

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

date : 10.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Time : 10:36:25

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,212.92	1,586,775.77	-1,559,771.27	45,217.42
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,726,107.32	-1,726,107.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,207,264.80	-1,207,264.80	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,424,060.00	1,499,510.00	-1,255,267.84	7,668,302.16
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,652,540.11	91,353.77	0.00	1,743,893.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	741,515.36	-409,419.05	332,096.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,668,330.50	4,379,294.74	-3,709,642.71	3,337,982.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	75,564.00	520,714.03	-436,730.50	159,547.53
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	13,627,560.28	4,582,002.11	-5,269,764.42	12,939,797.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	265,053,611.82	3,218,464.08	-2,746,343.50	265,525,732.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,238.00	155,108.00	-141,022.00	151,324.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	29,400.00	426,588.00	-193,600.00	262,388.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	488,257.65	361,794.00	-354,197.65	495,854.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	26,234,314.03	1,646,340.12	-3,536,137.04	24,344,517.11
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	6,119,472.54	718,000.55	-100,140.92	6,737,332.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,199,638.07	13,723.52	-321.00	1,213,040.59
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-114,319.91	46.52	-1,785.93	-116,059.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,399.00	4,977,633.77	-5,070,032.77	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,700.00	0.00	-3,900.00	20,800.00
1105010101	วัตถุดิบ	419,110.52	0.00	-18,329.52	400,781.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	107,894.00	29,603.04	0.00	137,497.04
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,268,836.73	784,754.21	-268,606.42	17,784,984.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,637,847.18	154,186.88	-89,396.41	1,702,637.65
1106010103	คชง. จ่ายล่วงหน้า	7,054,528.26	0.00	-1,817,153.01	5,237,375.25
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,005,409.52	0.00	0.00	92,005,409.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,586,739.60	0.00	-218,808.15	-17,805,547.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	-11,971,717.96	0.00	-127,403.43	-12,099,121.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	-11,478,690.04	0.00	-153,137.73	-11,631,827.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-340,186.62	0.00	-17,187.36	-357,373.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,658,604.42	0.00	0.00	18,658,604.42
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,518,839.20	0.00	-69,590.46	-4,588,429.66
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	94,394,846.78	58,000.00	0.00	94,452,846.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-50,966,254.62	0.00	-272,608.89	-51,238,863.51
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,792,825.45	0.00	-13,600.00	-12,806,425.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,395,293.84	0.00	0.00	5,395,293.84
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,016,694.79	0.00	-36,036.29	-5,052,731.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,288,290.00	0.00	0.00	50,288,290.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,389,820.14	0.00	-298,080.13	-28,687,900.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,514,604.84	0.00	0.00	13,514,604.84
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,492,142.53	0.00	-97,184.20	-6,589,326.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,275,905.13	0.00	-11,889.99	-3,287,795.12
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-377,994.16	0.00	-17,515.45	-395,509.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	148,223,233.00	0.00	0.00	148,223,233.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-87,127,663.55	0.00	-1,384,683.98	-88,512,347.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,462,820.44	0.00	0.00	9,462,820.44
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,871,293.58	0.00	-29,178.24	-8,900,471.82
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,775,050.00	0.00	0.00	3,775,050.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,526,075.80	0.00	-4,904.68	-3,530,980.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,702,681.89	0.00	-3,680.67	-1,706,362.56
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	302,960,913.91	1,079,920.00	0.00	304,040,833.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-266,137,654.73	0.00	-1,638,290.71	-267,775,945.44
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,021,722.50	0.00	0.00	-4,021,722.50
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,608,079.98	0.00	0.00	4,608,079.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,164,976.57	0.00	-105,927.78	-2,270,904.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,485,868.36	877,200.00	-877,200.00	1,485,868.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	877,200.00	-877,200.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-81,770.00	694,257.16	-612,487.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-179,931.91	442,916.91	-824,295.00	-561,310.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	40,060.00	-40,060.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-148,725.20	683,243.66	-534,518.46	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-50,286,887.91	1,546,418.24	-2,851,572.72	-51,592,042.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,836,293.50	4,320,253.71	-4,981,490.27	-3,497,530.06
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,585.90	-1,585.90	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,856.50	-3,856.50	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,843.10	-4,843.10	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-11,764,025.70	260,676.90	-924,934.51	-12,428,283.31
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-66,226.92	10,160.00	-17,751.00	-73,817.92
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-31,344.25	6,029.50	0.00	-25,314.75
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	-63,594.42	25,380.69	0.00	-38,213.73
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,652,540.11	128,646.23	-220,000.00	-1,743,893.88
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-93,188,522.52	5,974,962.29	-4,667,578.71	-91,881,138.94
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,328,931.99	0.00	-77,090.00	-3,406,021.99
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,796.00	-8,796.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-65.00	0.00	0.00	-65.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,950,408.34	89,019.20	-13,050.00	-3,874,439.14
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-135,224,165.24	0.00	0.00	-135,224,165.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	-299,241,478.21	0.00	0.00	-299,241,478.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,337,735.89	634,080.85	-307,476.49	-14,011,131.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-386,992.08	0.00	-714,927.36	-1,101,919.44
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-3,528.00	0.00	0.00	-3,528.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-15,186.00	0.00	-150.00	-15,336.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,578.00	0.00	0.00	-5,578.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,059.57	0.00	-2,284.87	-3,344.44
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-156,010.00	0.00	0.00	-156,010.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-238,874.45	0.00	0.00	-238,874.45
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-1,156,681.00	0.00	-133,340.00	-1,290,021.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-13,588,054.89	300.00	-825,944.68	-14,413,699.57
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-59,984,387.18	1,000,000.00	-7,440,370.66	-66,424,757.84
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-245,597,186.36	0.00	-27,822,053.23	-273,419,239.59
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-5,515,803.66	180,075.36	-980,244.55	-6,315,972.85
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-740,919.00	0.00	-37,000.00	-777,919.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,966,050.00	0.00	0.00	-2,966,050.00
4302030101	ร/ตจากกรบริการ	-5,231,589.54	0.00	-124,333.73	-5,355,923.27
4303010101	ร/ตคตบ.เงินฝาก	-551,793.83	0.00	-3,002.96	-554,796.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,209,834.42	0.00	-940,518.71	-9,150,353.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,859,488.36	0.00	-8,000.00	-8,867,488.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-27,635,035.30	5,824.00	-2,796,905.50	-30,426,116.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-268,415.00	0.00	-93,635.00	-362,050.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,511.28	0.00	0.00	-1,511.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,347,388.02	0.00	-1,097,057.00	-12,444,445.02
4307010110	TR-รับเงินกู้	-52,347,778.91	0.00	0.00	-52,347,778.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,262,827.00	164,200.00	-1,422,874.88	-8,521,501.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,483,189.00	0.00	-1,303,810.00	-9,786,999.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-835,790.00	0.00	-16,520.00	-852,310.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-850,749.48	0.00	-38,533.40	-889,282.88
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-13,250.00	0.00	0.00	-13,250.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-271,485.00	0.00	0.00	-271,485.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,727,769.00	0.00	-213,318.03	-7,941,087.03
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	877,325.00	88,870.00	-1,960.00	964,235.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,865,801.76	4,821,184.33	0.00	46,686,986.09
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	8,173,834.42	936,518.71	0.00	9,110,353.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101010118	เงินรางวัล	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,934,171.27	598,810.00	0.00	4,532,981.27
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	333,780.00	0.00	0.00	333,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,706,375.31	240,818.00	0.00	1,947,193.31
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	159,679.20	16,305.40	0.00	175,984.60
5101020114	เงินเพิ่ม	10,978,672.67	1,325,629.03	0.00	12,304,301.70
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,412.76	5,856.67	0.00	77,269.43
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,313,927.00	443,105.00	0.00	1,757,032.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,902,714.50	523,746.00	0.00	4,426,460.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	84,386.59	0.00	0.00	84,386.59
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	110,624.00	0.00	0.00	110,624.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,619.40	0.00	0.00	142,619.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,000.00	75,700.00	0.00	132,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	364,516.00	54,506.00	0.00	419,022.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	87,040.53	0.00	0.00	87,040.53
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,681,801.17	552,083.53	0.00	3,233,884.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,547,132.00	129,281.00	0.00	1,676,413.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	200,809.00	17,392.00	0.00	218,201.00
5103010103	ค่าที่พัก	251,462.00	25,170.00	0.00	276,632.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,563.36	20,217.40	0.00	401,780.76
5104010104	ค่าวัสดุ	10,268,662.30	1,567,704.53	-14,650.00	11,821,716.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000,689.35	413,223.96	0.00	3,413,913.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,391,323.24	374,887.86	-650.00	3,765,561.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,076,900.79	3,401,869.42	0.00	31,478,770.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,259.00	620.00	0.00	2,879.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,356,077.07	1,658,462.32	-122,863.45	10,891,675.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	884,045.97	184,517.39	-39,002.78	1,029,560.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	298,946.96	44,784.05	0.00	343,731.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	386,259.96	40,844.02	0.00	427,103.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	244,982.00	18,116.00	0.00	263,098.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	671,401.05	203,594.29	0.00	874,995.34
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	84,851,039.96	9,693,288.63	0.00	94,544,328.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,583,051.00	316,493.00	0.00	2,899,544.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,004,297.52	111,069.00	0.00	1,115,366.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	473,083.29	53,650.00	0.00	526,733.29
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	19,150.00	388.26	0.00	19,538.26
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,879,220.42	6,879,548.45	0.00	81,758,768.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,179,851.84	7,803,992.26	0.00	76,983,844.10
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,200.00	4,500.00	0.00	14,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,926,923.26	218,808.15	0.00	2,145,731.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,121,971.72	127,403.43	0.00	1,249,375.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,348,599.95	153,137.73	0.00	1,501,737.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	609,597.97	69,590.46	0.00	679,188.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	331,461.13	36,036.29	0.00	367,497.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,534,403.82	298,080.13	0.00	2,832,483.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	838,698.82	97,184.20	0.00	935,883.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,724.87	11,889.99	0.00	116,614.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	154,248.71	17,515.45	0.00	171,764.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,015,903.14	1,384,683.98	0.00	14,400,587.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	253,053.71	29,178.24	0.00	282,231.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,011.71	4,904.68	0.00	32,916.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,413.57	3,680.67	0.00	36,094.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	151,359.43	17,187.36	0.00	168,546.79
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,373,380.51	272,608.89	0.00	2,645,989.40
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	15,315,700.43	1,638,290.71	0.00	16,953,991.14
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	745,642.41	105,927.78	0.00	851,570.19
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	122,400.00	13,600.00	0.00	136,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	52,950,862.16	0.00	0.00	52,950,862.16
5107010199	อุดหนุนดงบง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	12,236.41	1,785.93	-42.62	13,979.72
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	11,646.00	0.00	0.00	11,646.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	27,742.00	0.00	0.00	27,742.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,256,196.75	0.00	0.00	4,256,196.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,083.01	13,491.40	0.00	100,574.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,483,189.00	1,303,810.00	0.00	9,786,999.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	810,534.35	425,325.92	-40,060.00	1,195,800.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,383,577.04	1,252,767.84	-164,200.00	8,472,144.88
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-306.25	0.00	0.00	-306.25
5210010118	TE-ภายในกรม	251,650.00	2,500.00	0.00	254,150.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	639,880.00	29,000.00	0.00	668,880.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,428,084.27	535,258.92	0.00	4,963,343.19
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	98,661,181.45	-98,661,181.45	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พูใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวพรช พุฒนัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....

(นายภาณุพันธ์ โพธิ์)

นักวิชาการสาขาหมสขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา