

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,171,533.54	4,413,952.78	4,389,566.78-	1,195,919.54
1101010104	เงินทรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,582,815.62	2,582,815.62-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,058,535.21	2,523,073.50	1,967,356.80-	21,614,251.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,563,735.62	2,563,735.62-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	515,200.00	1,515,339.05	1,738,352.37-	292,186.68
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,057,716.68	2,143,863.84	3,894,417.10-	8,307,163.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,013,123.91	441,544.00	0.00	7,454,667.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	467,210.00	24,700.00	368,710.00-	123,200.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,286,534.65	672,777.50	10,987.00-	25,948,325.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	5,933,052.77-	0.00	0.00	5,933,052.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	69,975.00	2,882,516.85	2,891,731.85-	60,760.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,013,774.83	812,956.10	1,980.00-	5,824,750.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,028,973.02	793,409.60	0.00	6,822,382.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	64,444,893.40	0.00	0.00	64,444,893.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,054,969.07-	0.00	0.00	17,054,969.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,984,728.96	0.00	0.00	166,984,728.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	50,894,881.86-	0.00	0.00	50,894,881.86-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	94,128,627.69	0.00	0.00	94,128,627.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	37,254,021.23-	0.00	0.00	37,254,021.23-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,934,388.00	0.00	0.00	7,934,388.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,645,771.26-	0.00	0.00	4,645,771.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,159,339.88	214,400.00	0.00	15,373,739.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	241,400.00	241,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,352,851.86-	0.00	0.00	8,352,851.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,238,999.50	0.00	0.00	19,238,999.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,004,181.25-	0.00	0.00	17,004,181.25-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,898,836.12	0.00	0.00	3,898,836.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,612,270.15-	0.00	0.00	3,612,270.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,196,404.00	0.00	0.00	3,196,404.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,624,956.09-	0.00	0.00	2,624,956.09-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	301,458.60	0.00	0.00	301,458.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	301,447.60-	0.00	0.00	301,447.60-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099.00-	0.00	0.00	16,099.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,597.00-	0.00	0.00	27,597.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	40,634,519.97	0.00	0.00	40,634,519.97
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	32,998,153.31-	0.00	0.00	32,998,153.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,554,785.97	100,000.00	0.00	10,654,785.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,493,829.65-	0.00	0.00	8,493,829.65-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	168,489.00-	0.00	0.00	168,489.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,822,130.20	46,973.00	0.00	6,869,103.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	64,553.00	64,553.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,873,847.27-	0.00	0.00	5,873,847.27-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,234,598.20	0.00	0.00	3,234,598.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	2,720,265.21-	0.00	0.00	2,720,265.21-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	263,910.00	0.00	0.00	263,910.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	250,711.04-	0.00	0.00	250,711.04-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	129,696.96-	0.00	0.00	129,696.96-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,950.00	1,950.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,667,724.21	4,667,724.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,415,303.56-	3,970,172.15	3,155,839.07-	600,970.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	651,981.57	651,981.57-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	605,175.80-	3,137,745.97	2,885,516.85-	352,946.68-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,788.44	5,788.44-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,783.11	36,783.11-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,512,945.57-	547,989.00	510,691.00-	1,475,647.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,420,020.30-	26,115.00	0.00	3,393,905.30-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,527.12	58,527.12-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,037,715.88-	2,498,023.50	767,471.04-	8,307,163.42-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	8,430.61-	0.00	0.00	8,430.61-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,322,175.81-	0.00	0.00	4,322,175.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	261,111,426.04-	0.00	0.00	261,111,426.04-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,849,741.25-	0.00	0.00	31,849,741.25-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	47,723.45-	0.00	1,215.00-	48,938.45-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	14,280.00-	0.00	0.00	14,280.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	762.39-	0.00	0.00	762.39-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	18,370.00-	0.00	0.00	18,370.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	26,546,414.97-	10,987.00	3,725,864.00-	30,261,291.97-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	361,008.98-	0.00	11,850.00-	372,858.98-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	22,203.36-	0.00	0.00	22,203.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,471,530.00-	0.00	335,255.00-	3,806,785.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,927,488.00-	0.00	0.00	1,927,488.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	44,450,984.67-	0.00	5,756,557.96-	50,207,542.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,610,316.59-	0.00	146,022.87-	1,756,339.46-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	22,171,307.54-	0.00	1,967,356.80-	24,138,664.34-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,780,910.72-	0.00	2,523,073.50-	15,303,984.22-
4313010199	รายได้อื่น	112,220.00-	0.00	3,350.00-	115,570.00-
5101010108	คาลวงเวลา	3,085,210.00	424,560.00	0.00	3,509,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,416,280.00	329,730.00	0.00	3,746,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,250.00	5,525.00	0.00	60,775.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,946,490.00	716,330.00	0.00	7,662,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	315,659.00	47,915.00	0.00	363,574.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	133,662.40	13,649.80	0.00	147,312.20
5101020114	เงินเพิ่ม	1,787,000.00	173,000.00	0.00	1,960,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,600.00	76,350.00	0.00	372,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,658.25	21,608.00	0.00	126,266.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,959.34	26,464.87	0.00	63,424.21
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	20,000.00	0.00	23,200.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	14,999.00	1,600.00	0.00	16,599.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,368,654.00	336,735.00	0.00	1,705,389.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,790.00	31,320.00	0.00	113,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	322,321.00	100,040.00	0.00	422,361.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	412,300.00	162,992.68	0.00	575,292.68
5104010104	ค่าวัสดุ	5,973,836.48	760,823.24	1,829.00	6,732,830.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,241,786.70	139,998.95	0.00	1,381,785.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,317,494.21	1,158,891.64	2,016.00-	20,474,369.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,501.72	0.00	0.00	2,501.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	498.00	15.00	0.00	513.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,946,593.54	423,525.70	15,936.12-	3,354,183.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,788.70	577.80	0.00	6,366.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	238,869.76	45,468.00	1,175.93-	283,161.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,606.29	19,416.22	0.00	103,022.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	127,621.00	6,348.00	0.00	133,969.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,880.36	0.00	0.00	68,880.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	380,074.00	56,430.00	0.00	436,504.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,905.00	29,975.00	0.00	151,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,754,000.00	36,000.00	0.00	5,790,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	425,889.92	88,308.88	0.00	514,198.80
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	47,100.00	161,300.00	0.00	208,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	568,068.00	0.00	0.00	568,068.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,139,909.82	293,942.00	0.00	3,433,851.82
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,122,500.00	0.00	0.00	1,122,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,635,503.14	0.00	0.00	1,635,503.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,338,339.06	0.00	0.00	4,338,339.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,213,650.01	0.00	0.00	2,213,650.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,217.58	0.00	0.00	144,217.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,324,552.82	0.00	0.00	1,324,552.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	987,709.50	0.00	0.00	987,709.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215,152.33	0.00	0.00	215,152.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	213,141.00	0.00	0.00	213,141.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,242.71	0.00	0.00	12,242.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,860,040.31	0.00	0.00	2,860,040.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	918,789.41	0.00	0.00	918,789.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	453,714.36	0.00	0.00	453,714.36
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,018,166.26	0.00	0.00	1,018,166.26
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,256.62	0.00	0.00	8,256.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,332.63	0.00	0.00	33,332.63
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	29,426,122.03	0.00	0.00	29,426,122.03
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	29,426,122.03-	0.00	0.00	29,426,122.03-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	25,511.98	0.00	0.00	25,511.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300029 โรงพยาบาลชัยภูมิ

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอบมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	461,533.52	58,527.12	0.00	520,060.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,780,910.72	2,523,073.50	0.00	15,303,984.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	81,135.84	1,215.00	0.00	82,350.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,088,907.54	1,967,356.80	0.00	24,056,264.34
5210010118	TE-ภายในกรม	17,559.91	0.00	0.00	17,559.91
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	227,750.00	0.00	0.00	227,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,875.00	18,570.00	0.00	81,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300029		0.00	48,052,380.73	48,052,380.73-	0.00