

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,943.40	1,305,615.00	-1,291,796.75	35,761.65
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,049,960.00	-1,049,960.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	578,565.00	-578,565.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,879,426.89	830,680.00	-706,775.00	5,003,331.89
1101020504 เงินฝากหน่วยเบิก-คลัง	1,391,759.57	34,320.00	-9,720.00	1,416,359.57
1101020601 ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	344,659.00	-344,659.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,667,619.00	28,104,703.41	-7,107,079.44	28,665,242.97
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	391,575.50	-271,305.50	121,770.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	12,787,002.61	5,803,509.00	-4,554,785.50	14,035,726.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	161,341,427.17	270,900.00	-12,291,590.58	149,320,736.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,650.00	17,940.00	-35,840.00	9,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	399,750.00	282,186.00	-232,220.00	449,716.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	61,903,343.02	825,761.35	-9,149,348.94	53,579,755.43
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,416,517.35	6,061.25	-605,961.19	4,816,617.41
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	926,938.11	731,778.33	-454,614.59	1,204,101.85
1102050123 ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	-96,865.75	189.56	-606.96	-97,283.15
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,142,342.50	6,373,262.41	-28,515,604.91	0.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	650.00	0.00	0.00	650.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	19,855.00	0.00	19,855.00
1105010101 วัตถุดิบ	394,542.04	0.00	-77,800.48	316,741.56
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	16,281.00	19,655.48	0.00	35,936.48
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	22,526,722.24	7,932,452.59	-11,351,928.83	19,107,246.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,130,572.58	95,659.24	-72,969.09	2,153,262.73
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	211,289.81	19,989.15	-24,143.89	207,135.07
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	-13,514,084.93	0.00	-218,808.14	-13,732,893.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,600,371.08	0.00	-127,403.43	-9,727,774.51
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,831,340.42	0.00	0.00	58,831,340.42
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,724,752.20	0.00	-132,808.53	-8,857,560.73
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,486,403.36	1,007,000.00	-283,000.00	2,210,403.36
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	-25,834.37	0.00	-11,633.39	-37,467.76
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	-3,267,614.13	0.00	-59,529.47	-3,327,143.60
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	88,749,346.78	0.00	0.00	88,749,346.78
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-45,802,055.56	0.00	-257,705.48	-46,059,761.04
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-4,469,030.45	0.00	-41,006.79	-4,510,037.24
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,909,290.00	0.00	0.00	41,909,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-23,278,091.83	0.00	-155,751.92	-23,433,843.75
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	-4,794,772.94	0.00	-91,806.99	-4,886,579.93
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	-3,178,521.43	0.00	-11,891.84	-3,190,413.27
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-51,981.29	0.00	-17,515.45	-69,496.74
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	116,583,186.00	6,703,747.00	-39,401.00	123,247,532.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	2,554,200.00	5,428,827.00	-6,703,747.00	1,279,280.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-60,527,829.61	0.00	-1,245,158.62	-61,772,988.23
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,888,625.44	0.00	0.00	10,888,625.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,847,367.31	0.00	-27,430.94	-9,874,798.25
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	-3,493,612.48	0.00	-308.75	-3,493,921.23
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,634,174.08	0.00	-1,637,854.75
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	292,596,191.24	171,480.00	291,841,581.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-246,649,020.88	590,238.89	-247,390,592.30
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,021,722.50	0.00	-4,021,722.50
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,396,080.00	0.00	2,396,080.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	-975,072.16	0.00	-1,022,378.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,765,320.00	724,000.00	2,765,320.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	724,000.00	283,000.00	0.00
1213010103	คชช. รอดดับบัญชี	0.00	9,720.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,615,625.48	-1,015,420.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,165,475.00	6,594,660.62	-1,481,756.54
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	196,600.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,663.67	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-76,324,035.47	3,774,742.30	-73,670,882.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,206,640.71	0.00	-1,206,640.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,811,461.50	10,118,850.66	-28,787,012.97
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,385.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,519.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,477.94	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-16,511,345.36	2,029,971.06	-14,935,198.97
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-390,403.30	39,554.18	-350,849.12
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-61,708.83	1,587.50	-60,944.33
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	-35,780.65	1,546.11	-34,234.54
2111020111	เงินรับฝาก-หน่วยงานย	-1,391,759.57	299.07	-1,417,609.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-32,411,488.48	11,477,560.09	-26,363,887.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,877,967.99	155,165.00	-1,796,232.99
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,320.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-7,541,477.67	140,240.51	-7,421,741.45
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-59,363,234.36	0.00	-59,363,234.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-235,450,432.58	0.00	-235,450,432.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-5,161,072.35	1,649,918.20	-3,645,963.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	-123,600,597.33
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-7,825.82	0.00	-7,825.82

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,650.00	0.00	-4,400.00	-8,050.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,078.00	0.00	-35,020.00	-39,098.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-17.73	0.00	0.00	-17.73
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-133,718.17	0.00	0.00	-133,718.17
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-61,146.00	0.00	-20,469.00	-81,615.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,490,042.60	0.00	-1,748,346.33	-4,238,388.93
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-11,419,660.53	567,565.00	-6,689,159.88	-17,541,255.41
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-120,368,203.69	648,272.72	-17,168,518.25	-136,888,449.22
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-1,662,802.96	192,481.41	-1,340,918.67	-2,811,240.22
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-10,361,839.50	0.00	-3,787,773.29	-14,149,612.79
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	-39,206,933.05	3,676,630.29	-8,767,833.71	-44,298,136.47
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	-1,667,196.88	0.00	-701,172.61	-2,368,369.49
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,662.72	-2,662.72
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,784,760.00	0.00	-892,380.00	-2,677,140.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,030,400.00	0.00	0.00	-1,030,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,567,680.95	0.00	-4,732,378.81	-10,300,059.76
4307010108 TR-รับงบกลาง	-29,873,764.68	19,326.00	-756,751.25	-30,611,189.93
4307010110 TR-รับเงินกู้	-14,842,273.36	0.00	-5,185,846.00	-20,028,119.36
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,306,527.12	0.00	-685,715.00	-1,992,242.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-700,155.00	0.00	-816,220.00	-1,516,375.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-13,400.00	0.00	-10,600.00	-24,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,100.00	0.00	-14,460.00	-19,560.00
4313010199 รายได้อื่น	-3,662,180.21	0.00	-665,658.37	-4,327,838.58
5101010108 ค่าล่วงเวลา	294,285.00	181,455.00	0.00	475,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,048,055.09	4,185,488.65	0.00	12,233,543.74
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,945,249.20	982,380.00	-270,000.00	2,657,629.20
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	584,140.00	359,700.00	0.00	943,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส-Rel	145,866.00	111,182.00	-7,500.00	249,548.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	42,698.00	21,441.20	0.00	64,139.20
5101020114 เงินเพิ่ม	3,004,000.00	1,319,403.22	0.00	4,323,403.22
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,447.00	9,724.50	0.00	19,171.50
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	469,125.00	374,450.00	0.00	843,575.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	364,448.00	223,856.00	0.00	588,304.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,786.00	14,351.50	0.00	29,137.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,400.00	4,700.00	0.00	39,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	22,425.00	16,654.75	0.00	39,079.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำประปาใน-รัฐ	69,311.58	0.00	0.00	69,311.58
5101040206 รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	9,663.00	-9,663.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	19,326.00	-9,663.00	9,663.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	175,742.00	72,865.80	0.00	248,607.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,970.00	8,540.00	0.00	15,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,400.00	22,620.00	0.00	51,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,608.00	18,480.00	0.00	32,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,715,890.35	1,345,144.39	-129,250.00	2,931,784.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	493,991.18	288,121.70	0.00	782,112.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	570,918.01	357,821.80	0.00	928,739.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,145,681.63	1,936,454.02	0.00	5,082,135.65
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	819.00	314.00	0.00	1,133.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	938,832.82	935,338.29	0.00	1,874,171.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	176,450.88	109,364.04	0.00	285,814.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,303.90	46,472.99	0.00	98,776.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,169.35	31,802.26	0.00	87,971.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,362.00	57,303.70	0.00	105,665.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	84,816.27	47,389.83	0.00	132,206.10
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	50,760,033.70	22,720,122.68	-5,694,844.29	67,785,312.09
5104030206 จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	388,280.00	193,673.00	0.00	581,953.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	184,178.00	54,740.00	0.00	238,918.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	280,800.00	144,800.00	0.00	425,600.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,454,689.89	5,242,855.00	0.00	16,697,544.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,664,264.12	9,559,360.75	0.00	23,223,624.87
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	430,557.94	218,808.14	0.00	649,366.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	250,697.00	127,403.43	0.00	378,100.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	261,332.88	132,808.53	0.00	394,141.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,138.46	59,529.47	0.00	176,667.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,691.96	41,006.79	0.00	121,698.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	306,479.60	155,751.92	0.00	462,231.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,652.41	91,806.99	0.00	272,459.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,400.10	11,891.84	0.00	35,291.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,465.84	17,515.45	0.00	51,981.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,200,713.92	1,245,158.62	0.00	3,445,872.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,977.11	27,430.94	0.00	81,408.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	607.55	308.75	0.00	916.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,242.59	3,680.67	0.00	10,923.26
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,738.89	11,633.39	0.00	31,372.28
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	512,969.56	257,705.48	0.00	770,675.04
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,498,395.90	1,721,396.08	0.00	5,219,791.98
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	93,515.97	47,305.93	0.00	140,821.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	28,450,307.50	277,500.00	0.00	28,727,807.50
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	17,552,842.17	5,694,844.29	0.00	23,247,686.46
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	3.90	0.00	3.90
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,865.47	603.06	-189.56	4,278.97
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	5,165.34	0.00	5,165.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	700,155.00	816,220.00	0.00	1,516,375.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	154,008.12	236,020.00	-196,600.00	193,428.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	705,987.12	701,915.00	0.00	1,407,902.12
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,718.40	0.00	0.00	-4,718.40
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	5,100.00	10,850.00	0.00	15,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,151,623.26	1,536,771.51	0.00	3,688,394.77
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166	0.00	181,964,228.06	-181,964,228.06	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวพรรษ ปุณณมัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....ไปราชการ.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....

(นายประพันธ์...เดชขบญญ.....)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)  
 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา