

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	107,219.00	121,571,978.77	(121,548,628.77)	130,569.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,678,182.57	(100,678,182.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100,122,740.41	(100,122,740.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,196,661.55	100,482,764.97	(59,735,289.16)	70,944,137.36
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,411,281.11	(8,223,607.11)	187,674.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	619,235.00	(619,235.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	433,648,967.37	248,252,694.55	(268,136,863.97)	413,764,797.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,358,462.00	2,798,285.00	(3,248,426.00)	2,908,321.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,240,305.00	1,071,005.00	(2,031,002.50)	1,280,307.50
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	419,753.00	3,675,640.13	0.00	4,095,393.13
1102050122 ล/น เชื้อฉีดของง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(26,880,624.05)	20,547,614.12	0.00	(6,333,009.93)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,227,171.29	(9,030,516.11)	196,655.18
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	667,145,930.45	186,977,729.00	(394,185,769.55)	459,937,889.90
1104010101 เงินฝากประจำ	21,606.46	56.16	(21,662.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	114,941,339.11	188,575,162.04	(159,831,684.12)	143,684,817.03
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,550,000.00	0.00	0.00	26,550,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,840,474.33)	0.00	(87,283.77)	(5,927,758.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,100,432,815.96	0.00	0.00	1,100,432,815.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(131,063,131.24)	0.00	(3,617,844.71)	(134,680,975.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,467,105.58	0.00	0.00	5,467,105.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(962,284.41)	0.00	(29,420.97)	(991,705.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	470,229,350.63	0.00	0.00	470,229,350.63
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(131,790,292.79)	0.00	0.00	(131,790,292.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,271,478.90	312,480.00	(14,400.00)	3,569,558.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	298,080.00	(298,080.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(530,613.84)	0.00	(88,633.24)	(619,247.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,896,000.00	0.00	0.00	2,896,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(381,443.29)	0.00	(22,947.94)	(404,391.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	425,875.72	18,000.00	0.00	443,875.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,252.28)	0.00	(7,718.72)	(57,971.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	791,004.70	39,480.00	0.00	830,484.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 แพคเกจเช่าโฆษณา	0.00	39,480.00	(39,480.00)	0.00
1206040103 คสส แพคเกจโฆษณา	(89,584.77)	0.00	(13,590.24)	(103,175.01)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	136,950.00	0.00	0.00	136,950.00
1206050102 แพคเกจเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(26,234.37)	0.00	(4,545.89)	(30,780.26)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	122,445.00	0.00	0.00	122,445.00
1206060102 แพคเกจเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(36,074.99)	0.00	(3,474.72)	(39,549.71)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	989,710.00	0.00	0.00	989,710.00
1206070102 แพคเกจเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(789,598.77)	0.00	(16,269.21)	(805,867.98)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	237,859,074.13	5,278,700.00	0.00	243,137,774.13
1206090102 แพคเกจเช่าวิทย์ฯ	0.00	5,278,700.00	(5,278,700.00)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทย์ฯ	(73,073,382.69)	0.00	(2,790,878.50)	(75,864,261.19)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,093,706.00	212,590.00	0.00	6,306,296.00
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	212,590.00	(212,590.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,632,253.07)	0.00	(135,649.32)	(1,767,902.39)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,666,450.00	0.00	0.00	2,666,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,103,247.32)	0.00	(61,284.96)	(1,164,532.28)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	623,998.00	509,980.00	(112,000.00)	1,021,978.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	397,980.00	(397,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(99,293.18)	0.00	(21,974.50)	(121,267.68)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,016,382.60	0.00	0.00	2,016,382.60
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,539,457.87)	0.00	(33,198.65)	(1,572,656.52)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	479,533,316.52	0.00	0.00	479,533,316.52
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(294,564,354.62)	0.00	0.00	(294,564,354.62)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	(2,999,999.00)	0.00	0.00	(2,999,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุคดี	(4,021,840.59)	0.00	0.00	(4,021,840.59)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	73,692,023.11	0.00	0.00	73,692,023.11
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,346,609.22	(61,372,929.22)	(26,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,557,933.68)	54,278,749.52	(73,338,858.00)	(115,618,042.16)
2101020105 จ/นเช็คขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,948,775.50	(4,948,775.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(144,641,858.48)	19,983,738.88	(30,503,006.05)	(155,161,125.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,478,271.48)	0.00	(533,086.69)	(3,011,358.17)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,843,287.11	(9,227,616.29)	(384,329.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,336.10	(22,336.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	547,563.49	(547,563.49)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(3,692,843.00)	3,869,064.00	(195,091.00)	(18,870.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(76,645,416.74)	106,820,485.22	(116,138,629.02)	(85,963,560.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,083,334.85)	619,235.00	(602,272.55)	(6,066,372.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	144,292.00	(144,292.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(92,410,245.59)	0.00	(1,085,265.51)	(93,495,511.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(356,429,358.87)	356,429,358.87	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(875,482,750.99)	3,635,701.34	(298,431,397.10)	(1,170,278,446.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(68,583,743.78)	217,768,004.39	(149,184,260.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(983,601,840.43)	0.00	0.00	(983,601,840.43)
4201020106 ร/คเงินชดเชยพิศัญญา	(545,656.50)	0.00	0.00	(545,656.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(38,806.23)	0.00	(3,259.37)	(42,065.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(37,400.00)	0.00	0.00	(37,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(38,240.41)	(38,240.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(992,713.24)	0.00	0.00	(992,713.24)
4301020102 รายได้อบริการ-ภายนอก	(1,907,771.00)	0.00	(43,800.00)	(1,951,571.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(609,163,813.58)	430,653.00	(91,358,262.64)	(700,091,423.22)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(658,990,068.78)	172,755,202.70	(126,275,715.60)	(612,510,581.68)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(216,397,943.46)	0.00	(41,810,991.95)	(258,208,935.41)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(14,808,482.45)	95,419.79	(877,102.47)	(15,590,165.13)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,030,129.36)	38,240.41	(230,391.70)	(1,222,280.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,659,100.00)	0.00	(709,500.00)	(8,368,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(153,967,817.47)	0.00	(6,266,578.60)	(160,234,396.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,954,135.42)	0.00	(7,595,153.09)	(48,549,288.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,315,402.00)	0.00	(98,216.00)	(17,413,618.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,635,911.12)	0.00	0.00	(1,635,911.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,477,460.86)	0.00	(1,204,588.50)	(21,682,049.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(392,366,982.22)	0.00	(59,722,021.16)	(452,089,003.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(362,922,188.50)	0.00	(100,399,700.00)	(463,321,888.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,397.41)	0.00	(13,950.16)	(18,347.57)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(3,249.00)	(3,249.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,387,692.97)	0.00	(73,819.45)	(1,461,512.42)
4313010199 รายได้อื่น	(5,584,126.78)	0.00	(119,468.58)	(5,703,595.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	145,872,976.75	14,809,794.25	0.00	160,682,771.00
5101010113 ค่าจ้าง	99,780,585.09	10,276,055.80	(48,118.70)	110,008,522.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,659,100.00	709,500.00	0.00	8,368,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	39,919,188.50	12,511,212.00	(40,000.00)	52,390,400.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,654,929.00	523,536.00	0.00	4,178,465.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	37,328,315.00	4,523,187.00	0.00	41,851,502.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,853,739.30	0.00	0.00	5,853,739.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,852,874.00	889,050.00	0.00	3,741,924.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,029,818.50	233,930.50	0.00	3,263,749.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	127,256.40	0.00	0.00	127,256.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,970.00	49,800.00	0.00	217,770.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุรักษ-รัฐ	300,031.00	31,808.00	0.00	331,839.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	14,994,000.00	0.00	0.00	14,994,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,569,490.13	4,442,174.61	(1,267,873.90)	17,743,790.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,350.00	116,120.00	(720.00)	539,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,289,129.60	371,707.00	(41,262.00)	1,619,574.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,647,825.38	525,919.82	(103,281.00)	3,070,464.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	558,284,843.68	209,539,882.74	(143,734,517.03)	624,090,209.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,644,371.11	1,702,860.30	0.00	12,347,231.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,465,131.77	152,965.53	0.00	3,618,097.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,081,070.14	8,748,961.07	(74,974.90)	103,755,056.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	234,627.43	33,753.30	0.00	268,380.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,097,721.91	3,956,615.56	(21,992.00)	37,032,345.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,143,028.31	217,279.33	(1,500.00)	1,358,807.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,625,158.88	136,857.92	(108,048.30)	1,653,968.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,086,841.74	171,922.78	0.00	1,258,764.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	480,008.00	123,475.00	0.00	603,483.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,974.00	0.00	0.00	17,974.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	370,504.00	448,598.18	0.00	819,102.18
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	768,564.02	219,345.00	0.00	987,909.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,640,219.41	444,326.00	0.00	45,084,545.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	202,487,829.50	107,000.00	0.00	202,594,829.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	972,974.33	87,283.77	0.00	1,060,258.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,670,657.16	3,617,844.71	0.00	61,288,501.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,443.11	29,420.97	0.00	404,864.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	468,599.54	88,633.24	0.00	557,232.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,922.74	22,947.94	0.00	213,870.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,433.64	7,718.72	0.00	57,152.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,389.81	13,590.24	0.00	89,980.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,536.20	4,545.89	0.00	30,082.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,858.51	3,474.72	0.00	36,333.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	181,672.79	16,269.21	0.00	197,942.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	27,756,692.65	2,790,878.50	0.00	30,547,571.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,048,774.64	135,649.32	0.00	1,184,423.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200155 โรงพยาบาลนครพิงค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	571,388.14	61,284.96	0.00	632,673.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	88,555.02	21,974.50	0.00	110,529.52
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	360,190.48	33,198.65	0.00	393,389.13
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	2,572,288.74	26,598,638.65	0.00	29,170,927.39
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	26,688,269.05	0.00	(20,547,614.12)	6,140,654.93
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	499,751.11	158,242.16	0.00	657,993.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	362,922,188.50	100,399,700.00	0.00	463,321,888.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,614,575.97	123,499.78	(82,000.00)	1,656,075.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,340,974.50	59,735,289.16	(13,268.00)	447,062,995.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,934,494.74	1,750,071.55	0.00	14,684,566.29
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200155	0.00	2,589,934,555.99	(2,589,934,555.99)	0.00