

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 14-เม.ย.-63

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 16,814.83      | 748,135.28    | -716,084.02   | 48,866.09      |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00          | 500,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 296,774.00    | -296,774.00   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 217,800.00    | -217,800.00   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,840,057.24   | 263,320.00    | -357,383.61   | 4,745,993.63   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 3,769.00      | -3,769.00     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 436,071.81     | 3,616,092.65  | -4,043,584.46 | 8,580.00       |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 68,230.00      | 69,216.95     | -86,888.50    | 50,558.45      |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์        | 9,270,313.49   | 2,938,420.78  | -3,439,779.12 | 8,768,955.15   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 104,586,201.86 | 22,957,479.26 | -32,943.06    | 127,510,738.06 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 772,711.00     | 241,891.00    | -259,550.00   | 755,052.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 444,762.00     | 83,053.00     | -179,808.00   | 348,007.00     |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 365,702.50     | 90,556.09     | -36,016.97    | 420,241.62     |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -909,491.99    | 0.00          | -12,502.80    | -921,994.79    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,953,899.53  | -3,696,809.60 | 257,089.93     |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00           | 7,000.00      | -7,000.00     | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 22,939,938.12  | 1,323,493.30  | -320,265.24   | 23,943,166.18  |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 972,899.91     | 0.00          | 0.00          | 972,899.91     |
| 1105010101 วัสดุติด             | 561,682.94     | 0.00          | -27,171.97    | 534,510.97     |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต    | 13,207.71      | 0.00          | -11,887.71    | 1,320.00       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 15,769,965.87  | 168,161.13    | -741,921.05   | 15,196,205.95  |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 71,868.08      | 11,483.33     | -2,599.42     | 80,751.99      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 82,805,377.88  | 0.00          | 0.00          | 82,805,377.88  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -8,855,783.07  | 0.00          | -184,096.31   | -9,039,879.38  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 59,920,703.00  | 0.00          | 0.00          | 59,920,703.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -6,972,510.51  | 0.00          | -127,055.35   | -7,099,565.86  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 58,831,340.42  | 0.00          | 0.00          | 58,831,340.42  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -5,985,403.87  | 0.00          | -132,445.67   | -6,117,849.54  |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา              | เดบิต           | เครดิต       | ยอดยกไป       |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1205040101     | สิ่งปลูกสร้าง        | 16,921,204.42   | 0.00         | 0.00          | 16,921,204.42   |
| 1205040102     | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1205040103     | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -2,039,742.52   | 0.00         | -59,366.97    | -2,099,109.49   |
| 1205050101     | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 79,533,933.58   | 900,000.00   | 0.00          | 80,433,933.58   |
| 1205050102     | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -40,611,688.81  | 0.00         | -214,526.44   | -40,826,215.25  |
| 1205060101     | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,034,000.00   | 0.00         | 0.00          | 13,034,000.00   |
| 1205060102     | คสส. อาคารไม่ระบุ    | -12,384,825.45  | 0.00         | -13,600.00    | -12,398,425.45  |
| 1206010101     | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,159,480.00    | 32,400.00    | 0.00          | 5,191,880.00    |
| 1206010102     | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 52,400.00    | -52,400.00    | 0.00            |
| 1206010103     | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,666,581.34   | 0.00         | -35,961.00    | -3,702,542.34   |
| 1206020101     | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 39,429,290.00   | 0.00         | 0.00          | 39,429,290.00   |
| 1206020102     | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206020103     | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -20,752,300.95  | 0.00         | -169,821.41   | -20,922,122.36  |
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,104,414.84   | 0.00         | 0.00          | 12,104,414.84   |
| 1206030102     | หักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206030103     | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -2,947,029.18   | 0.00         | -84,813.38    | -3,031,842.56   |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,037,623.00    | 294,000.00   | 0.00          | 3,331,623.00    |
| 1206040102     | หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 327,000.00   | -327,000.00   | 0.00            |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,655,841.58   | 0.00         | -25,275.32    | -2,681,116.90   |
| 1206090101     | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 89,658,221.00   | 0.00         | 0.00          | 89,658,221.00   |
| 1206090102     | หักครุภัณฑ์วิทยุ     | -34,600.00      | 0.00         | 0.00          | -34,600.00      |
| 1206090103     | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | -41,405,476.23  | 0.00         | -874,796.66   | -42,280,272.89  |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,645,085.19    | 476,800.00   | 0.00          | 10,121,885.19   |
| 1206100102     | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 476,800.00   | -476,800.00   | 0.00            |
| 1206100103     | คสส คอมพิวเตอร์      | -9,252,739.48   | 0.00         | 0.00          | -9,252,739.48   |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,487,560.00    | 10,900.00    | 0.00          | 3,498,460.00    |
| 1206120102     | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 10,900.00    | -10,900.00    | 0.00            |
| 1206120103     | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,284,104.90   | 0.00         | 0.00          | -3,284,104.90   |
| 1206160101     | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,041,660.00    | 0.00         | 0.00          | 2,041,660.00    |
| 1206160102     | หักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206160103     | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | -1,558,255.64   | 0.00         | 0.00          | -1,558,255.64   |
| 1206170101     | ครุภัณฑ์ - Interface | 256,910,560.76  | 1,792,500.00 | -33,000.00    | 258,670,060.76  |
| 1206170102     | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -209,630,501.84 | 0.00         | -1,600,580.09 | -211,231,081.93 |
| 1206180101     | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 4,021,790.50    | 0.00         | 0.00          | 4,021,790.50    |
| 1206180102     | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | -4,021,722.50   | 0.00         | 0.00          | -4,021,722.50   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 816,080.00      | 0.00         | 0.00           | 816,080.00      |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -717,498.73     | 0.00         | -2,777.78      | -720,276.51     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 6,179,331.73    | 0.00         | 0.00           | 6,179,331.73    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 540,000.00      | 0.00         | -540,000.00    | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 344,999.60   | -615,109.53    | -270,109.93     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -111,605.00     | 531,231.00   | -1,540,438.86  | -1,120,812.86   |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00            | 18,800.00    | -18,800.00     | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 86,061.76    | -101,263.66    | -15,201.90      |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -61,698,157.01  | 492,965.81   | -3,376,820.60  | -64,582,011.80  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -935,848.62     | 49,636.66    | -261,717.38    | -1,147,929.34   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -504,509.81     | 4,219,339.41 | -4,031,342.98  | -316,513.38     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,495.02     | -1,495.02      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 208.00       | -208.00        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,605.08     | -1,605.08      | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | -14,487,253.28  | 429,112.80   | -1,464,831.33  | -15,522,971.81  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | -128,790.90     | 0.00         | -20,891.10     | -149,682.00     |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | -125,082.55     | 15,165.75    | -7,749.60      | -117,666.40     |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | -8,663.50       | 23,511.00    | -14,847.50     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -25,184,479.35  | 2,984,727.85 | -13,292,493.79 | -35,492,245.29  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -2,251,740.79   | 60,736.95    | -37,400.00     | -2,228,403.84   |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง     | -13,650.00      | 29,024.00    | -15,374.00     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -500,000.00     | 0.00         | 0.00           | -500,000.00     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -15,883,148.96  | 535,541.26   | -1,287,081.51  | -16,634,689.21  |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -17,828,215.56  | 0.00         | 0.00           | -17,828,215.56  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -225,448,332.04 | 0.00         | 0.00           | -225,448,332.04 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 14,444,029.63   | 0.00         | -86,417.65     | 14,357,611.98   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -123,295,331.16 | 0.00         | 0.00           | -123,295,331.16 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -2,400.00       | 0.00         | 0.00           | -2,400.00       |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -10,000.00      | 0.00         | -7,000.00      | -17,000.00      |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -2,688.63       | 0.00         | 0.00           | -2,688.63       |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -38,188.88      | 0.00         | 0.00           | -38,188.88      |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | -40,404.52      | 0.00         | -22,922.00     | -63,326.52      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | -11,069,739.42  | 0.00         | -1,418,130.37  | -12,487,869.79  |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล       | -28,185,978.48  | 212,800.00   | -5,671,658.36  | -33,644,836.84  |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -137,672,089.10 | 0.00         | -33,507,975.00 | -171,180,064.10 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -2,545,634.28   | 0.00         | -465,764.70    | -3,011,398.98   |
| 4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.      | -35,675.00      | 0.00         | -51,850.00     | -87,525.00      |
| 4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | -2,056,530.00   | 0.00         | 0.00           | -2,056,530.00   |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | -1,857,109.53   | 0.00         | -696,670.46    | -2,553,779.99   |
| 4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก         | -58,866.73      | 0.00         | -130,273.44    | -189,140.17     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | -4,912,850.00   | 0.00         | -982,570.00    | -5,895,420.00   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | -16,164,590.00  | 0.00         | 0.00           | -16,164,590.00  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | -18,544,882.54  | 11,500.00    | -2,490,545.05  | -21,023,927.59  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | -12,750.00      | 0.00         | -52,985.00     | -65,735.00      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -1,190.00       | 0.00         | 0.00           | -1,190.00       |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | -4,625,672.58   | 0.00         | -476,294.00    | -5,101,966.58   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | -1,301,786.49   | 0.00         | -357,383.61    | -1,659,170.10   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -1,535,721.10   | 0.00         | -263,320.00    | -1,799,041.10   |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น   | -8,860.00       | 0.00         | -720.00        | -9,580.00       |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram  | -8,345.41       | 0.00         | -8,343.41      | -16,688.82      |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน      | -12,705.00      | 0.00         | 0.00           | -12,705.00      |
| 4313010199 รายได้อื่น            | -12,932,472.06  | 0.00         | -308,186.65    | -13,240,658.71  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 640,570.00      | 125,570.00   | 0.00           | 766,140.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 20,749,001.36   | 4,256,772.09 | 0.00           | 25,005,773.45   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 4,912,850.00    | 982,570.00   | 0.00           | 5,895,420.00    |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 17,850.00       | 5,440.00     | 0.00           | 23,290.00       |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 1,758,680.00    | 255,660.00   | 0.00           | 2,014,340.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00            | 112,470.00   | 0.00           | 112,470.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel       | 1,070,280.00    | 213,399.00   | -150.00        | 1,283,529.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 10,500.00       | 0.00         | 0.00           | 10,500.00       |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 109,651.80      | 21,775.40    | 0.00           | 131,427.20      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 13,390,379.00   | 1,997,625.00 | 0.00           | 15,388,004.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 44,424.83       | 10,282.09    | 0.00           | 54,706.92       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 1,470,490.00    | 65,550.00    | 0.00           | 1,536,040.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,869,125.50    | 268,731.00   | 0.00           | 2,137,856.50    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 4,413.00        | 0.00         | 0.00           | 4,413.00        |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 48,496.08       | 0.00         | 0.00           | 48,496.08       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 30,000.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00       |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 142,549.00    | 29,543.00    | 0.00        | 172,092.00    |
| 5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน  | 13,000.00     | 0.00         | 0.00        | 13,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 1,446,524.42  | 185,258.02   | 0.00        | 1,631,782.44  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 17,000.00     | 7,100.00     | 0.00        | 24,100.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 60,450.00     | 17,470.00    | 0.00        | 77,920.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 91,162.10     | 20,300.00    | 0.00        | 111,462.10    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 190,244.15    | 38,826.00    | 0.00        | 229,070.15    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 3,657,826.41  | 1,097,332.69 | -6,332.00   | 4,748,827.10  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 849,557.59    | 700,592.44   | 0.00        | 1,550,150.03  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 1,200,599.10  | 349,786.04   | 0.00        | 1,550,385.14  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 10,672,379.26 | 1,509,765.73 | -299,365.83 | 11,882,779.16 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 1,200.00      | 7,800.00     | 0.00        | 9,000.00      |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.      | 15.00         | 0.00         | 0.00        | 15.00         |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 1,026.00      | 194.00       | 0.00        | 1,220.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 3,070,752.97  | 704,255.00   | 0.00        | 3,775,007.97  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 649,124.59    | 168,092.56   | -2,084.00   | 815,133.15    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 200,583.24    | 41,316.95    | -248.29     | 241,651.90    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 237,348.26    | 59,035.90    | -963.00     | 295,421.16    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 91,077.00     | 19,338.00    | 0.00        | 110,415.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 233,198.34    | 0.00         | 0.00        | 233,198.34    |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ         | 36,666,942.21 | 7,845,471.97 | 0.00        | 44,512,414.18 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์    | 581,424.00    | 359,540.00   | 0.00        | 940,964.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 570,695.00    | 224,817.00   | 0.00        | 795,512.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 482,000.00    | 86,000.00    | 0.00        | 568,000.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน    | 6,512.95      | 0.00         | 0.00        | 6,512.95      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 28,913,833.70 | 8,203,923.25 | 0.00        | 37,117,756.95 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 29,849,842.05 | 6,280,543.25 | 0.00        | 36,130,385.30 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 709,291.66    | 184,096.31   | 0.00        | 893,387.97    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 622,980.75    | 127,055.35   | 0.00        | 750,036.10    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 649,410.93    | 132,445.67   | 0.00        | 781,856.60    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 291,088.61    | 59,366.97    | 0.00        | 350,455.58    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 175,850.42    | 35,961.00    | 0.00        | 211,811.42    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 1,216,027.82  | 169,821.41   | 0.00        | 1,385,849.23  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 415,858.99    | 84,813.38    | 0.00        | 500,672.37    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 121,134.87    | 25,275.32    | 0.00        | 146,410.19    |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา     | 4,319,960.80 | 874,796.66     | 0.00            | 5,194,757.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 60,887.44    | 0.00           | 0.00            | 60,887.44    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 169,906.86   | 0.00           | 0.00            | 169,906.86   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 17,997.81    | 0.00           | 0.00            | 17,997.81    |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 1,270,770.75 | 214,526.44     | 0.00            | 1,485,297.19 |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 8,259,939.08 | 1,600,580.09   | 0.00            | 9,860,519.17 |
| 5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn  | 12,500.01    | 2,777.78       | 0.00            | 15,277.79    |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 68,000.00    | 13,600.00      | 0.00            | 81,600.00    |
| 5107010199 อุดหนุนตง.อื่น        | 0.00         | 45,990.00      | 0.00            | 45,990.00    |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ        | 115,049.20   | 12,502.80      | 0.00            | 127,552.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 42,023.41    | 15,374.00      | 0.00            | 57,397.41    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,535,721.10 | 263,320.00     | 0.00            | 1,799,041.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.   | 53,277.51    | 25,800.00      | -18,800.00      | 60,277.51    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,166,237.73 | 357,383.61     | 0.00            | 1,523,621.34 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00         | 8,343.41       | 0.00            | 8,343.41     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 2,258,428.90 | 933,494.74     | -0.90           | 3,191,922.74 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 23,360,254.05  | -23,360,254.05  | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย         | 0.00         | 23,108,095.99  | -23,108,095.99  | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก     | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166      | 0.00         | 139,340,528.61 | -139,340,528.61 | 0.00         |

ตำแหน่ง

วันที่

(นายไพรัช วงศ์จุมปู)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา