

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,730.08	642,930.25	-650,948.50	21,711.83
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	295,349.25	-295,349.25	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	198,790.77	-198,790.77	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,561,985.53	229,645.04	-436,880.79	4,354,749.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,600.00	12,027,205.00	-12,008,400.00	31,405.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,116.60	45,165.00	-37,331.60	14,950.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,896,114.61	3,154,701.68	-2,992,955.31	10,057,860.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	101,150,192.72	23,759.76	-14,549,776.03	86,624,176.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	652,700.00	-5,650.00	647,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	408,650.00	212,114.00	-341,796.00	278,968.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	333,794.61	658,912.17	-207.00	992,499.78
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-847,723.79	0.00	-48,123.20	-895,846.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,075,170.00	-12,075,170.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,544,836.50	780,244.64	-1,677,879.64	23,647,201.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	972,899.91	0.00	0.00	972,899.91
1105010101 วัตถุดิบ	566,339.15	0.00	-13,743.50	552,595.65
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	17,255.00	0.00	-6,915.65	10,339.35
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,276,294.08	0.00	-1,846,909.29	15,429,384.79
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,318.95	213,013.59	0.00	235,332.54
1205010101 อาคารพักอาศัย	63,995,449.20	0.00	0.00	63,995,449.20
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,574,637.13	0.00	-144,266.49	-8,718,903.62
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,726,597.07	0.00	-127,055.31	-6,853,652.38
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,729,057.45	0.00	-132,445.66	-5,861,503.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,921,204.42	0.00	0.00	16,921,204.42

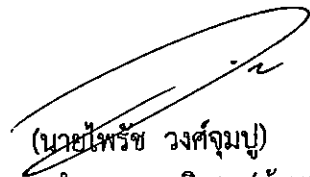
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,924,839.04	0.00	-1,984,205.86
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	79,413,933.58	120,000.00	79,533,933.58
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-40,187,881.52	0.00	-211,913.51
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,357,625.45	0.00	-13,600.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,142,480.00	0.00	5,142,480.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	17,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,597,237.81	0.00	-35,823.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,429,290.00	0.00	39,429,290.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,273,256.01	0.00	-247,506.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,104,414.84	0.00	12,104,414.84
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,782,874.33	0.00	-84,813.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,989,033.00	0.00	2,989,033.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,608,017.61	0.00	-24,702.26
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	89,623,621.00	0.00	89,623,621.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-39,681,105.66	0.00	-873,643.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,381,865.19	0.00	9,381,865.19
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,965,489.98	0.00	-12,418.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,487,560.00	0.00	3,487,560.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	5,780.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,217,036.39	0.00	-34,652.07
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	2,041,660.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,551,151.24	0.00	-3,670.61
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	255,231,500.76	450,380.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-206,467,354.86	0.00	-1,571,554.45
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	716,080.00	100,000.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-709,165.39	0.00	-5,555.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,722,510.41	5,478,400.00	0.00	22,200,910.41
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,691,500.00	5,575,250.00	-5,478,400.00	2,788,350.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,691,500.00	5,887,100.79	-5,986,839.79	-2,791,239.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-240,358.46	5,855,757.46	-5,846,354.00	-230,955.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	32,625.00	-32,625.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,526.20	-176,832.66	-15,306.46
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-63,859,406.68	4,674,786.48	-1,034,550.93	-60,219,171.13
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,406,267.85	526,175.84	-8,286.44	-888,378.45
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,716.60	12,056,513.60	-12,083,152.00	-46,355.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,977.80	-1,977.80	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	125.00	-125.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,415.54	-53,415.54	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,445,965.05	1,589,419.75	-1,711,571.80	-13,568,117.10
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-147,813.00	7,800.00	-1,555.90	-141,568.90
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-85,071.00	0.00	-40,329.50	-125,400.50
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-7,732.50	1,296.00	-2,656.00	-9,092.50
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-21,399,276.31	5,804,162.64	-2,445,398.18	-18,040,511.85
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,298,585.75	7,670.00	-29,055.04	-2,319,970.79
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,750.00	-17,750.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-10,466,841.76	176,570.89	-5,123,895.43	-15,414,166.30
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	10,042,394.55	4,339,457.31	-357,325.28	14,024,526.58
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	0.00	-10,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,499.21	-2,499.21
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-38,188.88	0.00	0.00	-38,188.88
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-365,816.84	328,187.32	0.00	-37,629.52
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-7,261,753.45	132,439.25	-1,864,749.64	-8,994,063.84
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-16,440,737.95	177,820.00	-6,665,667.15	-22,928,585.10
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-94,513,301.04	0.00	-8,346,066.84	-102,859,367.88
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-1,379,805.98	0.00	-742,886.48	-2,122,692.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-3,640.00	0.00	-28,660.00	-32,300.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-2,056,530.00	0.00	0.00	-2,056,530.00
4302030101 ร/ดจากการบริการ	-994,155.17	173,313.67	-643,996.38	-1,464,837.88
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-30,405.83	0.00	-28,460.90	-58,866.73
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,947,710.00	0.00	-982,570.00	-3,930,280.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,897,840.00	0.00	-5,478,400.00	-13,376,240.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,537,413.87	2,800.00	-10,623,059.20	-14,157,673.07
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,190.00	0.00	0.00	-1,190.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,230,217.08	0.00	-596,592.00	-3,826,809.08
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-721,476.70	0.00	-436,880.79	-1,158,357.49
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-677,339.60	0.00	-229,645.04	-906,984.64
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-6,980.00	0.00	-1,020.00	-8,000.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	-12,470.00	0.00	-135.00	-12,605.00
4313010199 รายได้อื่น	-11,747,907.85	0.00	-762,466.09	-12,510,373.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	419,380.00	105,440.00	0.00	524,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,203,796.29	4,355,756.18	0.00	16,559,552.47
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	2,947,710.00	982,570.00	0.00	3,930,280.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,490.00	4,480.00	0.00	14,970.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	973,160.00	348,960.00	0.00	1,322,120.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	621,488.00	222,799.00	0.00	844,287.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	65,907.40	22,104.20	0.00	88,011.60
5101020114 เงินเพิ่ม	536,700.00	9,609,738.00	0.00	10,146,438.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,726.00	5,932.75	0.00	21,658.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	868,760.00	303,350.00	-17,600.00	1,154,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,189,140.00	232,591.00	0.00	1,421,731.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,413.00	0.00	4,413.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,496.08	0.00	0.00	48,496.08
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	80,822.00	28,638.00	0.00	109,460.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	631,945.44	368,880.25	0.00	1,000,825.69
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,000.00	6,780.00	0.00	46,780.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	41,576.50	15,575.00	0.00	57,151.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,540.67	21,146.00	0.00	122,686.67
5104010104 ค่าวัสดุ	2,022,736.57	744,718.59	-4,500.00	2,762,955.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	545,456.65	151,734.44	0.00	697,191.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	692,510.50	252,026.60	0.00	944,537.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,989,884.06	1,507,289.59	0.00	7,497,173.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	503.00	156.00	0.00	659.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,002,197.70	597,672.38	0.00	2,599,870.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	328,367.39	152,175.09	0.00	480,542.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,485.30	41,643.71	-186.70	150,942.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,484.28	58,661.40	-6,420.00	172,725.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,543.00	41,527.00	0.00	72,070.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	137,027.02	47,375.04	0.00	184,402.06
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	21,013,009.82	8,283,174.99	0.00	29,296,184.81
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	267,614.00	149,260.00	0.00	416,874.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	262,955.00	53,900.00	0.00	316,855.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	264,000.00	135,000.00	0.00	399,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,840.00	1,672.95	0.00	6,512.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,991,129.50	4,705,482.60	0.00	18,696,612.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,812,022.75	5,611,333.25	-143,724.00	23,279,632.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	428,145.72	144,266.49	0.00	572,412.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,067.31	127,055.31	0.00	504,122.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	393,064.51	132,445.66	0.00	525,510.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,185.13	59,366.82	0.00	235,551.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,506.89	35,823.28	0.00	142,330.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	736,982.88	247,506.56	0.00	984,489.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	251,704.14	84,813.33	0.00	336,517.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,310.90	24,702.26	0.00	98,013.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,595,590.23	873,643.88	0.00	3,469,234.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,855.94	12,418.85	0.00	49,274.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	102,838.35	34,652.07	0.00	137,490.42
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,893.41	3,670.61	0.00	14,564.02
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	846,963.46	211,913.51	0.00	1,058,876.97
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,096,792.10	1,571,554.45	0.00	6,668,346.55
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	4,166.67	5,555.56	0.00	9,722.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	40,800.00	13,600.00	0.00	54,400.00
5108010101 หนี้สูญ-ต/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	52,331.00	48,123.20	0.00	100,454.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	677,339.60	231,945.04	-2,300.00	906,984.64
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	50,588.88	46,674.21	-44,175.00	53,088.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	585,927.94	436,880.79	0.00	1,022,808.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,852,768.60	305,451.30	0.00	2,158,219.90
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	128,854,571.88	-128,854,571.88	0.00



(นายไพรัช วงศ์จุมปู)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

วันที่

๑๓ ก.พ. ๕๖