

รายงานผลของหน่วยปฏิบัติการ
 หน่วยงาน 2102 ภายใต้งานวิจัยการเกษตร
 ทรัพยากร ปี 210201095 ทรัพยากรของ
 ปีระจัน 9 ปีระจัน 2563

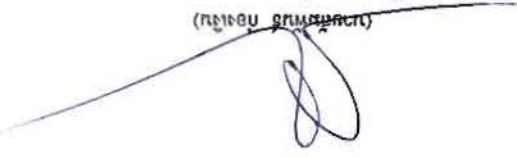
บัญชีประเภท	งบกลางหน่วยปฏิบัติการใหม่		งบกลางศูนย์สนับสนุน(งบจ.)		งบกลางหน่วยปฏิบัติการใหม่	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ	12,336.07				12,336.07	
5105010160 ค่าบริการ-การ-Interface			4,703,493.54		4,703,493.54	
5105010161 ม/ค่าเช่า-Interface	34,960.97		18,230,955.29		18,265,916.26	
5107020199 ค่าเช่ารถ	406,500.00				406,500.00	
5108010107 วัสดุอุปกรณ์	346,005.85		1,666,861.05		2,012,866.90	
5112010103 ค่าเช่ารถ-อื่น	142,875.00				142,875.00	
5203010141 ค่าเช่ารถ-Interface			7,686.19		7,686.19	
5210010102 T/E-Interface	37,575.00				37,575.00	
5210010103 T/E-Interface	1,201.87				1,201.87	
5212010199 ค่าเช่ารถ	1,668,630.00		1,448,325.51		3,116,955.51	
รวมหน่วยปฏิบัติการ 2102010154			3,322,065.97		3,322,065.97	
รวมงบกลาง	54,784,185.13		901,759,595.06		946,854,867.29	

รวมของหน่วยปฏิบัติการใหม่ งบกลางของหน่วยปฏิบัติการ งบกลางหน่วยปฏิบัติการ

(นายสมชาย งามวิจิตร)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ



(นายสมชาย งามวิจิตร)
 ผู้บริหารงานวิจัย



Договор	период	сумма	сумма	сумма
4301020105	2/20200105	1147,787,189,74	0.00	0.00
4301020106	2/20200106	7,977,545,90	0.00	0.00
4302020106	2/20200106	63,526,00	0.00	0.00
4302020101	2/20200101	8,652,246,50	0.00	0.00
4302020110	2/20200110	8,500,00	0.00	0.00
4302010105	2/20200105	2,139,486,00	0.00	0.00
4302010103	2/20200103	132,489,83	0.00	0.00
4302010104	2/20200104	492,682,00	0.00	0.00
5101010103	2/20200103	28,798,165,83	0.00	0.00
5101010105	2/20200105	1,889,940,00	0.00	0.00
5101010106	2/20200106	1,677,479,65	10,500,00	0.00
5101010104	2/20200104	787,128,00	0.00	0.00
5102010106	2/20200106	92,485,00	0.00	0.00
5102010109	2/20200109	693,674,39	0.00	0.00
5103010102	2/20200102	10,840,00	0.00	0.00
5103010104	2/20200104	13,935,00	0.00	0.00
5104010104	2/20200104	4,218,109,40	537,933,22	0.00
5104010107	2/20200107	1,104,974,41	0.00	0.00
5104010110	2/20200110	423,071,00	0.00	0.00
5104010112	2/20200112	14,710,238,55	0.00	0.00
5104010113	2/20200113	194,00	0.00	0.00
5104020101	2/20200101	5,091,173,55	0.00	0.00
5104020103	2/20200103	253,901,91	0.00	0.00
5104020105	2/20200105	50,013,68	0.00	0.00
5104020106	2/20200106	88,808,00	0.00	0.00
5104020107	2/20200107	49,528,00	0.00	0.00
5104030203	2/20200303	106,551,67	0.00	0.00
5104030205	2/20200305	68,491,602,44	1,873,544,48	0.00
5104030212	2/20200312	1,299,891,00	0.00	0.00
5104030299	2/20200399	8,900,684,89	0.00	0.00
5104040102	2/20200402	43,867,592,85	0.00	0.00
5105010102	2/20200102	131,306,89	16,144,14	0.00
5105010125	2/20200125	4,179,774,26	523,719,28	0.00
5105010161	2/20200161	16,267,092,65	1,963,862,84	0.00
5105010107	2/20200107	1,666,881,05	0.00	0.00
5203010141	2/20200141	7,686,19	0.00	0.00
5203010102	2/20200102	1,666,881,05	0.00	0.00
5203010105	2/20200105	18,230,955,29	0.00	0.00
5203010125	2/20200125	4,703,493,54	0.00	0.00
5203010126	2/20200126	147,451,03	0.00	0.00
5203010127	2/20200127	43,867,592,85	0.00	0.00
5203010128	2/20200128	8,900,684,89	0.00	0.00
5203010129	2/20200129	1,299,891,00	0.00	0.00
5203010130	2/20200130	70,365,146,92	0.00	0.00
5203010131	2/20200131	106,551,67	0.00	0.00
5203010132	2/20200132	49,528,00	0.00	0.00
5203010133	2/20200133	88,808,00	0.00	0.00
5203010134	2/20200134	50,013,68	0.00	0.00
5203010135	2/20200135	253,901,91	0.00	0.00
5203010136	2/20200136	5,091,173,55	0.00	0.00
5203010137	2/20200137	194,00	0.00	0.00
5203010138	2/20200138	14,710,238,55	0.00	0.00
5203010139	2/20200139	423,071,00	0.00	0.00
5203010140	2/20200140	1,104,974,41	0.00	0.00
5203010141	2/20200141	4,756,042,62	0.00	0.00
5203010142	2/20200142	13,935,00	0.00	0.00
5203010143	2/20200143	10,840,00	0.00	0.00
5203010144	2/20200144	693,674,39	0.00	0.00
5203010145	2/20200145	92,485,00	0.00	0.00
5203010146	2/20200146	787,128,00	0.00	0.00
5203010147	2/20200147	1,687,979,65	0.00	0.00
5203010148	2/20200148	1,889,940,00	0.00	0.00
5203010149	2/20200149	28,798,165,83	0.00	0.00
5203010150	2/20200150	132,489,83	0.00	0.00
5203010151	2/20200151	492,682,00	0.00	0.00
5203010152	2/20200152	2,139,486,00	0.00	0.00
5203010153	2/20200153	8,500,00	0.00	0.00
5203010154	2/20200154	10,500,00	0.00	0.00
5203010155	2/20200155	106,496,64	0.00	0.00
5203010156	2/20200156	8,652,246,50	0.00	0.00
5203010157	2/20200157	63,526,00	0.00	0.00
5203010158	2/20200158	7,977,545,90	0.00	0.00
5203010159	2/20200159	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010160	2/20200160	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010161	2/20200161	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010162	2/20200162	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010163	2/20200163	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010164	2/20200164	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010165	2/20200165	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010166	2/20200166	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010167	2/20200167	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010168	2/20200168	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010169	2/20200169	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010170	2/20200170	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010171	2/20200171	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010172	2/20200172	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010173	2/20200173	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010174	2/20200174	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010175	2/20200175	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010176	2/20200176	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010177	2/20200177	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010178	2/20200178	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010179	2/20200179	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010180	2/20200180	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010181	2/20200181	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010182	2/20200182	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010183	2/20200183	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010184	2/20200184	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010185	2/20200185	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010186	2/20200186	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010187	2/20200187	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010188	2/20200188	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010189	2/20200189	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010190	2/20200190	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010191	2/20200191	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010192	2/20200192	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010193	2/20200193	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010194	2/20200194	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010195	2/20200195	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010196	2/20200196	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010197	2/20200197	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010198	2/20200198	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010199	2/20200199	1147,787,189,74	0.00	0.00
5203010200	2/20200200	1147,787,189,74	0.00	0.00

Программа name : ЗОЛ МЯТ MONTH_ZZPRT
 Дата : 210203
 Имя файла : 000002100200154.wa, ru.
 Дата : 09 11 2020
 Page No. : 2
 Report date : 13.07.2020
 Report time : 10:12:10

Договор	период	сумма	сумма	сумма
1101010101	2/20200101	0.00	0.00	0.00
1101010102	2/20200102	0.00	0.00	0.00
1101010103	2/20200103	0.00	0.00	0.00
1101010104	2/20200104	0.00	0.00	0.00
1101010105	2/20200105	0.00	0.00	0.00
1101010106	2/20200106	0.00	0.00	0.00
1101010107	2/20200107	0.00	0.00	0.00
1101010108	2/20200108	0.00	0.00	0.00
1101010109	2/20200109	0.00	0.00	0.00
1101010110	2/20200110	0.00	0.00	0.00
1101010111	2/20200111	0.00	0.00	0.00
1101010112	2/20200112	0.00	0.00	0.00
1101010113	2/20200113	0.00	0.00	0.00
1101010114	2/20200114	0.00	0.00	0.00
1101010115	2/20200115	0.00	0.00	0.00
1101010116	2/20200116	0.00	0.00	0.00
1101010117	2/20200117	0.00	0.00	0.00
1101010118	2/20200118	0.00	0.00	0.00
1101010119	2/20200119	0.00	0.00	0.00
1101010120	2/20200120	0.00	0.00	0.00
1101010121	2/20200121	0.00	0.00	0.00
1101010122	2/20200122	0.00	0.00	0.00
1101010123	2/20200123	0.00	0.00	0.00
1101010124	2/20200124	0.00	0.00	0.00
1101010125	2/20200125	0.00	0.00	0.00
1101010126	2/20200126	0.00	0.00	0.00
1101010127	2/20200127	0.00	0.00	0.00
1101010128	2/20200128	0.00	0.00	0.00
1101010129	2/20200129	0.00	0.00	0.00
1101010130	2/20200130	0.00	0.00	0.00
1101010131	2/20200131	0.00	0.00	0.00
1101010132	2/20200132	0.00	0.00	0.00
1101010133	2/20200133	0.00	0.00	0.00
1101010134	2/20200134	0.00	0.00	0.00
1101010135	2/20200135	0.00	0.00	0.00
1101010136	2/20200136	0.00	0.00	0.00
1101010137	2/20200137	0.00	0.00	0.00
1101010138	2/20200138	0.00	0.00	0.00
1101010139	2/20200139	0.00	0.00	0.00
1101010140	2/20200140	0.00	0.00	0.00
1101010141	2/20200141	0.00	0.00	0.00
1101010142	2/20200142	0.00	0.00	0.00
1101010143	2/20200143	0.00	0.00	0.00
1101010144	2/20200144	0.00	0.00	0.00
1101010145	2/20200145	0.00	0.00	0.00
1101010146	2/20200146	0.00	0.00	0.00
1101010147	2/20200147	0.00	0.00	0.00
1101010148	2/20200148	0.00	0.00	0.00
1101010149	2/20200149	0.00	0.00	0.00
1101010150	2/20200150	0.00	0.00	0.00
1101010151	2/20200151	0.00	0.00	0.00
1101010152	2/20200152	0.00	0.00	0.00
1101010153	2/20200153	0.00	0.00	0.00
1101010154	2/20200154	0.00	0.00	0.00
1101010155	2/20200155	0.00	0.00	0.00
1101010156	2/20200156	0.00	0.00	0.00
1101010157	2/20200157	0.00	0.00	0.00
1101010158	2/20200158	0.00	0.00	0.00
1101010159	2/20200159	0.00	0.00	0.00
1101010160	2/20200160	0.00	0.00	0.00
1101010161	2/20200161	0.00	0.00	0.00
1101010162	2/20200162	0.00	0.00	0.00
1101010163	2/20200163	0.00	0.00	0.00
1101010164	2/20200164	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100201095 โรงพศบาลดอนทอง
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,966,339.25	(8,966,339.25)	0.00
1101010112 หนี้เงินมีค่าง	0.00	0.78	(0.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,575.00	0.00	0.00	37,575.00
1101020601 งบ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ผ.ธนาคาร-ในงบปณ.	0.00	2,059,835.00	(2,059,835.00)	0.00
1101030102 งบ/ผ.ออมทรัพย์	(14,936,704.67)	26,998,025.40	(36,728,157.33)	(24,666,836.60)
1101030103 งบ/ผ.ตฤณเงิน ตปท.	0.00	375,000.00	(375,000.00)	0.00
1102010101 งบ/ผ.เงินยืม-ในงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ผ.เงินยืม-นอก ตปท.	(45,000.00)	0.00	(110,000.00)	(155,000.00)
1102050107 งบ/ผ.ห้างรับ-ภายนอก	(579,342.75)	3,210,583.29	(2,631,240.54)	0.00
1102050123 งบ/ผ.ผู้-คน/ระยะสั้น	(133,378.25)	2,804.40	(101,889.05)	(232,462.90)
1102050124 งบ/ผ.รับจาก บก.	0.00	2,059,835.00	(2,059,835.00)	0.00
1102050194 งบ/ผ.หนี้สิน-ภายนอก	588,132.59	34,586,792.57	(30,142,312.01)	5,032,613.15
1105010103 งบ/ผ.หนี้สิน/รูป	0.00	1,831,997.80	(1,831,997.80)	0.00
1105010105 งบ/ผ.คงคลัง	7,857,462.70	11,660,595.31	(9,044,152.74)	10,473,905.27
1106010112 งบ/ผ.บัญชีรองจ่าย	1,252,000.00	3,440,010.00	(4,076,820.00)	615,190.00
1206090101 งบ/ผ.หนี้สิน/รูป	1,176,000.00	1,318,200.00	0.00	2,494,200.00

รายงานงบหักลดรายวัน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามผลิตภัณฑ์การทางหลวง
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002100201095 ไร่ของงบหักลดของ
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักสุกัณฑ์รายวัน	0.00	2,353,200.00	(2,353,200.00)	0.00
1206090103 หักสุกัณฑ์รายวัน	(6,640.44)	0.00	(40,433.60)	(47,074.04)
1206120101 สุกัณฑ์บ้านครัว	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
1206120103 หักสุกัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(12,336.07)	(12,336.07)
1206170101 สุกัณฑ์ - Interface	1,273,851.00	0.00	0.00	1,273,851.00
1206170102 หักสุกัณฑ์-Interface	(85,977.45)	73,332.96	(22,316.48)	(34,960.97)
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคาร โอน	0.00	406,500.00	(406,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(14,478.00)	(14,478.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	4,749,755.97	19,736,388.19	(17,290,293.99)	7,195,850.17
2102040101 อาคารอุปโภคทั้งจ่าย	(2,084,066.18)	1,066,820.93	(4,242.20)	(1,021,487.45)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	2,059,835.00	(2,059,835.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กงต. บิล(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(1,860,099.29)	7,438,153.55	(6,164,684.19)	(586,629.93)
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	7,115,838.48	(8,486,652.05)	(1,370,813.57)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	52,471.00	514.00	(26,620.00)	26,365.00
2103010104 ร/คง/กรับล่วงหน้า	0.00	65,971.00	0.00	65,971.00
2109010199 ทรศกรารับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย
 วิทยาลัยสงฆ์ 2102 สมง. ปัตตานีกระทรวงสาธารณสุข
 งบการเงินงวดบัญชี 0000002100201095 ราชอาณาจักรไทย
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	163,627.54	1,886,565.90	(1,600,133.63)	450,059.81
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,575.00)	0.00	0.00	(37,575.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	342,192.74	1,677,098.65	(1,63,658.33)	1,855,633.06
3102010102 ผลสะสมเก็บไปศึคผลขาด	(3,290.46)	0.00	(2,804.40)	(6,004.86)
4202020102 วัสดุค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 วัสดุหนังสือพิมพ์	(601.09)	0.00	(0.78)	(601.87)
4301020102 วัสดุได้รับบริการ-ภายนอก	(773,122.16)	904,553.46	(1,844,138.92)	(1,712,707.62)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(6,611,631.72)	163,934.29	(7,799,264.08)	(14,246,961.51)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(10,188,635.94)	16,711,784.16	(33,818,821.30)	(27,295,663.08)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลออกลงทุน	(751,678.45)	1,338,180.20	(1,616,410.78)	(1,029,909.03)
4301020107 วัสดุทรัพย์สินที่มีการศึกษา	0.00	132,206.00	(129,937.00)	2,269.00
4302010106 วัสดุซ่อมตนง-อปรท.	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4302030101 วัสดุคงการบริจาท	(1,548,698.49)	347,122.40	(2,346,663.45)	(3,548,239.54)
4303010101 วัสดุคบบเงินฝาก	0.00	0.00	(27,316.49)	(27,316.49)
4307010104 วัสดุรับงบลงทุน	(1,176,000.00)	0.00	0.00	(1,176,000.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,038,410.00)	(2,038,410.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(22,042.00)	0.00	(21,425.00)	(43,467.00)
4308010105 วัสดุ-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(37,575.00)	0.00	0.00	(37,575.00)

รายงานงบดุลของราชมารีน - หน่วยงานย่อย
 รัศมีถาวรงบถาวร 2102 ตามผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสถาวรบัญชี 0600002100201095 ไร่ทดแทนลดของ
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(111.20)	0.00	0.00	(111.20)
4313010199 รายได้อื่น	(49,910.00)	1,617,342.04	(1,674,482.04)	(107,050.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,052,620.26	4,173,146.04	0.00	8,225,766.30
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	244,800.00	582,960.00	(291,480.00)	536,280.00
5101020106 เงินสมทบปต-Rcl	212,680.36	249,271.11	0.00	461,951.47
5101020114 เงินเพิ่ม	102,500.00	2,073,333.00	(1,991,000.00)	184,833.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	4,200.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,042.00	17,225.00	0.00	30,267.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	70,502.00	8,800.00	0.00	79,302.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	1,320.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,966.00	20,723,381.05	(20,295,751.94)	491,595.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,901.05	122,393.61	0.00	150,294.66
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,545.00	46,690.00	0.00	94,235.00
5104010112 ค/จ/หมบบริการ-ภายนอก	3,903,610.22	3,060,624.85	0.00	6,964,235.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	31.00	22.00	0.00	53.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,074,762.57	2,071,311.78	(1,073,792.05)	3,072,282.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,992.51	24,471.84	0.00	45,464.35

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
 รัศถาณ์วณงน 2102 สบง-ปัติกรรทรวงสวทรพชช
 รัศถาณ์วณงน 000002100201095 งบทงทงบคดทง
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,456.89	3,383.57	0.00	8,840.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	820.00	820.00	0.00	1,640.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,312.00	7,408.00	0.00	24,720.00
5104030205 คทท.-ส/ก&บริการ	217,549.97	10,219,884.55	(2,010,152.21)	8,427,282.31
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่ากณชท์	0.00	57,150.00	0.00	57,150.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คคตล็ด-มอก	449,017.00	232,533.50	0.00	681,550.50
5104030299 ค่าเช่าตออื่น ๆ	886,164.10	1,169,532.36	(184,427.00)	1,871,269.46
5104040102 ค่าอบนทงการปฏิบติ	9,166,168.29	12,430,049.62	(6,221,049.43)	13,375,168.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิถชท์	6,640.44	40,433.60	0.00	47,074.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ลรวิ	0.00	12,336.07	0.00	12,336.07
5105010161 ค/สกรุกณชท์-Interface	85,977.45	22,316.48	(73,332.96)	34,960.97
5107020199 อุดทงนทงทงอื่น	0.00	406,500.00	0.00	406,500.00
5108010107 หนีตงตงชชชชช	244,116.80	101,889.05	0.00	346,005.85
5112010103 ค่าสวติคิการ-อื่น	0.00	142,875.00	0.00	142,875.00
5210010102 T/E-โอมงนให้สรก.	37,575.00	0.00	0.00	37,575.00
5210010103 T/E-โอมร/คคค/ททก.	1,201.09	0.78	0.00	1,201.87
5212010199 ค่าเช่าอื่น	1,476,630.00	192,000.00	0.00	1,668,630.00
รวมหน่วยบัญชี	2100201095	220,233,622.87	(220,233,622.87)	0.00

นางสนธิยา วงศ์อนันต์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสัมพันธ์ ก่องเงิน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง