



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๐๓๗

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง  
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อภินันท์ จินตวงษ์

(นางสาวอภินันท์ บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๔๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,010.00	112,701.25	(68,837.50)	49,873.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,340.00	(27,340.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,513,851.61	36,030.00	(1,067,081.05)	1,482,800.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,290.00	(26,290.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,428.93	(400,428.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	7,420.00	674,293.99	(671,288.99)	10,425.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มียัตว์	19,835,021.70	449,752.30	(108,365.00)	20,176,409.00
1102010101	ค/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/มเงินยืม-นอกงปม.	50,750.00	28,022.00	(75,572.00)	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,532,022.22	1,162,497.50	(294,293.11)	7,400,226.61
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(369,310.64)	0.00	0.00	(369,310.64)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,083,412.92	(1,083,412.92)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,292,096.55	0.00	0.00	2,292,096.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	861,594.85	16,480.00	0.00	878,074.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,454,341.90	0.00	0.00	198,454,341.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,783,950.24)	0.00	(604,810.54)	(42,388,760.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,032,133.12)	0.00	(773,876.97)	(49,806,010.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,183,225.95	0.00	0.00	9,183,225.95
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,620,037.09)	0.00	(103,738.10)	(5,723,775.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์รังสี ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,525,077.37)	0.00	(12,816.67)	(3,537,894.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,345.00	0.00	0.00	140,345.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,502.30)	0.00	(2,384.02)	(47,886.32)
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	(151,503.14)	0.00	(8,008.13)	(159,511.27)
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	(8,138,143.53)	0.00	(99,127.97)	(8,237,271.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	52,178,922.88	0.00	0.00	52,178,922.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(32,484,480.36)	0.00	(648,228.52)	(33,132,708.88)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,015.30	0.00	0.00	4,000,015.30
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,537,388.91)	0.00	(73,339.40)	(2,610,728.31)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	121,000.00	85,000.00	(85,000.00)	121,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(105,023.02)	73,356.17	(75,411.52)	(107,078.37)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,283,960.22)	0.00	(2,110.24)	(1,286,070.46)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(273,341.03)	0.00	(12,949.93)	(286,290.96)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(783,904.62)	0.00	(15,418.51)	(799,323.13)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถีฯ ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	628,788.38	(660,438.38)	(31,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,350.90)	592,582.58	(530,572.68)	(96,341.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,511.50	(9,511.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,420.00)	1,083,632.44	(1,086,637.44)	(10,425.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	663.58	(663.58)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,224.52	(3,224.52)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,987.22	(4,987.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213.17)	16,180.00	(16,180.00)	(213.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(574,699.00)	7,995.00	0.00	(566,704.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	11,160.00	(11,160.00)	0.00
2213010101	ร/ตรออรับรู	(931,980.20)	0.00	0.00	(931,980.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A210030000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ล้าง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

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/ตค่าปรับอื่น	(44,599.44)	0.00	0.00	(44,599.44)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,074.50)	0.00	0.00	(3,074.50)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(12,001,035.45)	0.00	(1,318,485.44)	(13,319,520.89)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	(660,575.27)	0.00	0.00	(660,575.27)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(43,707.96)	0.00	0.00	(43,707.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,375,702.00)	0.00	(147,480.00)	(1,523,182.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,797,900.00)	0.00	0.00	(4,797,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,782,301.32)	0.00	(389,748.27)	(5,172,049.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(626,342.50)	0.00	(120,628.00)	(746,970.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลลพบุรี

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,698,959.87)	8,690.00	(1,067,081.05)	(11,757,350.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(918,145.00)	0.00	(27,340.00)	(945,485.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
4313010199	รายได้อื่น	(872,739.50)	107,365.00	(43,335.00)	(808,709.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,219,061.25	182,046.25	0.00	1,401,107.50
5101010113	ค่าจ้าง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,375,702.00	147,480.00	0.00	1,523,182.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	2,705,319.00	319,440.00	0.00	3,024,759.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	160,459.00	20,033.00	0.00	180,492.00
5101020114	เงินเพิ่ม	530,637.02	60,350.00	0.00	590,987.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	619,742.50	120,628.00	0.00	740,370.50
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	780,362.74	93,648.00	(7,500.00)	866,510.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,143.75	0.00	0.00	186,143.75
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	150,300.71	500.00	0.00	150,800.71
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103020199	คจจ.เดินทางตปท.	15,074.00	0.00	0.00	15,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,029,533.80	235,746.00	0.00	1,265,279.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	356,680.00	30,000.00	0.00	386,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,651.14	12,870.00	0.00	79,521.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,165,230.37	370,946.24	(8,690.00)	2,527,486.61

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21003 การการแพทย์

Page No : 9

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21003000441001

Report date : 11.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาชีวะ สํานัก

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	119.68	0.00	0.00	119.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,626,896.75	0.00	(12,480.00)	1,614,416.75
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	34,634.50	29,305.50	(2,700.00)	61,240.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,150.96	640.93	0.00	23,791.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,946.50	0.00	0.00	4,946.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,410.00	3,816.00	0.00	32,226.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	704,584.00	0.00	0.00	704,584.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,490.00	8,605.00	0.00	78,095.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	86,302.09	11,407.50	0.00	97,709.59
5104030218	คชจ.ผลิตสรง/คแผนดิน	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	176,807.77	31,530.00	0.00	208,337.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ล้าง

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,484.00	35,000.00	0.00	386,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,326,234.87	604,810.54	0.00	5,931,045.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,815,110.11	773,876.97	0.00	7,588,987.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	907,515.48	103,738.10	0.00	1,011,253.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	400,297.52	12,816.67	0.00	413,114.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,994.74	2,384.02	0.00	23,378.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,216.50	8,008.13	0.00	71,224.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,492,002.21	99,127.97	0.00	1,591,130.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,525,467.23	648,228.52	0.00	7,173,695.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	662,793.32	73,339.40	0.00	736,132.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,100.27	2,055.35	0.00	20,155.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	31,280.15	2,110.24	0.00	33,390.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี สาขา รั้วสีฟ้า

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	114,042.95	12,949.93	0.00	126,992.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	135,782.35	15,418.51	0.00	151,200.86
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	11,643.83	(11,643.83)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	918,145.00	27,340.00	0.00	945,485.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	47,673.94	0.00	0.00	47,673.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,698,959.87	1,067,081.05	(8,690.00)	11,757,350.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	11,830,306.93	(11,830,306.93)	0.00