

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 11:32:18

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 (ก่อนปิดบัญชี/คسطำคชง.สุทธิภาพรวม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,566.65	397,039.25	-363,831.00	50,774.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,230,045.00	-3,230,045.00	0.00
1101010113	หักราย Clearing	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,804,544.87	3,381,570.00	-2,912,051.18	7,274,063.69
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,881,842.93	144,782.28	-166,550.00	1,860,075.21
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,164,165.00	-3,164,165.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	784,521.63	5,111,085.26	-5,862,790.89	32,816.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	607,019.16	1,366,525.74	-1,336,613.94	636,930.96
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	16,208,026.45	1,905,659.40	-4,629,313.07	13,484,372.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	191,313,531.74	21,351,005.02	-31,552,012.04	181,112,524.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	589,337.00	120,080.00	-580,037.00	129,380.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	574,376.00	855,892.28	-1,188,150.00	242,118.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก อพ.	379,124.48	235,510.00	-437,300.48	177,334.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	25,752,807.43	5,335,141.99	-1,965,426.84	29,122,522.58
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,654,224.03	683,619.29	-384,814.18	10,953,029.14
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	53,231.50	0.00	53,231.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,645,860.94	949,965.85	-954,650.04	2,641,176.75
1102050123	ค้ำเมื่อ-อ/นระยะสั้น	-136,718.81	7.80	-9,152.79	-145,863.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	699,731.20	4,840,538.04	-5,487,224.00	53,045.24
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	42,900.00	0.00	-2,600.00	40,300.00
1105010101	วัตถุดิบ	504,288.47	30,309.05	0.00	534,597.52
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	91,617.56	0.00	-22,763.05	68,854.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,792,457.53	206,778.90	-1,940,595.71	15,058,640.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,420,153.97	133,605.80	-168,633.49	1,385,126.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	372,148.05	0.00	-22,275.41	349,872.64
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	100,144,409.52	0.00	0.00	100,144,409.52
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,067,241.24	0.00	-214,569.08	-28,281,810.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,695,421.36	0.00	0.00	71,695,421.36
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	-19,530,171.03	0.00	-143,406.64	-19,673,577.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	-13,588,443.60	0.00	-147,792.87	-13,736,236.47
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-576,973.75	0.00	-16,587.48	-593,561.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,582,698.01	486,950.00	0.00	26,069,648.01
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	486,950.00	-486,950.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,589,581.80	0.00	-94,115.69	-5,683,697.49
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	95,072,041.78	950,000.00	0.00	96,022,041.78
1205050102	คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	-47,460,946.99	0.00	-343,187.89	-47,804,134.88
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,519,193.84	0.00	-26,439.36	5,492,754.48
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,208,320.01	26,438.36	-9,196.72	-5,191,078.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,308,290.00	0.00	0.00	51,308,290.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,593,405.62	0.00	-304,397.78	-32,897,803.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,799,604.84	0.00	0.00	13,799,604.84
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,794,372.70	0.00	-88,316.61	-7,882,689.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,438,651.26	0.00	-11,394.93	-3,450,046.19
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-619,301.34	0.00	-16,904.11	-636,205.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	149,175,933.00	0.00	0.00	149,175,933.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-104,832,746.16	0.00	-1,198,695.10	-106,031,441.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,796,510.44	0.00	0.00	9,796,510.44
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-9,368,058.63	0.00	-33,728.31	-9,401,786.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,792,040.00	0.00	0.00	3,792,040.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,593,579.11	0.00	-4,637.81	-3,598,216.92
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	-1,753,369.78	0.00	-3,552.20	-1,756,941.98
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	323,209,024.41	10,037,104.21	-1,330,208.00	331,915,920.62
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-286,272,807.99	3,716,190.08	-4,517,055.90	-287,073,673.81
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	5,421,734.98	513,600.02	0.00	5,935,335.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,711,437.11	0.00	-149,460.28	-3,860,897.39
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักจนวนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คชช. รอตัดบัญชี	0.00	52,500.00	-52,500.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-64,599.70	1,069,338.79	-1,660,508.05	-655,768.96
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-458,531.66	1,417,302.69	-958,771.03	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	22,350.00	-22,350.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,828,643.45	-1,909,669.94	-81,026.49
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-66,706,076.93	2,928,477.53	-3,538,155.12	-67,315,754.52
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	-191,405.73	-191,405.73
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,092,601.83	8,466,262.23	-7,097,792.31	-724,131.91
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,715.03	-2,715.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภท 1	0.00	6,687.34	-6,687.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	7,326.99	-7,326.99	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,388,252.95	98,438.59	-4,454,811.62	-14,744,625.98
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-208,899.92	1,290.00	-181,465.00	-389,074.92
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-33,692.52	2,818.00	0.00	-30,874.52
2104010101	รตแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.01	-306.25	-306.24
2109010199	รครอการรับรู้อื่น	-182,310.01	0.00	0.00	-182,310.01
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,775,242.93	5,000.00	-89,832.28	-1,860,075.21
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,548,483.31	25,740,729.02	-19,940,425.90	-43,748,180.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,375,464.94	17,000.00	-104,350.00	-2,462,814.94
2116010104	เบิกเกินการรอนาส่ง	0.00	47,245.00	-47,245.00	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	-3,147,090.15	19,952.37	0.00	-3,127,137.78
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	52,174,717.65	589,468,434.03	-1,218,531,243.28	-576,888,091.60
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	-447,269,619.93	1,209,864,565.58	-594,866,413.74	167,728,531.91
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตตลาด	1,350,563.63	27,902,393.63	-29,252,957.26	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106	ร/ตเงินสดใช้ผลิตสัญญา	-315,853.88	0.00	-2,000.00	-317,853.88
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-726,604.78	0.00	0.00	-726,604.78
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-7,492.36	5,671.65	-5,977.89	-7,798.60
4205010110	รายรับจากขจรยุทธ์ภัณฑ์	-22,691.00	0.00	-12,300.00	-34,991.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-37,283.73	0.00	0.00	-37,283.73
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-14,100.19	0.00	0.00	-14,100.19
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-1,410,229.00	0.00	-134,485.00	-1,544,714.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-14,222,190.89	85,942.00	-1,238,210.23	-15,374,459.12
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-79,738,496.15	3,500,000.00	-11,535,455.88	-87,773,952.03
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-308,619,896.07	0.00	-31,630,593.51	-340,250,489.58
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-8,546,314.13	450,305.58	-913,381.53	-9,009,390.08
4302010106	ร/ตช่วยคนจ.-อปท.	-494,365.00	0.00	0.00	-494,365.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเหี้ยมดง,อื่น	-654,470.00	0.00	-14,400.00	-668,870.00
4302030101	ร/ดจากกาารบริจาค	-7,976,679.83	0.00	-215,917.39	-8,192,597.22
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-808,508.20	0.00	-511,310.87	-1,319,819.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,620,724.95	0.00	-981,575.00	-11,602,299.95
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,645,843.59	0.00	0.00	-9,645,843.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-34,782,824.20	0.00	-4,098,441.73	-38,881,265.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-552,000.00	0.00	0.00	-552,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-169,966.52	0.00	0.00	-169,966.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,845,323.87	1,690.00	-521,064.00	-7,364,697.87
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,412,947.72	3,480.00	-2,137,426.89	-18,546,894.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,876,451.77	0.00	-3,212,690.00	-18,089,141.77
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-1,081,850.00	0.00	-30,620.00	-1,112,470.00
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	-793,434.99	0.00	-158,700.00	-952,134.99
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-67,500.00	5,433,561.23	-30,592,066.23	-25,226,005.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-40,274.00	0.00	-316,486.80	-356,760.80
4313010199	รายได้อื่น	-10,703,469.85	500,000.00	-224,370.00	-10,427,839.85
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,270,940.00	152,093.24	-3,480.00	1,419,553.24
5101010113	ค่าจ้าง	55,240,696.16	6,230,056.58	0.00	61,470,752.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,582,674.95	978,090.00	0.00	11,560,764.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,050.00	3,485.00	0.00	41,535.00
5101010199	ง/ด.ค่าจ้างอื่น	6,303,639.00	837,810.00	0.00	7,141,449.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,599,712.00	405,711.00	0.00	3,005,423.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	205,581.59	18,796.16	0.00	224,377.75
5101020114	เงินเพิ่ม	13,735,687.34	1,251,058.06	0.00	14,986,745.40
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	121,688.69	4,801.08	0.00	126,489.77
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,359,396.00	338,150.00	0.00	2,697,546.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,360,354.20	120,677.00	-1,690.00	2,479,341.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,936.91	13,473.00	0.00	118,409.91
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	57,281.00	15,000.00	0.00	72,281.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	484,767.30	0.00	0.00	484,767.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,100.00	7,000.00	0.00	258,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	525,857.15	26,764.00	0.00	552,621.15
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	136,008.31	0.00	0.00	136,008.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	41,223.00	0.00	0.00	41,223.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,783,552.53	1,329,383.76	-409,650.00	5,703,285.29
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	423,441.00	216,920.00	0.00	640,361.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,520.00	31,735.00	-7,560.00	214,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	266,891.34	42,062.99	-15,100.00	293,854.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	503,711.24	78,743.89	-9,136.00	573,319.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,924,123.85	1,053,920.44	-30,500.00	11,947,544.29
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,655,983.92	440,346.38	0.00	6,096,330.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,609,850.12	588,312.00	-6,700.00	4,191,462.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,985,013.14	4,818,324.73	-42,970.00	37,760,367.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	419,539.40	266.00	0.00	419,805.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,867,950.99	2,520,786.05	-150,505.60	13,238,231.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,105,469.51	160,198.00	-33,917.72	1,231,749.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	347,119.84	63,713.10	-6,571.66	404,261.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	959,270.62	145,586.48	0.00	1,104,857.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	271,575.30	43,592.00	0.00	315,167.30
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	849,225.65	17,038.31	0.00	866,263.96
5104030205	คพช.-ส/ค&บริการ	109,247,583.47	9,455,914.84	0.00	118,703,498.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,965,723.86	415,698.00	0.00	3,381,421.86
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,216,311.00	301,300.00	-45,330.00	1,472,281.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,132,863.00	148,833.00	0.00	1,281,696.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ตแผ่นดิน	3,309.88	0.00	0.00	3,309.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	95,618,267.98	11,938,558.56	-520.00	107,556,306.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,012,844.50	11,087,892.25	0.00	99,100,736.75
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	19,400.00	2,750.00	0.00	22,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-2,564,429.73	5,557,340.49	-131,199.12	2,861,711.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,561,755.63	172,006.64	0.00	1,733,762.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,655,280.31	147,792.87	0.00	1,803,073.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	-1,115,995.96	2,310,449.29	-236,121.38	958,331.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	86,514.94	9,196.72	0.00	95,711.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,318,960.55	304,397.78	0.00	3,623,358.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,013,812.62	88,316.61	0.00	1,102,129.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,623.00	11,394.93	0.00	139,017.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	189,325.89	16,904.11	0.00	206,230.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	13,710,093.50	1,198,695.10	0.00	14,908,788.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	388,763.09	33,728.31	0.00	422,491.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,947.50	4,637.81	0.00	57,585.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,784.63	3,552.20	0.00	43,336.83
5105010158	ท/ส ส่วนปป.อาคาร	185,779.54	16,587.48	0.00	202,367.02
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,666,513.28	343,187.89	0.00	4,009,701.17
5105010161	ค/สเครื่องมือ-Interface	18,664,071.34	1,738,967.22	0.00	20,403,038.56
5105010164	คจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,350,952.55	149,460.28	0.00	1,500,412.83
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	24,787.70	9,312.69	-7.80	34,092.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ลง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	9,801.00	0.00	0.00	9,801.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	556,905.47	11,325.00	0.00	568,230.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,876,451.77	3,213,290.00	-600.00	18,089,141.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้กับ.	1,127,932.19	36,050.00	-21,750.00	1,142,232.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,269,629.39	2,832,101.18	-10,180.00	19,091,550.57
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-306.25	306.24	0.00	-0.01
5210010118	TE-ภายในกรม	338,085.00	79,950.00	0.00	418,035.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	812,751.00	33,085,355.00	-7,848,100.00	26,050,006.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,398,031.69	607,533.27	-13,005.90	5,992,559.06
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	2,055,953,591.88	-2,055,953,591.88	0.00

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนพพรช ปุณณมัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....ผู้สอบทาน
(นางสาวกัลยา พูใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....
(นายภาณุพันธ์ พุทธิ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา