

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,100.00	32,339,752.03	32,321,555.03-	29,297.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,719,374.03	28,719,374.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,649,707.03	28,649,707.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,940,406.00	28,667,222.03	12,013,238.04-	27,594,389.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,179,626.00	1,179,626.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,059,212.68	4,059,212.68-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	796,787,252.50	21,464,851.56	29,433,454.76-	788,818,649.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	460,950.00	568,367.00	466,015.00-	563,302.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	29,024,515.00	18,138,702.00	22,350,490.00-	24,812,727.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,359,231.05-	0.00	0.00	2,359,231.05-
1102050124	คารับจาก บก.	0.00	5,418,838.68	5,418,838.68-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,142,350.86	2,581,470.49	0.00	34,723,821.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,923,213.45	299,664.80	0.00	3,222,878.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,048,745.72	0.00	0.00	43,048,745.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	22,130,810.32-	0.00	0.00	22,130,810.32-
1205020101	อาคารสำนักงาน	43,998,313.01	0.00	0.00	43,998,313.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,089,484.17-	0.00	0.00	23,089,484.17-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	170,223,674.77	0.00	0.00	170,223,674.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	103,574,566.29-	0.00	0.00	103,574,566.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,981,007.49	0.00	0.00	22,981,007.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,060,650.95-	0.00	0.00	19,060,650.95-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,092,487.41	99,000.00	288,088.00-	53,903,399.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	103,999.00	103,999.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,179,501.32-	288,083.00	0.00	27,891,418.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,676,535.00	0.00	0.00	14,676,535.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,837,982.62-	0.00	0.00	12,837,982.62-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,716,504.70	0.00	0.00	30,716,504.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,609,727.92-	0.00	0.00	14,609,727.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,216,540.70	8,990.00	17,980.00-	5,207,550.70
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,691,516.75-	16,551.44	8,275.72-	3,683,241.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	658,341.50	40,000.00	0.00	698,341.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,000.00	40,000.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	436,525.43-	0.00	0.00	436,525.43-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	180,955.00	0.00	0.00	180,955.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	180,941.00-	0.00	0.00	180,941.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	167,150.00	0.00	0.00	167,150.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	152,611.17-	0.00	0.00	152,611.17-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	937,976,175.87	25,918,280.00	4,489,065.00-	959,405,390.87
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	24,972,500.00	27,695,500.00	25,153,500.00-	27,514,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	763,887,931.84-	4,449,977.66	764,768.00-	760,202,722.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,360,680.60	5,000.00	757,501.30-	19,608,179.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,588,193.75-	757,495.30	4,999.00-	15,835,697.45-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	567,123.28-	0.00	0.00	567,123.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,279,128.00	0.00	0.00	1,279,128.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,242,140.99-	0.00	0.00	1,242,140.99-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	642,609.00	0.00	0.00	642,609.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	514,780.76-	0.00	0.00	514,780.76-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,497,000.00	0.00	0.00	34,497,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,731,843.84-	0.00	0.00	25,731,843.84-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	839,880.00	0.00	0.00	839,880.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,970,797.93	31,970,797.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,819,217.77-	29,170,276.88	31,795,657.50-	33,444,598.39-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	941,227.43	941,227.43-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	9,998.00	9,998.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,418,838.68	5,418,838.68-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,462.57	11,462.57-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	286,880.16	286,880.16-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,550.00	1,550.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	97,370.00-	43,597.00	33,807.00-	87,580.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,167,931.00-	0.00	0.00	3,167,931.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	5,708,588.00-	0.00	609,869.00-	6,318,457.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	5,000.00-	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,955,670.18-	0.00	0.00	33,955,670.18-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	996,209,405.15-	0.00	0.00	996,209,405.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	245,573.45	0.00	0.00	245,573.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	152,679,943.77-	0.00	0.00	152,679,943.77-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	571.79-	0.00	0.00	571.79-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,152.00-	52,152.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	181,950.00-	0.00	0.00	181,950.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	222,268,544.09-	33,063,906.38	49,210,911.03-	238,415,548.74-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	516,917.02-	0.00	1,572.00-	518,489.02-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	934,149.84-	0.00	414,237.91-	1,348,387.75-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,682,170.00-	0.00	396,420.00-	4,078,590.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	21,000,000.00-	0.00	24,958,000.00-	45,958,000.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	6,827,436.83-	180,000.00	830,726.00-	7,478,162.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,323,603.50-	0.00	132,480.00-	1,456,083.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	176,425,351.16-	0.00	12,013,238.04-	188,438,589.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	163,425,019.71-	0.00	28,667,222.03-	192,092,241.74-
4313010199	รายได้อื่น	3,064,904.85-	0.00	57,401.00-	3,122,305.85-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,995,338.75	1,212,458.75	0.00	12,207,797.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,682,170.00	396,420.00	0.00	4,078,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	69,773.71	6,640.00	0.00	76,413.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,218,952.88	1,718,993.33	0.00	15,937,946.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	515,115.00	16,941.00	0.00	532,056.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	161,149.19	18,313.00	0.00	179,462.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	3,672,027.96	416,550.00	0.00	4,088,577.96
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	721,988.00	0.00	0.00	721,988.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	411,230.00	97,850.00	0.00	509,080.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	225,098.50	34,380.00	0.00	259,478.50
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	43,275.00	250.00	0.00	43,525.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,990,585.89	288,126.00	825.00-	3,277,886.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,830.00	0.00	0.00	226,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,765.00	2,520.00	0.00	102,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	443,793.00	23,240.00	0.00	467,033.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	444,683.28	41,994.00	0.00	486,677.28
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,100.00	1,000.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	40,582,832.43	1,518,208.50	0.00	42,101,040.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,423,857.51	18,580.00	60,800.00-	28,381,637.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,799.50	22,670.00	0.00	179,469.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,763,572.89	2,509,019.56	21,800.00-	22,250,792.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	54,801.29	11,573.73	0.00	66,375.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,028,181.48	785,780.40	0.00	5,813,961.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	618,489.99	73,876.32	0.00	692,366.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,856.78	10,277.36	0.00	137,134.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,133.84	2,675.00	0.00	152,808.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	259,284.00	28,975.00	0.00	288,259.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,339,524.00	15,989.00	0.00	1,355,513.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,050.00	11,675.00	0.00	104,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	353,953.60	35,494.20	0.00	389,447.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	184,043.00	213,500.00	0.00	397,543.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,626,794.88	1,367,373.95	180,000.00-	8,814,168.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	741,483.72	0.00	0.00	741,483.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,090,788.85	0.00	0.00	1,090,788.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,554,495.20	0.00	0.00	2,554,495.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	353,263.31	0.00	0.00	353,263.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,574,033.65	0.00	0.00	3,574,033.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,584.22	0.00	0.00	386,584.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,855,729.91	0.00	0.00	1,855,729.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	483,832.77	0.00	0.00	483,832.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,994.75	0.00	0.00	30,994.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,246.57	0.00	0.00	7,246.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	76,058,237.69	0.00	0.00	76,058,237.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,335,758.30	0.00	0.00	2,335,758.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	430,068.49	0.00	0.00	430,068.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,921.37	0.00	0.00	16,921.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,628.36	0.00	0.00	29,628.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,631,915.98	0.00	0.00	3,631,915.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	5.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	1,428.56	714.28-	715.28
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	22,084.99	39,087.34	12.00-	61,160.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:02:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอบมา	5.00	6.00	1.00-	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	46,186.94	0.00	0.00	46,186.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	163,425,019.71	28,667,222.03	0.00	192,092,241.74
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใ้ทบก.	182,521.79	52,152.00	0.00	234,673.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,379,341.16	12,013,238.04	0.00	188,392,579.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,553,837.00	12,705.00	0.00	3,566,542.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300025		0.00	384,323,287.83	384,323,287.83-	0.00