



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๖๖๐

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินทดรองราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ ขวัญ

(นางสาวกัญติ บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ 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 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ สํานัก

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,478.50	871,067.00	(876,775.50)	770.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	939,799.00	(939,799.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810,700.00	(810,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,513,576.62	939,099.00	(1,588,474.64)	2,864,200.98
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	7,690.00	169,339.32	(129,099.00)	47,930.32
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,222.96	432,211.43	(419,782.39)	13,652.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	506,067.04	768,381.94	(1,229,204.98)	45,244.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,727,181.06	2,255,765.92	(810,700.22)	20,172,246.76
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	521,438.72	41,544.00	(521,438.72)	41,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,999,733.86	1,604,519.75	(2,084,646.75)	7,519,606.86
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(512,898.41)	0.00	0.00	(512,898.41)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,200,593.37	(1,200,593.37)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,310,243.47	664,672.20	0.00	4,974,915.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	651,295.56	42,045.50	(6,045.50)	687,295.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,545,291.90	0.00	0.00	198,545,291.90
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,914,856.60)	0.00	(603,928.40)	(49,518,785.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,150,185.35)	0.00	(771,762.59)	(58,921,947.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,608,325.95	0.00	0.00	9,608,325.95
1206010102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,827,427.19)	0.00	(104,774.84)	(6,932,202.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,676,087.29)	0.00	(12,781.66)	(3,688,868.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,032,689.81	0.00	0.00	1,032,689.81
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(738,336.70)	0.00	(6,411.55)	(744,748.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	489,953.00	0.00	0.00	489,953.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(245,070.04)	0.00	(7,590.39)	(252,660.43)
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	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,304,414.11)	0.00	(98,116.00)	(9,402,530.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชชาครักษ์ ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	53,686,522.88	14,335.00	0.00	53,700,857.88
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(39,924,533.84)	0.00	(565,617.21)	(40,490,151.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,252,015.30	24,000.00	0.00	4,276,015.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,307,869.06)	0.00	(52,655.54)	(3,360,524.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,717.67)	0.00	(533.61)	(39,251.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,301,940.35)	0.00	(1,048.77)	(1,302,989.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์กีฬา

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(965,556.43)	0.00	(15,374.82)	(980,931.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,269,315.00	0.00	0.00	1,269,315.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,113,413.25	(1,128,413.25)	(15,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,844.00)	731,404.50	(1,144,386.70)	(444,826.20)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,765.23	(264,765.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(507,290.00)	1,653,111.32	(1,204,717.32)	(58,896.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.30	(732.30)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	4,123.95	(4,123.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,025.51	(10,025.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(0.22)	821,765.22	(821,765.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(551,324.00)	0.00	(27,840.00)	(579,164.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	48,050.32	(48,050.32)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(860,107.47)	0.00	0.00	(860,107.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,662,268.77	0.00	0.00	19,662,268.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(187,409.38)	0.00	(3,850.00)	(191,259.38)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(16,269,379.04)	0.00	(1,809,069.42)	(18,078,448.46)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(32,700.00)	0.00	0.00	(32,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(94,132.77)	0.00	(14,455.00)	(108,587.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์สุขภาพ

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(76,639.02)	0.00	0.00	(76,639.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,495,980.00)	0.00	(166,220.00)	(1,662,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,290,000.00)	0.00	0.00	(1,290,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,634,573.55)	0.00	(841,181.16)	(3,475,754.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(759,540.00)	0.00	(5,870.00)	(765,410.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,576,159.51)	0.00	(1,573,474.64)	(18,149,634.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,504,216.00)	0.00	(939,099.00)	(7,443,315.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,406,989.00)	0.00	(43,125.00)	(2,450,114.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	1,635,382.50	213,416.25	0.00	1,848,798.75
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,477,980.00	164,220.00	0.00	1,642,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,457,343.00	367,299.00	0.00	3,824,642.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	216,007.00	22,592.00	0.00	238,599.00
5101020114	เงินเพิ่ม	649,611.00	74,533.00	(700.00)	723,444.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,600.00	2,900.00	0.00	61,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	700,940.00	2,970.00	0.00	703,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	818,928.54	495,264.68	0.00	1,314,193.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,305.00	5,940.00	0.00	38,245.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,217.00	15,750.00	0.00	74,967.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,884.83	37,618.00	0.00	196,502.83
5104010104	ค่าวัสดุ	576,911.30	73,882.50	0.00	650,793.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	241,624.68	3,950.00	0.00	245,574.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,390.00	6,960.00	0.00	66,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	3,046,678.13	794,199.82	(17,120.00)	3,823,757.95
5104010113	ค/จ/เหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16.00	0.00	0.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,538,603.31	230,480.89	(8,515.00)	1,760,569.20
5104020103	ค่าประกันอัคคีภัย	35,502.57	27,177.50	(2,550.00)	60,130.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,858.00	25,801.77	0.00	131,659.77
5104020107	ค่าประกันรถยนต์	27,878.00	3,428.00	0.00	31,306.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	24,712.72	0.00	27,722.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	663,852.12	11,180.00	0.00	675,032.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,820.00	7,745.00	0.00	41,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	198,167.40	24,981.65	0.00	223,149.05
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	214,671.00	14,460.00	0.00	229,131.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจํางวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	727,118.49	86,257.42	0.00	813,375.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,335,984.73	603,928.40	0.00	5,939,913.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,821,385.09	771,762.59	0.00	7,593,147.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	898,302.46	104,774.84	0.00	1,003,077.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,973.34	12,781.66	0.00	125,755.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,554.64	6,411.55	0.00	37,966.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,800.82	7,590.39	0.00	77,391.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	872,084.35	98,116.00	0.00	970,200.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,524,069.56	565,617.21	0.00	6,089,686.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	559,397.44	52,655.54	0.00	612,052.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,118.21	533.61	0.00	4,651.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,720.59	1,048.77	0.00	12,769.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	135,893.66	15,374.82	0.00	151,268.48
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,504,216.00	939,099.00	0.00	7,443,315.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	187,409.38	3,850.00	0.00	191,259.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,576,159.51	1,588,474.64	0.00	18,164,634.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	22,961,904.25	(22,961,904.25)	0.00

