

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 งวด 12 (ก่อนปิดงบ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,427.85	1,992,165.23	-2,010,058.73	21,534.35
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,337,632.48	-1,337,632.48	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,108,649.11	-1,108,649.11	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,156,136.76	730,487.50	-1,094,056.22	5,792,568.04
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,682,751.78	14,640.00	-56,838.43	1,640,553.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,394.00	-13,394.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,511,479.30	3,682,926.26	-11,193,005.56	1,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	66,980.00	429,347.50	-391,563.50	104,764.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,154,882.91	5,289,619.96	-5,484,481.16	13,960,021.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	143,509,612.55	1,822,559.27	-19,372,239.86	125,959,931.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,205,620.00	41,010.00	-364,316.40	882,313.60
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	175,710.00	7,050.00	-172,950.00	9,810.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,873,663.00	122,200.00	-729,893.00	1,265,970.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,522,439.27	3,419,797.19	-15,895,926.22	105,046,310.24
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,002,694.30	647,983.01	-853,078.33	6,797,598.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	710,484.96	124,216.38	-44,460.12	790,241.22
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-100,450.35	206.29	-2,418.44	-102,662.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	49,872.00	5,610,669.50	-4,098,993.76	1,561,547.74
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	93,800.00	-93,800.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,050.00	6,500.00	-10,400.00	12,150.00
1105010101	วัตถุดิบ	443,818.00	3,078.80	0.00	446,896.80
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	51,526.83	8,710.00	0.00	60,236.83
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,415,721.15	673,962.33	-2,041,402.89	14,048,280.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,419,718.04	47,072.00	-478,746.08	1,988,043.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	206,427.07	0.00	-26,450.57	179,976.50
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	-15,448,066.55	0.00	-211,749.79	-15,659,816.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,920,703.00	0.00	0.00	59,920,703.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,726,452.61	0.00	-123,293.63	-10,849,746.24

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,981,892.27	0.00	-148,197.82	-10,130,090.09
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-172,194.29	0.00	-16,632.90	-188,827.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,579,604.42	0.00	0.00	18,579,604.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,842,545.05	0.00	-66,696.18	-3,909,241.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	90,706,946.78	127,000.00	0.00	90,833,946.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-48,323,067.32	0.00	-269,806.79	-48,592,874.11
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	5,354,393.84	0.00	0.00	5,354,393.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,644,827.00	0.00	-40,406.66	-4,685,233.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,394,290.00	0.00	0.00	49,394,290.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-25,581,647.48	0.00	-273,768.84	-25,855,416.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,460,724.84	22,380.00	0.00	12,483,104.84
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	22,380.00	-22,380.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,564,500.16	0.00	-88,943.55	-5,653,443.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,159,672.02	0.00	-11,508.24	-3,171,180.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-206,795.05	0.00	-16,950.40	-223,745.45
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	142,727,828.00	383,005.00	-360,000.00	142,750,833.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	23,005.00	-23,005.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-72,597,251.23	5,523.29	-1,520,032.47	-74,111,760.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,466,440.44	0.00	-45,600.00	9,420,840.44
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-8,636,747.82	45,598.00	-27,090.05	-8,618,239.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,507,050.00	0.00	0.00	3,507,050.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,497,412.28	0.00	-651.81	-3,498,064.09
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	-1,666,706.39	0.00	-3,561.93	-1,670,268.32
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	300,607,640.96	805,543.00	0.00	301,413,183.96
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	-258,011,902.09	0.00	-1,682,700.15	-259,694,602.24
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,021,790.50	0.00	0.00	4,021,790.50

รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คำจำหน่ายสส.-Interf	-1,394,067.54	0.00	-46,666.64	-1,440,734.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-225,501.81	1,541,381.18	-1,535,089.92	-219,210.55
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-492,321.11	1,336,942.49	-844,621.38	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	28,400.00	-28,400.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-11,085.20	629,718.82	-1,388,135.93	-769,502.31
2101020199	เจ้าหน้อื่น-ภายนอก	-46,119,042.70	5,065,805.23	-3,764,587.16	-44,817,824.63
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,206,640.71	258,211.71	0.00	-948,429.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,641,051.30	12,394,192.08	-6,420,852.52	-1,667,711.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,176.29	-4,176.29	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,043.50	-6,043.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,266.89	-8,266.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-10,251,883.79	767,963.99	-1,411,106.25	-10,895,026.05
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-140,113.95	0.00	-50,887.47	-191,001.42
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	-33,574.00	0.00	-3,053.00	-36,627.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	-94,094.63	10,820.83	-48,015.05	-131,288.85
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,986,159.57	0.00	-20,000.00	-2,006,159.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,521,473.55	26,168,247.69	-4,628,301.49	-17,981,527.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,554,578.49	94,373.00	-42,570.00	-2,502,775.49
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170,514.37	-170,514.37	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/ดรอรับรู้อื่น	-5,031,597.52	77,983.34	-15,346.51	-4,968,960.69
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	-3,558,565.31	176,891.38	-515,592.87	-3,897,266.80
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	-255,707.76	0.00	-2,000.00	-257,707.76
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-7,825.82	0.00	0.00	-7,825.82
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-65,850.00	350.00	-8,100.00	-73,600.00
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-300.00	0.00	0.00	-300.00


รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-237,955.00	0.00	0.00	-237,955.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,154.97	8,125.28	-402.72	-5,432.41
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-827.00	-827.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-531,677.63	0.00	-543,733.89	-1,075,411.52
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-920,391.00	0.00	-118,550.00	-1,038,941.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-16,528,093.30	1,226.00	-2,056,567.86	-18,583,435.16
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-97,311,330.75	1,701,628.22	-5,392,905.40	-101,002,607.93
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-408,079,466.45	1,631,981.48	-21,475,190.21	-427,922,675.18
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-24,437,156.66	843,597.80	-2,443,859.07	-26,037,417.93
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	-513,960.00	1,800.00	-13,800.00	-525,960.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	-2,673,007.00	0.00	-3,043,429.00	-5,716,436.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,916,347.87	0.00	-500,741.94	-6,417,089.81
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-266,001.78	7,476.24	-301,893.82	-560,419.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,853,698.71	0.00	-886,290.00	-10,739,988.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,449,270.00	0.00	0.00	-9,449,270.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,067,919.50	16,980.00	-3,049,379.95	-42,100,319.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,016,820.00	0.00	-9,680.00	-1,026,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-623,900.00	0.00	-30,480.00	-654,380.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,512,468.22	0.00	-2,491,444.63	-62,003,912.85
4307010110	TR-รับเงินกู้	-40,226,519.36	0.00	0.00	-40,226,519.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,012,858.82	0.00	-1,205,738.42	-13,218,597.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,662,060.77	0.00	-623,812.50	-13,285,873.27
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-147,540.00	0.00	0.00	-147,540.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-268,757.47	0.00	-106,675.00	-375,432.47
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-3,811,306.00	0.00	0.00	-3,811,306.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-7,290.00	-7,290.00
4313010199	รายได้อื่น	-14,572,143.59	0.00	-1,685,996.39	-16,258,139.98
5101010101	เงินเดือน	52,095.00	0.00	-52,095.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,689,540.00	144,620.00	0.00	1,834,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	47,134,898.74	4,746,336.15	0.00	51,881,234.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,077,865.36	882,290.00	0.00	10,960,155.36
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,486,585.00	404,150.00	0.00	3,890,735.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	154,920.00	0.00	0.00	154,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,439,020.40	223,365.00	0.00	1,662,385.40

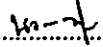
รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	240,604.00	22,849.60	0.00	263,453.60
5101020114	เงินเพิ่ม	15,366,558.76	1,519,967.74	0.00	16,886,526.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	103,787.22	7,842.58	0.00	111,629.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	951,500.00	0.00	0.00	951,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,259,921.00	410,322.00	-1,872.00	3,668,371.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,082,177.75	395,588.00	0.00	2,477,765.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	205,381.51	0.00	0.00	205,381.51
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,331.00	27,840.00	0.00	83,171.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	158,337.00	0.00	0.00	158,337.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,500.00	0.00	0.00	244,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	332,745.50	38,020.00	0.00	370,765.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	69,311.58	0.00	0.00	69,311.58
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	13,671.00	0.00	0.00	13,671.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,663.00	0.00	0.00	9,663.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,890,973.32	548,257.31	0.00	2,439,230.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	666,111.00	261,880.00	0.00	927,991.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,701.00	29,372.00	0.00	180,073.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,032.62	27,962.00	0.00	263,994.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,082.71	51,649.57	-320.00	295,412.28
5104010104	ค่าวัสดุ	11,893,354.45	1,825,949.59	-134,401.55	13,584,902.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,438,127.92	1,103,764.47	0.00	5,541,892.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,963,120.82	572,472.70	-16,980.00	4,518,613.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,268,795.08	3,845,897.81	-107,280.00	37,007,412.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	68,120.00	600.00	0.00	68,720.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,984.00	736.00	0.00	4,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,439,412.05	1,731,671.45	-188,744.76	10,982,338.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,313,017.67	102,112.10	-4,836.79	1,410,292.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	401,587.01	43,038.71	0.00	444,625.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	352,321.67	37,432.32	0.00	389,753.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	383,766.70	47,335.82	-1,055.52	430,047.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	667,589.29	43,569.63	0.00	711,158.92
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	113,814,142.10	11,044,774.12	0.00	124,858,916.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,271,634.60	195,682.00	0.00	2,467,316.60

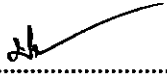
รหัสบัญชีแยกปร	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,725,568.00	179,389.14	0.00	1,904,957.14
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,245,698.55	219,224.50	0.00	1,464,923.05
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,301.21	0.00	0.00	5,301.21
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,048,341.73	8,156,251.50	0.00	91,204,593.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,799,637.64	9,361,374.63	0.00	98,161,012.27
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,200.00	20,900.00	0.00	22,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,364,539.56	211,749.79	0.00	2,576,289.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,376,778.53	123,293.63	0.00	1,500,072.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,518,472.95	148,197.82	0.00	1,666,670.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	692,069.38	66,696.18	0.00	758,765.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	446,311.71	40,406.66	0.00	486,718.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,610,035.25	273,768.84	0.00	2,883,804.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	992,107.63	88,943.55	0.00	1,081,051.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,508.69	11,508.24	0.00	140,016.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	189,279.60	16,950.40	0.00	206,230.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	14,360,134.54	1,514,509.18	0.00	15,874,643.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,573.62	27,090.05	0.00	325,663.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,407.35	651.81	0.00	5,059.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,774.90	3,561.93	0.00	43,336.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	166,098.81	16,632.90	0.00	182,731.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,880,422.99	269,806.79	0.00	3,150,229.78
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	18,932,662.94	1,682,700.15	0.00	20,615,363.09
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	512,511.35	46,666.64	0.00	559,177.99
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	52,508,720.83	120,860.00	0.00	52,629,580.83
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	7,668.47	2,418.44	-206.29	9,880.62
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	16,412.96	0.00	0.00	16,412.96
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	59.00	2.00	0.00	61.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	5,184.34	0.00	0.00	5,184.34

รหัสบัญชีแยกปร:	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	409,308.47	126,706.37	-8,512.00	527,502.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,662,060.77	623,812.50	0.00	13,285,873.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,109,064.30	581,863.61	-27,150.00	1,663,777.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,576,033.02	1,091,381.22	0.00	12,667,414.24
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	-4,718.40	0.00	0.00	-4,718.40
5210010118	TE-ภายในกรม	24,790.00	2,675.00	0.00	27,465.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,940,806.00	0.00	0.00	3,940,806.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,548,449.29	2,335,648.97	0.00	13,884,098.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,960.00	-33,960.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	139,358,460.02	-139,358,460.02	0.00


 (นางสาวอัมพร สันพวัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวกัลยา พูใจ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางนวพรช พุญมัย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

..........
 (.....(นายประพันธ์ เดชะบุญ).....)
 สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา