

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๕๓๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ที่ ตผ ๐๐๕๙.๒ นน/๐๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง
๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ รายการ ที่แนบเรียน
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)

โทร ๐๕๔๖๐๐๐๗๖

โทรสาร ๐๕๔๖๐๐๐๗๐



พิมพ์/ทาน
ตรวจสอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,075,336.48	-29,988,694.73	86,641.75
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,726,905.16	-23,726,905.16	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,971,887.95	-21,971,887.95	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,552,845.50	21,660,728.25	-14,655,968.50	8,557,605.25
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,565,386.74	-110,440,620.72	3,124,766.02
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,879,864.54	-4,841,789.54	38,075.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	213,380.79	-213,380.79	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	2,516,372.07	24,921,979.95	-25,473,615.42	1,964,736.60
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	6,813,181.91	118,478,435.48	-117,211,318.92	8,080,298.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	599,554,876.74	-403,336,729.33	196,218,147.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	417,848.00	3,371,333.00	-3,652,899.00	136,282.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	702,142.00	-702,142.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	675,100.00	9,062,838.06	-8,751,060.86	986,877.20
1102020102 ค่าเผื่อ-เงินให้ยืม	0.00	97,563.00	-97,563.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	44,203,123.27	-24,969,613.60	19,233,509.67
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	4,499,567.18	-5,128,885.88	-629,318.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,428,659.66	113,993,659.12	-114,201,233.87	1,221,084.91
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	130,329,335.19	-94,998,748.11	35,330,587.08
1104010101 เงินฝากประจำ	278,427.00	1,619.33	-280,046.33	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	332,541.00	65,614,048.19	-36,977,324.49	28,969,264.70
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,419,525.24	-1,396,309.91	23,215.33
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	638,755.98	-638,755.98	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,608,378.74	6,547,728.71	0.00	94,156,107.45
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,885,165.91	0.00	-2,204,656.74	-10,089,822.65
1205020101 อาคารสำนักงาน	119,303,904.01	9,683,347.64	0.00	128,987,251.65
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-12,542,061.30	0.00	-3,005,270.44	-15,547,331.74
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,948,159.06	0.00	0.00	50,948,159.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,087,193.63	0.00	-2,389,073.28	-10,476,266.91
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-305,761.27	0.00	-119,133.44	-424,894.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,247,500.00	0.00	0.00	1,247,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-359,064.04	0.00	-83,166.66	-442,230.70
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	102,154,113.69	-5,315,126.20	96,838,987.49
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	844,163.43	-39,218,184.66	-38,374,021.23
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-5,676,074.77	0.00	0.00	-5,676,074.77
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,020,509.35	0.00	0.00	2,020,509.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-562,956.38	0.00	-150,976.89	-713,933.27

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,364,899.99	3,718,000.00	0.00	59,082,899.99
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,718,000.00	-3,718,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-30,245,176.50	0.00	-4,881,570.09	-35,126,746.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,890,399.91	202,230.00	0.00	8,092,629.91
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	202,230.00	-202,230.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,921,095.45	0.00	-670,627.43	-4,591,722.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-643,463.16	0.00	-88,654.58	-732,117.74
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,348.34	0.00	-830.85	-2,179.19
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	-89,753.42	-89,753.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	89,562,660.96	3,583,104.00	0.00	93,145,764.96
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4,783,104.00	-4,783,104.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-33,528,424.53	0.00	-8,422,692.83	-41,951,117.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,773,302.74	0.00	0.00	6,773,302.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,526,930.36	0.00	-138,763.10	-6,665,693.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,817,510.00	0.00	0.00	4,817,510.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,414,127.21	0.00	-946,822.00	-4,360,949.21
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-18,572,605.49	0.00	-939,419.27	-19,512,024.76
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	742,033.71	435,501,143.64	-65,554,363.71	370,688,813.64
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-529,365.06	39,775,081.24	-269,827,349.01	-230,581,632.83
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,483.40	311,122.40	-129,567.40	204,038.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-14,988.88	36,100.04	-174,464.73	-153,353.57
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,231,076.35	1,886,200.00	-18,117,276.35	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-190,409.66	37,947,538.96	-39,501,502.85	-1,744,373.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-249,216.00	19,268,306.50	-19,268,306.50	-249,216.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	2,863.00	-2,863.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	436,100.00	-436,100.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	1,950,620.23	-1,950,620.23	-2,742.48
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,614,387.62	108,205,157.01	-220,711,026.63	-115,120,257.24
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	8,882,313.63	-12,161,164.84	-3,278,851.21
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,328,450.00	124,763,040.52	-126,576,788.39	-3,142,197.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215,216.38	-215,216.38	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	386,160.70	-386,160.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,672,212.29	-1,672,212.29	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	52,143,512.86	-105,658,219.27	-53,514,706.41
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,671,832.06	-2,269,629.59	-597,797.53
2103010103	ร/ดบบริการรับล่วงหน้า	0.00	356,021.37	-619,476.80	-263,455.43
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	10,942.00	-10,942.00	0.00

·	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,139,748.92	342,055,378.35	-358,114,868.24	-29,199,238.81
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,384,198.50	983,638.50	-749,918.79	-1,150,478.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	315,301.85	-315,301.85	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,691,680.07	12,520,698.85	-32,898,481.75	-25,069,462.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,210,635.47	28,135,300.67	-15,924,665.20	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-321,140,286.89	264,295,762.05	-155,507,229.63	-212,351,754.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	35,912,183.44	-35,912,183.44	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-7,597,125.53	73,809,292.45	-471,518,185.41	-405,306,018.49
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-68,800.00	-68,800.00
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	28,800.00	-336,820.24	-308,020.24
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	20,850.00	-23,550.00	-2,700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-12,140.00	-12,140.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	163,341.66	-174,654.71	-11,313.05
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	17,900.00	-63,570.00	-45,670.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-307,442.61	-307,442.61
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	740.00	-740.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,724,121.39	-21,926,884.59	-202,763.20
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	0.00	212,062,841.37	-212,062,841.37	0.00
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	0.00	575,799,568.42	-575,799,568.42	0.00
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	0.00	27,391,636.10	-27,391,636.10	0.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	1,229,985.00	-1,229,985.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	1,303,033.20	-1,303,033.20	0.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	55,200.00	-55,200.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	15,383,241.11	-15,383,241.11	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,196,531.45	-1,200,100.19	-3,568.74
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	8,107.00	-8,107.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	600,060.00	-16,152,530.00	-15,552,470.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-8,703,334.00	-8,703,334.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	316,896.53	-83,166,995.61	-82,850,099.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,002,239.97	-2,002,239.97
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	875,579.50	-22,635,730.39	-21,760,150.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-14,654,168.50	-14,654,168.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,800.00	-21,660,728.25	-21,658,928.25
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-148,065.77	-148,065.77
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	44.24	-44.24	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	12,623,745.67	-17,059,425.35	-4,435,679.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	939,800.00	-459,630.00	480,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	110,989,796.46	-110,989,796.46	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	16,105,637.00	-617,192.14	15,488,444.86
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,205,524.47	-14,205,524.47	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,102,012.01	-5,545,251.01	556,761.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	815,330.28	-815,330.28	0.00

•	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,502,806.00	-1,502,806.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,349,379.25	0.00	5,349,379.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,655,130.59	-6,090.00	3,649,040.59
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	184,084.80	0.00	184,084.80
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	406,314.75	-8,889.50	397,425.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	157,808.00	-157,808.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,110,126.26	-3,068,126.26	42,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,632.00	-14,632.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,969,756.00	-499,631.00	1,470,125.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,019,305.10	-723,121.10	1,296,184.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,511,030.68	-1,150,388.88	1,360,641.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	31,111,835.09	-21,220,995.52	9,890,839.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,594,975.36	-4,729,562.32	865,413.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,171,416.95	-7,171,416.95	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,230,216.02	-60,925,997.86	6,304,218.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,065.58	-1,065.58	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,234.00	-6,234.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,149,277.22	-21,797,746.20	4,351,531.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,055,759.42	-866,333.86	189,425.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,894,536.11	-1,458,220.79	436,315.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	964,503.64	-964,503.64	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	398,703.00	-350,275.00	48,428.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,465,206.91	-1,465,206.91	0.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	204,619,269.82	-204,619,269.82	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	890,271.00	-890,271.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,542,384.67	-147,852.00	4,394,532.67
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,482,600.00	-1,482,600.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	165,234.40	-89,468.40	75,766.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,808.00	-6,808.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	100,562,759.93	-100,008,107.28	554,652.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	264,601,871.84	-196,709,735.84	67,892,136.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,204,656.74	0.00	2,204,656.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,005,270.44	0.00	3,005,270.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,389,073.28	0.00	2,389,073.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	83,166.66	0.00	83,166.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	150,976.89	0.00	150,976.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,881,570.09	0.00	4,881,570.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	670,627.43	0.00	670,627.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	88,654.58	0.00	88,654.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	830.85	0.00	830.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	89,753.42	0.00	89,753.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	8,422,692.83	0.00	8,422,692.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	138,763.10	0.00	138,763.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	946,822.00	0.00	946,822.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	939,419.27	0.00	939,419.27

•	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	119,133.44	0.00	119,133.44
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	4,585,358.61	-4,585,358.61	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	35,104,890.60	-35,104,890.60	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	413,700.00	-413,700.00	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	6,044,201.64	-6,044,201.64	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	4,373,378.91	-4,373,378.91	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	207,195.03	-207,195.03	0.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตตInF	0.00	42,116.72	-42,116.72	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	467,996.75	-11,420.13	456,576.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,658,928.25	0.00	21,658,928.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,438,456.92	-562,371.02	876,085.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,654,168.50	0.00	14,654,168.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,441,659.34	-17,441,659.34	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	53,653.00	-53,653.00	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 2100200164		0.00	4,954,639,244.64	-4,954,639,244.64	0.00