



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๕๓๓

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.น. อ.น.ร.แจ่ม

(นางรัตนา จันทร์แจ่ม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๕๐๑ ๙๖๖๒ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๕๕๐๑ ๙๘๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,943.00	8,067,304.50	(8,069,247.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,065,940.50	(17,065,940.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,000,000.00	(8,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	921,338.51	17,062,275.50	(2,729,317.43)	15,254,296.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,650.00	9,062,890.50	(9,065,940.50)	600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	20,320.00	433,378.15	(453,698.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,250.00	866,868.20	(884,118.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,538,881.71	2,917,488.78	(17,000,000.00)	7,456,370.49
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	24,700.00	9,805.00	(34,505.00)	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,677.84	0.00	10,677.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	7,644,170.50	1,546,240.25	(4,474,261.01)	4,716,149.74
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(512,898.41)	141,118.80	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,310,484.35	(1,300,246.35)	10,238.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,431,973.61	828,450.00	(3,377,714.74)	2,882,708.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	784,456.56	86,090.00	(463,899.78)	406,646.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	20,298.10	0.00	20,298.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,838,616.70	432,777.50	0.00	199,271,394.20
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	432,777.50	(432,777.50)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(50,124,716.98)	0.00	(591,107.99)	(50,715,824.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,693,710.46)	0.00	(746,866.98)	(60,440,577.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,702,127.25	112,600.00	0.00	9,814,727.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงาน

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	112,600.00	(112,600.00)	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(7,037,787.82)	0.00	(103,432.48)	(7,141,220.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,701,650.61)	0.00	(12,369.34)	(3,714,019.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(751,159.82)	0.00	(6,204.73)	(757,364.55)
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	(260,250.79)	0.00	(7,345.51)	(267,596.30)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,900,800.00	0.00	0.00	11,900,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,500,646.11)	0.00	(94,950.98)	(9,595,597.09)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	53,700,857.88	808,000.00	0.00	54,508,857.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	30,000.00	778,000.00	(808,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(40,985,942.87)	0.00	(488,940.61)	(41,474,883.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,330,015.30	363,410.00	0.00	4,693,425.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	363,410.00	(363,410.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,412,175.28)	0.00	(58,424.22)	(3,470,599.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(39,784.89)	0.00	(516.39)	(40,301.28)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	(1,303,970.08)	0.00	(931.88)	(1,304,901.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา สําปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(304,947.00)	0.00	0.00	(304,947.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,776,700.00	0.00	0.00	1,776,700.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(996,300.07)	0.00	(8,651.81)	(1,004,951.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,269,315.00	0.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,125.00)	3,874,430.37	(4,094,785.37)	(241,480.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,495.72)	3,456,254.02	(3,191,758.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,537.52	(227,537.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	(234,444.06)	(234,444.06)
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(37,570.00)	1,341,429.92	(1,314,097.92)	(10,238.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.83	(594.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุภาพ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,613.57	(3,613.57)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	35,704.84	(35,704.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	17,009,760.00	(17,009,760.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(279,164.00)	0.00	0.00	(279,164.00)
2116010104	เบิกเงินารอนำส่ง	(41,640.00)	45,305.00	(3,665.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(860,107.47)	147,956.38	0.00	(712,151.09)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(313,408,413.06)	0.00	0.00	(313,408,413.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คคาปรอื่น	(194,909.38)	0.00	(147.00)	(195,056.38)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(19,778,915.12)	30,500.00	(1,955,437.00)	(21,703,852.12)
4302020199	ร/คขายเพื่อลงทุนอื่น	(32,700.00)	0.00	0.00	(32,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจกการบริจจาค	(108,819.02)	0.00	(148,056.88)	(256,875.90)
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	(76,639.02)	0.00	(17,178.43)	(93,817.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,828,420.00)	0.00	(175,970.00)	(2,004,390.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,290,000.00)	0.00	(778,000.00)	(2,068,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,941,864.62)	0.00	(1,928,795.38)	(6,870,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(773,550.00)	0.00	(45,610.00)	(819,160.00)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(20,428,144.44)	0.00	(2,487,837.43)	(22,915,981.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,763,962.82)	0.00	(17,062,275.50)	(24,826,238.32)
4308010118	ร.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,449,321.18)	0.00	(40,731.00)	(2,490,052.18)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,106,238.75	165,171.25	(41,640.00)	2,229,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,806,420.00	173,970.00	0.00	1,980,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ล้าปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101010199	ง/ค่าจ้างอื่น	4,184,972.00	391,315.00	0.00	4,576,287.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	260,842.00	24,342.00	0.00	285,184.00
5101020114	เงินเพิ่ม	797,444.00	64,000.00	0.00	861,444.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	712,050.00	45,610.00	0.00	757,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,413,612.12	42,290.27	0.00	1,455,902.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,115.00	4,965.00	0.00	47,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,917.00	8,200.00	0.00	89,117.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,936.35	60,631.68	0.00	287,568.03
5104010104	ค่าวัสดุ	833,116.04	638,601.08	0.00	1,471,717.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	380,274.68	129,840.00	0.00	510,114.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลาภักษ์ ลำปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	74,150.00	4,900.00	0.00	79,050.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	4,450,789.05	918,400.06	0.00	5,369,189.11
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,005,062.09	424,627.56	(7,310.00)	2,422,379.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,229.07	23,474.50	(2,450.00)	79,253.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,844.73	3,673.95	0.00	138,518.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,797.00	5,900.00	0.00	40,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,722.63	0.00	(20,298.10)	7,424.53
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	0.00	3,377,714.74	0.00	3,377,714.74
5104030206	เจ้าหน้าที่/ต่ำกว่าเกณฑ์	703,601.12	65,712.50	0.00	769,313.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,925.00	560.00	0.00	46,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	248,700.70	29,431.55		278,132.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	264,306.00	31,571.77		295,877.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	899,633.33	224,757.42		1,124,390.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	6,545,845.11	591,107.99		7,136,953.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,364,910.20	746,866.98		9,111,777.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,108,663.09	103,432.48		1,212,095.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,536.66	12,369.34		150,906.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,377.76	6,204.73		50,582.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,981.57	7,345.51		92,327.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,068,316.35	94,950.98		1,163,267.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,585,478.59	488,940.61		7,074,419.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	663,703.66	58,424.22		722,127.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ลำปาง

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,185.43	516.39	0.00	5,701.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,750.32	931.88	0.00	14,682.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	166,637.30	8,651.81	0.00	175,289.11
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	1,945,956.41	0.00	1,945,956.41
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(141,118.80)	(141,118.80)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	3,665.00	0.00	4,365.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	7,763,962.82	17,062,275.50	0.00	24,826,238.32
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหม่ก.	194,909.38	147.00	0.00	195,056.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,428,144.44	2,729,317.43	0.00	23,157,461.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	127,728,736.51	(127,728,736.51)	0.00