

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่พิมพ์ 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,527.85	1,845,220.32	-1,848,586.57	27,161.60
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,182,936.25	-1,182,936.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	967,948.25	-967,948.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,958,054.29	1,154,196.25	-836,871.34	6,275,379.20
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,442,938.99	30,000.00	-55,767.34	1,417,171.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	172,618.00	-172,618.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,036,918.50	9,945,869.26	-10,130,857.65	4,851,930.11
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	126,845.90	187,899.50	-250,830.90	63,914.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,804,053.11	5,395,273.75	-4,801,382.65	13,397,944.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	190,333,771.87	26,512.30	-28,487,797.36	161,872,486.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,218.00	144,400.00	-80,483.00	206,135.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,450.00	36,720.00	-61,650.00	26,520.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,681,196.00	218,800.00	-422,666.00	2,477,330.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	111,038,509.54	7,861,959.22	-5,598,190.53	113,302,278.23
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,513,841.47	1,022,675.02	-26,439.00	4,510,077.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	884,810.90	660,454.01	0.00	1,545,264.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-98,480.65	646.76	-2,992.66	-100,826.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,933,442.50	20,268,251.26	-17,693,806.26	8,507,887.50
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,850.00	0.00	-2,600.00	3,250.00
1105010101	วัตถุดิบ	593,281.00	0.00	-18,206.00	575,075.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	139,889.62	0.00	-121,678.44	18,211.18
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,412,599.21	1,019,986.71	-202,370.28	16,230,215.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,371,686.02	133,127.09	-83,688.42	2,421,124.69
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	145,681.02	138,284.66	-21,979.47	261,986.21
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	108,587.13	0.00	0.00	108,587.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,005,409.52	0.00	0.00	92,005,409.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,798,700.45	0.00	-211,749.81	-15,010,450.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,348,352.27	0.00	-123,293.54	-10,471,645.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,527,419.05	0.00	-148,197.79	-9,675,616.84
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-121,186.74	0.00	-16,632.87	-137,819.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,579,604.42	0.00	0.00	18,579,604.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,638,009.68	0.00	-66,696.45	-3,704,706.13
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	88,923,346.78	0.00	0.00	88,923,346.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-47,523,116.33	0.00	-262,343.86	-47,785,460.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,670,425.45	0.00	0.00	-12,670,425.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,507,530.00	53,100.00	0.00	5,560,630.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	53,100.00	200,000.00	-53,100.00	200,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,709,869.50	0.00	-41,307.20	-4,751,176.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,394,290.00	0.00	0.00	49,394,290.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-24,742,089.96	0.00	-273,768.82	-25,015,858.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,502,454.84	0.00	0.00	12,502,454.84
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,333,768.72	0.00	-88,845.49	-5,422,614.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,708,323.00	0.00	0.00	3,708,323.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,248,338.08	0.00	-11,508.24	-3,259,846.32
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-154,813.78	0.00	-16,950.38	-171,764.16
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	131,858,928.00	28,638,850.00	-18,503,950.00	141,993,828.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	6,267,400.00	5,326,750.00	-11,424,150.00	170,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-68,117,879.41	13,941.52	-1,466,407.97	-69,570,345.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,906,815.44	0.00	0.00	10,906,815.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,009,589.80	0.00	-26,845.12	-10,036,434.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,498,460.00	8,590.00	0.00	3,507,050.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	8,590.00	0.00	-8,590.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,495,425.17	0.00	-640.05	-3,496,065.22
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,655,783.13	0.00	-3,561.93	-1,659,345.06
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	296,774,243.16	1,926,990.00	0.00	298,701,233.16
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-252,961,662.95	0.00	-1,700,758.92	-254,662,421.87
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	2,396,080.00	0.00	0.00	2,396,080.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-1,254,524.18	0.00	-46,210.04	-1,300,734.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-20,000.00	8,062,205.28	-8,069,615.28	-27,410.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,891,611.00	7,932,067.00	-4,590,856.65	-550,400.65
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,061.46	-195,061.46	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-77,649,756.11	11,583,261.85	-297,530.16	-66,364,024.42
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,206,640.71	0.00	0.00	-1,206,640.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,097,206.90	27,265,775.05	-29,592,300.26	-13,423,732.11
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,094.77	-1,094.77	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,605.50	-5,605.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,044.46	-74,044.46	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-9,852,277.05	1,312,565.18	-1,857,215.51	-10,396,927.38
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-149,753.92	0.00	-17,422.36	-167,176.28
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	-42,510.73	5,382.00	-1,664.50	-38,793.23
2109010199	ร/ตรวจการรับรู้อื่น	-123,366.13	0.00	-35,660.15	-159,026.28
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,556,159.57	0.00	-140,000.00	-1,696,159.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,463,583.29	6,124,861.18	-6,486,626.18	-30,825,348.29
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,483,780.49	20,970.00	-75,609.00	-2,538,419.49
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	153,608.00	-153,608.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-11.00	0.00	-54.00	-65.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-5,312,695.49	9,615.51	-5,947.22	-5,309,027.20
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-59,364,148.36	0.00	0.00	-59,364,148.36
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-235,450,432.58	0.00	0.00	-235,450,432.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-3,565,167.99	430,724.00	-324,235.32	-3,458,679.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-7,825.82	0.00	0.00	-7,825.82
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-42,050.00	650.00	-14,300.00	-55,700.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-231,955.00	0.00	-6,000.00	-237,955.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-10,643.89	403.32	-403.32	-10,643.89
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-531,677.63	0.00	0.00	-531,677.63
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-262,690.00	0.00	-195,111.00	-457,801.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,607,643.37	0.00	-2,112,271.17	-13,719,914.54
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-59,413,074.03	927,055.78	-12,753,716.62	-71,239,734.87
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-355,759,321.06	1,160.25	-15,362,354.28	-371,120,515.09
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-11,408,808.74	285,955.55	-4,072,913.98	-15,195,767.17
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-460,670.00	0.00	-34,440.00	-495,110.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-5,647,036.00	3,003,429.00	0.00	-2,643,607.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-4,328,950.81	0.00	-119,345.47	-4,448,296.28
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-182,066.23	0.00	-108,161.64	-290,227.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,255,158.39	0.00	-893,170.00	-8,148,328.39

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	-9,368,470.00	0.00	-20,000.00	-9,388,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,946,342.52	18,750.00	-3,400,959.51	-30,328,552.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-428,420.00	880.00	-273,850.00	-701,390.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-47,595,292.87	7,541,287.50	-15,810,380.65	-55,864,386.02
4307010110	TR-รับเงินกู้	-32,895,519.36	0.00	-7,331,000.00	-40,226,519.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,413,640.79	0.00	-776,807.34	-10,190,448.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,851,496.07	60,064.00	-1,154,196.25	-10,945,628.32
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-84,520.00	0.00	-12,400.00	-96,920.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-63,610.52	0.00	0.00	-63,610.52
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-3,811,306.00	0.00	0.00	-3,811,306.00
4313010199	รายได้อื่น	-9,310,564.25	170,000.00	-2,304,679.40	-11,445,243.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,300,775.00	128,615.00	0.00	1,429,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	33,846,737.86	4,494,020.27	0.00	38,340,758.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,308,421.79	979,170.00	0.00	8,287,591.79
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	2,195,475.00	472,080.00	0.00	2,667,555.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,263,580.40	44,668.00	0.00	1,308,248.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	172,878.40	22,565.00	0.00	195,443.40
5101020114	เงินเพิ่ม	11,065,945.85	1,432,500.00	0.00	12,498,445.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	85,757.48	5,325.92	-81.34	91,002.06
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	951,500.00	0.00	0.00	951,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,706,001.00	61,700.00	0.00	1,767,701.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,228,951.50	15,691.00	0.00	1,244,642.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	147,124.86	54,308.65	0.00	201,433.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,474.00	0.00	0.00	45,474.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,166.80	0.00	0.00	87,166.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,700.00	2,400.00	0.00	81,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	236,656.50	25,158.00	0.00	261,814.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	69,311.58	0.00	0.00	69,311.58
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	9,663.00	0.00	0.00	9,663.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,129,605.34	300,102.98	0.00	1,429,708.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,225.00	190,257.00	0.00	348,482.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,780.00	23,520.00	0.00	105,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	163,930.00	33,824.62	0.00	197,754.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,951.81	64,562.00	-4,860.00	199,653.81
5104010104	ค่าวัสดุ	8,797,043.33	1,066,229.38	-28,876.00	9,834,396.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,597,540.49	516,751.33	0.00	3,114,291.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,659,288.07	506,464.55	-13,950.00	3,151,802.62

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,321,461.12	4,195,654.66	-11,864.00	26,505,251.78
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,800.00	39,960.00	0.00	44,760.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,896.00	250.00	0.00	3,146.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,570,095.12	1,538,595.54	0.00	7,108,690.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	924,739.12	44,951.93	0.00	969,691.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	290,697.32	37,241.42	0.00	327,938.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	237,506.94	40,917.12	0.00	278,424.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	299,374.70	28,334.00	0.00	327,708.70
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	324,875.78	145,256.78	0.00	470,132.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	84,377,618.19	10,378,617.56	0.00	94,756,235.75
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,761,066.00	72,385.00	0.00	1,833,451.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	918,378.00	250,830.00	-23,800.00	1,145,408.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	943,248.55	105,650.00	0.00	1,048,898.55
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	4,233.62	0.00	0.00	4,233.62
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	54,016,165.73	9,389,719.06	0.00	63,405,884.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,011,588.00	8,959,272.38	0.00	71,970,860.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,715,173.46	211,749.81	0.00	1,926,923.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	998,678.19	123,293.54	0.00	1,121,971.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,063,999.73	148,197.79	0.00	1,212,197.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,534.01	66,696.45	0.00	554,230.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	321,531.01	41,307.20	0.00	362,838.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,770,477.73	273,768.82	0.00	2,044,246.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	719,648.19	88,845.49	0.00	808,493.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,216.75	11,508.24	0.00	104,724.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,298.33	16,950.38	0.00	154,248.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	9,790,763.72	1,452,466.45	0.00	11,243,230.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	216,199.60	26,845.12	0.00	243,044.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,420.24	640.05	0.00	3,060.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,851.64	3,561.93	0.00	32,413.57
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	115,091.26	16,632.87	0.00	131,724.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,080,472.00	262,343.86	0.00	2,342,815.86
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	13,882,423.80	1,700,758.92	0.00	15,583,182.72
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	372,967.99	46,210.04	0.00	419,178.03
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	43,402,758.83	15,911,138.00	-7,541,537.50	51,772,359.33
5107010199	อุดหนุนตจน.อื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	5,480.37	2,992.66	-428.36	8,044.67
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	3,133.00	0.00	3,133.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	5,184.34	0.00	0.00	5,184.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	278,740.52	14,490.00	0.00	293,230.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,851,496.07	1,094,132.25	0.00	10,945,628.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	820,745.46	26,650.00	-7,000.00	840,395.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,813,100.79	776,807.34	0.00	9,589,908.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,718.40	0.00	0.00	-4,718.40
5210010118	TE-ภายในกรม	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,850,806.00	0.00	0.00	3,850,806.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,030,813.56	2,114,717.33	0.00	10,145,530.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	233,897,863.46	-233,897,863.46	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนภาพรช พุณณมัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

..... - ลา - .....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

..... (นายประพันธ์ เตชะบุญ)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา