

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	8,245,417.84	(8,245,387.84)	230.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,027,540.00	(15,027,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,865,459.88	15,025,900.00	(15,423,511.10)	2,467,848.78
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,027,540.00	(15,027,540.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,357,664.50	(4,357,664.50)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	63,192,679.75	55,474,501.13	(48,856,100.42)	69,811,080.46
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	85,740.00	0.00	(85,740.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	257,216.00	392,162.00	(570,876.00)	78,502.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	4,254,440.37	0.00	4,254,440.37
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(197,981.05)	0.00	(25,850.50)	(223,831.55)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,357,664.50	(4,357,664.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	89,681,026.31	66,666,179.35	(84,926,049.51)	71,421,156.15
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,598,587.21	39,369,672.49	(44,593,141.44)	24,375,118.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	56,386,465.72	0.00	0.00	56,386,465.72
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,634,870.80)	0.00	(206,431.11)	(3,841,301.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	397,358,946.65	0.00	0.00	397,358,946.65
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,786,532.80)	0.00	(1,359,098.22)	(44,145,631.02)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(139.62)	(139.62)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	23,359,758.62	0.00	0.00	23,359,758.62
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(7,056,331.71)	0.00	(135,729.36)	(7,192,061.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	358,868,044.97	0.00	0.00	358,868,044.97
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(293,323,567.48)	0.00	(920,638.83)	(294,244,206.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,216,936.50	0.00	0.00	1,216,936.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(530,607.98)	0.00	(26,185.86)	(556,793.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,768,000.00	0.00	0.00	2,768,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(495,023.71)	0.00	(18,104.41)	(513,128.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,262,209.00	0.00	0.00	3,262,209.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,390,880.99)	0.00	(27,418.18)	(2,418,299.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	442,710.00	15,090.00	0.00	457,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,090.00	(15,090.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,190.58)	0.00	(7,146.89)	(142,337.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,077,900.00	0.00	0.00	5,077,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,472,562.01)	0.00	(41,589.04)	(3,514,151.05)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	167,927,175.64	106,500.00	0.00	168,033,675.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	106,500.00	(106,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(65,419,648.91)	0.00	(2,269,363.53)	(67,689,012.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,402,812.00	0.00	0.00	1,402,812.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(674,271.22)	0.00	(32,750.06)	(707,021.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,060,730.00	0.00	0.00	6,060,730.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,148,708.66)	0.00	(101,896.66)	(4,250,605.32)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	134,380.00	0.00	0.00	134,380.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,414.93)	0.00	(3,681.66)	(32,096.59)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	229,953,851.78	5,574,664.19	(7,699,989.46)	227,828,526.51
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(202,469,518.31)	7,649,989.46	(6,334,712.58)	(201,154,241.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	74,377,263.10	0.00	0.00	74,377,263.10
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(74,376,892.10)	2.00	(3.00)	(74,376,893.10)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	169,510.00	0.00	0.00	169,510.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(169,506.00)	0.00	0.00	(169,506.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,964,310.89	(14,964,310.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,545,886.45)	13,836,201.52	(20,886,588.76)	(43,596,273.69)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	459,200.21	(459,200.21)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,369,064.13)	8,830,454.07	(6,774,415.69)	(2,313,025.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,207,755.91)	(2,207,755.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,357,664.50	(4,357,664.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,387.71	(5,387.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,846.86	(132,846.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,528,755.00)	13,991,761.68	(14,093,807.68)	(2,630,801.00)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(68,691.36)	0.00	(257.00)	(68,948.36)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(591,071.00)	2,276,049.00	(1,684,978.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,271,286.63)	29,371,881.06	(28,953,042.31)	(7,852,447.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,004,780.64)	220,194.00	(108,406.50)	(892,993.14)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(305,949.30)	82,506.50	(98,171.00)	(321,613.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(19,593,199.92)	1,941,878.13	(1,013,429.42)	(18,664,751.21)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,604,470.53)	144,433,708.40	(144,433,708.40)	(30,604,470.53)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(314,952,105.96)	200,547,716.33	(200,547,716.33)	(314,952,105.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,704,669.31	56,114,007.93	(56,114,007.93)	18,704,669.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(394,152,517.09)	0.00	0.00	(394,152,517.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,480.00)	0.00	0.00	(16,480.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,802.63)	0.00	0.00	(1,802.63)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,272.48)	0.00	0.00	(1,272.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(81,871.56)	0.00	0.00	(81,871.56)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(48,252.00)	500.00	(4,128.00)	(51,880.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,553,102.00)	107,842.00	(575,558.00)	(12,020,818.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(159,909,541.04)	524,334.60	(15,676,682.90)	(175,061,889.34)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(168,555,726.44)	75,839,341.15	(83,444,158.44)	(176,160,543.73)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(47,450,393.11)	2,873,108.23	(7,435,225.88)	(52,012,510.76)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(68,100.00)	0.00	0.00	(68,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(18,223,550.25)	802,017.42	(1,891,966.13)	(19,313,498.96)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(211,999.82)	0.00	0.00	(211,999.82)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(18,197.37)	0.00	0.00	(18,197.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,507,410.00)	0.00	(972,730.00)	(11,480,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,074,130.00)	0.00	0.00	(13,074,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,637,300.00)	0.00	(3,053,026.00)	(17,690,326.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(114,050.00)	0.00	(185,950.00)	(300,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,439,363.85)	0.00	(145,958.50)	(2,585,322.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(209,980,794.49)	0.00	(15,423,511.10)	(225,404,305.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,852,209.21)	0.00	(15,025,900.00)	(215,878,109.21)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(78,623.22)	0.00	0.00	(78,623.22)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(23,143,868.64)	0.00	0.00	(23,143,868.64)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(40,832.50)	0.00	0.00	(40,832.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(95,234.00)	0.00	0.00	(95,234.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,081,399.10)	7,970.00	(92,172.76)	(4,165,601.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,230.00	77,740.00	(38,870.00)	87,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	40,666,690.00	3,769,390.00	0.00	44,436,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,477,627.50	972,730.00	0.00	11,450,357.50
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,136,735.00	1,066,680.00	(533,340.00)	6,670,075.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	2,161,612.00	384,824.00	(174,699.00)	2,371,737.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	37,948,638.93	5,180,957.68	(117,436.52)	43,012,160.09
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	115,957.00	0.00	0.00	115,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,149,474.00	121,420.00	0.00	1,270,894.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	922,105.85	10,588.50	0.00	932,694.35
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,900.00	11,900.00	0.00	165,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	144,134.00	2,050.00	0.00	146,184.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,626,293.14	645,831.00	(163,610.00)	3,108,514.14
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,059.00	992.00	0.00	56,051.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,660,826.18	45,213,141.04	(23,751,108.74)	172,122,858.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,498,605.80	812,646.21	(9,450.00)	5,301,802.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,914,635.00	229,690.00	0.00	2,144,325.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,054,494.43	7,741,164.65	(2,636,675.00)	33,158,984.08
5104010115 ค่าธรรมเนียม	606.00	24.00	0.00	630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,807,240.78	3,918,975.96	(45,844.00)	24,680,372.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,900,694.97	479,395.24	0.00	3,380,090.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	325,970.01	37,844.98	0.00	363,814.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,652.00	15,688.20	(7,470.60)	54,869.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	105,266.00	17,641.00	0.00	122,907.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	790,448.00	181,682.00	0.00	972,130.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,561,388.75	2,862,127.65	(1,650,526.60)	5,772,989.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,008,517.00	8,789,488.00	(4,222,369.00)	50,575,636.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,305,147.23	206,431.11	0.00	2,511,578.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,176,596.96	1,359,098.22	0.00	16,535,695.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	139.62	0.00	139.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,371.45	26,185.86	0.00	280,557.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,165.90	18,104.41	0.00	220,270.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	306,169.61	27,418.18	0.00	333,587.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,425.86	7,146.89	0.00	69,572.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	464,410.96	41,589.04	0.00	506,000.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,701.05	0.00	0.00	2,701.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,809,191.41	2,269,363.53	0.00	22,078,554.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	275,682.99	32,750.06	0.00	308,433.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,098,935.80	101,896.66	0.00	1,200,832.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,414.93	3,681.66	0.00	32,096.59
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,450,516.43	135,729.36	0.00	1,586,245.79
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	14,693,706.10	1,224,728.39	0.00	15,918,434.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	21,387.90	0.00	0.00	21,387.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	10,141,748.40	920,638.83	0.00	11,062,387.23
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	(2.00)	1.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	21,594,302.79	1,924,558.00	0.00	23,518,860.79
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	180,542.35	25,850.50	0.00	206,392.85
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	60.00	0.00	0.00	60.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,594.11	640.00	0.00	127,234.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	200,852,209.21	15,025,900.00	0.00	215,878,109.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	101,426.67	1,000.00	(1,000.00)	101,426.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	209,980,794.49	15,423,511.10	0.00	225,404,305.59
5210010118 TE-ภายในกรม	39,311.61	0.00	0.00	39,311.61
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,811,133.97	318,422.00	(157,200.00)	3,972,355.97
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 2100200095	0.00	935,126,438.55	(935,126,438.55)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจীরอง พวงทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน