

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 34,680.25      | 1,508,845.42 | -1,480,996.27  | 62,529.40      |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 500,000.00     | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 963,176.27   | -963,176.27    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00           | 878,530.27   | -878,530.27    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 5,002,546.93   | 770,346.45   | -684,950.27    | 5,087,943.11   |
| 1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง | 1,434,909.57   | 35,000.00    | 0.00           | 1,469,909.57   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 15,250.00    | -15,250.00     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 23,442,120.66  | 6,341,460.73 | -17,556,196.66 | 12,227,384.73  |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 142,360.00     | 320,108.20   | -406,168.40    | 56,299.80      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 13,937,854.36  | 3,557,752.75 | -4,083,914.20  | 13,411,692.91  |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 253,270,729.47 | 30,400.00    | -17,871,779.37 | 235,429,350.10 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 58,920.00      | 35,300.00    | -67,920.00     | 26,300.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 50,400.00      | 1,800.00     | -50,400.00     | 1,800.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 505,416.00     | 173,810.00   | -231,646.00    | 447,580.00     |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ     | 49,604,722.07  | 7,452,188.56 | -2,716,810.29  | 54,340,100.34  |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก     | 4,496,171.27   | 553,494.13   | -908,415.20    | 4,141,250.20   |
| 1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก      | 1,546,676.27   | 2,275.23     | -3,363.64      | 1,545,587.86   |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น  | -97,478.00     | 8.88         | -355.49        | -97,824.61     |
| 1102050124 คำรับจาก บก.          | 1,179,865.00   | 5,355,891.43 | -6,535,756.43  | 0.00           |
| 1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 2,600.00       | 650.00       | 0.00           | 3,250.00       |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010101 วัสดุดิบ              | 330,691.36     | 20,453.80    | 0.00           | 351,145.16     |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต     | 67,725.48      | 7,412.52     | 0.00           | 75,138.00      |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป       | 19,894,094.47  | 1,992,168.46 | -4,576,072.37  | 17,310,190.56  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 2,234,424.07   | 156,755.66   | -9,152.50      | 2,382,027.23   |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 291,810.11     | 0.00         | -41,113.26     | 250,696.85     |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว           | 108,587.13     | 0.00         | 0.00           | 108,587.13     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 92,005,409.52  | 0.00         | 0.00           | 92,005,409.52  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | -13,951,701.20 | 0.00         | -197,633.16    | -14,149,334.36 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 59,920,703.00  | 0.00         | 0.00           | 59,920,703.00  |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -9,855,177.83  | 0.00       | -115,074.07   | -9,970,251.90  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 58,831,340.42  | 0.00       | 0.00          | 58,831,340.42  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -8,990,369.24  | 0.00       | -119,956.07   | -9,110,325.31  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 2,210,403.36   | 0.00       | 0.00          | 2,210,403.36   |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | -54,655.09     | 0.00       | -15,524.04    | -70,179.13     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 16,921,204.42  | 0.00       | 0.00          | 16,921,204.42  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -3,386,673.09  | 0.00       | -53,768.52    | -3,440,441.61  |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - lnf  | 88,749,346.78  | 174,000.00 | 0.00          | 88,923,346.78  |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf | -46,473,956.35 | 0.00       | -262,018.22   | -46,735,974.57 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,034,000.00  | 0.00       | 0.00          | 13,034,000.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | -12,670,425.45 | 0.00       | 0.00          | -12,670,425.45 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,492,530.00   | 0.00       | 0.00          | 5,492,530.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,551,045.59  | 0.00       | -37,038.87    | -4,588,084.46  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 49,394,290.00  | 0.00       | 0.00          | 49,394,290.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -23,647,014.93 | 0.00       | -255,517.53   | -23,902,532.46 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 12,502,454.84  | 0.00       | 0.00          | 12,502,454.84  |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -4,978,386.89  | 0.00       | -82,922.46    | -5,061,309.35  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,708,323.00   | 0.00       | 0.00          | 3,708,323.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -3,202,305.11  | 0.00       | -10,741.03    | -3,213,046.14  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,062,300.00   | 0.00       | 0.00          | 2,062,300.00   |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -87,012.19     | 0.00       | -15,820.30    | -102,832.49    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 124,596,122.00 | 803,000.00 | 0.00          | 125,399,122.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 375,000.00     | 498,000.00 | -803,000.00   | 70,000.00      |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -63,050,389.57 | 0.00       | -1,155,738.65 | -64,206,128.22 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 10,888,625.44  | 18,190.00  | 0.00          | 10,906,815.44  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 18,190.00      | 0.00       | -18,190.00    | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -9,902,229.26  | 0.00       | 0.00          | -9,902,229.26  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,498,460.00   | 0.00       | 0.00          | 3,498,460.00   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,494,229.99  | 0.00       | 0.00          | -3,494,229.99  |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 2,041,660.00   | 0.00       | 0.00          | 2,041,660.00   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | -1,641,535.41   | 0.00          | 0.00           | -1,641,535.41   |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 290,407,357.24  | 904,168.44    | -1,524,925.00  | 289,786,600.68  |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -247,668,171.24 | 1,240,558.28  | -1,313,016.91  | -247,740,629.87 |
| 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    | 2,396,080.00    | 0.00          | 0.00           | 2,396,080.00    |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -1,069,684.02   | 0.00          | -44,018.26     | -1,113,702.28   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,765,320.00    | 0.00          | 0.00           | 2,765,320.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 1,615,680.00    | 1,658,400.00  | 0.00           | 3,274,080.00    |
| 1213010103 คจช. รอดตัดบัญชี     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -14,040.00      | 1,324,295.93  | -1,324,255.93  | -14,000.00      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -629,083.43     | 1,126,102.66  | -2,661,132.14  | -2,164,112.91   |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00            | 4,650.00      | -4,650.00      | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -50,109.44      | 110,369.88    | -60,260.44     | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหน้ออื่น-ภายนอก  | -72,613,898.54  | 2,930,939.45  | -2,251,923.89  | -71,934,882.98  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -1,206,640.71   | 0.00          | 0.00           | -1,206,640.71   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -24,764,345.66  | 24,488,345.59 | -12,007,684.46 | -12,283,684.53  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,150.00      | -2,150.00      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 7,105.00      | -7,105.00      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 9,881.82      | -9,881.82      | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | -14,631,223.43  | 1,631,714.90  | -786,724.48    | -13,786,233.01  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | -350,284.35     | 188,072.52    | -17,007.00     | -179,218.83     |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | -67,342.33      | 16,373.60     | -10,455.50     | -61,424.23      |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น    | -177,132.57     | 13,843.00     | 0.00           | -163,289.57     |
| 2111020111 เงินรับฝาก-หน่วยงานย | -1,432,609.57   | 0.00          | -35,000.00     | -1,467,609.57   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -45,375,278.79  | 10,344,052.24 | -3,299,027.36  | -38,330,253.91  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -1,752,232.99   | 83,500.00     | -101,216.00    | -1,769,948.99   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 13,740.00     | -13,740.00     | 0.00            |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00            | 0.00          | -11.00         | -11.00          |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -500,000.00     | 0.00          | 0.00           | -500,000.00     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -6,643,610.89   | 131,375.31    | -204,020.00    | -6,716,255.58   |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -59,363,234.36  | 0.00          | -914.00        | -59,364,148.36  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -235,450,432.58 | 0.00          | 0.00           | -235,450,432.58 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -6,341,456.69   | 251,875.35    | -1,341,170.88  | -7,430,752.22   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -123,600,597.33 | 0.00          | 0.00           | -123,600,597.33 |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น       | -7,825.82       | 0.00         | 0.00           | -7,825.82       |
| 4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | -10,800.00      | 0.00         | -2,350.00      | -13,150.00      |
| 4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | -39,098.00      | 0.00         | -171,290.00    | -210,388.00     |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก       | -9,679.84       | 0.00         | -159.82        | -9,839.66       |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย         | -133,718.17     | 0.00         | -3,100.00      | -136,818.17     |
| 4301010102 ร/ตขายสินค้า-ภายนอก  | -86,360.00      | 0.00         | -43,490.00     | -129,850.00     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | -5,732,598.25   | 0.00         | -1,364,327.01  | -7,096,925.26   |
| 4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล       | -24,739,170.30  | 680,111.45   | -7,478,323.74  | -31,537,382.59  |
| 4301020105 ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | -236,523,811.90 | 0.00         | -19,346,622.91 | -255,870,434.81 |
| 4301020106 ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | -4,009,675.63   | 225,642.46   | -1,779,834.54  | -5,563,867.71   |
| 4302010101 ร/ตช่วยคอง.-รัฐ      | -15,503,479.54  | 0.00         | -873,042.93    | -16,376,522.47  |
| 4302010199 ร/ตช่วยเพื่อคอง.อื่น | -50,956,169.24  | 873,042.93   | -5,205,995.75  | -55,289,122.06  |
| 4302030101 ร/ตจากกาบริการ       | -2,510,549.42   | 0.00         | -253,572.31    | -2,764,121.73   |
| 4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก        | -14,979.17      | 7,001.87     | 0.00           | -7,977.30       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -3,579,948.39   | 0.00         | -910,560.00    | -4,490,508.39   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -4,992,670.00   | 0.00         | -803,000.00    | -5,795,670.00   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -13,322,232.91  | 0.00         | -2,860,106.97  | -16,182,339.88  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | -4,500.00       | 0.00         | -9,000.00      | -13,500.00      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -32,305,751.93  | 0.00         | -1,503,155.00  | -33,808,906.93  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | -27,513,119.36  | 0.00         | 0.00           | -27,513,119.36  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -2,720,006.62   | 0.00         | -698,340.27    | -3,418,346.89   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -2,240,544.54   | 0.00         | -770,346.45    | -3,010,890.99   |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น  | -27,800.00      | 0.00         | -2,660.00      | -30,460.00      |
| 4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram | -23,110.00      | 0.00         | 0.00           | -23,110.00      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | -5,943,637.62   | 0.00         | -506,111.14    | -6,449,748.76   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 642,095.00      | 179,860.00   | 0.00           | 821,955.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 16,479,644.89   | 3,899,282.56 | 0.00           | 20,378,927.45   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,560,437.59    | 1,000,560.00 | -90,000.00     | 4,470,997.59    |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,139,200.00    | 347,835.00   | 0.00           | 1,487,035.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 438,740.00      | 234,521.40   | -3,750.00      | 669,511.40      |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 85,334.40       | 21,195.20    | 0.00           | 106,529.60      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 5,645,499.99    | 1,350,403.23 | -4,500.00      | 6,991,403.22    |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 53,857.08       | 7,112.06     | 0.00           | 60,969.14       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 291,000.00      | 0.00         | 0.00           | 291,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,135,200.00    | 166,821.00   | 0.00           | 1,302,021.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 698,289.00      | 182,787.00   | 0.00           | 881,076.00      |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 26,916.00       | 0.00         | 0.00           | 26,916.00       |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 37,587.50     | 0.00          | 0.00          | 37,587.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 41,500.00     | 0.00          | 0.00          | 41,500.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ   | 83,605.75     | 28,672.00     | 0.00          | 112,277.75    |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ | 69,311.58     | 0.00          | 0.00          | 69,311.58     |
| 5101040206 รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน  | 9,663.00      | 0.00          | 0.00          | 9,663.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 547,582.34    | 147,400.00    | 0.00          | 694,982.34    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00          | 50,400.00     | 0.00          | 50,400.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 27,910.00     | 15,790.00     | 0.00          | 43,700.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 91,195.00     | 27,550.00     | 0.00          | 118,745.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 53,211.20     | 17,748.00     | 0.00          | 70,959.20     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 3,894,969.79  | 1,226,805.08  | -20,500.00    | 5,101,274.87  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 1,076,934.37  | 191,277.91    | -9,202.45     | 1,259,009.83  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 1,254,095.05  | 329,662.90    | 0.00          | 1,583,757.95  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 7,280,923.02  | 2,202,126.97  | -13,500.00    | 9,469,549.99  |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 2,400.00      | 600.00        | 0.00          | 3,000.00      |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 1,289.00      | 156.00        | 0.00          | 1,445.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 2,532,872.13  | 635,795.72    | 0.00          | 3,168,667.85  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 450,352.50    | 69,052.09     | 0.00          | 519,404.59    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 128,544.08    | 24,367.12     | 0.00          | 152,911.20    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 128,320.47    | 25,803.56     | 0.00          | 154,124.03    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 143,435.70    | 14,539.00     | 0.00          | 157,974.70    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 211,547.44    | 43,327.51     | 0.00          | 254,874.95    |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ        | 79,956,560.17 | 17,169,004.72 | -1,499,406.93 | 95,626,157.96 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์   | 881,074.00    | 128,724.00    | -3,900.00     | 1,005,898.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 278,068.00    | 54,380.00     | 0.00          | 332,448.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 520,750.00    | 157,650.00    | 0.00          | 678,400.00    |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน   | 4,233.62      | 0.00          | 0.00          | 4,233.62      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 22,788,989.57 | 9,237,376.05  | 0.00          | 32,026,365.62 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 31,384,840.36 | 7,545,615.75  | 0.00          | 38,930,456.11 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 868,174.21    | 197,633.16    | 0.00          | 1,065,807.37  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 505,503.75    | 115,074.07    | 0.00          | 620,577.82    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 526,949.92    | 119,956.07    | 0.00          | 646,905.99    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 236,197.42    | 53,768.52     | 0.00          | 289,965.94    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 162,707.10    | 37,038.87     | 0.00          | 199,745.97    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 675,402.70    | 255,517.53    | 0.00          | 930,920.23    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 364,266.36    | 82,922.46     | 0.00          | 447,188.82    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 47,183.78     | 10,741.03      | 0.00            | 57,924.81     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 69,496.74     | 15,820.30      | 0.00            | 85,317.04     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 4,723,273.88  | 1,155,738.65   | 0.00            | 5,879,012.53  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 108,839.06    | 0.00           | 0.00            | 108,839.06    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คริว     | 1,225.06      | 0.00           | 0.00            | 1,225.06      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 14,603.92     | 0.00           | 0.00            | 14,603.92     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 48,559.61     | 15,524.04      | 0.00            | 64,083.65     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface  | 1,031,312.02  | 262,018.22     | 0.00            | 1,293,330.24  |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 6,948,126.09  | 1,713,264.63   | 0.00            | 8,661,390.72  |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 188,127.83    | 44,018.26      | 0.00            | 232,146.09    |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 27,200.00     | 0.00           | 0.00            | 27,200.00     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 29,936,307.50 | 1,124,875.00   | -5,040.00       | 31,056,142.50 |
| 5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ  | 25,643,862.21 | 1,499,406.93   | 0.00            | 27,143,269.14 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 3.90          | 0.00           | 0.00            | 3.90          |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ       | 4,473.82      | 355.49         | -8.88           | 4,820.43      |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface  | 5,165.34      | 19.00          | 0.00            | 5,184.34      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 10,720.00     | 13,740.00      | 0.00            | 24,460.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,240,544.54  | 770,546.45     | -200.00         | 3,010,890.99  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 197,714.95    | 181,549.82     | -4,650.00       | 374,614.77    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,132,856.62  | 684,950.27     | 0.00            | 2,817,806.89  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -4,718.40     | 0.00           | 0.00            | -4,718.40     |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 8,410.00      | 0.00           | 0.00            | 8,410.00      |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 15,950.00     | 0.00           | 0.00            | 15,950.00     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 4,298,638.75  | 462,984.94     | 0.00            | 4,761,623.69  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 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          | 135,485,246.98 | -135,485,246.98 | 0.00          |

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวพรรษ ปุญญมัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....-ลาพักผ่อน-.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....

(นายประพันธ์ เตชะบุญ)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  
 วิชาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา