

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200166 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

rt date : 10.07.2567

Time : 09:14:11

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,105.40	233,567.13	-239,245.63	12,426.90
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,403,417.95	-1,403,417.95	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,537.85	-3,537.85	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,850,164.26	1,344,788.67	-1,591,903.19	7,603,049.74
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,674,129.21	42,910.00	-152,103.92	1,564,935.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,500.00	1,344,068.32	-1,348,068.32	9,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,162,346.94	7,184,750.25	-8,679,836.94	667,260.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	506,976.72	751,869.60	-968,722.72	290,123.60
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,151,890.79	1,393,621.99	-2,123,511.83	13,422,000.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	224,511,137.17	24,850,782.02	-40,898,359.34	208,463,559.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,755.00	65,800.00	-149,010.00	173,545.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	393,314.00	266,042.00	-167,018.00	492,338.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	542,881.00	99,208.00	-368,657.00	273,432.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	152,054,441.18	31,688,216.71	-11,076,481.16	172,666,176.73
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,414,560.86	342,057.82	-631,076.61	11,125,542.07
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,067,338.94	414,979.94	-21.30	3,482,297.58
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-132,397.76	1,367.81	-3,287.54	-134,317.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	232,123.00	6,997,625.52	-7,203,601.52	26,147.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	44,200.00	7,800.00	-1,300.00	50,700.00
1105010101	วัตถุดิบ	507,349.36	280.15	0.00	507,629.51
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	81,186.87	0.00	-26,195.35	54,991.52
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,580,408.42	946,659.90	-939,895.61	17,587,172.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,435,623.91	109,874.02	-95,936.22	1,449,561.71
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	638,802.91	135,128.96	-20,052.79	753,879.08
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,960,409.52	0.00	0.00	92,960,409.52
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,227,529.93	0.00	-213,449.94	-20,440,979.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,045,421.36	0.00	0.00	66,045,421.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,501,143.70	0.00	-143,037.80	-13,644,181.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,815,340.42	0.00	0.00	64,815,340.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,135,212.07	0.00	-147,792.90	-13,283,004.97
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,210,403.36	0.00	0.00	2,210,403.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-526,105.56	0.00	-16,587.44	-542,693.00
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	-5,265,561.75	0.00	-65,375.60	-5,330,937.35
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	100,780,234.78	803,500.00	-7,478,503.00	94,105,231.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-54,188,942.82	7,479,014.56	-312,197.01	-47,022,125.27
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,774,000.00	0.00	0.00	12,774,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,773,990.00	0.00	0.00	-12,773,990.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,519,193.84	0.00	0.00	5,519,193.84
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,180,097.74	0.00	-9,202.91	-5,189,300.65
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	-31,659,918.94	0.00	-304,397.85	-31,964,316.79
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	-7,523,535.05	0.00	-88,316.64	-7,611,851.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,584,360.00	0.00	0.00	3,584,360.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,403,706.88	0.00	-11,394.92	-3,415,101.80
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,062,300.00	0.00	0.00	2,062,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-567,462.12	0.00	-16,904.12	-584,366.24
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	148,580,933.00	56,900.00	-56,900.00	148,580,933.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	56,900.00	-56,900.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-101,166,769.59	0.00	-1,191,777.64	-102,358,547.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,796,510.44	14,500.00	-14,500.00	9,796,510.44
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,263,582.85	66.04	-33,908.27	-9,297,425.08
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	-3,579,345.77	0.00	-4,648.54	-3,583,994.31
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,041,660.00	0.00	0.00	2,041,660.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,742,496.37	0.00	-3,552.20	-1,746,048.57
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	319,477,427.41	475,237.00	-31,030.00	319,921,634.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-281,146,940.87	348,737.19	-1,776,566.72	-282,574,770.40
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	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-3,445,792.19	1,388.89	-110,433.32	-3,554,836.62
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,747,493.59	0.00	0.00	3,747,493.59
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	3,368,800.00	0.00	0.00	3,368,800.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	5,625.00	-5,625.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,841,151.02	3,351,730.95	-540,819.93	-30,240.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-415,292.51	500,048.51	-760,952.24	-676,196.24
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-1,000.00	8,050.00	-7,050.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,055.92	-306,553.77	-33,497.85
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-60,654,618.93	537,855.65	-5,972,141.88	-66,088,905.16
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,902,920.94	11,406,291.61	-9,488,376.59	-985,005.92
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	471.73	-471.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,400.28	-6,400.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,892.57	-35,892.57	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,722,702.67	857,783.81	-460,668.80	-12,325,587.66
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-983,397.12	18,113.75	0.00	-965,283.37
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-40,468.25	160.00	-2,342.00	-42,650.25
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	-223,510.01	0.00	0.00	-223,510.01
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-1,669,009.21	140,693.92	-36,620.00	-1,564,935.29
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-87,691,255.27	36,916,348.01	-21,657,285.64	-72,432,192.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,567,156.94	21,100.00	-42,540.00	-2,588,596.94
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,217.00	-27,217.00	-3,000.00
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/ตรอรับรู้อื่น	-3,206,947.29	19,952.38	0.00	-3,186,994.91
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,174,717.65	0.00	0.00	52,174,717.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-447,269,619.93	0.00	0.00	-447,269,619.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-5,117,783.94	13,204.48	-7,571,571.12	-12,676,150.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-123,600,597.33	0.00	0.00	-123,600,597.33
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-48,762.56	0.00	-263,091.32	-311,853.88
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-726,604.78	0.00	0.00	-726,604.78
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-3,091.71	0.00	-37.85	-3,129.56
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-17,191.00	0.00	-5,500.00	-22,691.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-37,283.73	0.00	0.00	-37,283.73
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-11,200.19	0.00	-500.00	-11,700.19
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-916,664.00	0.00	-2,865.00	-919,529.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,468,494.02	60,275.00	-1,582,490.75	-11,990,709.77
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-59,618,531.07	4,611,799.39	-10,127,181.59	-65,133,913.27
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-349,171,045.51	12,743,871.92	-45,987,402.53	-382,414,576.12
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-6,437,622.55	562,365.45	-1,080,853.05	-6,956,110.15
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-336,065.00	14,920.00	-113,320.00	-434,465.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-591,970.00	0.00	-23,600.00	-615,570.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-7,296,886.83	8,298.00	-198,249.54	-7,486,838.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-669,940.96	37.85	-44,504.15	-714,407.26
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,674,532.21	0.00	-958,825.00	-8,633,357.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,065,902.57	0.00	-2,836,941.02	-8,902,843.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,450,517.80	30,515.00	-4,789,417.54	-28,209,420.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-205,630.00	25,000.00	-52,600.00	-233,230.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-169,966.52	0.00	0.00	-169,966.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,612,295.21	0.00	-436,309.25	-5,048,604.46
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,471,122.89	184,006.67	-1,526,999.55	-12,814,115.77
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,111,815.77	0.00	-1,121,257.00	-12,233,072.77
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-1,012,840.00	0.00	-19,650.00	-1,032,490.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-528,863.78	0.00	-31,196.78	-560,060.56
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-16,875.00	0.00	-5,625.00	-22,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-40,274.00	0.00	0.00	-40,274.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,869,420.91	66,020.00	-2,669,217.17	-5,472,618.08
5101010108	ค่าล่วงเวลา	904,515.00	122,595.00	-1,500.00	1,025,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	39,684,473.14	6,195,279.65	-1,182,776.07	44,696,976.72
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,646,937.21	955,340.00	0.00	8,602,277.21
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,595.00	3,485.00	0.00	31,080.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,453,500.00	1,026,904.00	-152,790.00	5,327,614.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,864,101.00	324,047.00	-57,614.00	2,130,534.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	138,004.40	37,953.80	-7,408.40	168,549.80
5101020114	เงินเพิ่ม	9,868,306.23	1,232,795.60	-12,327.40	11,088,774.43
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	106,285.45	7,013.08	-1,212.00	112,086.53
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,099,911.00	263,760.00	0.00	1,363,671.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,770,401.50	88,755.00	0.00	1,859,156.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	70,579.00	0.00	0.00	70,579.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,282.00	0.00	0.00	30,282.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	415,201.50	33,000.00	0.00	448,201.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,900.00	45,900.00	0.00	137,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	432,388.90	4,894.25	0.00	437,283.15
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	136,008.31	0.00	0.00	136,008.31
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	41,223.00	0.00	0.00	41,223.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,167,938.94	530,871.36	-19,684.00	3,679,126.30
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	264,241.00	40,950.00	0.00	305,191.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,640.00	28,105.00	-1,395.00	145,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	150,735.34	43,232.00	0.00	193,967.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,166.34	120,772.90	-1,288.00	411,651.24
5104010104	ค่าวัสดุ	7,926,704.54	1,127,783.86	-238,467.05	8,816,021.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,011,249.11	832,497.63	-119,480.00	4,724,266.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,676,078.70	393,183.80	-181,308.00	2,887,954.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,981,065.57	3,676,633.29	-690,501.65	26,967,197.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	7,107.00	411,938.40	-36.00	419,009.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,700,048.93	1,258,529.61	-419,280.03	8,539,298.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	768,634.06	204,951.49	-80,852.52	892,733.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	245,156.77	48,488.91	-10,733.44	282,912.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	655,959.35	96,674.08	-13,086.10	739,547.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	200,882.00	31,123.30	-4,272.00	227,733.30
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	613,238.16	84,472.24	0.00	697,710.40
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	80,498,920.86	12,216,818.29	-2,877,786.85	89,837,952.30
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,825,516.00	711,847.86	-84,380.00	2,452,983.86
5104030207	คชจ.ในการประชุม	611,751.00	125,250.00	-45,400.00	691,601.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	821,070.00	89,950.00	-2,500.00	908,520.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,439.05	0.00	0.00	2,439.05
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,586,664.03	7,504,146.75	-454,151.75	78,636,659.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,959,880.51	10,083,516.24	-1,546,952.00	71,496,444.75
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	13,400.00	900.00	0.00	14,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,991,424.25	213,449.94	0.00	2,204,874.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,151,325.30	143,037.80	0.00	1,294,363.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,202,048.78	147,792.90	0.00	1,349,841.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	540,196.21	65,375.60	0.00	605,571.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,292.67	9,202.91	0.00	67,495.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,385,473.87	304,397.85	0.00	2,689,871.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	742,974.97	88,316.64	0.00	831,291.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,678.62	11,394.92	0.00	104,073.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,486.67	16,904.12	0.00	154,390.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,044,116.93	1,191,777.64	0.00	11,235,894.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	284,287.31	33,908.27	-66.04	318,129.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,714.16	4,648.54	0.00	43,362.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,891.22	3,552.20	0.00	32,443.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	134,911.35	16,587.44	0.00	151,498.79
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,393,809.69	661,864.48	-46,533.28	3,009,140.89
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	13,559,121.28	1,653,549.66	-348,737.19	14,863,933.75
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	935,687.85	260,053.10	-1,388.89	1,194,352.06
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	18,741.49	4,954.20	-1,328.81	22,366.88
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,191.00	0.00	0.00	2,191.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	9,801.00	0.00	0.00	9,801.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	491,243.78	24,631.78	0.00	515,875.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,111,815.77	1,121,857.00	-600.00	12,233,072.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	844,890.22	276,579.17	-7,450.00	1,114,019.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,357,299.00	1,588,403.19	-211,156.67	12,734,545.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-306.25	0.00	0.00	-306.25
5210010118	TE-ภายในกรม	214,585.00	3,500.00	0.00	218,085.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	654,931.00	19,620.00	0.00	674,551.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,344,627.30	759,501.51	-135,300.00	3,968,828.81
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166		0.00	219,967,523.39	-219,967,523.39	0.00

.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอัมพร สันพูนวัน)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

.....  
 (นายภาณุพันธ์ ไพฑูรย์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา