

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

rt date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Time : 15:34:56

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 39,584.40      | 1,409,458.45  | -1,423,328.45  | 25,714.40      |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ            | 500,000.00     | 0.00          | 0.00           | 500,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง                 | 0.00           | 1,269,057.35  | -1,269,057.35  | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing               | 0.00           | 1,094,868.95  | -1,094,868.95  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 8,399,366.59   | 1,167,407.95  | -1,327,216.81  | 8,239,557.73   |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 1,894,714.15   | 30,000.00     | -21,333.93     | 1,903,380.22   |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง          | 1,250.00       | 87,426.40     | -80,076.40     | 8,600.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.            | 1,564,991.00   | 5,843,516.80  | -3,832,749.00  | 3,575,758.80   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.           | 146,210.56     | 562,046.90    | -550,281.06    | 157,976.40     |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์                | 15,801,394.28  | 609,587.00    | -1,437,662.56  | 14,973,318.72  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว           | 267,169,063.82 | 45,310,494.45 | -21,052,723.59 | 291,426,834.68 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.            | 44,100.00      | 743,307.00    | -52,722.00     | 734,685.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.           | 10,720.00      | 165,192.00    | -23,142.00     | 152,770.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.           | 577,650.00     | 854,532.00    | -783,426.00    | 648,756.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ            | 34,169,501.10  | 1,870,170.07  | -4,290,656.95  | 31,749,014.22  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก            | 10,473,831.94  | 595,533.00    | -3,387,857.20  | 7,681,507.74   |
| 1102050107         | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก           | 4,142,422.95   | 16,347.53     | -39,982.00     | 4,118,788.48   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น         | -120,316.84    | 139.99        | -186.91        | -120,363.76    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.               | 32,760.00      | 6,726,253.70  | -6,733,913.70  | 25,100.00      |
| 1102050127         | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก           | 23,400.00      | 0.00          | -1,300.00      | 22,100.00      |
| 1105010101         | วัตถุดิบ                     | 459,408.73     | 15,710.00     | 0.00           | 475,118.73     |
| 1105010102         | สินค้าระหว่างผลิต            | 171,829.31     | 18,168.00     | 0.00           | 189,997.31     |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป              | 16,255,410.05  | 998,944.84    | -101,863.18    | 17,152,491.71  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง                  | 1,556,026.43   | 35,204.25     | -92,563.93     | 1,498,666.75   |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า            | 1,213,811.84   | 0.00          | -28,183.99     | 1,185,627.85   |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว                  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย                | 92,265,409.52  | 695,000.00    | 0.00           | 92,960,409.52  |
| 1205010102         | หักอาคารพักอาศัย             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย           | -18,925,485.26 | 0.00          | -220,564.97    | -19,146,050.23 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 66,045,421.36  | 0.00       | 0.00          | 66,045,421.36  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -12,628,613.27 | 0.00       | -147,805.70   | -12,776,418.97 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 64,815,340.42  | 0.00       | 0.00          | 64,815,340.42  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -12,233,675.49 | 0.00       | -152,719.30   | -12,386,394.79 |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 2,210,403.36   | 0.00       | 0.00          | 2,210,403.36   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | -424,922.03    | 0.00       | -17,140.41    | -442,062.44    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 18,658,604.42  | 0.00       | 0.00          | 18,658,604.42  |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -4,861,937.28  | 0.00       | -69,405.23    | -4,931,342.51  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 97,585,146.78  | 0.00       | 0.00          | 97,585,146.78  |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -52,367,763.64 | 0.00       | -288,019.96   | -52,655,783.60 |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,774,000.00  | 0.00       | 0.00          | 12,774,000.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | -12,773,990.00 | 0.00       | 0.00          | -12,773,990.00 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,395,293.84   | 0.00       | 0.00          | 5,395,293.84   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 32,000.00  | 0.00          | 32,000.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -5,138,014.82  | 0.00       | -6,644.02     | -5,144,658.84  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 50,288,290.00  | 0.00       | 0.00          | 50,288,290.00  |
| 1206020102         | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -29,859,387.32 | 0.00       | -297,265.67   | -30,156,652.99 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 13,514,604.84  | 0.00       | 0.00          | 13,514,604.84  |
| 1206030102         | หักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -6,971,224.15  | 0.00       | -96,894.85    | -7,068,119.00  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,584,360.00   | 0.00       | 0.00          | 3,584,360.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -3,334,197.92  | 0.00       | -11,774.73    | -3,345,972.65  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,062,300.00   | 0.00       | 0.00          | 2,062,300.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -464,347.12    | 0.00       | -17,467.54    | -481,814.66    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 148,223,233.00 | 204,000.00 | 0.00          | 148,427,233.00 |
| 1206090102         | หักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 204,000.00 | -204,000.00   | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | -93,631,081.00 | 0.00       | -1,276,000.47 | -94,907,081.47 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,782,010.44   | 0.00       | 0.00          | 9,782,010.44   |
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -9,054,305.29  | 0.00       | -36,352.54    | -9,090,657.83  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,775,050.00   | 0.00       | 0.00          | 3,775,050.00   |
| 1206120102         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,550,210.35  | 0.00       | -4,867.88     | -3,555,078.23  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,041,660.00   | 0.00       | 0.00          | 2,041,660.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท             | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น               | -1,720,827.96   | 0.00          | -3,670.60      | -1,724,498.56   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface           | 316,297,460.91  | 232,200.00    | -1,714,165.00  | 314,815,495.91  |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.           | -273,666,437.95 | 1,343,664.57  | -1,240,249.83  | -273,563,023.21 |
| 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   |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf              | 5,100,279.98    | 0.00          | 0.00           | 5,100,279.98    |
| 1209030102         | คำจำหน่ายสส.-Interf            | -2,749,304.34   | 0.00          | -119,599.99    | -2,868,904.33   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง             | 1,264,700.00    | 695,000.00    | -695,000.00    | 1,264,700.00    |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง             | 695,000.00      | 0.00          | -695,000.00    | 0.00            |
| 1213010103         | คจช. รอดบัญชี                  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก              | -59,235.00      | 818,091.21    | -769,416.21    | -10,560.00      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ            | -650,391.50     | 730,091.50    | -1,131,901.00  | -1,052,201.00   |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน              | -1,250.00       | 117,500.00    | -124,850.00    | -8,600.00       |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ            | 0.00            | 134,690.72    | -134,690.72    | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก            | -64,427,068.60  | 785,971.81    | -568,602.38    | -64,209,699.17  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย            | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย                | -1,745,423.33   | 7,130,644.33  | -9,145,531.47  | -3,760,310.47   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)              | 0.00            | 157.85        | -157.85        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1                 | 0.00            | 6,174.27      | -6,174.27      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)            | 0.00            | 7,643.00      | -7,643.00      | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น            | -13,680,399.42  | 1,842,994.30  | -2,141,915.03  | -13,979,320.15  |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก            | -1,407,830.06   | 40,000.00     | -110,510.00    | -1,478,340.06   |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า              | -21,034.00      | 0.00          | -3,656.00      | -24,690.00      |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง           | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2109010199         | รูดการรับรู้อื่น               | -208,488.79     | 12,373.69     | -3,341.92      | -199,457.02     |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | -1,894,714.15   | 21,333.93     | -30,000.00     | -1,903,380.22   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                 | -89,218,893.60  | 24,108,930.63 | -23,054,296.40 | -88,164,259.37  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                 | -3,270,545.99   | 30,400.00     | -83,068.95     | -3,323,214.94   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง               | 0.00            | 2,276.00      | -2,276.00      | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | -65.00          | 0.00          | 0.00           | -65.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน             | -500,000.00     | 0.00          | 0.00           | -500,000.00     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้                    | -3,259,496.84   | 28,316.67     | -76,812.34     | -3,307,992.51   |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ             | 52,174,717.65   | 0.00          | 0.00           | 52,174,717.65   |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม              | -447,269,619.93 | 0.00          | 0.00           | -447,269,619.93 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด             | -2,085,851.23   | 1,339,344.49  | -1,248,250.51  | -1,994,757.25   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน                 | -123,600,597.33 | 0.00          | 0.00           | -123,600,597.33 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020106         | ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา | -3,000.00      | 0.00         | -3,000.00      | -6,000.00       |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | -50.00         | 0.00         | 0.00           | -50.00          |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00         | -6,300.00      | -6,300.00       |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | -3,507.13      | 0.00         | -8,174.40      | -11,681.53      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -4,500.00      | 0.00         | -4,200.00      | -8,700.00       |
| 4301010102         | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก  | -238,156.00    | 0.00         | -78,725.00     | -316,881.00     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -1,803,629.87  | 400.00       | -1,685,175.60  | -3,488,405.47   |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล       | -14,436,807.65 | 1,011,790.00 | -7,777,261.47  | -21,202,279.12  |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | -83,295,289.87 | 0.00         | -50,550,014.20 | -133,845,304.07 |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | -1,231,984.09  | 260,822.37   | -1,261,128.08  | -2,232,289.80   |
| 4302010106         | ร/ตช่วยตนง.-อปท.     | 0.00           | 0.00         | -33,700.00     | -33,700.00      |
| 4302010199         | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น | -46,900.00     | 0.00         | -21,520.00     | -68,420.00      |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค      | -5,302,616.81  | 0.00         | -294,126.23    | -5,596,743.04   |
| 4303010101         | ร/ตคบ.เงินฝาก        | -1,610.00      | 0.00         | -41,101.06     | -42,711.06      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -1,905,325.00  | 0.00         | -966,793.00    | -2,872,118.00   |
| 4307010104         | TR-รับงบบุคลากร      | -2,999,250.00  | 0.00         | 0.00           | -2,999,250.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -4,637,719.73  | 313,250.00   | -4,587,577.79  | -8,912,047.52   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 0.00         | -12,000.00     | -12,000.00      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -1,677,552.31  | 10,000.00    | -732,662.80    | -2,400,215.11   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,601,186.78  | 5,100.00     | -1,386,176.31  | -2,982,263.09   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -2,063,494.48  | 262.00       | -1,142,982.95  | -3,206,215.43   |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | -555,620.00    | 0.00         | 0.00           | -555,620.00     |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | -9,891.44      | 0.00         | -19,325.00     | -29,216.44      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -632,672.00    | 0.00         | -507,374.00    | -1,140,046.00   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 237,300.00     | 109,050.00   | -2,460.00      | 343,890.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 9,655,971.28   | 4,827,455.71 | 0.00           | 14,483,426.99   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,899,840.00   | 962,108.00   | 0.00           | 2,861,948.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 5,485.00       | 4,685.00     | 0.00           | 10,170.00       |
| 5101010199         | ง/ต&ค่าจ้างอื่น      | 948,030.00     | 539,430.00   | 0.00           | 1,487,460.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 397,003.00     | 564,038.00   | -313,250.00    | 647,791.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 34,455.20      | 17,258.20    | 0.00           | 51,713.40       |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 2,403,666.58   | 1,482,000.00 | 0.00           | 3,885,666.58    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 10,263.34      | 30,031.67    | 0.00           | 40,295.01       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 520,000.00     | 0.00         | 0.00           | 520,000.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 312,450.00     | 173,425.00   | 0.00           | 485,875.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 355,143.50     | 287,886.00   | 0.00           | 643,029.50      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 47,105.00     | 15,548.00     | 0.00       | 62,653.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 8,931.00      | 10,000.00     | 0.00       | 18,931.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย   | 73,603.50     | 137,545.80    | 0.00       | 211,149.30    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 28,500.00     | 28,100.00     | 0.00       | 56,600.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ   | 180,811.00    | 71,435.00     | 0.00       | 252,246.00    |
| 5101040205         | ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ | 136,008.31    | 0.00          | 0.00       | 136,008.31    |
| 5101040207         | รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน  | 13,000.00     | 19,423.00     | -10,000.00 | 22,423.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 428,869.36    | 360,708.24    | 0.00       | 789,577.60    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00          | 8,556.00      | 0.00       | 8,556.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 12,550.00     | 15,240.00     | -2,640.00  | 25,150.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 11,340.00     | 36,041.44     | 0.00       | 47,381.44     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 53,672.99     | 54,100.84     | 0.00       | 107,773.83    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 1,847,227.03  | 694,126.38    | 0.00       | 2,541,353.41  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 1,385,042.02  | 557,830.34    | 0.00       | 1,942,872.36  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 574,733.40    | 267,118.50    | 0.00       | 841,851.90    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 5,157,560.35  | 2,805,224.49  | 0.00       | 7,962,784.84  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 0.00          | 1,800.00      | 0.00       | 1,800.00      |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม           | 5,024.00      | 162.00        | 0.00       | 5,186.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 1,512,551.46  | 936,228.74    | -3,379.00  | 2,445,401.20  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 184,087.51    | 148,027.09    | -40,658.93 | 291,455.67    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | 55,007.25     | 33,913.17     | 0.00       | 88,920.42     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 103,275.29    | 86,178.57     | 0.00       | 189,453.86    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | 38,343.00     | 24,394.00     | 0.00       | 62,737.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 80,485.68     | 77,641.34     | 0.00       | 158,127.02    |
| 5104030205         | ตทช.-ส/ค&บริการ        | 18,833,360.15 | 9,958,496.96  | 0.00       | 28,791,857.11 |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์   | 359,480.00    | 328,110.00    | 0.00       | 687,590.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม        | 68,245.00     | 70,650.00     | 0.00       | 138,895.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 195,510.00    | 76,450.00     | 0.00       | 271,960.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | 12,546,908.75 | 11,424,441.21 | 0.00       | 23,971,349.96 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 12,965,506.13 | 8,610,791.76  | 0.00       | 21,576,297.89 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น          | 5,600.00      | 1,050.00      | 0.00       | 6,650.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 689,379.58    | 220,564.97    | 0.00       | 909,944.55    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 278,794.87    | 147,805.70    | 0.00       | 426,600.57    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 300,512.20    | 152,719.30    | 0.00       | 453,231.50    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 136,571.74    | 69,405.23     | 0.00       | 205,976.97    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 16,209.75     | 6,644.02      | 0.00       | 22,853.77     |



| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 584,942.25   | 297,265.67     | 0.00            | 882,207.92   |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 190,664.07   | 96,894.85      | 0.00            | 287,558.92   |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 23,169.66    | 11,774.73      | 0.00            | 34,944.39    |
| 5105010121                      | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 34,371.67    | 17,467.54      | 0.00            | 51,839.21    |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 2,508,428.34 | 1,276,000.47   | 0.00            | 3,784,428.81 |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 75,009.75    | 36,352.54      | 0.00            | 111,362.29   |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 9,578.74     | 4,867.88       | 0.00            | 14,446.62    |
| 5105010139                      | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 7,222.81     | 3,670.60       | 0.00            | 10,893.41    |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 33,727.82    | 17,140.41      | 0.00            | 50,868.23    |
| 5105010160                      | ค/ส-อาคาร-Interface     | 574,691.22   | 275,109.97     | 0.00            | 849,801.19   |
| 5105010161                      | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac   | 3,527,192.66 | 1,735,165.25   | 0.00            | 5,262,357.91 |
| 5105010164                      | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn    | 239,200.00   | 119,599.99     | 0.00            | 358,799.99   |
| 5108010101                      | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ    | 55.20        | 34.01          | -89.21          | 0.00         |
| 5108010107                      | หนี้สงสัยจะสูญ          | 4,010.90     | 242.11         | -70.77          | 4,182.24     |
| 5203010141                      | จำหน่าย-ค.interface     | 0.00         | 70.00          | 0.00            | 70.00        |
| 5203010145                      | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ      | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 2,791.44     | 0.00           | 0.00            | 2,791.44     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,063,494.48 | 1,151,720.95   | -9,000.00       | 3,206,215.43 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.     | 11,057.13    | 117,074.40     | -95,400.00      | 32,731.53    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,517,100.38 | 1,326,954.81   | -5,100.00       | 2,838,955.19 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | -306.25      | 0.00           | 0.00            | -306.25      |
| 5210010121                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    | 392,921.00   | 19,325.00      | 0.00            | 412,246.00   |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น          | 114,170.80   | 635,803.68     | 0.00            | 749,974.48   |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166 |                         | 0.00         | 165,184,164.50 | -165,184,164.50 | 0.00         |

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนพพรช บุญญมัย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พูใจ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายภานุพันธ์ ไพฑูริย์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา