397.13	161,797,258.80	(156,646,117.44)	459,141,538.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,301,361.12	1,269,592.00	(161,671.12)	2,409,282.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	599,378,143.71	243,500,785.89	(162,617,604.09)	680,261,325.51
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	1,871,181.51	0.00	0.00	1,871,181.51
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(25,922,820.43)	0.00	0.00	(25,922,820.43)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,011,351.88	(8,011,351.88)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	473,497.44	0.00	0.00	473,497.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	113,347,545.84	0.00	0.00	113,347,545.84
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	592,594,043.26	0.00	0.00	592,594,043.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(56,258,959.45)	0.00	(2,006,342.23)	(58,265,301.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,705,398.64	0.00	0.00	2,705,398.64
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(169,001.26)	0.00	(9,191.24)	(178,192.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,061,946.84	0.00	0.00	5,061,946.84
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(972,151.96)	0.00	(28,661.25)	(1,000,813.21)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	81,516,814.60	0.00	0.00	81,516,814.60
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,838,044.30)	0.00	0.00	(48,838,044.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	708,646,217.00	0.00	0.00	708,646,217.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(655,959,512.79)	0.00	0.00	(655,959,512.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,106,706.74	279,900.00	0.00	10,386,606.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	284,775.00	(284,775.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,576,152.50)	0.00	(154,927.44)	(7,731,079.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,262,900.00	0.00	0.00	8,262,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,403,726.32)	0.00	(70,477.31)	(5,474,203.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,501,304.00	99,510.00	0.00	5,600,814.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	99,510.00	(99,510.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,203,824.46)	0.00	(2,222.38)	(5,206,046.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,860,634.95	0.00	0.00	5,860,634.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,293,596.07)	0.00	(59,867.11)	(3,353,463.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,779,720.00	0.00	0.00	1,779,720.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(626,438.82)	0.00	(28,022.30)	(654,461.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,796,830.00	0.00	0.00	4,796,830.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,098,415.31)	0.00	(74,337.10)	(3,172,752.41)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	286,359.00	0.00	0.00	286,359.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(286,351.00)	0.00	0.00	(286,351.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	658,808,078.78	3,247,700.00	0.00	662,055,778.78
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,442,700.00	(3,442,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(349,465,617.20)	0.00	(8,887,611.98)	(358,353,229.18)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,004,716.15	0.00	0.00	30,004,716.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,762,374.35)	0.00	(651,099.51)	(18,413,473.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,330,400.00	0.00	0.00	12,330,400.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,482,908.91)	0.00	(220,705.33)	(8,703,614.24)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,613,170.43	15,500.00	0.00	4,628,670.43
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,751,638.14)	0.00	(85,440.16)	(2,837,078.30)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	557,958.50	0.00	0.00	557,958.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(437,958.07)	0.00	(2,932.48)	(440,890.55)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	72,160.00	0.00	0.00	72,160.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(37,641.82)	0.00	(1,225.73)	(38,867.55)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	543,470,259.45	4,702,281.00	(105,680.00)	548,066,860.45
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(270,598,287.57)	0.00	0.00	(270,598,287.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	156,771,098.24	0.00	0.00	156,771,098.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(156,769,643.24)	0.00	0.00	(156,769,643.24)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	192,534.50	0.00	0.00	192,534.50
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(125,568.88)	0.00	(2,678.59)	(128,247.47)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	972,565,362.37	43,771,563.00	0.00	1,016,336,925.37
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	43,771,563.00	(43,771,563.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,439,595.11	(92,477,128.88)	(25,037,533.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(145,938,755.99)	93,133,856.14	(110,135,190.89)	(162,940,090.74)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,597,832.03	(7,859,969.03)	(2,262,137.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(195,629,606.65)	2,820,623.27	(88,791,300.71)	(281,600,284.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,127,385.04)	0.00	0.00	(5,127,385.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,521,860.54)	9,418,707.31	(8,011,351.88)	(114,505.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,507.75	(23,507.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	551,197.26	(551,197.26)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ไบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(48,779,676.38)	28,098,143.16	(31,918,011.92)	(52,599,545.14)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(1,612,981.18)	34,050.25	0.00	(1,578,930.93)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,569,057.62)	640,825.59	(17,248,785.73)	(91,177,017.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,064,842.90)	27,037.50	(66,100.00)	(3,103,905.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(76,436,363.98)	52,400.00	(5,000.00)	(76,388,963.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(684,982,268.21)	0.00	0.00	(684,982,268.21)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,741,365,751.78)	0.00	0.00	(1,741,365,751.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(169,639.32)	0.00	(480.00)	(170,119.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(440,913,543.00)	0.00	0.00	(440,913,543.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	(14,350.00)	(16,550.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16,363.82)	(16,363.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(46,629.12)	0.00	0.00	(46,629.12)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(133,375,510.93)	109,424,226.83	(170,408,460.13)	(194,359,744.23)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(248,947,369.90)	80,182,108.88	(208,493,145.39)	(377,258,406.41)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(68,387,595.61)	13,780,128.89	(39,838,240.22)	(94,445,706.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,030,898.00)	0.00	(8,468,215.66)	(10,499,113.66)
4303010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก	(5,157.33)	0.00	0.00	(5,157.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,010,843.07)	0.00	(1,079,338.98)	(3,090,182.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,760,212.00)	0.00	0.00	(9,760,212.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,730.00)	0.00	(6,427,546.00)	(6,488,276.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,317,404.21)	0.00	(502,216.90)	(1,819,621.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(169,541,218.86)	0.00	(68,549,383.14)	(238,090,602.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,886,853.27)	0.00	(109,312,453.83)	(298,199,307.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(6,672.70)	0.00	(111,542.00)	(118,214.70)
4313010199 รายได้อื่น	(3,844,001.49)	16,363.82	(269,454.80)	(4,097,092.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,466,036.84	8,224,210.65	(11,668.16)	24,678,579.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,010,843.07	1,095,338.98	0.00	3,106,182.05
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	356,854.00	443,729.00	0.00	800,583.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,800.00	20,900.00	0.00	51,700.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,195,956.00	0.00	6,195,956.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	73,894.51	38,312.80	0.00	112,207.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	860,650.00	291,536.00	0.00	1,152,186.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,890.50	45,575.50	0.00	180,466.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,517.50	0.00	0.00	3,517.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	123,313.71	96,395.40	0.00	219,709.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,510.00	52,000.00	0.00	182,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	40,362.00	1,710.00	0.00	42,072.00
5101040207 รักษาบ้านานุญ-ใน-เอกชน	24,160.50	15,000.00	0.00	39,160.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	816,475.84	471,120.42	0.00	1,287,596.26
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	401,280.00	78,460.00	0.00	479,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	438,696.81	157,750.42	0.00	596,447.23
5104010104 ค่าวัสดุ	293,605,708.74	134,324,606.45	(2,795,543.20)	425,134,771.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,838,740.62	207,547.99	(8,640.00)	3,037,648.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	428,337.00	391,386.00	0.00	819,723.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,920,551.58	12,578,527.12	(51,743.12)	43,447,335.58
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	380,970.97	0.00	0.00	380,970.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	44.00	0.00	0.00	44.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,807,071.27	7,593,103.97	(216,591.83)	19,183,583.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,205,812.39	1,641,359.66	(573,218.34)	2,273,953.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,859.32	139,353.50	(63,082.34)	113,130.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,730.00	87,027.00	(38,848.00)	110,909.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,228,120.00	360,065.00	(76,320.00)	2,511,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	136,034.24	56,000.00	0.00	192,034.24
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,521,405.59	515,284.25	(86,400.00)	10,950,289.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,555,309.08	30,583,773.92	0.00	84,139,083.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,947,963.74	2,006,342.23	0.00	5,954,305.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,397.95	28,661.25	0.00	85,059.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	303,339.81	154,927.44	0.00	458,267.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,681.14	70,477.31	0.00	209,158.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,373.06	2,222.38	0.00	6,595.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,156.67	59,867.11	0.00	173,023.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,555.85	28,022.30	0.00	87,578.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	283,265.33	74,337.10	0.00	357,602.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	17,076,609.67	8,887,611.98	0.00	25,964,221.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,275,122.22	651,099.51	0.00	1,926,221.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	435,692.77	220,705.33	0.00	656,398.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	166,784.81	85,440.16	0.00	252,224.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,919.86	2,932.48	0.00	7,852.34
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,411.92	1,225.73	0.00	3,637.65
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	5,270.76	2,678.59	0.00	7,949.35
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,085.97	9,191.24	0.00	27,277.21
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	654,579.95	0.00	0.00	654,579.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	188,886,853.27	109,312,453.83	0.00	298,199,307.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	48,829.12	30,713.82	0.00	79,542.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,069,573.74	98,155,978.91	(2,306,925.00)	264,918,627.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,455,681.08	541,193.00	0.00	4,996,874.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200224	0.00	1,806,216,889.61	(1,806,216,889.61)	0.00