



ที่ สธ ๐๓๒๐.๑/๒๕๖

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง
เลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๓ ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๓๓๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และลดภาระเอกสาร ในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. รายงานเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง มิได้มีเงินอุดหนุนราชการ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในราชการ

โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อ.นงรี จิระพันธ์

(นางสาวกณิตรี บัวเหลือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานอำนวยการ

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 โรงพยาบาลเวชารักษ์ ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,580.00	101,363.00	(100,131.50)	2,811.50
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	152,260.00	(152,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,455,990.10	151,964.00	(2,717,216.81)	3,890,737.29
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	45,381.50	105,578.50	(150,260.00)	700.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	311,536.93	(311,536.93)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	61,056.00	1,007,978.73	(1,069,034.73)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199.	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,306,710.01	1,908,636.42	(8.00)	20,215,338.43
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	60,356.00	30,648.56	(34,543.56)	56,461.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	4,536,760.30	2,015,976.00	(1,565,086.01)	4,987,650.29
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(371,779.61)	0.00	0.00	(371,779.61)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,319,515.66	(1,319,515.66)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,300,978.36	428,028.00	0.00	4,729,006.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	508,161.78	23,545.00	0.00	531,706.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	199,271,394.20	0.00	0.00	199,271,394.20
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,695,639.00)	0.00	(611,749.90)	(54,307,388.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	133,394,788.10	0.00	0.00	133,394,788.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,210,107.21)	0.00	(773,876.97)	(64,983,984.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,105,427.25	0.00	0.00	10,105,427.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี รังสิต

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	201,700.00	(201,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,666,363.98)	0.00	(109,938.17)	(7,776,302.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,967,530.00	0.00	0.00	3,967,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,776,449.56)	0.00	(12,816.67)	(3,789,266.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,411,489.81	43,538.30	0.00	1,455,028.11
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	43,538.30	(43,538.30)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(792,001.53)	0.00	(13,674.59)	(805,676.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	558,933.00	0.00	0.00	558,933.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(308,138.04)	0.00	(8,782.87)	(316,920.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,001,600.00	0.00	0.00	12,001,600.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครัวเรือนแรงงาน	(10,086,075.97)	0.00	(102,665.37)	(10,188,741.34)
1206090101	ครัวเรือนทั่วไป	59,615,157.88	5,980,000.00	0.00	65,595,157.88
1206090102	พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	5,980,000.00	(5,980,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครัวเรือนทั่วไป	(44,084,776.50)	0.00	(774,355.28)	(44,859,131.78)
1206100101	ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	4,693,425.30	0.00	0.00	4,693,425.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,746,867.90)	0.00	(55,192.57)	(3,802,060.47)
1206110101	ครัวเรือนการศึกษา	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
1206110102	พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครัวเรือนการศึกษา	(42,907.58)	0.00	(535.07)	(43,442.65)
1206120101	ครัวเรือนบ้านครัว	1,308,990.00	0.00	0.00	1,308,990.00
1206120103	คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,307,219.10)	0.00	(475.58)	(1,307,694.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(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	(1,039,357.81)	0.00	(7,063.47)	(1,046,421.28)
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	7,555,763.24	(7,589,813.24)	(34,050.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(155,972.00)	7,656,640.63	(7,616,247.66)	(115,579.03)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,614.85	(127,614.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(61,056.00)	1,384,201.66	(1,323,145.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	950.60	(950.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - ภาษี 1	0.00	3,630.00	(3,630.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภาษี(53)	0.00	69,792.17	(69,792.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50.00)	6,970.00	(6,920.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(338,824.00)	0.00	0.00	(338,824.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,780.00	(2,780.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(627,193.09)	0.00	0.00	(627,193.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	21,287,479.81	0.00	0.00	21,287,479.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(293,746,144.29)	0.00	0.00	(293,746,144.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,462.72)	0.00	(382.67)	(26,845.39)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(296.00)	(296.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(204.00)	0.00	0.00	(204.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเลวเซวรักษ์ ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,704.00)	(1,704.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(10,910,885.29)	0.00	(2,382,308.59)	(13,293,193.88)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(316,898.52)	0.00	(101.00)	(316,999.52)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	(28,200.59)	0.00	(11,961.32)	(40,161.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(961,400.00)	0.00	(192,280.00)	(1,153,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,850,000.00)	0.00	(5,980,000.00)	(10,830,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าแรงงาน	(1,389,087.04)	0.00	(131,079.61)	(1,520,166.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(188,400.00)	0.00	(20,380.00)	(208,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,809,738.98)	0.00	(2,683,166.81)	(12,492,905.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(769,952.50)	0.00	(151,964.00)	(921,916.50)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(43,289.18)	0.00	0.00	(43,289.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : AZ1003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(234,102.50)	0.00	(62,265.50)	(296,368.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	864,271.25	200,850.00	0.00	1,065,121.25
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ง.ราชการ	951,400.00	190,280.00	0.00	1,141,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	2,075,480.00	438,475.00	0.00	2,513,955.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	112,817.00	15,852.00	0.00	128,669.00
5101020114	เงินเพิ่ม	329,967.00	67,929.00	0.00	397,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,900.00	20,380.00	0.00	159,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	339,053.24	77,874.97	0.00	416,928.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,100.00	1,680.00	0.00	8,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	7,100.00	0.00	22,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลราชวิถี ลำปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,795.38	30,412.96	0.00	185,208.34
5104010104	ค่าวัสดุ	449,599.60	368,515.50	0.00	818,115.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,277.82	17,783.33	0.00	125,061.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,760.00	8,120.00	0.00	50,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,198,875.65	451,607.86	0.00	2,650,483.51
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	8.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	627,348.35	91,035.67	(4,020.00)	714,364.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,228.72	749.00	(2,900.00)	17,077.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,957.43	2,965.61	0.00	17,923.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,265.00	2,879.00	0.00	17,144.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,480.45	1,827.56	0.00	23,308.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ ถ้าปาง

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	170,485.00	239,990.00	0.00	410,475.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,750.00	950.00	0.00	30,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,956.06	123,391.18	0.00	202,347.24
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,846.00	70,410.00	0.00	177,256.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	466,341.46	93,458.51	0.00	559,799.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,979,814.03	611,749.90	0.00	3,591,563.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,769,529.77	773,876.97	0.00	4,543,406.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	525,143.68	109,938.17	0.00	635,081.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,429.61	12,816.67	0.00	75,246.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,636.98	13,674.59	0.00	48,311.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,541.74	8,782.87	0.00	49,324.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	490,478.88	102,665.37	0.00	593,144.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300044 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:17:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,609,893.02	774,355.28	0.00	3,384,248.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,268.40	55,192.57	0.00	331,460.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,606.30	535.07	0.00	3,141.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,317.14	475.58	0.00	2,792.72
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	34,405.93	7,063.47	0.00	41,469.40
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,658.00	0.00	0.00	2,658.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	769,952.50	151,964.00	0.00	921,916.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค.ใหญ่ก.	26,666.72	678.67	0.00	27,345.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,568,258.98	2,717,216.81	0.00	12,285,475.79
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300044		0.00	44,481,661.69	(44,481,661.69)	0.00