

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/ ๗๗๗

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๗๗๗/ทาน
↑
/ตรวจ



(นายเกรียงไกร ก้าพิบูลย์)
นายแพทย์ระดับชำนาญการ รักษาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:20:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สlnf	(370,454,966.64)	12.00	(9,021,357.18)	0.00	(9,021,345.18)	12.00	(18,042,702.36)	(388,497,657.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,838,800.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,338,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,811,815.39)	0.00	(145,853.71)	0.00	(251,336.73)	0.00	(397,190.44)	(2,209,005.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,641.25)	0.00	(2,847.34)	0.00	(1,608.41)	0.00	(4,455.75)	(57,097.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(12,948.21)	0.00	(91,135.46)	0.00	(104,083.67)	(104,083.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	193,179,320.00	5,324,100.00	0.00	30,825,000.00	0.00	36,149,100.00	0.00	229,328,420.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	5,324,100.00	(5,324,100.00)	37,555,500.00	(37,555,500.00)	42,879,600.00	(42,879,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(111,977,641.74)	0.00	(10,547,800.20)	0.00	(11,969,529.17)	0.00	(22,517,329.37)	(134,494,971.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,600.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(457,590.65)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(457,590.65)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	633,413,734.39	13,431,678.66	(916,742.50)	34,701,472.88	(15,314,741.93)	48,133,151.54	(16,231,484.43)	665,315,401.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(499,924,268.60)	0.00	(24,042,974.02)	0.00	(23,837,893.60)	0.00	(47,880,867.62)	(547,805,136.22)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,117,553.25)	0.00	(24,997.50)	0.00	(20,831.25)	0.00	(45,828.75)	(2,163,382.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	519,893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,893,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,500.00)	11,295,742.62	(11,273,242.62)	46,321,977.95	(46,353,177.95)	57,617,720.57	(57,626,420.57)	(31,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,329,485.02)	20,176,950.46	(18,847,465.44)	58,198,778.59	(58,198,778.59)	78,375,729.05	(77,046,244.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,546,504.77	(24,546,504.77)	29,904,509.79	(31,200,139.91)	54,451,014.56	(55,746,644.68)	(1,295,630.12)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(151,900,959.70)	298,703,680.03	(272,758,235.49)	345,010,585.86	(260,145,682.45)	643,714,265.89	(532,903,917.94)	(41,090,611.75)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,174,030.63	(19,174,030.63)	30,071,787.85	(34,396,305.55)	49,245,818.48	(53,570,336.18)	(4,324,517.70)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	21,100.00	(21,100.00)	21,000.00	(21,000.00)	42,100.00	(42,100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	106,374.08	(106,374.08)	371,436.87	(371,436.87)	477,810.95	(477,810.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(31,287,272.76)	114,505,493.00	(118,847,459.98)	91,945,350.23	(91,984,521.34)	206,450,843.23	(210,831,981.32)	(35,668,410.85)
2103010103	ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	0.00	2,192,356.00	(2,192,356.00)	113,895.00	(113,895.00)	2,306,251.00	(2,306,251.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,946,000.00)	0.00	(1,946,000.00)	(1,946,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(148,387,917.98)	150,485,805.92	(220,265,535.15)	178,304,807.90	(138,888,829.96)	328,790,613.82	(359,154,365.11)	(178,751,669.27)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:20:52

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21002000821001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,413,007.60)	15,917,640.46	(804,024.22)	31,650,774.19	(47,477,812.63)	47,568,414.65	(48,281,836.85)	(8,126,429.80)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,483.88	(15,483.88)	107,275.28	(107,275.28)	122,759.16	(122,759.16)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(155,237,098.27)	21,295,380.77	(6,874,295.30)	17,006,069.96	(7,750,639.56)	38,301,450.73	(14,624,934.86)	(131,560,582.40)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(462,885,253.23)	0.00	0.00	462,885,253.23	0.00	462,885,253.23	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,057,436,028.99)	0.00	0.00	0.00	(490,381,239.53)	0.00	(490,381,239.53)	(1,547,817,268.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,598,248.75	(61,951,885.01)	98,795,981.13	(67,442,344.87)	129,394,229.88	(129,394,229.88)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(448,202,704.49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(448,202,704.49)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,654,200.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,654,200.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(52,611.50)	0.00	0.00	0.00	(52,611.50)	(52,611.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	(38,452.00)	0.00	(38,452.00)	(38,452.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,565.38)	0.00	(3,565.38)	(3,565.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(205,751.35)	0.00	(9,444.32)	0.00	(215,195.67)	(215,195.67)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	11,370.00	(11,370.00)	11,370.00	(11,370.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(18,349,757.35)	1,740,120.00	(21,147,512.75)	1,740,120.00	(39,497,270.10)	(37,757,150.10)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	7,627,946.45	(89,014,737.83)	22,909,898.31	(148,965,762.84)	30,537,844.76	(237,980,500.67)	(207,442,655.91)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	494,889,184.20	(998,174,178.97)	505,240,581.23	(780,511,684.42)	1,000,129,765.43	(1,778,685,863.39)	(778,556,097.96)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	73,882,923.29	(168,782,168.03)	78,215,090.91	(171,697,171.49)	152,098,014.20	(340,479,339.52)	(188,381,325.32)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	72,146.00	(22,295,511.53)	4,870,926.62	(20,134,285.45)	4,943,072.62	(42,429,796.98)	(37,486,724.36)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	28,846.59	(859,329.81)	0.00	(991,111.93)	28,846.59	(1,850,441.74)	(1,821,595.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,251,090.80)	0.00	(4,567,142.79)	0.00	(8,818,233.59)	(8,818,233.59)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,950,000.00)	0.00	(13,759,000.00)	0.00	(16,709,000.00)	(16,709,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,065,000.00	(12,559,997.39)	1,920.00	(18,891,086.98)	2,066,920.00	(31,451,084.37)	(29,384,164.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,500.00)	0.00	(23,800.00)	0.00	(46,300.00)	(46,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,243,447.30)	0.00	(11,564,727.70)	0.00	(13,808,175.00)	(13,808,175.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,874,100.00)	0.00	(17,066,000.00)	0.00	(22,940,100.00)	(22,940,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(27,167,754.03)	0.00	(38,020,108.89)	0.00	(65,187,862.92)	(65,187,862.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,328,234.44)	0.00	(22,408,461.88)	0.00	(54,736,696.32)	(54,736,696.32)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,470.00)	0.00	(56,814.42)	0.00	(58,284.42)	(58,284.42)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(47,970.25)	0.00	(117,391.12)	0.00	(165,361.37)	(165,361.37)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	340,841.47	(27,232,680.09)	24,774,880.00	(8,564,069.89)	25,115,721.47	(35,796,749.98)	(10,681,028.51)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:20:52

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21002000821001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	53,868,151.76	(7,489,824.58)	51,778,092.41	(473,829.91)	105,646,244.17	(7,963,654.49)	97,682,589.68
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,247,090.80	0.00	5,827,232.11	0.00	10,074,322.91	0.00	10,074,322.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,765,050.00	0.00	5,782,825.00	0.00	11,547,875.00	0.00	11,547,875.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	37,320.00	0.00	76,710.00	0.00	114,030.00	0.00	114,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,983,042.15	(411,492.26)	2,548,743.83	(710,405.83)	4,531,785.98	(1,121,898.09)	3,409,887.89
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,000.00	0.00	47,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	314,918.46	0.00	324,106.83	0.00	639,025.29	0.00	639,025.29
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	12,396,290.33	(2,080,483.88)	14,589,159.63	(31,861.28)	26,985,449.96	(2,112,345.16)	24,873,104.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	172,000.00	0.00	32,879.00	0.00	204,879.00	0.00	204,879.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	28,531,660.25	(37,320.00)	80,000.00	(24,756,750.00)	28,611,660.25	(24,794,070.00)	3,817,590.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,251,220.50	0.00	1,351,675.50	0.00	2,602,896.00	0.00	2,602,896.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	529,912.00	0.00	904,629.00	0.00	1,434,541.00	0.00	1,434,541.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	92,152.80	0.00	75,668.88	0.00	167,821.68	0.00	167,821.68
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	138,580.00	0.00	96,040.00	0.00	234,620.00	0.00	234,620.00
5101040204	รักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	115,197.00	0.00	185,998.00	0.00	301,195.00	0.00	301,195.00
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	0.00	56,000.00	0.00	30,130.43	0.00	86,130.43	0.00	86,130.43
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	323,800.00	(2,400.00)	1,452,698.00	(250,634.00)	1,776,498.00	(253,034.00)	1,523,464.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,750.00	0.00	55,760.00	(11,000.00)	65,510.00	(11,000.00)	54,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,200.00	(8,000.00)	106,825.42	0.00	151,025.42	(8,000.00)	143,025.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,978.00	(8,000.00)	258,361.38	(155,124.00)	295,339.38	(163,124.00)	132,215.38
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,118,296.32	(22,296,732.41)	59,909,403.33	(53,717,413.77)	94,027,699.65	(76,014,146.18)	18,013,553.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,624,261.22	(440,666.00)	5,321,759.81	(682,137.00)	9,946,021.03	(1,122,803.00)	8,823,218.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,141,693.47	0.00	1,138,485.44	0.00	2,280,178.91	0.00	2,280,178.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,956,559.08	(1,468,403.50)	36,259,131.31	(1,879,527.00)	74,215,690.39	(3,347,930.50)	70,867,759.89
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	407.00	(48.00)	310.00	0.00	717.00	(48.00)	669.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,395,605.39	(1,492,532.51)	14,836,007.47	(32,685.12)	28,231,612.86	(1,525,217.63)	26,706,395.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,079,537.04	(1,139,125.21)	3,565,885.28	(1,301,846.95)	6,645,422.32	(2,440,972.16)	4,204,450.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	608,983.80	(189,654.30)	951,167.79	(715,218.21)	1,560,151.59	(904,872.51)	655,279.08

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:20:52

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21002000821001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	426,152.07	(112,136.73)	347,288.60	(122,852.99)	773,440.67	(234,989.72)	538,450.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	169,485.00	(105,354.00)	62,970.00	(9,280.00)	232,455.00	(114,634.00)	117,821.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	125,805.65	0.00	154,476.08	0.00	280,281.73	0.00	280,281.73
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	222,753,214.73	(9,237,958.59)	244,032,947.53	(44,706,063.26)	466,786,162.26	(53,944,021.85)	412,842,140.41
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	749,250.50	(157,389.10)	764,756.20	0.00	1,514,006.70	(157,389.10)	1,356,617.60
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	91,889.00	0.00	75,114.00	0.00	167,003.00	0.00	167,003.00
5104030218	คชจผลิตสรร/คแผนดิน	0.00	189,376.35	0.00	3,565.38	0.00	192,941.73	0.00	192,941.73
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,090,346.10	(976,974.75)	18,048,610.37	(6,982,488.75)	24,138,956.47	(7,959,463.50)	16,179,492.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	98,247,032.07	(16,849,975.42)	97,298,486.27	(5,000.00)	195,545,518.34	(16,854,975.42)	178,690,542.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	932,293.99	0.00	937,416.48	0.00	1,869,710.47	0.00	1,869,710.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,428,082.19	0.00	3,446,917.81	0.00	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,626,125.83	0.00	1,635,060.58	0.00	3,261,186.41	0.00	3,261,186.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,206,419.59	0.00	1,213,048.27	0.00	2,419,467.86	0.00	2,419,467.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	145,853.71	0.00	251,336.73	0.00	397,190.44	0.00	397,190.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,847.34	0.00	1,608.41	0.00	4,455.75	0.00	4,455.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	12,948.21	0.00	91,135.46	0.00	104,083.67	0.00	104,083.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	10,547,800.20	0.00	11,969,529.17	0.00	22,517,329.37	0.00	22,517,329.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	12,960,980.00	(12.00)	16,900,590.82	(11,818,868.46)	29,861,570.82	(11,818,880.46)	18,042,690.36
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	20,103,351.20	0.00	35,656,762.06	(7,879,245.64)	55,760,113.26	(7,879,245.64)	47,880,867.62
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	24,997.50	0.00	20,831.25	0.00	45,828.75	0.00	45,828.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	49,385.00	0.00	6,802,307.00	0.00	6,851,692.00	0.00	6,851,692.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,599,711.06	(1,249,262.20)	1,768,123.39	(806,907.79)	4,367,834.45	(2,056,169.99)	2,311,664.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,211.94	0.00	164,089.70	0.00	173,301.64	0.00	173,301.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,328,234.44	0.00	22,408,461.88	0.00	54,736,696.32	0.00	54,736,696.32
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	258,362.85	0.00	51,461.70	0.00	309,824.55	0.00	309,824.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,167,754.03	0.00	38,020,108.89	0.00	65,187,862.92	0.00	65,187,862.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,500,000.00	(40,000.00)	6,205,394.50	(1,717,424.50)	10,705,394.50	(1,757,424.50)	8,947,970.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082		0.00	5,035,947,087.55	(5,035,947,087.55)	5,305,856,608.40	(5,305,856,608.40)	10,341,803,695.95	(10,341,803,695.95)	0.00