

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่พิมพ์ 10-พ.ค.-63

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 26,299.59      | 1,702,380.97 | -1,685,156.72  | 43,523.84      |
| 1101010104 เงินทรองราชการ       | 500,000.00     | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,631,499.42 | -1,631,499.42  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 1,551,402.25 | -1,551,402.25  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,707,975.47   | 1,545,727.25 | -487,884.26    | 5,765,818.46   |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 6,000.00     | -6,000.00      | 0.00           |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 9,630,365.45 | -9,050,507.97  | 579,857.48     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 291,866.50   | -29,794.00     | 262,072.50     |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์        | 8,789,962.61   | 3,296,713.69 | -4,110,142.73  | 7,976,533.57   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 129,223,822.49 | 3,339,107.90 | -20,227,668.09 | 112,335,262.30 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 167,100.00     | 197,580.00   | -187,400.00    | 177,280.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 88,260.00      | 59,760.00    | -42,910.00     | 105,110.00     |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 415,151.73     | 345,786.03   | -209,771.08    | 551,166.68     |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -933,433.74    | 22,392.45    | -7,110.75      | -918,152.04    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 1,354,182.20   | 8,934,218.25 | -9,997,331.95  | 291,068.50     |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00           | 2,000.00     | -2,000.00      | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 16,823,154.12  | 1,438,048.46 | -1,261,207.49  | 16,999,995.09  |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 972,899.91     | 0.00         | 0.00           | 972,899.91     |
| 1105010101 วัสดุดิบ             | 561,461.91     | 11,077.00    | 0.00           | 572,538.91     |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต    | 0.00           | 120.00       | 0.00           | 120.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 17,313,330.96  | 1,033,674.60 | -178,305.31    | 18,168,700.25  |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 60,969.24      | 14,116.67    | -19,566.09     | 55,519.82      |
| 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   | -9,218,037.00  | 0.00         | -184,096.26    | -9,402,133.26  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 59,920,703.00  | 0.00         | 0.00           | 59,920,703.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -7,222,522.60  | 0.00         | -127,055.25    | -7,349,577.85  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 58,831,340.42  | 0.00         | 0.00           | 58,831,340.42  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -6,246,022.73  | 0.00         | -132,445.66    | -6,378,468.39  |

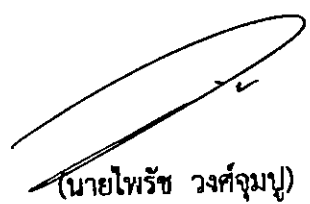
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา              | เดบิต           | เครดิต       | ยอดยกไป       |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1205040101     | สิ่งปลูกสร้าง        | 16,921,204.42   | 0.00         | 0.00          | 16,921,204.42   |
| 1205040102     | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1205040103     | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -2,156,560.98   | 0.00         | -59,366.82    | -2,215,927.80   |
| 1205050101     | อาคาร&สิ่งป/ส - lnf  | 80,433,933.58   | 0.00         | 0.00          | 80,433,933.58   |
| 1205050102     | คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf | -41,040,735.08  | 22,188.64    | -240,875.07   | -41,259,421.51  |
| 1205060101     | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,034,000.00   | 0.00         | 0.00          | 13,034,000.00   |
| 1205060102     | คสส. อาคารไม่ระบุ    | -12,412,025.45  | 0.00         | -13,600.00    | -12,425,625.45  |
| 1206010101     | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,191,880.00    | 0.00         | 0.00          | 5,191,880.00    |
| 1206010102     | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206010103     | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,737,857.52   | 0.00         | -36,492.14    | -3,774,349.66   |
| 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 | -21,032,181.10  | 0.00         | -113,500.55   | -21,145,681.65  |
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,104,414.84   | 0.00         | 0.00          | 12,104,414.84   |
| 1206030102     | หักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 398,040.00   | 0.00          | 398,040.00      |
| 1206030103     | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -3,113,919.97   | 0.00         | -84,813.38    | -3,198,733.35   |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,331,623.00    | 0.00         | 0.00          | 3,331,623.00    |
| 1206040102     | หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103     | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,710,240.25   | 0.00         | -30,094.25    | -2,740,334.50   |
| 1206090101     | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 89,658,221.00   | 616,000.00   | -94,000.00    | 90,180,221.00   |
| 1206090102     | หักครุภัณฑ์วิทยุ     | 343,400.00      | 1,029,900.00 | -616,000.00   | 757,300.00      |
| 1206090103     | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | -43,117,868.08  | 0.00         | -848,177.13   | -43,966,045.21  |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,490,795.19   | 95,930.25    | 0.00          | 10,586,725.44   |
| 1206100102     | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206100103     | คสส คอมพิวเตอร์      | -9,281,415.04   | 0.00         | -118,562.50   | -9,399,977.54   |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,498,460.00    | 0.00         | 0.00          | 3,498,460.00    |
| 1206120102     | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206120103     | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,352,598.95   | 0.00         | -34,959.78    | -3,387,558.73   |
| 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     | -1,565,478.44   | 0.00         | -3,670.61     | -1,569,149.05   |
| 1206170101     | ครุภัณฑ์ - Interface | 260,494,560.76  | 4,033,952.00 | -1,200,000.00 | 263,328,512.76  |
| 1206170102     | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -212,862,487.05 | 206,950.20   | -2,034,804.09 | -214,690,340.94 |
| 1206180101     | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 4,021,790.50    | 0.00         | 0.00          | 4,021,790.50    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -4,021,722.50   | 0.00         | 0.00          | -4,021,722.50   |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 816,080.00      | 0.00         | 0.00          | 816,080.00      |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -728,027.41     | 0.00         | -4,120.83     | -732,148.24     |
| 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  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -134,934.97     | 1,433,908.59 | -1,978,580.88 | -679,607.26     |
| 2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ  | -1,037,801.02   | 1,763,025.62 | -1,852,860.60 | -1,127,636.00   |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00            | 6,000.00     | -6,000.00     | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 160,192.86   | -256,438.33   | -96,245.47      |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -63,649,125.98  | 5,037,951.45 | -1,605,236.46 | -60,216,410.99  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -1,515,092.36   | 344,650.47   | -247,267.90   | -1,417,709.79   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -1,354,182.20   | 9,892,807.47 | -9,671,623.75 | -1,132,998.48   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,416.10     | -3,416.10     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 6,736.46     | -6,736.46     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | -14,398,933.26  | 2,404,671.50 | -1,489,261.62 | -13,483,523.38  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | -138,740.00     | 10,942.00    | -15,377.00    | -143,175.00     |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | -114,823.40     | 6,847.50     | 0.00          | -107,975.90     |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -32,484,495.95  | 7,748,989.03 | -4,309,820.45 | -29,045,327.37  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -2,041,347.34   | 99,610.00    | -57,000.00    | -1,998,737.34   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 480.00       | -480.00       | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -500,000.00     | 0.00         | 0.00          | -500,000.00     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -18,768,453.59  | 296,860.27   | -197,028.31   | -18,668,621.63  |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -17,828,215.56  | 0.00         | -882,673.01   | -18,710,888.57  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -225,448,332.04 | 800,205.74   | 0.00          | -224,648,126.30 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 14,769,033.76   | 112,445.95   | -812,904.79   | 14,068,574.92   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -123,295,331.16 | 0.00         | 0.00          | -123,295,331.16 |
| 4201020106 ร/ดเงินขดใช้ผิดสัญญา | 0.00            | 0.00         | -227,762.56   | -227,762.56     |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -2,400.00       | 0.00         | 0.00          | -2,400.00       |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -18,000.00      | 0.00         | -2,000.00     | -20,000.00      |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก       | -3,022.63       | 0.00         | 0.00          | -3,022.63       |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -38,188.88      | 0.00         | 0.00          | -38,188.88      |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก   | -70,691.52      | 0.00         | -5,195.00      | -75,886.52      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | -14,659,840.65  | 171,179.26   | -3,478,529.49  | -17,967,190.88  |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล        | -36,556,267.58  | 1,903,637.94 | -5,227,830.03  | -39,880,459.67  |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -192,669,328.01 | 1,750,755.67 | -13,030,736.53 | -203,949,308.87 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -3,377,639.65   | 72,220.27    | -270,643.05    | -3,576,062.43   |
| 4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.      | -111,445.00     | 0.00         | -17,500.00     | -128,945.00     |
| 4302020199 ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น | -2,056,530.00   | 0.00         | -1,550,500.00  | -3,607,030.00   |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | -4,016,248.45   | 6,207.18     | -921,590.64    | -4,931,631.91   |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก         | -209,802.13     | 0.00         | 0.00           | -209,802.13     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | -6,877,990.00   | 0.00         | -982,570.00    | -7,860,560.00   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | -17,347,600.00  | 0.00         | -92,000.00     | -17,439,600.00  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | -24,317,571.55  | 75,100.00    | -6,957,289.23  | -31,199,760.78  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | -65,735.00      | 0.00         | -68,385.00     | -134,120.00     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -1,190.00       | 0.00         | 0.00           | -1,190.00       |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | -6,041,019.42   | 0.00         | -1,886,530.62  | -7,927,550.04   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | -1,954,093.26   | 0.00         | -171,234.26    | -2,125,327.52   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -2,055,946.10   | 0.00         | -1,395,727.25  | -3,451,673.35   |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น   | -12,300.00      | 0.00         | -2,380.00      | -14,680.00      |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม    | -35,678.82      | 0.00         | -3,910.61      | -39,589.43      |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน      | -12,705.00      | 0.00         | -450.00        | -13,155.00      |
| 4313010199 รายได้อื่น            | -13,724,080.65  | 166,990.00   | -513,646.71    | -14,070,737.36  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 946,200.00      | 194,615.00   | 0.00           | 1,140,815.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 29,196,876.66   | 4,841,334.66 | -793,291.00    | 33,244,920.32   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 6,877,990.00    | 982,570.00   | 0.00           | 7,860,560.00    |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 2,389,675.00    | 266,280.00   | -34,680.00     | 2,621,275.00    |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 112,470.00      | 0.00         | 0.00           | 112,470.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 1,368,552.00    | 261,729.00   | -25,213.00     | 1,605,068.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 24,500.00       | 0.00         | 0.00           | 24,500.00       |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 152,743.60      | 26,214.80    | -5,163.00      | 173,795.40      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 17,441,174.00   | 5,428,387.00 | -8,500.00      | 22,861,061.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 62,020.67       | 7,097.09     | -1,647.67      | 67,470.09       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 1,634,890.00    | 6,900.00     | 0.00           | 1,641,790.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,337,392.50    | 83,808.75    | 0.00           | 2,421,201.25    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 26,197.34     | 35,818.87    | 0.00          | 62,016.21     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 4,413.00      | 0.00         | 0.00          | 4,413.00      |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 48,496.08     | 0.00         | 0.00          | 48,496.08     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ | 172,092.00    | 41,691.00    | 0.00          | 213,783.00    |
| 5101040205 ค่ารักษาบ่านานใน-รัฐ | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5101040207 รักษาบ่านานใน-เอกชน  | 13,000.00     | 10,000.00    | 0.00          | 23,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,552,757.44  | 132,276.00   | -5,666.00     | 2,679,367.44  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 25,100.00     | 0.00         | 0.00          | 25,100.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 113,890.00    | 35,070.00    | -480.00       | 148,480.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 113,962.10    | 20,384.00    | 0.00          | 134,346.10    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 238,024.15    | 36,006.00    | 0.00          | 274,030.15    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 5,792,303.45  | 901,500.69   | -236,770.70   | 6,457,033.44  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,943,189.71  | 357,659.73   | -121,155.43   | 2,179,694.01  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 1,748,552.85  | 249,193.40   | -32,280.00    | 1,965,466.25  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,891,845.37 | 1,495,080.10 | -185,784.10   | 15,201,141.37 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 20,400.00     | 48,000.00    | -25,800.00    | 42,600.00     |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 15.00         | 0.00         | 0.00          | 15.00         |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 1,292.00      | 88.00        | -36.00        | 1,344.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 4,514,406.68  | 967,307.99   | -91,722.97    | 5,389,991.70  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 874,088.27    | 165,990.41   | -3,194.30     | 1,036,884.38  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 271,299.21    | 63,265.20    | -4,109.10     | 330,455.31    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 347,873.86    | 53,525.40    | -7,918.00     | 393,481.26    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 165,656.00    | 18,243.00    | -1,969.00     | 181,930.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 233,198.34    | 1,650.00     | 0.00          | 234,848.34    |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 51,181,979.16 | 8,263,313.15 | -641,002.97   | 58,804,289.34 |
| 5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,370,432.00  | 242,858.00   | -22,100.00    | 1,591,190.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 1,007,662.00  | 403,591.00   | -33,880.00    | 1,377,373.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 764,000.00    | 145,950.00   | 0.00          | 909,950.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน | 6,512.95      | 0.00         | 0.00          | 6,512.95      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 43,312,125.88 | 5,414,400.75 | -174,893.50   | 48,551,633.13 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 41,460,734.17 | 7,688,607.75 | -1,115,334.50 | 48,034,007.42 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,071,545.59  | 184,096.26   | 0.00          | 1,255,641.85  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 872,992.84    | 127,055.25   | 0.00          | 1,000,048.09  |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 910,029.79    | 132,445.66     | 0.00            | 1,042,475.45  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 407,907.07    | 59,366.82      | 0.00            | 467,273.89    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.      | 247,126.60    | 36,492.14      | 0.00            | 283,618.74    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 1,495,907.97  | 113,500.55     | 0.00            | 1,609,408.52  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 582,749.78    | 84,813.38      | 0.00            | 667,563.16    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 175,533.54    | 30,094.25      | 0.00            | 205,627.79    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 6,032,352.65  | 848,177.13     | 0.00            | 6,880,529.78  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 89,563.00     | 22,633.25      | 0.00            | 112,196.25    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 238,400.91    | 34,959.78      | 0.00            | 273,360.69    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 25,220.61     | 3,670.61       | 0.00            | 28,891.22     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 1,699,817.02  | 240,875.07     | -22,188.64      | 1,918,503.45  |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 11,491,924.29 | 2,034,804.09   | -206,950.20     | 13,319,778.18 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn  | 23,028.69     | 4,120.83       | 0.00            | 27,149.52     |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 95,200.00     | 13,600.00      | 0.00            | 108,800.00    |
| 5107010199 อุดหนุนตง.อื่น        | 65,790.00     | 19,800.00      | -19,800.00      | 65,790.00     |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ        | 144,191.25    | 7,110.75       | -20,702.40      | 130,599.60    |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน    | 104,907.41    | 4,389.61       | 0.00            | 109,297.02    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 2,055,946.10  | 1,395,727.25   | 0.00            | 3,451,673.35  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.   | 61,611.51     | 235,762.56     | -6,000.00       | 291,374.07    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,818,544.50  | 487,884.26     | -150,000.00     | 2,156,428.76  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 8,343.41      | 0.00           | 0.00            | 8,343.41      |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 3,867,968.74  | 115,226.00     | 0.00            | 3,983,194.74  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย         | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 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          | 120,859,641.55 | -120,859,641.55 | 0.00          |

ตำแหน่ง  
  
 (นายไพรัช วงศ์จุมปู)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา