



ที่ สข ๐๓๒๐.๑/๗๓๖

โรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 ซึ่งโรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง มีได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ. อังศรีแจ่ม

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชาธิ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๘๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๘๘๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ สํ่าปาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,660.00	5,628,883.00	(5,630,543.00)	0.00
1101010112	พิกเงินนำส่ง	0.00	14,585,085.00	(14,585,085.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,568,640.00	(5,568,640.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,144,249.58	14,583,085.00	(2,141,814.45)	13,585,520.13
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,014,445.00	(9,014,445.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	509,833.53	(509,833.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	880,614.70	(880,614.70)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่ระบุตัว	20,437,875.07	2,119,813.56	(15,055,133.17)	7,502,555.46
1102010101	ถ/มเงินยืม-ในงปม.	9,512.00	7,180.00	(16,692.00)	0.00
1102010102	ถ/มเงินยืม-นอกงปม.	27,613.20	22,761.20	(27,613.20)	22,761.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์การกีฬา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	7,522,962.11	2,070,090.28	(3,301,380.48)	6,291,671.91
1102050123	ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	(143,587.77)	(512,898.41)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,460,479.23	(1,460,479.23)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,487,522.63	322,368.40	(444,088.90)	2,365,802.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	913,594.85	823,306.68	(1,254,984.97)	481,916.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,993,571.34)	0.00	(585,300.53)	(43,578,871.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,579,887.05)	0.00	(748,913.21)	(51,328,800.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,183,225.95	14,600.00	0.00	9,197,825.95
1206010102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,827,512.98)	0.00	(101,611.75)	(5,929,124.73)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,550,710.71)	0.00	(12,403.24)	(3,563,113.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,270.33)	0.00	(2,307.12)	(52,577.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,519.41)	0.00	(7,749.81)	(175,269.22)
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	ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,336,399.47)	0.00	(95,930.29)	(8,432,329.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	52,178,922.88	30,000.00	0.00	52,208,922.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์รักษาผู้ป่วย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(33,776.188.48)	0.00	(624,275.80)	(34,400,464.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,252,015.30	0.00	0.00	4,252,015.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,680,206.89)	0.00	(68,264.73)	(2,748,471.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	(85,000.00)	36,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(109,133.71)	75,126.03	(591.78)	(34,599.46)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,288,180.66)	0.00	(2,039.10)	(1,290,219.76)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(299,240.88)	0.00	(5,706.12)	(304,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(814,741.64)	0.00	(14,921.13)	(829,662.77)

รายงานงบฯทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุขภาพ

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	564,140.00	0.00	564,140.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	564,140.00	(564,140.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,843,325.21	(2,843,325.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(404,385.88)	2,268,266.56	(1,863,880.68)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,001.38	(258,001.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	247,411.98	(472,964.20)	(225,552.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,466,209.23	(1,466,209.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,667.81	(1,667.81)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,980.00	(3,980.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	24,843.75	(24,843.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213.17)	14,581,298.17	(14,581,085.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(566,704.00)	247,329.00	0.00	(319,375.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพาง

Report date : 11.10.2566

UserName : A21003000441001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2213010101	ร/ครรอปรับรัฐ	(931,980.20)	156,872.73	0.00	(775,107.47)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(333,580,546.52)	0.00	0.00	(333,580,546.52)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	(172,413.54)	0.00	0.00	(172,413.54)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(44,662.59)	0.00	0.00	(44,662.59)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,074.50)	0.00	0.00	(3,074.50)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(14,711,981.39)	0.00	(1,839,290.21)	(16,551,271.60)
4302030101	ร/ตจากงบบริจาค	(660,736.85)	0.00	(201,472.73)	(862,209.58)
4303010101	ร/ตดบเงินฝาก	(43,707.96)	0.00	(8,850.90)	(52,558.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,682,826.00)	0.00	(135,330.00)	(1,818,156.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,797,900.00)	0.00	0.00	(4,797,900.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,113,392.44)	70,031.00	(2,151,563.37)	(8,194,924.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(868,728.50)	0.00	(137,078.00)	(1,005,806.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,181,131.16)	0.00	(2,141,814.45)	(15,322,945.61)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,030,714.26)	0.00	(14,583,085.00)	(16,613,799.26)
4308010118	รต.ระหว่างปีในกรม	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(825,314.50)	0.00	(37,816.50)	(863,131.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,593,807.50	185,316.25	0.00	1,779,123.75
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,682,826.00	133,330.00	0.00	1,816,156.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,361,038.00	337,930.00	0.00	3,698,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	202,362.00	20,830.00	0.00	223,192.00
5101020114	เงินเพิ่ม	651,487.02	136,550.00	(63,985.00)	724,052.02
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	859,228.50	137,078.00	0.00	996,306.50
5102010199	คชจ.อบรมในไปรษณีย์	959,570.74	74,480.60	0.00	1,034,051.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,570.00	6,480.00	(400.00)	43,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,893.75	11,190.00	(1,500.00)	202,583.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,435.90	44,774.20	(5,896.00)	210,314.10
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	1,532,676.45	1,324,604.97	0.00	2,857,281.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	411,290.00	17,940.00	0.00	429,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,821.14	5,220.00	0.00	90,041.14
5104010112	ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	2,964,810.00	766,518.45	(13,450.00)	3,717,878.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	119.68	80.00	0.00	199.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,136,108.91	655,455.03	(229,756.55)	2,561,807.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,389.00	46,452.00	(25,551.50)	80,289.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,581.39	14,112.98	(640.93)	50,053.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,339.00	10,640.00	(3,908.00)	42,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	0.00	27,722.63
5104030205	คทข-ส/ค&บริการ	0.00	377,747.90	0.00	377,747.90
5104030206	จุดรหัส/หตุค่าภาคหลวง	757,084.00	0.00	0.00	757,084.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี กิ่งลำปาง

Report date : 11.10.2566

UserName : AZ1003000441001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในกาประชุม	79,135.00	2,415.00	0.00	81,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	104,398.39	6,767.55	0.00	111,165.94
5104030218	คชจ.เบ็ดเตล็ดสงร./ค.แผ่นดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	222,027.77	41,445.00	0.00	263,472.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	421,484.00	44,500.00	(2,000.00)	463,984.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,535,855.97	585,300.53	0.00	7,121,156.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,362,864.04	748,913.21	0.00	9,111,777.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,114,991.37	101,611.75	0.00	1,216,603.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,930.86	12,403.24	0.00	438,334.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,762.77	2,307.12	0.00	28,069.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,232.77	7,749.81	0.00	86,982.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,690,258.15	95,930.29	0.00	1,786,188.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รักษา	7,817,175.35	624,275.80	0.00	8,441,451.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	805,611.30	68,264.73	0.00	873,876.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	22,210.96	591.78	(326.03)	22,476.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,500.59	2,039.10	0.00	37,539.69
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	139,942.80	5,706.12	0.00	145,648.92
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	166,619.37	14,921.13	0.00	181,540.50
5108010101	หนี้สูญ-ส/บส/ค่าบริการ	0.00	1,485,374.25	0.00	1,485,374.25
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	143,587.77	0.00	143,587.77
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	2,030,714.26	14,583,085.00	0.00	16,613,799.26
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.เก็บก.	47,737.09	0.00	0.00	47,737.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,181,131.16	2,141,814.45	0.00	15,322,945.61
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	106,057,762.44	(106,057,762.44)	0.00