

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ort date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

port Time : 08:56:24

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,077.17	5,671,862.78	-5,661,312.30	28,627.65
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,179,300.95	-4,179,300.95	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,551,231.48	-2,551,231.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,808,622.15	3,029,822.00	-2,994,571.66	7,843,872.49
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,813,478.87	352,087.91	-158,965.00	2,006,601.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	11,185.00	1,512,445.17	-1,523,630.17	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,600,732.53	13,518,560.92	-15,412,818.15	1,706,475.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	56,570.00	1,972,733.40	-1,920,724.90	108,578.50
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	39,175.00	12,000.00	0.00	51,175.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,712,713.49	4,622,263.95	-4,000,455.37	16,334,522.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	246,084,151.63	18,562,221.82	-37,889,629.64	226,756,743.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	467,413.00	236,538.00	-640,613.00	63,338.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	336,044.00	100,440.00	-287,778.00	148,706.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	670,563.00	148,254.00	-656,039.00	162,778.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	24,498,745.80	2,546,073.21	-9,934,249.65	17,110,569.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,288,071.62	2,862,806.37	-1,266,551.95	9,884,326.04
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	1,470,669.93	20,632,762.15	-257,150.52	21,846,281.56
1102050123	ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น	-116,289.13	392.93	-1,363.19	-117,259.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,000.00	14,341,432.45	-14,308,830.45	44,602.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	33,800.00	0.00	-6,500.00	27,300.00
1105010101	วัตถุดิบ	401,168.45	0.00	-10,431.75	390,736.70
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	137,880.59	16,993.75	0.00	154,874.34
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,565,829.42	4,146,800.71	-6,519,535.30	14,193,094.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,635,144.00	389,726.04	-644,192.78	1,380,677.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,214,044.24	0.00	-4,165,080.00	1,048,964.24
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	92,005,409.52	0.00	0.00	92,005,409.52
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	-18,024,355.89	0.00	-211,749.79	-18,236,105.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,226,524.76	0.00	-123,293.64	-12,349,818.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,784,965.48	0.00	-148,197.81	-11,933,163.29
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-374,561.28	0.00	-16,632.93	-391,194.21
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,658,604.42	0.00	0.00	18,658,604.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,658,020.03	0.00	-67,345.51	-4,725,365.54
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	94,539,846.78	2,477,300.00	0.00	97,017,146.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-51,511,955.74	0.00	-284,142.79	-51,796,098.53
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,034,000.00	0.00	0.00	13,034,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,820,025.45	0.00	0.00	-12,820,025.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,395,293.84	0.00	0.00	5,395,293.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,087,833.66	0.00	-33,971.41	-5,121,805.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,288,290.00	0.00	0.00	50,288,290.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,985,980.34	0.00	-288,464.73	-29,274,445.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,514,604.84	0.00	0.00	13,514,604.84
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,686,510.89	0.00	-94,049.19	-6,780,560.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,299,602.13	0.00	-11,426.13	-3,311,028.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-413,025.05	0.00	-16,950.40	-429,975.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	148,223,233.00	0.00	0.00	148,223,233.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-89,860,825.02	0.00	-1,261,827.64	-91,122,652.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,782,010.44	0.00	0.00	9,782,010.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-8,941,893.07	0.00	-37,402.47	-8,979,295.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,775,050.00	0.00	0.00	3,775,050.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,535,885.15	0.00	-4,746.46	-3,540,631.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,710,043.22	0.00	-3,561.93	-1,713,605.15
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	309,582,753.91	3,389,190.00	-1,799,999.00	311,171,944.91
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-271,214,924.78	1,683,921.97	-1,561,965.25	-271,092,968.06
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	5,100,279.98	0.00	0.00	5,100,279.98
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	-2,390,504.35	0.00	-119,599.99	-2,510,104.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,558,368.36	1,831,800.00	0.00	4,390,168.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,831,800.00	-1,831,800.00	0.00
1213010103	คจช. รอดบัญชี	0.00	213,965.00	-213,965.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,986,226.56	-3,140,814.56	-154,588.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-409,401.39	2,847,572.92	-2,438,171.53	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,165.00	-20,165.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,827.09	-516,930.09	-379,103.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-57,235,150.73	8,109,560.81	-3,943,617.61	-53,069,207.53
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,708,477.53	17,558,031.05	-15,761,546.49	-1,911,992.97
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,137.03	-5,137.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,627.00	-3,627.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,828.06	-21,828.06	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,155,552.12	122,706.60	-4,124,665.58	-16,157,511.10
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-91,429.17	26,294.50	-3,918,467.49	-3,983,602.16
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-25,102.00	0.00	0.00	-25,102.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-306.25	-306.25
2109010199	รูดการรับรัฐอื่น	-59,843.45	9,433.50	-181,364.35	-231,774.30
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,813,478.87	26,877.09	-220,000.00	-2,006,601.78
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-89,964,521.72	25,253,031.57	-24,102,323.21	-88,813,813.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,053,651.99	75,059.00	-223,058.00	-3,201,650.99
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-5,185.00	34,465.30	-29,280.30	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/ดรอรับรัฐ	-3,287,610.83	22,800.00	0.00	-3,264,810.83
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-135,224,165.24	102,987,072.11	-544,650,998.47	-576,888,091.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-299,241,478.21	552,545,639.94	-123,827,675.20	129,476,486.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,794,336.53	29,268,243.13	-15,473,906.60	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	-1,255,711.03	0.00	-1,454,098.17	-2,709,809.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,528.00	0.00	0.00	-3,528.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-15,386.00	0.00	-375.00	-15,761.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,578.00	0.00	0.00	-5,578.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,556.13	0.00	-575.73	-4,131.86
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-221,010.00	1,495.00	0.00	-219,515.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-238,874.45	0.00	-59,830.00	-298,704.45
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,500.00	0.00	-3,100.00	-6,600.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-1,312,891.00	0.00	-53,500.00	-1,366,391.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-16,259,313.20	275.00	-1,019,487.85	-17,278,526.05
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-73,205,768.52	2,110,658.50	-7,494,844.03	-78,589,954.05
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-285,400,844.97	1,048,786.26	-41,135,783.53	-325,487,842.24
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-6,903,208.72	418,735.08	-790,440.91	-7,274,914.55
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	-853,269.00	0.00	-29,800.00	-883,069.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	-2,966,050.00	0.00	-37,300.00	-3,003,350.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,985,803.34	0.00	-109,636.77	-6,095,440.11
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-554,748.15	0.00	-552,873.35	-1,107,621.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,092,033.13	0.00	-930,020.00	-11,022,053.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,986,168.36	0.00	-1,831,800.00	-11,817,968.36
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,215,812.19	44,062.04	-3,118,356.60	-36,290,106.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-569,155.00	0.00	-141,060.00	-710,215.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,511.28	0.00	0.00	-1,511.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,758,215.18	71,550.00	-8,796,837.05	-22,483,502.23
4307010110	TR-รับเงินกู้	-52,398,953.91	0.00	0.00	-52,398,953.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,309,033.89	1,440.00	-2,645,510.49	-12,953,104.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,714,851.00	357.00	-2,713,376.00	-14,427,870.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-944,710.00	0.00	-153,820.00	-1,098,530.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-889,282.88	0.00	-302,415.00	-1,191,697.88
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-13,250.00	0.00	-381,025.00	-394,275.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-271,485.00	0.00	0.00	-271,485.00
4313010199	รายได้อื่น	-12,108,085.03	380,500.00	-3,422,365.00	-15,149,950.03
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,070,475.00	98,160.00	-12,310.00	1,156,325.00
5101010113	ค่าจ้าง	51,252,643.44	5,929,218.52	0.00	57,181,861.96
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,048,033.13	919,020.00	0.00	10,967,053.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101010118	เงินรางวัล	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,062,991.27	711,210.00	0.00	5,774,201.27
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	333,780.00	0.00	0.00	333,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,186,225.31	264,361.00	0.00	2,450,586.31
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	192,002.80	16,839.20	0.00	208,842.00
5101020114	เงินเพิ่ม	13,629,542.57	1,370,700.00	-227,500.00	14,772,742.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	83,126.10	4,090.67	0.00	87,216.77
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	7,000.00	0.00	107,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,253,817.00	312,675.00	-3,100.00	2,563,392.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,075,793.00	465,779.30	-71,550.00	5,470,022.30
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	106,651.75	0.00	0.00	106,651.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	172,853.50	18,120.00	0.00	190,973.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	142,619.40	0.00	0.00	142,619.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,250.00	47,100.00	-10,050.00	218,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	453,630.00	44,797.00	0.00	498,427.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	87,040.53	0.00	0.00	87,040.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,812,931.55	1,359,824.98	0.00	5,172,756.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,077,773.00	277,125.00	0.00	2,354,898.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,742.00	41,056.00	-3,690.00	277,108.00
5103010103	ค่าที่พัก	312,829.00	52,929.00	0.00	365,758.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	432,158.36	69,080.65	0.00	501,239.01
5104010104	ค่าวัสดุ	12,649,655.68	3,333,494.06	-3,004,270.93	12,978,878.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,996,550.70	1,009,291.43	-11,494.08	4,994,348.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,196,442.28	411,941.90	-360.00	4,608,024.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,584,033.38	6,576,589.07	-70,392.66	41,090,229.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,810.00	600.00	0.00	10,410.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,143.00	454.00	0.00	3,597.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,167,535.64	2,009,376.61	-105,029.02	14,071,883.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,044,652.17	150,721.40	-32,798.07	1,162,575.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	363,097.05	57,014.89	0.00	420,111.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	472,035.98	66,936.32	-1,281.86	537,690.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	273,645.00	80,723.00	0.00	354,368.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	895,537.27	18,928.73	0.00	914,466.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	105,970,805.87	12,262,566.99	-1,522,676.23	116,710,696.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,117,864.00	240,480.00	0.00	3,358,344.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,335,232.12	140,915.00	0.00	1,476,147.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	577,883.29	257,600.00	0.00	835,483.29
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	19,538.26	0.00	0.00	19,538.26
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	88,982,322.57	18,868,320.30	0.00	107,850,642.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,091,581.48	9,798,002.01	0.00	94,889,583.49
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	38,400.00	1,200.00	0.00	39,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,364,539.55	211,749.79	0.00	2,576,289.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,376,778.52	123,293.64	0.00	1,500,072.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,654,875.39	148,197.81	0.00	1,803,073.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	748,778.80	67,345.51	0.00	816,124.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	402,600.00	33,971.41	0.00	436,571.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,130,564.02	288,464.73	0.00	3,419,028.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,033,067.18	94,049.19	0.00	1,127,116.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,421.87	11,426.13	0.00	139,848.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	189,279.60	16,950.40	0.00	206,230.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,749,064.61	1,261,827.64	0.00	17,010,892.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	323,653.20	37,402.47	0.00	361,055.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,821.06	4,746.46	0.00	42,567.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,774.90	3,561.93	0.00	43,336.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	185,734.09	16,632.93	0.00	202,367.02
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,919,081.63	284,142.79	0.00	3,203,224.42
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,592,971.48	1,678,042.28	0.00	20,271,013.76
5105010164	ตจน.-ส/หไม่มีตัวตนln	971,170.19	119,599.99	0.00	1,090,770.18
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	53,009,537.16	7,908,365.75	0.00	60,917,902.91
5107010199	อุดหนุนตงจ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	14,232.93	1,363.19	-389.03	15,207.09
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	11,646.00	4,303.00	0.00	15,949.00

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	118,374.41	83,154.30	-59,830.00	141,698.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,714,851.00	2,713,019.00	0.00	14,427,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,720,749.86	1,535,092.65	-18,915.00	3,236,927.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,259,676.89	2,825,249.66	-36,531.00	13,048,395.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-306.25	306.25	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	254,150.00	191,465.00	0.00	445,615.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	668,880.00	314,115.00	0.00	982,995.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,589,318.84	1,869,113.43	-23,050.00	7,435,382.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	88,124.08	-88,124.08	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	948,207,502.54	-948,207,502.54	0.00

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวพรช ปุญญมัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน

(นางสาวกัลยา พูใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....

(นายภานุพันธ์ ไพฑูริย์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา