

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,791,625.58	25,791,625.58-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,296,624.38	20,296,624.38-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,199,654.22	20,199,654.22-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,107,408.43	20,714,368.00	25,686,208.37-	113,135,568.06
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,807,889.81	1,801,839.81-	6,050.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,490.00	102,490.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	566,451,705.97	56,386,659.86	73,755,790.28-	549,082,575.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	74,536,111.15	61,446,515.87	63,316,781.03-	72,665,845.99
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,223,317.50	4,218,005.34	1,934,954.14-	9,506,368.70
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	8,949.60-	0.00	0.00	8,949.60-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,295,765.83	1,910,379.81-	1,385,386.02
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,337,183.89	19,501,238.80	17,927,423.52-	19,910,999.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	425,463.71	2,100,839.00	2,195,743.51-	330,559.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,443,387.00	0.00	0.00	148,443,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	26,261,195.58-	0.00	427,951.93-	26,689,147.51-
1205020101	อาคารสำนักงาน	178,332,691.00	47,364,900.00	0.00	225,697,591.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	57,124,054.04-	0.00	809,318.64-	57,933,372.68-
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	198,757.88-	0.00	49,582.57-	248,340.45-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	45,769,608.79-	0.00	448,395.39-	46,218,004.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,700.00	0.00	0.00	1,182,700.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,276.27-	0.00	33,385.10-	383,661.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,543,848.68-	0.00	3,121.90-	2,546,970.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,972.40	0.00	0.00	743,972.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	125,186.80-	0.00	12,229.68-	137,416.48-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	94,894,586.00	24,336,182.00	0.00	119,230,768.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	24,336,182.00	24,336,182.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,483,427.19-	0.00	1,605,844.61-	23,089,271.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,022,600.00	0.00	0.00	6,022,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,651,346.88-	0.00	163,131.42-	1,814,478.30-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	33,191.84-	0.00	1,728.74-	34,920.58-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	600,522,098.80	7,975,073.90	0.00	608,497,172.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	521,075,330.32-	0.00	3,273,110.70-	524,348,441.02-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	45,050.00-	0.00	2,650.00-	47,700.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	83,134,900.00	6,388,000.00	47,364,900.00-	42,158,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	6,388,000.00	6,388,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,593,158.37	25,593,158.37-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,504,586.37-	20,288,573.37	33,184,709.38-	16,400,722.38-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	45,764,021.27-	26,151,652.77	32,127,513.26-	51,739,881.76-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,918,746.81	3,310,182.83-	1,391,436.02-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,494.12	4,494.12-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	228,717.69	228,717.69-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	11,490,145.19-	10,027,785.93	8,991,795.06-	10,454,154.32-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	197,746.51-	0.00	305,716.00-	503,462.51-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	936,000.00-	0.00	0.00	936,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,139,889.50-	4,514,133.63	2,826,439.77-	5,452,195.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,010,049.80-	132,490.00	275,925.00-	8,153,484.80-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,645.16	20,645.16-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	347,475,944.10-	0.00	0.00	347,475,944.10-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	426,102,774.77-	0.00	0.00	426,102,774.77-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	121,716,799.15	0.00	0.00	121,716,799.15

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	148,779,798.83-	0.00	0.00	148,779,798.83-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,800.00-	0.00	0.00	2,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	3,553.09-	0.00	54.22-	3,607.31-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	21,600.00-	0.00	0.00	21,600.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,130,556.64-	0.00	1,204,106.50-	7,334,663.14-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	156,204,742.28-	21,072,653.29	36,848,111.96-	171,980,200.95-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	661,186,282.42-	26,949,993.52	44,150,076.09-	678,386,364.99-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	91,401,240.54-	3,005,104.46	7,986,094.48-	96,382,230.56-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	222,000.00-	0.00	0.00	222,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	838,046.56-	0.00	227,282.00-	1,065,328.56-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	763,408.83-	0.00	465,082.53-	1,228,491.36-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	741,850.00-	0.00	0.00	741,850.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,651,913.87-	0.00	414,248.33-	4,066,162.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	46,518,950.00-	0.00	0.00	46,518,950.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,011,568.95-	0.00	1,711,777.08-	13,723,346.03-
4307010108	TR-รับงบกลาง	11,928,838.41-	0.00	1,076,690.42-	13,005,528.83-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,590,000.00-	0.00	0.00	3,590,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,103,200.52-	0.00	25,247,765.37-	110,350,965.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	144,141,227.00-	0.00	20,275,925.00-	164,417,152.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	38,405,260.19-	0.00	0.00	38,405,260.19-
4313010199	รายได้อื่น	2,203,322.77-	1,876.10	183,522.56-	2,384,969.23-
5101010113	ค่าจ้าง	34,236,512.53	3,395,986.51	0.00	37,632,499.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,651,913.87	484,088.33	69,840.00-	4,066,162.20
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,690,760.00	299,760.00	0.00	2,990,520.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	963,342.00	145,088.00	0.00	1,108,430.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,100.00	29,700.00	0.00	118,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	96,115.92	8,877.20	0.00	104,993.12
5101020114	เงินเพิ่ม	10,623,500.90	2,048,000.50	20,645.16-	12,650,856.24
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,541.00	0.00	0.00	59,541.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	572,050.00	82,680.00	0.00	654,730.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,778.00	110,890.00	0.00	193,668.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	80,366.00	0.00	0.00	80,366.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,233,967.52	309,431.14	0.00	1,543,398.66
5104010104	ค่าวัสดุ	12,176,345.48	27,634,171.31	25,438,427.80-	14,372,088.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,116,822.30	973,391.64	0.00	8,090,213.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	985,548.00	151,079.20	0.00	1,136,627.20

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,380,624.61	4,839,828.50	1,428,035.00-	39,792,418.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	463.00	54.00	0.00	517.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,069,445.97	1,430,140.85	0.00	13,499,586.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	577,747.85	9,728.17	0.00	587,476.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,187.00	14,017.00	0.00	168,204.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,305.00	8,574.00	0.00	94,879.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,034.32	0.00	0.00	62,034.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	212,937,387.17	17,564,901.37	0.00	230,502,288.54
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	728,477.00	525,811.00	0.00	1,254,288.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,274,194.46	796,930.75	0.00	3,071,125.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,971,726.98	7,167,678.76	0.00	115,139,405.74

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,705,489.14	427,951.93	0.00	5,133,441.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,500,433.13	809,318.64	0.00	4,309,751.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,646.46	49,582.57	0.00	214,229.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,435.17	33,385.10	0.00	341,820.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,861.20	3,121.90	0.00	37,983.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,767.13	12,229.68	0.00	103,996.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	14,130,181.15	1,605,844.61	0.00	15,736,025.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,484,748.47	163,131.42	0.00	1,647,879.89
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	19,304.28	1,728.74	0.00	21,033.02
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,838,358.29	448,395.39	0.00	6,286,753.68
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	41,832,464.45	3,273,110.70	0.00	45,105,575.15
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	29,150.00	2,650.00	0.00	31,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 undefined

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐบาล	11,193,644.41	69,840.00	0.00	11,263,484.41
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	100.00	0.00	0.00	100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,008.06	20,645.16	0.00	23,653.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	144,141,227.00	20,275,925.00	0.00	164,417,152.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,953.09	54.22	0.00	28,007.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,103,200.52	25,686,208.37	438,443.00-	110,350,965.89
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,301,739.59	420,500.00	0.00	9,722,239.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	613,894,471.47	613,894,471.47-	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยวรรณ พุ่มกอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศรีประดับ ศรีนาค)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายพิรุณ ปิตะพงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201106
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

549,088,625.55

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

6,050.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 980-7-64936-6

82,087,980.92

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 986-5-88475-5

8,354,531.06

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-55633-5

9,690,346.62

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-0-74293-7

488,616.03

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 661-9-18318-2

6,000.00

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315238-984-2

290,427,813.22

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315106-494-6

23,653,700.24

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 02013494-973-7

2,808,835.71

ธ.ออมสิน สาขา สิชล เลขที่ 05327000-363-4

127,887,086.22

ธ.ออมสิน สาขา สิชล เลขที่ 05327071-459-4

3,677,665.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

113,135,568.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10599)

5,663,541.00

3.2 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ (รหัส 10768)

107,472,027.06

3.3 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)

-

3.4 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)

-

3.5.....

-