



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๖๐

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินตรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

Olinda นวรัตน์

(นางสาวอภันตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๕๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,412.50	133,007.00	(131,409.50)	6,010.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,651.00	(69,651.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,700.00	(37,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,844,462.19	74,369.70	(1,404,980.28)	2,513,851.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,951.00	(31,951.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,068.93	(292,068.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	790,052.97	(800,632.97)	7,420.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากออมรายตัว	18,229,946.40	1,664,173.30	(59,098.00)	19,835,021.70
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	140,998.00	203,962.72	(294,210.72)	50,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาครักษ์ ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,527,461.17	1,326,737.00	(1,322,175.95)	6,532,022.22
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,082,121.90	(1,082,121.90)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,070,657.95	226,157.30	(4,718.70)	2,292,096.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	861,594.85	0.00	0.00	861,594.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,198,649.69)	0.00	(585,300.55)	(41,783,950.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,283,219.92)	0.00	(748,913.20)	(49,032,133.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,183,225.95	0.00	0.00	9,183,225.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,519,645.83)	0.00	(100,391.26)	(5,620,037.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : AZ1003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,512,674.14)	0.00	(12,403.23)	(3,525,077.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(43,195.18)	0.00	(2,307.12)	(45,502.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,753.32)	0.00	(7,749.82)	(151,503.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,042,213.24)	0.00	(95,930.29)	(8,138,143.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	51,224,922.88	954,000.00	0.00	52,178,922.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	942,000.00	(942,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(31,854,257.89)	0.00	(630,222.47)	(32,484,480.36)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,968,015.30	32,000.00	0.00	4,000,015.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,463,418.35)	0.00	(73,970.56)	(2,537,388.91)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(103,033.98)	0.00	(1,989.04)	(105,023.02)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,281,918.16)	0.00	(2,042.06)	(1,283,960.22)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(260,808.84)	0.00	(12,532.19)	(273,341.03)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(768,983.47)	0.00	(14,921.15)	(783,904.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,559,357.11	(2,559,357.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(633,724.80)	2,431,488.84	(1,956,114.94)	(158,350.90)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,778.00	(296,778.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,000.00)	1,096,181.90	(1,085,601.90)	(7,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,517.39	(1,517.39)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,480.00	(3,480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	22,730.37	(22,730.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(212.74)	56,725.00	(56,725.43)	(213.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(574,699.00)	0.00	0.00	(574,699.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	12,926.00	(12,926.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,344,547.00	0.00	0.00	20,344,547.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาบปรับอื่น	(1,794.24)	0.00	(42,805.20)	(44,599.44)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,074.50)	0.00	0.00	(3,074.50)
4301020104	ร/ตรักษายาพยาบาล	(10,463,432.46)	0.00	(1,537,602.99)	(12,001,035.45)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(650,443.27)	0.00	(10,132.00)	(660,575.27)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(17,279.53)	0.00	(26,428.43)	(43,707.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,228,222.00)	0.00	(147,480.00)	(1,375,702.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,855,900.00)	0.00	(942,000.00)	(4,797,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,292,219.39)	0.00	(1,490,081.93)	(4,782,301.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(626,342.50)	0.00	0.00	(626,342.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กึ่ง ล้ำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,298,698.29)	0.00	(1,400,261.58)	(10,698,959.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(848,494.00)	0.00	(69,651.00)	(918,145.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(797,969.50)	21,398.00	(96,168.00)	(872,739.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,025,245.00	193,816.25	0.00	1,219,061.25
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,228,222.00	147,480.00	0.00	1,375,702.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	2,385,879.00	319,440.00	0.00	2,705,319.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,426.00	20,033.00	0.00	160,459.00
5101020114	เงินเพิ่ม	470,137.02	60,500.00	0.00	530,637.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	619,742.50	0.00	0.00	619,742.50
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	525,990.74	254,372.00	0.00	780,362.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,320.00	680.00	0.00	36,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,243.75	133,900.00	0.00	186,143.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,526.71	24,774.00	0.00	150,300.71
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	842,320.00	229,308.80	(42,095.00)	1,029,533.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,180.00	323,500.00	0.00	356,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,521.14	5,130.00	0.00	66,651.14
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,861,889.53	303,340.84	0.00	2,165,230.37

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	119.68	0.00	0.00	119.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,362,517.44	280,404.31	(16,025.00)	1,626,896.75
5104020103	ค่าประกัน&ค่าบริการ	36,885.50	749.00	(3,000.00)	34,634.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,515.34	2,635.62	0.00	23,150.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,673.00	3,737.00	0.00	28,410.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	24,712.72	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	698,234.00	6,350.00	0.00	704,584.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	67,775.00	1,715.00	0.00	69,490.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,069.39	7,232.70	0.00	86,302.09
5104030218	คชง.ผลิตสร/คแผนดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	144,191.00	32,616.77	0.00	176,807.77

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	311,484.00	40,000.00	0.00	351,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,740,934.32	585,300.55	0.00	5,326,234.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,066,196.91	748,913.20	0.00	6,815,110.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	807,124.22	100,391.26	0.00	907,515.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	387,894.29	12,403.23	0.00	400,297.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,687.62	2,307.12	0.00	20,994.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,466.68	7,749.82	0.00	63,216.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,396,071.92	95,930.29	0.00	1,492,002.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,895,244.76	630,222.47	0.00	6,525,467.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	588,822.76	73,970.56	0.00	662,793.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,111.23	1,989.04	0.00	18,100.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,238.09	2,042.06	0.00	31,280.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี สาขา

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	101,510.76	12,532.19	0.00	114,042.95
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	120,861.20	14,921.15	0.00	135,782.35
5210010102	T/E-โอนเงินไปทรก.	848,494.00	69,651.00	0.00	918,145.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	4,868.74	42,805.20	0.00	47,673.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,298,698.29	1,404,980.28	(4,718.70)	10,698,959.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	20,632,232.86	(20,632,232.86)	0.00

