

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,100.00	11,978,120.25	(11,979,220.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,337,362.00	(10,337,362.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,595,566.31	10,336,162.00	(14,434,318.41)	9,497,409.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,500.00	2,664,679.10	(2,683,179.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	200,094,746.43	109,433,558.92	(93,143,835.07)	216,384,470.28
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	236,927.12	580,310.88	(351,388.00)	465,850.00

1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ		97,486,887.81	46,561,972.70	(53,781,307.62)	90,267,552.89
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก		8,052,572.55	3,031,793.02	(6,252,230.80)	4,832,134.77
1102050106	ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ		3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก		1,787,630.63	0.00	0.00	1,787,630.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น		(341,830.47)	0.00	(54,400.53)	(396,231.00)
1102050124	ค่ารับจาก บก.		0.00	2,664,679.10	(2,664,679.10)	0.00
1102050194	ถูกหน้โอน-ภายนอก		0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป		11,378,069.32	15,108,492.16	(16,236,330.46)	10,250,231.02
1105010105	วัสดุคงคลัง		62,043,334.54	3,369,636.28	(7,094,668.49)	58,318,302.33
1106010103	คชจ. ภายล่วงหน้า		56,824.16	403.00	(16,878.47)	40,348.69
1205010101	อาคารพักอาศัย		56,709,194.00	0.00	0.00	56,709,194.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย		(9,528,078.57)	0.00	(103,634.02)	(9,631,712.59)

1205020101	อาคารสำนักงาน		320,284,000.00		0.00		0.00		320,284,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.		(52,672,245.36)		0.00		(587,813.20)		(53,260,058.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น		6,080,000.00		0.00		0.00		6,080,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น		0.00		0.00		0.00		0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น		(494,351.18)		0.00		(33,315.11)		(527,666.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร		738,300.00		0.00		0.00		738,300.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร		(39,888.43)		0.00		(2,427.28)		(42,315.71)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - In f		73,710,457.18		0.00		0.00		73,710,457.18
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส In f		(2,602,617.21)		0.00		0.00		(2,602,617.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		998,690.00		10,590.00		0.00		1,009,280.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		10,590.00		0.00		(10,590.00)		0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน		(199,394.86)		0.00		(23,680.59)		(223,075.45)

1206030101	ครูฝึกอาชีพไฟฟ้าและวิทยุ		85,990.00	0.00	0.00		85,990.00
1206030102	พนักงานพัสดุวิทยุ		0.00	0.00	0.00		0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ		(21,058.04)	0.00	(1,413.70)		(22,471.74)
1206040101	ครูฝึกอาชีพช่างยนต์		188,100.00	0.00	0.00		188,100.00
1206040102	พนักงานช่างยนต์ช่างยนต์		0.00	0.00	0.00		0.00
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพช่างยนต์		(39,639.95)	0.00	(3,092.05)		(42,732.00)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร		279,365.00	0.00	0.00		279,365.00
1206050102	พนักงานช่างการเกษตร		0.00	0.00	0.00		0.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร		(108,166.35)	0.00	(6,978.73)		(115,145.08)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยุฯ		94,599,254.00	1,916,400.00	0.00		96,515,654.00
1206090102	พนักงานช่างวิทยุฯ		65,000.00	1,851,400.00	(1,916,400.00)		0.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ		(25,764,412.23)	0.00	(1,303,285.51)		(27,067,697.74)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,284,805.00	202,410.00	0.00	0.00	1,487,215.00
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	202,410.00	0.00	(202,410.00)	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(567,801.80)	0.00	(43,877.02)		(611,678.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บานคิ้ว	1,624,767.00	95,000.00	0.00	0.00	1,719,767.00
1206120102	พีคครุภัณฑ์บานคิ้ว	95,000.00	0.00	(95,000.00)		0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานคิ้ว	(1,342,784.59)	0.00	(18,924.69)		(1,361,709.28)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	189,710,407.89	0.00	0.00		189,710,407.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(119,398,978.98)	0.00	0.00		(119,398,978.98)
1209030101	ส/ทไม่ติดตั้ง-Inf	1,238,260.00	0.00	0.00		1,238,260.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(759,145.23)	0.00	0.00		(759,145.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,000,000.00	0.00	0.00		17,000,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00

1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	25,540,200.00	0.00	0.00	25,540,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,398,726.20	(22,398,726.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,151,822.50)	18,459,626.56	(7,737,261.08)	(22,429,457.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,342.21	(181,342.21)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(3,291,629.08)	7,596,221.56	(8,102,302.33)	(3,797,709.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,303,057.14)	2,303,057.14	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,500.00)	2,683,179.10	(2,664,679.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,125.46	(10,125.46)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	195,310.24	(195,310.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(21,042,733.13)	5,988,183.11	(12,346,434.89)	(27,400,984.91)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(142,480.00)	0.00	0.00	(142,480.00)
2103010103	ร/ค่าบริการรับลงทุน	(44,385.00)	43,872.00	(914.00)	(1,427.00)

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,091,580.34)	15,716,747.63	(16,027,507.53)	(60,402,340.24)			
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,229,080.53)	35,850.00	(372,012.00)	(2,565,242.53)			
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,339,267.24)	158,159.63	0.00	(5,181,107.61)			
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(248,214,671.99)	0.00	0.00	(248,214,671.99)			
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(363,706,689.36)	0.00	0.00	(363,706,689.36)			
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาสติก	(29,353,598.74)	110,805.53	(256,600.34)	(29,499,393.55)			
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,541,395.69)	0.00	0.00	(190,541,395.69)			
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,100.00)	100.00	(200.00)	(15,200.00)			
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00			
4301020102	รายได้อื่นบริการ-ภายนอก	(1,946,483.53)	564,350.00	(635,117.40)	(2,017,250.93)			
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(75,723,596.72)	12,089,854.68	(22,616,914.49)	(86,250,656.53)			
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(166,917,248.57)	28,486,667.00	(51,310,198.52)	(189,740,780.09)			

4301020106	ร/ต ^๖ รักษาพยาบาลกองทัพ	(13,721,638.45)	1,086,038.47	(1,997,038.70)	(14,632,638.68)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(3,028,875.71)	0.00	(936,444.00)	(3,965,319.71)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(8,257,956.95)	0.00	(711,260.94)	(8,969,217.89)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(276,361.65)	0.00	0.00	(276,361.65)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,732,140.00)	0.00	(288,690.00)	(2,020,830.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,145,750.00)	(8,145,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,100,215.48)	0.00	(2,331,459.10)	(11,431,674.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(379,082.50)	0.00	(44,530.00)	(423,612.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,067,600.00)	0.00	0.00	(1,067,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(94,565,690.68)	0.00	(14,434,318.41)	(109,000,009.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,710,117.35)	0.00	(10,336,162.00)	(111,046,279.35)

4313010103	รายเดือนค่าปรับ	(22,191.89)	0.00		(756.00)		(22,947.89)
4313010199	รายเดือน	(1,264,192.69)	6,350.00		(253,131.02)		(1,510,973.71)
5101010113	ค่าจ้าง	33,262,083.66	5,861,611.17		0.00		39,123,694.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,713,360.00	285,560.00		0.00		1,998,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,780.00	3,130.00		0.00		21,910.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	1,801,765.00	372,630.00		0.00		2,174,395.00
5101020106	เงินสมทบปใบส.-Rel	1,154,668.00	240,897.00		0.00		1,395,565.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,195.80	14,479.20		0.00		41,675.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,486,738.73	923,887.10		0.00		5,410,625.83
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	39,046.00	0.00		0.00		39,046.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	95,866.80	14,479.20		(14,479.20)		95,866.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,950.00	29,400.00		0.00		360,350.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,132.50	15,130.00	0.00	54,262.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	463,142.00	46,300.00	(99,000.00)	410,442.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,398.00	23,960.00	(35,240.00)	102,118.00
5103010103	ค่าที่พัก	316,590.00	77,150.00	(114,978.00)	278,762.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360,243.61	63,678.00	(72,214.88)	351,706.73
5104010104	ค่าวัสดุ	11,380,910.01	7,383,314.92	(6,228,148.52)	12,536,076.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	240,039.34	162,791.53	0.00	402,830.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,692.27	165,319.06	0.00	275,011.33
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	56,688,399.50	6,358,722.53	0.00	63,047,122.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,276.94	222.00	0.00	1,498.94

5104020101	ค่าไฟฟ้า		4,958,693.76	425.00		(197,087.00)	4,762,031.76
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล		740,809.58	181,342.21		(90,837.00)	831,314.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์		164,834.58	794.48		0.00	165,629.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		87,691.65	12,000.00		0.00	99,691.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		56,165.00	9,742.00		0.00	65,907.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		151,677.38	16,878.47		0.00	168,555.85
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ		81,528,350.70	13,930,425.71		(4,107.81)	95,454,668.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์		0.00	2,195.00		0.00	2,195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,019,888.50	1,192,146.00		(45,800.00)	7,166,234.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		45,779,323.50	11,185,005.75		(48,000.00)	56,916,329.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร		628,713.06	103,634.02		0.00	732,347.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง...		3,566,066.73	587,813.20		0.00	4,153,879.93

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	202,111.39	33,315.11	0.00	235,426.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,022.15	23,680.59	0.00	145,702.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,975.56	1,413.70	0.00	9,389.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,758.47	3,092.05	0.00	21,850.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,010.62	6,978.73	0.00	46,989.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,799,713.81	1,303,285.51	0.00	8,102,999.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,434.01	43,877.02	0.00	255,311.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,809.57	18,924.69	0.00	85,734.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,725.55	2,427.28	0.00	17,152.83
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,062,235.71	936,444.00	0.00	4,998,679.71
5108010107	หนี้สงฆ์จะสุญ	192,868.56	0.00	0.00	192,868.56
5112010103	ค่าวัสดุติดการ -อื่น	3,582.50	0.00	0.00	3,582.50

5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	364,468.13	0.00	0.00	364,468.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,710,117.35	10,336,162.00	0.00	111,046,279.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	14,946.81	1,200.00	0.00	16,146.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,565,690.68	14,434,318.41	0.00	109,000,009.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,181,567.75	0.00	0.00	3,181,567.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201108		0.00	424,690,618.57	(424,690,618.57)	0.00

(นายกฤษสิริศักดิ์ ฐานวิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองพยาบาล ๕๐ พรรษา ๕๐ พรรษา ๕๐ พรรษา ๕๐ พรรษา ๕๐ พรรษา

๓๒