

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 6

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 851,427.74 | 383,338.42 | -1,178,502.42 | 56,263.74 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เชื้อในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 323,700.42 | -323,700.42 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,111.21 | -10,111.21 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,993,189.99 | 193,088.00 | -16,000.00 | 3,170,277.99 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 240,190.40 | 2,775,537.86 | -2,790,437.26 | 225,291.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,580.00 | -27,580.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,037,105.49 | 11,013,725.50 | -20,445,326.92 | 7,605,504.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 105,506,862.66 | 34,220.37 | -9,220,399.54 | 96,320,683.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,091,760.65 | 407,249.00 | -270,246.35 | 2,228,763.30 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 942,829.10 | 60,054.00 | -220,122.00 | 782,761.10 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 158,675.82 | 28,830.74 | -11,408.35 | 176,098.21 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -717,908.96 | 29,877.50 | -99,582.33 | -787,613.79 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 315,673.80 | 2,880,354.06 | -3,196,027.86 | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 24,841,290.15 | 1,247,769.68 | -634,523.08 | 25,454,536.75 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 972,899.91 | 0.00 | 0.00 | 972,899.91 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 240,148.50 | 0.00 | 0.00 | 240,148.50 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 4,762.00 | 0.00 | 0.00 | 4,762.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 17,691,505.78 | 659,229.08 | -119,027.17 | 18,231,707.69 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 123,030.03 | 0.01 | 0.00 | 123,030.04 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 61,678,349.45 | 0.00 | 0.00 | 61,678,349.45 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -5,646,696.58 | 0.00 | -135,234.06 | -5,781,930.64 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,920,703.00 | 0.00 | 0.00 | 59,920,703.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -4,097,366.63 | 0.00 | -123,293.61 | -4,220,660.24 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,831,340.42 | 0.00 | 0.00 | 58,831,340.42 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -2,988,281.09 | 0.00 | -128,524.35 | -3,116,805.44 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,320,496.42 | 0.00 | 0.00 | 9,320,496.42 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,129,042.63 | 0.00 | -32,620.53 | -1,161,663.16 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - lnf | 61,171,847.08 | 366,844.00 | 0.00 | 61,538,691.08 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf | -34,301,060.78 | 0.00 | -207,748.37 | -34,508,809.15 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,034,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,034,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | -12,030,225.43 | 0.00 | -20,566.67 | -12,050,792.10 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,123,480.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,480.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,850,990.00 | 0.00 | -35,497.66 | -2,886,487.66 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 30,430,290.00 | 0.00 | 0.00 | 30,430,290.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -14,450,707.07 | 0.00 | -213,685.16 | -14,664,392.23 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,981,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,981,920.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -1,143,858.26 | 0.00 | -25,119.46 | -1,168,977.72 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,989,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989,033.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,096,654.99 | 0.00 | -24,059.95 | -2,120,714.94 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 51,967,090.00 | 0.00 | 0.00 | 51,967,090.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 21,003,200.00 | 0.00 | 0.00 | 21,003,200.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -22,057,923.62 | 0.00 | -399,861.07 | -22,457,784.69 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,927,205.19 | 0.00 | 0.00 | 8,927,205.19 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -8,799,666.37 | 0.00 | -9,407.89 | -8,809,074.26 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,487,560.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487,560.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,427,651.36 | 0.00 | -48,042.05 | -2,475,693.41 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2,041,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041,660.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -1,311,245.23 | 0.00 | -26,438.54 | -1,337,683.77 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 215,816,117.80 | 263,402.50 | 0.00 | 216,079,520.30 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -173,794,065.89 | 0.00 | -1,560,245.22 | -175,354,311.11 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 4,021,790.50 | 0.00 | 0.00 | 4,021,790.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -4,021,722.50 | 0.00 | 0.00 | -4,021,722.50 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 716,080.00 | 0.00 | 0.00 | 716,080.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -657,500.70 | 0.00 | -5,138.89 | -662,639.59 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,987,131.73 | 0.00 | 0.00 | 5,987,131.73 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -31,507.70 | 4,041,686.60 | -4,021,911.46 | -11,732.56 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -4,139,625.00 | 4,150,725.00 | -192,318.04 | -181,218.04 |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 24,750.00 | -24,750.00 | 0.00 |
| 2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -97,258.48 | 148,015.86 | -105,022.09 | -54,264.71 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -44,820,880.24 | 411,905.31 | -2,335,399.74 | -46,744,374.67 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -488,589.45 | 0.00 | -739,589.58 | -1,228,179.03 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -555,864.20 | 3,253,517.26 | -2,922,944.06 | -225,291.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 553.87 | -553.87 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,340.38 | -37,340.38 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -15,729,666.83 | 419,545.17 | -2,763,315.65 | -18,073,437.31 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -19,238.00 | 0.00 | -41,966.00 | -61,204.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | -172,314.12 | 28,861.00 | 0.00 | -143,453.12 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -45,602,614.23 | 16,755,169.23 | -2,494,743.84 | -31,342,188.84 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -2,126,736.69 | 0.00 | -139,288.00 | -2,266,024.69 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 106,055.08 | -106,055.08 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -9,380,812.67 | 25,475.57 | -353,714.89 | -9,709,051.99 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -19,068,538.10 | 0.00 | 0.00 | -19,068,538.10 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -172,427,403.27 | 0.00 | 0.00 | -172,427,403.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -1,057,857.83 | 98,025.22 | -478,900.00 | -1,438,732.61 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -123,295,331.16 | 0.00 | 0.00 | -123,295,331.16 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -475.00 | 0.00 | 0.00 | -475.00 |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | -2,840.44 | 0.00 | -111.21 | -2,951.65 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -268,682.30 | 0.00 | -1,170.00 | -269,852.30 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -11,036,968.03 | 0.00 | -2,429,120.45 | -13,466,088.48 |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | -28,574,486.34 | 0.00 | -4,633,884.41 | -33,208,370.75 |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | -163,081,176.03 | 223,717.99 | -8,241,633.30 | -171,099,091.34 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | -3,772,510.60 | 0.00 | -681,264.22 | -4,453,774.82 |
| 4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท. | -41,981.00 | 0.00 | 0.00 | -41,981.00 |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | -617,149.09 | 0.00 | -104,386.49 | -721,535.58 |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก | -137,201.62 | 0.00 | -21.51 | -137,223.13 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -4,811,460.00 | 0.00 | -795,620.67 | -5,607,080.67 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -32,203,699.65 | 0.00 | -3,933,800.00 | -36,137,499.65 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -17,334,094.67 | 330,450.00 | -1,693,498.35 | -18,697,143.02 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | -66,507.00 | 0.00 | 0.00 | -66,507.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -5,493,053.60 | 62,460.00 | -631,137.50 | -6,061,731.10 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -94,825.00 | 0.00 | -16,000.00 | -110,825.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,203,281.95 | 0.00 | -193,088.00 | -1,396,369.95 |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | -4,400.00 | 0.00 | -3,200.00 | -7,600.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | -3,056.13 | -3,056.13 |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | -1,000.00 | 0.00 | -1,858.00 | -2,858.00 |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | -3,567,306.00 | 0.00 | -245,517.00 | -3,812,823.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 42,700.00 | 38,660.00 | 0.00 | 81,360.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 22,140,999.20 | 3,742,933.97 | 0.00 | 25,883,933.17 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,811,460.00 | 795,620.67 | 0.00 | 5,607,080.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,340,760.00 | 805,500.00 | 0.00 | 2,146,260.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 142,110.00 | 0.00 | 142,110.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,185,994.00 | 253,620.00 | 0.00 | 1,439,614.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 125,216.40 | 20,568.00 | 0.00 | 145,784.40 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 16,538,913.00 | 1,971,858.00 | 0.00 | 18,510,771.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,855,802.50 | 149,570.00 | 0.00 | 2,005,372.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,251,963.50 | 258,842.50 | -62,460.00 | 1,448,346.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,415.90 | 0.00 | 0.00 | 27,415.90 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 275,353.20 | 0.00 | 0.00 | 275,353.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 278,050.00 | 25,000.00 | 0.00 | 303,050.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 270,438.00 | 55,615.00 | 0.00 | 326,053.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญใน-เอกชน | 33,970.50 | 0.00 | 0.00 | 33,970.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,038,690.17 | 218,524.73 | 0.00 | 2,257,214.90 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 27,308.00 | 0.00 | 0.00 | 27,308.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 85,585.00 | 26,100.00 | 0.00 | 111,685.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 115,478.00 | 17,730.00 | 0.00 | 133,208.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 134,621.42 | 71,398.22 | 0.00 | 206,019.64 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,553,365.34 | 530,641.11 | 0.00 | 6,084,006.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,136,082.41 | 119,941.25 | -122,439.20 | 1,133,584.46 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,678,840.00 | 181,487.90 | -47,416.00 | 1,812,911.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,694,260.09 | 916,478.87 | -173,787.00 | 8,436,951.96 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 792.00 | 72.00 | 0.00 | 864.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,053,730.53 | 1,186,315.44 | 0.00 | 5,240,045.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 649,203.05 | 111,608.46 | 0.00 | 760,811.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 188,927.21 | 53,650.36 | 0.00 | 242,577.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 558,124.89 | 152,968.15 | 0.00 | 711,093.04 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 113,548.00 | 19,972.00 | 0.00 | 133,520.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 182,873.36 | 0.00 | 0.00 | 182,873.36 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 41,638,437.82 | 6,640,552.96 | 0.00 | 48,278,990.78 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 954,987.50 | 146,192.00 | 0.00 | 1,101,179.50 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 330,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ตผ่านดิน | 73,322.36 | 0.00 | 0.00 | 73,322.36 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 32,344,191.53 | 5,024,483.75 | 0.00 | 37,368,675.28 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 29,739,119.56 | 4,384,488.47 | -268,400.00 | 33,855,208.03 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 793,096.97 | 135,234.06 | 0.00 | 928,331.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 747,981.20 | 123,293.61 | 0.00 | 871,274.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 779,714.53 | 128,524.35 | 0.00 | 908,238.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 197,897.54 | 32,620.53 | 0.00 | 230,518.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 215,348.56 | 35,497.66 | 0.00 | 250,846.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,296,354.98 | 213,685.16 | 0.00 | 1,510,040.14 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 152,391.34 | 25,119.46 | 0.00 | 177,510.80 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 145,962.35 | 24,059.95 | 0.00 | 170,022.30 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 2,425,832.43 | 399,861.07 | 0.00 | 2,825,693.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,436.93 | 9,407.89 | 0.00 | 106,844.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 291,455.08 | 48,042.05 | 0.00 | 339,497.13 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 160,393.77 | 26,438.54 | 0.00 | 186,832.31 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 1,213,243.60 | 207,748.37 | 0.00 | 1,420,991.97 |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 9,282,662.12 | 1,560,245.22 | 0.00 | 10,842,907.34 |
| 5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 36,388.90 | 5,138.89 | 0.00 | 41,527.79 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 123,400.02 | 20,566.67 | 0.00 | 143,966.69 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 81,368.00 | 0.00 | 81,368.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 413,136.47 | 22,716.40 | -29,877.50 | 405,975.37 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 75,648.20 | 0.00 | 0.00 | 75,648.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 78,462.61 | 107,781.21 | 0.00 | 186,243.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,203,281.95 | 193,688.00 | -600.00 | 1,396,369.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 341,997.74 | 25,431.21 | -24,150.00 | 343,278.95 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 94,825.00 | 16,000.00 | 0.00 | 110,825.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,807,315.04 | 254,650.01 | 0.00 | 2,061,965.05 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200166 | 0.00 | 82,653,788.01 | -82,653,788.01 | 0.00 |

ตำแหน่ง **นายบัญญัติ สุริยะไชย**

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมการค้า)

ปฏิบัติราชการตามตำแหน่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา