



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๙๔๐๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

EV 616188305 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว
นพ.สสจ.อุด
พชช. ๖/๘
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/คน

รายงานบททดลองหน่วยฝึกจ่ายรายเดือน
สำนักงานสาธารณสุขสุขสูงหัวดอุดรธานี
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	363,793.02	171,014,694.35	(171,368,645.37)	9,842.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,589,453.69	(34,589,453.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,657,161.69	(33,657,161.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,474,099.86	34,171,091.13	(17,033,399.95)	23,611,791.04
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	54,709,866.92	(54,709,866.92)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	255,143.95	(255,143.95)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	492,542.00	33,762,288.00	(33,745,105.00)	509,725.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	9,298,173.64	954,132.50	(247,762.91)	10,004,543.23
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายชื่อ	453,050,246.20	294,636,249.22	(1,762,494.35)	745,924,001.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	565,150.00	0.00	565,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	8,456,844.69	3,346,943.25	(1,540,072.28)	10,263,715.66
1102050106 วัสดุ กึ่งรับ-ภาครัฐ	57,241.46	0.00	0.00	57,241.46
1102050107 วัสดุ กึ่งรับ-ภายนอก	55,949,203.22	244,349.21	(50,979,814.14)	5,213,738.29
1102050123 ค่าสื่อ-จ./มรณะฐาน	(11,350,893.43)	265,311.50	(991,022.85)	(12,076,604.78)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	48,144.00	4,286,009.53	(3,735,533.16)	598,620.37

1 ผอ. 2 ผอ. 3 ผอ. 4 ผอ. 5 ผอ. 6 ผอ. 7 ผอ. 8 ผอ. 9 ผอ. 10 ผอ. 11 ผอ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	128,849,087.70	45,102,542.99	(11,548,455.98)	162,403,174.71
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	14,050.00	0.00	(8,150.00)	5,900.00
1105010102 เงินค่าระหว่างผลิต	0.00	9,352.50	0.00	9,352.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,397,824.88	15,110,209.40	(3,080,946.56)	108,427,087.72
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	2,562,330.98	112,161.99	(132,446.81)	2,542,046.16
1205010101 อาคารพักอาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,562,051.99)	0.00	(437,664.59)	(13,999,716.58)
1205010107 พัก ย.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(45,339,489.20)	0.00	(694,346.95)	(46,033,836.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(549,312.84)	0.00	(30,389.74)	(579,702.58)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป/ป อาคาร	(288,388.33)	0.00	(16,702.03)	(305,090.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

18 19 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

รายงานบทลงนามขออนุมัติ
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสค. สิ่งปลูกสร้าง	(496,385.48)	0.00	(10,169.32)	(506,554.80)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Imf	344,517,053.50	59,900.00	0.00	344,576,953.50
1205050102 คสค.อาคารสิ่งป/สImf	(112,258,602.55)	0.00	(1,821,946.27)	(114,080,548.82)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,646,883.80)	0.00	(86,684.72)	(6,733,568.52)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสค ทรัพย์สินยานพาหนะ	(56,953,471.18)	0.00	(601,427.83)	(57,554,899.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสค ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,349,733.12)	0.00	(83,970.91)	(6,433,704.03)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสค ทรัพย์สินโฆษณา	(4,111,029.63)	0.00	(45,742.98)	(4,156,772.61)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

21. 21.02
22. 21.02
23. 21.02
24. 21.02
25. 21.02
26. 21.02

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินย้อน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สดง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(623,592.98)	0.00	(14,502.36)	(638,095.34)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	161,911,500.90	1,468,700.00	0.00	163,380,200.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	2,747,900.00	(1,640,700.00)	1,107,200.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์ทั่วไป	(95,480,377.70)	0.00	(1,642,942.20)	(97,123,319.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(20,734,848.50)	0.00	(4,564.80)	(20,739,413.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,518,435.26)	0.00	(85,571.62)	(7,604,006.88)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	955,519,562.87	13,506,067.45	0.00	969,025,630.32
1206170102 คสด คุรุภัณฑ์-Interf.	(694,524,179.71)	0.00	(15,137,916.71)	(709,662,096.42)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,959,186.09	148,705.00	0.00	4,107,891.09
1209030102 ค่าจำหน่ายคสด.-Interf	(3,348,706.27)	0.00	(78,300.45)	(3,427,006.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	658,496,454.19	24,418,019.00	0.00	682,914,473.19

28 05/12/2562

28 05/12/2562

29 05/12/2562

30 05/12/2562

31 05/12/2562

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	385,000.00	27,985,619.00	(27,425,619.00)	945,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(634,212.00)	19,062,973.61	(18,447,968.94)	(19,207.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,515,433.65)	4,501,922.30	(32,102,761.56)	(29,116,272.91)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	412,750.00	(412,750.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	320,817.14	(320,817.14)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(461,323,877.46)	16,180,413.36	(32,825,554.52)	(477,969,018.62)
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(7,851,420.11)	2,512,121.58	(1,239,345.81)	(6,578,644.34)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,327,011.14	(3,910,626.04)	(583,614.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	17,791.77	(17,791.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(31,974,226.15)	6,527,914.93	(6,092,237.48)	(31,538,548.70)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(406,771.91)	160.00	(1,196.00)	(407,807.91)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(160,672.46)	60,757.46	(53,388.00)	(153,303.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(433,653.56)	98,629.75	0.00	(335,023.81)
2109010199 ราคอการรับรู้อื่น	(704,147.12)	0.00	(145,600.00)	(849,747.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,285,434.53)	152,896,168.58	(290,284,626.73)	(223,673,892.68)

32 11/12/2562
 33 11/12/2562
 34 11/12/2562
 35 11/12/2562
 36 11/12/2562

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของโรงเรียน
 วิทยาลัยสงฆ์สงขลา 2102 สภ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 2102 สภ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,160,083.46)	206,999.95	(189,142.00)	(5,142,225.51)
2116010104 เบิกเงินฯรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(675,982.00)	4,397.00	(1,038,071.00)	(1,709,656.00)
2202010101 งบฯ.รับ-จ่ายเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 งบฯ.รับรู้	(26,123,161.66)	593,083.67	(6,803,376.42)	(32,333,454.41)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,972,952.22)	265,779.52	0.00	(1,707,172.70)
3101010101 งบฯ.สูงค่าคง.สุทธิ	(233,952,832.19)	0.00	0.00	(233,952,832.19)
3102010101 งบฯ.สูงค่าคง.สะสม	(921,312,749.42)	142,992.60	(331,942.72)	(921,501,699.54)
3102010102 ผลสะสมงบฯ.ในศิลป.ลาด	(1,522,065.17)	9,123,475.23	(10,966,305.33)	(3,364,895.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 งบฯ.ต่ำ.รับ.ค.สิ	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201020106 งบฯ.เงิน.ร.ใช้.ผลิต.ย.ยา	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4201020199 งบฯ.ต่ำ.รับ.อื่น	(82,925.00)	0.00	0.00	(82,925.00)
4202010199 งบฯ.ต่ำ.ร.ร.ม.น.ย.อื่น	0.00	0.00	(252.00)	(252.00)
4202030110 งบฯ.ช.ย.ย.อ.ก.ส.ว.จ.จัด.ซื้อ.ฯ	(126,000.00)	0.00	(24,000.00)	(150,000.00)
4203010101 งบฯ.ค.บ.เงิน.ฝาก	0.00	0.00	(220.56)	(220.56)
4206010102 งบฯ.ค.บ.เงิน.จ่าย	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4301010102 งบฯ.ช.ย.ย.สิน.ค.า.ก.ย.น.อ.ก	(8,220.00)	211,100.00	(5,760.00)	197,120.00

34 ผ.ย.ย
 38 ผ.ย.ย
 39 ผ.ย.ย
 39 ผ.ย.ย
 40 ผ.ย.ย
 41 ผ.ย.ย

พระราชบัญญัติ ๒ ประการปี ๒๕๖๒

19 มิถุนายน ๒๕๖๑

3)	42.1	115%
2)	42	115%
1)	43	115%
3)	44	115%
2)	45	115%
1)	46	115%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายยอดโอน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(1,468,102.41)	3,605.35	(4,178,802.12)	(5,643,299.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,037,115.30	38,037,716.37	0.00	44,074,831.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,094,180.00	2,318,227.73	0.00	4,412,407.73
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	447,960.00	3,136,869.00	0.00	3,584,829.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	335,793.20	1,960,998.84	0.00	2,296,792.04
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	7,952.20	0.00	7,952.20
5101020114 เงินเพิ่ม	90,500.00	3,408,050.00	0.00	3,498,550.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	748,245.75	468,682.50	0.00	1,216,928.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,806.50	119,824.00	0.00	314,630.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,706.00	10,000.00	0.00	30,706.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,500.00	25,000.00	0.00	40,500.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	46,370.00	21,948.00	0.00	68,318.00
5102010199 ทชง.อบรมในประเภท	112,143.30	831,600.42	0.00	943,743.72
5102030199 ทชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,809.00	0.00	26,809.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,175.00	26,648.00	0.00	47,823.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,870.00	12,550.00	0.00	30,420.00

44
0.00
48
0.00
49
0.00
50
0.00
51
0.00
52
0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.102 งบ:ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,479.00	28,646.19	0.00	46,125.19
5104010104 ค่าวัสดุ	1,983,520.70	8,961,242.05	(76,094.00)	10,868,668.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	414,084.91	1,615,213.93	(2,050.00)	2,027,248.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	352,139.97	1,990,917.43	0.00	2,343,057.40
5104010112 ค/งหนบบบริการ-ภายนอก	3,157,403.70	25,553,786.77	(29,840.00)	28,681,350.47
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36.00	389.00	(6,992.11)	(6,567.11)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,491,089.73	9,097,006.44	0.00	10,588,096.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	91,153.18	1,096,629.83	(3,739.38)	1,184,043.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,987.57	256,044.39	0.00	293,031.96
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	55,300.28	261,103.01	(19,468.65)	296,934.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,357.00	61,217.70	(1,000.00)	69,574.70
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	61,137.22	260,796.35	0.00	321,933.57
5104030205 คทพช.-ส/ค&บริการ	12,009,673.78	76,756,412.30	(306,548.07)	88,459,538.01
5104030206 ค่าเช่ารถต่ำกว่าเกณฑ์	232,600.00	599,283.40	0.00	831,883.40
5104030207 คชจ. ในการประชุม	14,355.00	48,444.50	(1,537.50)	61,262.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิงหา-นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	491,225.50	0.00	491,225.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2562

หน้า 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 19 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/สกรูภัณฑ์-Interfac	2,543,249.66	15,375,338.97	0.00	17,918,588.63
5105010164 คจน.-ศ/ท ไม่มีตัวตน	46,611.11	78,300.45	0.00	124,911.56
5108010101 หนี้สูญ-ค/น/คบริการ	14,094.00	1,169,202.11	0.00	1,183,296.11
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,175,858.63	6,356,394.15	(231,068.75)	8,301,184.03
5112010103 ค่าวัสดุการ -อื่น	25,050.50	347,016.15	0.00	372,066.65
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	17,273.22	0.00	0.00	17,273.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	461,008.00	34,174,691.13	(3,600.00)	34,632,099.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ บก.	208,925.00	468,422.56	(409,150.00)	268,197.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,987,987.00	17,033,399.95	0.00	34,021,386.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	447,505.17	4,450,935.80	0.00	4,898,440.97
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก সরকার	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	1,339,518,175.96	(1,339,518,175.96)	0.00

นางณัฐพรรัตน์ อะโผลง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

53