

สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๕๕๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ที่ ตผ ๐๐๕๕.๒ นน/๐๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี ๑ ถึง
๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๑ รายการ ที่แนบเรียน
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



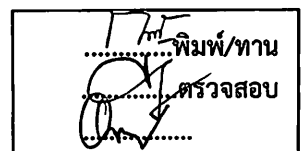
(นางกานดา ยุบล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)

โทร ๐๕๔๖๐๐๐๗๖

โทรสาร ๐๕๔๖๐๐๐๗๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 001 ถึง 016 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	86,641.75	24,644,374.09	-24,531,029.44	199,986.40
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,062,493.72	-24,062,493.72	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,190,173.99	-22,190,173.99	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,557,605.25	22,233,104.75	-28,849,959.50	1,940,750.50
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,107.88	-32,107.88	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,124,766.02	114,333,739.16	-115,359,880.25	2,098,624.93
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,075.00	1,254,759.50	-1,050,063.00	242,771.50
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	27,495.00	-27,495.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	1,964,736.60	32,797,545.24	-32,513,990.24	2,248,291.60
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,080,298.47	7,680,697.92	-6,882,625.19	8,878,371.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	196,218,147.41	293,566,396.57	-295,255,422.15	194,529,121.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	136,282.00	4,155,132.90	-4,041,349.90	250,065.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	986,877.20	7,807,110.99	-7,412,112.19	1,381,876.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,233,509.67	23,541,284.40	-21,771,037.59	21,003,756.48
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-629,318.70	1,290,193.84	-2,674,717.51	-2,013,842.37
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,221,084.91	116,838,583.80	-117,529,723.56	529,945.15
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	35,330,587.08	54,412,910.53	-66,658,591.28	23,084,906.33
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,416,150.00	0.00	1,416,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,969,264.70	22,672,921.31	-26,697,364.13	24,944,821.88
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	23,215.33	174,103.96	-93,777.01	103,542.28
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	94,156,107.45	5,099,404.13	0.00	99,255,511.58
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,089,822.65	0.00	-2,426,441.08	-12,516,263.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	128,987,251.65	0.00	0.00	128,987,251.65
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-15,547,331.74	0.00	-3,244,957.27	-18,792,289.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,948,159.06	2,155,200.00	0.00	53,103,359.06
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,476,266.91	0.00	-2,408,411.03	-12,884,677.94
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,765,337.38	0.00	0.00	4,765,337.38
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-424,894.71	0.00	-119,133.43	-544,028.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,247,500.00	5,112,781.40	0.00	6,360,281.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-442,230.70	0.00	-205,885.35	-648,116.05

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	96,838,987.49	7,179,242.00	-56,892.00	103,961,337.49
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-38,374,021.23	33,960.67	-3,792,685.93	-42,132,746.49
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	10,409,100.00	0.00	0.00	10,409,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-713,933.27	0.00	-144,882.77	-858,816.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,082,899.99	0.00	0.00	59,082,899.99
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-35,126,746.59	0.00	-2,417,155.29	-37,543,901.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,092,629.91	3,339,300.00	0.00	11,431,929.91
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,339,300.00	-3,339,300.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,591,722.88	0.00	-643,882.61	-5,235,605.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,029.85	0.00	0.00	1,065,029.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-732,117.74	0.00	-88,654.35	-820,772.09
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,179.19	0.00	-830.85	-3,010.04
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-89,753.42	0.00	-120,000.00	-209,753.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	93,145,764.96	3,189,000.00	0.00	96,334,764.96
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,189,000.00	-3,189,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-41,951,117.36	0.00	-8,228,429.32	-50,179,546.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,773,302.74	43,180.00	0.00	6,816,482.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,180.00	-43,180.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,665,693.46	0.00	-78,299.42	-6,743,992.88
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	-4,360,949.21	0.00	-456,546.79	-4,817,496.00
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	-19,512,024.76	0.00	-405,195.66	-19,917,220.42
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	370,688,813.64	52,157,569.09	-19,070,779.33	403,775,603.40
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-230,581,632.83	1,322,387.47	-34,121,799.69	-263,381,045.05
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,422,155.35	0.00	0.00	6,422,155.35
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,637,088.69	0.00	0.00	-5,637,088.69
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	204,038.40	22,855.00	0.00	226,893.40
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	-153,353.57	0.00	-18,050.04	-171,403.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	12,918,957.33	-12,918,957.33	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,744,373.55	68,348,389.78	-68,672,295.83	-2,068,279.60
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-249,216.00	28,383,875.77	-28,383,875.77	-249,216.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	449,625.00	-449,625.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,742.48	1,696,877.36	-1,698,513.39	-4,378.51
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-115,120,257.24	94,455,065.70	-58,761,624.71	-79,426,816.25
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,278,851.21	5,193,550.59	-5,996,473.58	-4,081,774.20
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,142,197.87	165,755,060.56	-163,612,132.69	-999,270.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,234.66	-62,234.66	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,055.67	-2,055.67	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221,091.27	-221,091.27	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-53,514,706.41	60,094,229.66	-37,487,375.32	-30,907,852.07
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-597,797.53	1,483,705.22	-1,128,689.90	-242,782.21
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-263,455.43	164,669.80	-24,199.00	-122,984.63
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-29,199,238.81	154,075,424.89	-150,686,783.20	-25,810,597.12
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,150,478.79	2,004,946.83	-1,607,033.08	-752,565.04
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	738,732.74	-738,732.74	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-25,069,462.97	17,015,489.92	-18,408,136.30	-26,462,109.35
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,140,280.85	0.00	-14,140,280.85	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-212,351,754.47	44,958,885.01	-71,936,689.77	-239,329,559.23
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	56,067,630.64	-56,067,630.64	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-405,306,018.49	0.00	0.00	-405,306,018.49
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-112,160.00	-112,160.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	-70,000.00	-70,000.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	6,068.00	-234,092.19	-228,024.19
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-13,005.00	-13,005.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	301.59	-10,345.47	-10,043.88
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-130,000.00	-130,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-207,217.21	-207,217.21
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	55.00	-5,055.00	-5,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	18,593,774.21	-18,833,789.21	-240,015.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	192,447,937.09	-193,656,482.09	-1,208,545.00
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	555,227,921.19	-555,227,921.19	0.00
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	24,585,608.21	-24,585,608.21	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	385,050.00	-385,050.00	0.00
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	0.00	30,576,539.30	-30,576,539.30	0.00
4303010101 ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	1,128,068.67	-1,143,018.11	-14,949.44
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	500.00	-500.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,341,260.00	-18,845,434.00	-17,504,174.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-15,692,835.53	-15,692,835.53
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	295,770.90	-91,706,276.46	-91,410,505.56
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,847,894.29	-1,847,894.29
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-111,395.00	-111,395.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	121,344.00	-17,188,416.31	-17,067,072.31
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	191,000.00	-28,842,359.50	-28,651,359.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,600.00	-22,042,104.75	-22,034,504.75
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-50,420.00	-50,420.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-29,391.14	-29,391.14
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	5,026.00	-5,026.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	116.00	-116.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	12,607,566.92	-13,421,689.42	-814,122.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,096,840.00	-538,990.00	557,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	98,468,221.72	-98,468,221.72	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	18,845,434.00	-1,346,486.00	17,498,948.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,209,218.00	-9,209,218.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	88,380.00	0.00	88,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,606,879.07	-4,956,689.07	650,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	813,713.43	-813,713.43	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	8,420,187.00	-8,420,187.00	0.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	21,280.00	-21,280.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	25,120.00	-25,120.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,780.00	-9,780.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,678,207.75	-46,537.00	5,631,670.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	3,519,243.76	-31,440.00	3,487,803.76
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	162,746.82	0.00	162,746.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,302.00	-20,302.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	348,937.98	-9,584.00	339,353.98
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,710,436.90	-2,550,436.90	160,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,935,577.80	-740,550.00	3,195,027.80
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,886,788.85	-674,555.64	1,212,233.21
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,565,480.62	-1,127,355.08	1,438,125.54
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,870,604.22	-19,966,657.17	7,903,947.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,516,420.18	-6,389,730.55	1,126,689.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,938,279.90	-5,938,279.90	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	68,257,672.84	-60,103,172.00	8,154,500.84
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	977.58	-977.58	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,303,305.86	-21,060,318.70	4,242,987.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	892,463.93	-753,048.31	139,415.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,506,101.39	-517,092.44	989,008.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,302,282.17	-1,294,085.97	8,196.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	537,713.35	-481,962.35	55,751.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,099,737.74	-1,086,813.64	12,924.10
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	189,562,039.89	-189,562,039.89	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,404,637.17	-1,404,637.17	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,489,691.00	-2,091,072.00	3,398,619.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,580.00	-16,580.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,297,000.00	-1,297,000.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	8,388.00	0.00	8,388.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	129,156,783.20	-128,965,755.96	191,027.24
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	225,204,771.10	-161,871,749.35	63,333,021.75
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	13,889.00	-13,889.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,426,441.08	0.00	2,426,441.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,244,957.27	0.00	3,244,957.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,408,411.03	0.00	2,408,411.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	205,885.35	0.00	205,885.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	144,882.77	0.00	144,882.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,417,155.29	0.00	2,417,155.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	643,882.61	0.00	643,882.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	88,654.35	0.00	88,654.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	830.85	0.00	830.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	8,228,429.32	0.00	8,228,429.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	78,299.42	0.00	78,299.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	456,546.79	0.00	456,546.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	405,195.66	0.00	405,195.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	119,133.43	0.00	119,133.43
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,330,955.51	-3,330,955.51	0.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	34,843,745.75	-34,843,745.75	0.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	380,398.18	-380,398.18	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	4,324,905.86	-4,324,905.86	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,969,689.13	-2,969,689.13	0.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตดกF	0.00	18,050.04	-18,050.04	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	768,739.54	-3,732.66	765,006.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,043,404.75	-1,300.00	22,042,104.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,242,626.87	-472,176.59	770,450.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,842,359.50	-191,000.00	28,651,359.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,934,714.27	-17,934,714.27	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	69,100.00	-69,100.00	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	2100200164	0.00	3,406,684,953.63	-3,406,684,953.63	0.00