



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๗๖๓

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

รณิศา จันทร์แจ่ม

(นางรณิศา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PVMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา สํานัก

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	49,873.75	1,135,357.76	(1,183,571.51)	1,660.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,085,229.26	(1,085,229.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,073,239.26	(1,073,239.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,482,800.56	1,085,229.26	(1,423,780.24)	1,144,249.58
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,990.00	(11,990.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	498,847.12	(498,847.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	10,425.00	655,708.06	(666,133.06)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	20,176,409.00	1,388,003.19	(1,126,537.12)	20,437,875.07
1102010101	ศ/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
1102010102	ศ/บเงินยืม-นอกงบม.	3,200.00	43,303.20	(18,890.00)	27,613.20

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ฯ ลำปาง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การศฯ-ภายนอก	7,400,226.61	1,232,291.00	(1,109,555.50)	7,522,962.11
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,154,555.18	(1,154,555.18)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,292,096.55	201,717.68	(6,291.60)	2,487,522.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	878,074.85	35,520.00	0.00	913,594.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(42,388,760.78)	0.00	(604,810.56)	(42,993,571.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,806,010.09)	0.00	(773,876.96)	(50,579,887.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,183,225.95	0.00	0.00	9,183,225.95
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,723,775.19)	0.00	(103,737.79)	(5,827,512.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.09.2566

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,537,894.04)	0.00	(12,816.67)	(3,550,710.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(47,886.32)	0.00	(2,384.01)	(50,270.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,511.27)	0.00	(8,008.14)	(167,519.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,237,271.50)	0.00	(99,127.97)	(8,336,399.47)
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	52,178,922.88	0.00	0.00	52,178,922.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(33,132,708.88)	0.00	(643,479.60)	(33,776,188.48)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,015.30	252,000.00	0.00	4,252,015.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	304,500.00	(304,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,610,728.31)	0.00	(69,478.58)	(2,680,206.89)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	85,000.00	(85,000.00)	121,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(107,078.37)	74,800.00	(76,855.34)	(109,133.71)
1206120101	ครูภัณฑ์พยาบาล	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พยาบาล	(1,286,070.46)	0.00	(2,110.20)	(1,288,180.66)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(286,290.96)	0.00	(12,949.92)	(299,240.88)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(799,323.13)	0.00	(15,418.51)	(814,741.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,650.00)	936,649.64	(904,999.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,341.00)	857,124.84	(1,165,169.72)	(404,385.88)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	552,039.23	(552,039.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,425.00)	1,168,198.07	(1,157,773.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,375.63	(1,375.63)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	3,217.89	(3,217.89)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,604.43	(7,604.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213.17)	1,138,527.12	(1,138,527.12)	(213.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(566,704.00)	0.00	0.00	(566,704.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลวงษ์คำคีรี สํานัก

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำดชง.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00
3102010101	ร/ตสูงตำดชง.สะสม	(333,580,546.52)	0.00	0.00	(333,580,546.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(172,413.54)	0.00	0.00	(172,413.54)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(44,599.44)	0.00	(63.15)	(44,662.59)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,074.50)	0.00	0.00	(3,074.50)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(13,319,520.89)	0.00	(1,392,460.50)	(14,711,981.39)
4302030101	ร/ตจกการบริจจาค	(660,575.27)	0.00	(161.58)	(660,736.85)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(43,707.96)	0.00	0.00	(43,707.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,523,182.00)	0.00	(159,644.00)	(1,682,826.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,797,900.00)	0.00	0.00	(4,797,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,172,049.59)	0.00	(941,342.85)	(6,113,392.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(746,970.50)	0.00	(121,758.00)	(868,728.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรุกรับเงินนอก	(11,757,350.92)	0.00	(1,423,780.24)	(13,181,131.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(945,485.00)	0.00	(1,085,229.26)	(2,030,714.26)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(808,709.50)	0.00	(16,605.00)	(825,314.50)
5101010108	คาลงเวลา	1,401,107.50	192,700.00	0.00	1,593,807.50
5101010113	คางาง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	คาตอบแทนพมง.ราชการ	1,523,182.00	159,644.00	0.00	1,682,826.00
5101010199	ง/ค&คางางอื่น	3,024,759.00	336,279.00	0.00	3,361,038.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	180,492.00	21,870.00	0.00	202,362.00
5101020114	เงินเพิ่ม	590,987.02	60,500.00	0.00	651,487.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	2,900.00	0.00	9,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุาปาง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740,370.50	118,858.00	0.00	859,228.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	866,510.74	93,060.00	0.00	959,570.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,000.00	1,570.00	0.00	37,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,143.75	6,750.00	0.00	192,893.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,800.71	20,635.19	0.00	171,435.90
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	15,074.00	0.00	0.00	15,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,265,279.80	267,396.65	0.00	1,532,676.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	386,680.00	24,610.00	0.00	411,290.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	79,521.14	5,300.00	0.00	84,821.14
5104010112	ค/จ.เช่ามาบริการ-ภายนอก	2,527,486.61	437,323.39	0.00	2,964,810.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	119.68	0.00	0.00	119.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,614,416.75	531,082.16	(9,390.00)	2,136,108.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,240.00	749.00	(2,600.00)	59,389.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,791.89	12,789.50	0.00	36,581.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	32,226.00	3,113.00	0.00	35,339.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	704,584.00	52,500.00	0.00	757,084.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,095.00	1,040.00	0.00	79,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	97,709.59	6,688.80	0.00	104,398.39
5104030218	คชจ.ผลิตสสร/คแผนดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	208,337.77	13,690.00	0.00	222,027.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,484.00	35,000.00		421,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,931,045.41	604,810.56		6,535,855.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,588,987.08	773,876.96		8,362,864.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,011,253.58	103,737.79		1,114,991.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	413,114.19	12,816.67		425,930.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,378.76	2,384.01		25,762.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,224.63	8,008.14		79,232.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,591,130.18	99,127.97		1,690,258.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	7,173,695.75	643,479.60		7,817,175.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	736,132.72	69,478.58		805,611.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,155.62	2,055.34		22,210.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,390.39	2,110.20		35,500.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถีฯ สำนัก

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:27:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,992.88	12,949.92	0.00	139,942.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	151,200.86	15,418.51	0.00	166,619.37
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลักรก.	945,485.00	1,085,229.26	0.00	2,030,714.26
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใทบก.	47,673.94	63.15	0.00	47,737.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,757,350.92	1,423,780.24	0.00	13,181,131.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	22,267,115.41	(22,267,115.41)	0.00