

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	76,971.00	5,558,116.70	(5,605,213.20)	29,874.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,076,604.93	(20,076,604.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,770,139.37	20,062,573.00	(2,905,281.13)	132,927,431.24
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,139,177.93	(20,139,177.93)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,809,708.00	(1,809,708.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,550.00	(122,500.00)	4,050.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	269,825.99	298,343.50	(292,537.76)	275,631.73
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	208,156,534.38	119,252,267.43	(109,339,570.83)	218,069,230.98
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,000.00	728,960.88	(592,016.93)	146,943.95
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	336,077.00	0.00	(201,290.00)	134,787.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	288,155,890.44	63,122,024.00	(112,474,237.19)	238,803,677.25
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,658,566.60	7,071,258.81	(6,816,396.31)	10,913,429.10
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(576,855.49)	0.00	(112,643.77)	(689,499.26)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,594,768.00	(1,949,268.00)	2,645,500.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,290,770.12	31,541,982.61	(16,761,242.41)	34,071,510.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,228,028.43	1,652,154.64	(1,047,607.44)	1,832,575.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,075,805.00	19,340,837.00	0.00	54,416,642.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	49,088,761.00	(49,088,761.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,054,053.37)	0.00	(19,459,356.24)	(22,513,409.61)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	20,433,344.00	(20,433,344.00)	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	10,216,662.00	(10,216,662.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,616,074.39	246,756,900.00	(74,800.00)	255,298,174.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	550,299,874.39	(550,299,874.39)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(85,924.69)	0.00	(107,557,614.00)	(107,643,538.69)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	263,466,400.00	(263,466,400.00)	0.00
1205020106 คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	41,374,774.88	(41,374,774.88)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,785,100.00	0.00	5,785,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	17,493,900.00	(17,493,900.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(1,186,066.86)	(1,186,066.86)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	11,570,200.00	(11,570,200.00)	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	0.00	1,186,066.86	(1,186,066.86)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,432,000.00	0.00	8,432,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,441,000.00	(12,441,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(8,431,995.00)	(8,431,995.00)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	3,604,000.00	(3,604,000.00)	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	1,901,997.00	(1,901,997.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	85,506,756.40	0.00	0.00	85,506,756.40
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(64,382,958.18)	0.00	(108,962.50)	(64,491,920.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,758.98)	0.00	(39,073.99)	(233,832.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,119,520.00	0.00	0.00	7,119,520.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,928,057.62)	0.00	(85,647.67)	(4,013,705.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,910,269.80)	0.00	(21,264.01)	(3,931,533.81)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	208,185,246.45	1,644,800.00	(229,500.00)	209,600,546.45
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	197,900.00	(197,900.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(95,239,403.93)	244.93	(2,571,687.14)	(97,810,846.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,565,162.40	61,400.00	(1,122,800.00)	1,503,762.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,850,424.34)	506,175.88	(83,349.53)	(1,427,597.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(934,998.00)	0.00	0.00	(934,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	606,700.00	0.00	0.00	606,700.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(606,691.00)	0.00	0.00	(606,691.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	452,321,419.32	2,256,071.40	0.00	454,577,490.72
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(404,433,889.73)	0.00	(1,675,432.55)	(406,109,322.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	245,365,975.00	9,481,665.00	0.00	254,847,640.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,481,665.00	(9,481,665.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	33,264,000.00	2,050,000.00	0.00	35,314,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,403,785.55)	28,850,820.78	(16,447,035.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,041,620.67)	17,216,518.78	(24,920,765.23)	(41,745,867.12)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	963,160.90	(963,160.90)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(78,194,195.88)	25,354,939.10	(23,389,681.64)	(76,228,938.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(392,244.28)	308,763.05	(179,070.35)	(262,551.58)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,945,218.00	(4,594,768.00)	(2,649,550.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	269,633.83	(269,633.83)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(5,664,275.00)	5,664,275.00	(5,674,275.00)	(5,674,275.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	(139,105.00)	0.00	0.00	(139,105.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,750,483.27)	284,660.67	(5,014,379.92)	(33,480,202.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,860,663.19)	177,143.88	0.00	(2,683,519.31)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(61,332,159.19)	3,230,600.00	(3,230,600.00)	(61,332,159.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(430,266,392.79)	0.00	0.00	(430,266,392.79)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(65,819,149.65)	49,597,878.59	(329,255,011.39)	(345,476,282.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,617,870.77	562,603,634.60	(528,649,837.78)	38,571,667.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,954.88)	(9,954.88)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	9,954.88	(9,954.88)	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,077.05)	(4,077.05)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(184,822.30)	14,340.00	(8,610,116.61)	(8,780,598.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรัทธาพยาบาล	(19,335,505.00)	7,486,357.05	(21,064,204.52)	(32,913,352.47)
4301020105 ร/ศรัทธาพยาบาล-30บาท	(58,943,962.91)	14,966,762.18	(47,158,715.51)	(91,135,916.24)
4301020106 ร/ศรัทธาพยาบาลกองทุน	(7,247,908.73)	335,701.75	(5,266,558.60)	(12,178,765.58)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(13,739,433.76)	1,848,267.00	(4,586,726.18)	(16,477,892.94)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(76,241.35)	0.00	(2.32)	(76,243.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(655,270.00)	0.00	(655,270.00)	(1,310,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,771,815.00)	0.00	(19,567,425.00)	(44,339,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,808.00)	0.00	(1,075,808.00)	(1,088,616.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,763.60)	13,010.00	(2,737,140.00)	(2,920,893.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,149,800.00)	(5,149,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,596,877.56)	0.00	(5,223,306.68)	(10,820,184.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,071,350.00)	0.00	(20,062,573.00)	(40,133,923.00)
4308010117 TR-เงินทศรองราชการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,931,872.20)	0.00	(1,518,178.99)	(4,450,051.19)
5101010113 ค่าจ้าง	2,809,915.18	3,684,502.00	0.00	6,494,417.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	652,090.00	652,090.00	0.00	1,304,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,180.00	3,180.00	0.00	6,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	80,109.00	96,033.40	(16,975.40)	159,167.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,975.40	16,975.40	0.00	33,950.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,089,500.00	0.00	1,089,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,375.00	57,860.00	0.00	168,235.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,958.00	24,710.00	(13,010.00)	23,658.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,875.60	0.00	0.00	49,875.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,555.00	4,120.00	0.00	28,675.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	93,770.00	136,338.00	0.00	230,108.00
5104010104 ค่าวัสดุ	526,031.00	3,228,515.04	(2,340,198.29)	1,414,347.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	416,793.26	398,829.69	(24,005.59)	791,617.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,161.71	140,210.69	0.00	215,372.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,566,343.87	8,086,268.25	(1,964,850.00)	9,687,762.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	80,275.00	0.00	0.00	80,275.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,852.39	1,096.70	(6.00)	2,943.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,988,545.62	975,011.36	(70,918.79)	3,892,638.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	128,560.50	411,440.68	(290,364.09)	249,637.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,000.00	77,877.19	(31,785.43)	91,091.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	337,100.00	(164,800.00)	187,300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,491.00	14,695.00	(9,407.00)	11,779.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,414.92	0.00	28,414.92
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	18,702,716.90	16,041,898.86	0.00	34,744,615.76
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	23,805.00	127,640.00	(12,840.00)	138,605.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,000.00	10,526,138.23	0.00	10,538,138.23
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,178,275.00	6,315,450.00	(33,500.00)	12,460,225.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	122,485.37	19,459,356.24	0.00	19,581,841.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,271.05	107,557,614.00	0.00	107,586,885.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,186,066.86	0.00	1,186,066.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,431,995.00	0.00	8,431,995.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,376.54	39,073.99	0.00	79,450.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,502.58	85,647.67	0.00	174,150.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,972.80	21,264.01	0.00	43,236.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,440,144.12	2,571,687.14	(244.93)	5,011,586.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,982.73	55,669.45	0.00	143,652.18
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	10,216,662.00	(10,216,662.00)	0.00
5105010155 ค/ส-อ.รพด. สนง.	0.00	41,374,774.88	(41,374,774.88)	0.00
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	0.00	1,186,066.86	(1,186,066.86)	0.00
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	1,901,997.00	(1,901,997.00)	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	188,646.19	108,962.50	0.00	297,608.69
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,775,538.48	1,675,432.55	0.00	3,450,971.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,542,542.50	2,645,500.00	0.00	11,188,042.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	576,855.49	112,643.77	0.00	689,499.26
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	140,569.00	85,557.00	(1,200.00)	224,926.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	582,904.20	(582,904.20)	0.00
5203010136 จำหน่ายที่อยู่ราชฯ	0.00	10,216,672.00	(10,216,672.00)	0.00
5203010137 จำหน่ายสนง.ราชฯ	0.00	131,733,200.00	(131,733,200.00)	0.00
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชฯ	0.00	5,785,100.00	(5,785,100.00)	0.00
5203010139 จำหน่ายปลูกสร้างราชฯ	0.00	1,702,000.00	(1,702,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,071,350.00	20,062,573.00	0.00	40,133,923.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	14,031.93	0.00	14,031.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,914,903.11	2,905,281.13	0.00	10,820,184.24
5210010117	T/E-เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,905,000.00	5,456.00	0.00	1,910,456.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200176	0.00	2,730,610,904.40	(2,730,610,904.40)	0.00