



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 จากระบบ GFMS  
ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2567

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 20:49:18

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,458.75	403,304.59	- 395,223.09	47,540.25
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	617,244.65	- 617,244.65	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	343,011.59	- 343,011.59	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,703,298.13	594,867.40	- 423,598.44	15,874,567.09
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	3,656,523.47	213,496.00	- 108,250.00	3,761,769.47
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	253,683.06	- 253,703.06	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,891,875.93	4,511,130.35	- 5,174,377.95	1,228,628.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	243,984.00	283,681.00	- 527,665.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	21,829,913.96	24,475,122.33	- 24,640,271.76	21,664,764.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	544,104,544.82	-	- 47,911,379.62	496,193,165.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	261,500.00	54,682.00	- 316,182.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,326,792.48	850,124.40	- 1,979,679.60	2,197,237.28
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,802,834.56	2,694,960.21	- 6,926,350.95	50,571,443.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,147,953.34	2,286,247.33	4,927,175.75	26,507,024.92
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	4,584,744.51	-	4,584,744.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,753,120.16	49,582.35	1,690,360.65
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,552.00	5,118,899.35	4,793,791.35	336,660.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	8,904.00	-	8,904.00
1105010101	วัตถุดิบ	462,498.79	-	98,909.26	363,589.53
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	53,735.97	-	-	53,735.97
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,234,855.40	2,997,027.98	5,536,066.77	23,695,816.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,524,655.41	194,386.00	981,987.93	3,737,053.48
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	508,201.39	160,700.00	428,218.89	240,682.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	9,400,000.00	-	9,400,000.00	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,164,075.00	5,478,706.78	5,478,706.78	226,164,075.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	131,039,474.49	5,919,444.08	132,443,233.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	416,433,139.84	2,218,430.00	2,095,430.00	416,556,139.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	123,000.00	123,000.00	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	163,641,263.95	1,103,961.23	164,710,377.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	36,653,120.00	-	-	36,653,120.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 18,748,413.97	-	- 88,266.53	- 18,836,680.50
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	-	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	94,541,896.00	-	-	94,541,896.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 85,252,998.81	-	- 135,578.37	- 85,388,577.18
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	187,142,039.26	11,262,886.00	- 123,000.00	198,281,925.26
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	- 98,872,465.72	755,960.32	- 784,765.44	- 98,901,270.84
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	-	-	-	-
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,275,140.63	16,800.00	-	6,291,940.63
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	16,800.00	- 16,800.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,097,174.41	-	- 13,329.01	- 5,110,503.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,335,455.00	-	-	41,335,455.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 26,040,815.63	-	- 55,468.40	- 26,096,284.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,917,454.80	-	-	6,917,454.80
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 6,661,731.63	-	- 2,310.92	- 6,664,042.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,869,002.00	-	-	3,869,002.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,827,449.94	-	11,544.35	- 2,838,994.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 12,985.80	-	13.20	- 12,999.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	162,618,908.40	911,790.00	450,000.00	163,080,698.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	911,790.00	911,790.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 65,965,543.93	49,266.12	847,452.12	- 66,763,729.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,322,584.47	299,000.00	-	12,621,584.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	598,000.00	598,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 11,019,481.73	-	48,229.93	- 11,067,711.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,051,476.15	-	-	4,051,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,699,184.10	-	8,242.46	- 3,707,426.56
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	-	-	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 84,995.00	-	-	- 84,995.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,028,140.00	-	-	2,028,140.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,028,053.00	-	-	- 2,028,053.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	400,733,902.11	8,363,369.72	92,405.86	409,004,865.97
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 313,776,676.76	580,387.32	1,803,862.44	- 315,000,151.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	7,596,737.01	-	7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,557,000.00	-	-	1,557,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	339,015.37	6,217.24	345,232.61
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,109,445.43	506,180.00	-	4,615,625.43
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	2,144,753.63	519,380.93	2,664,134.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	998,077.00	3,047,801.00	-	4,045,878.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	3,047,801.00	3,047,801.00	-
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	7,958,914.00	-	7,958,914.00	-
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	7,500.00	29,000.00	36,500.00	-
1213010105	สินทรัพย์รอการขาย	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	450.00	4,984,636.93	1,194,433.94
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,033.26	4,751,707.08	19,033.26
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	20.00	36,330.00	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,273,437.60	1,273,437.60	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	54,148,367.51	7,193,248.83	51,106,478.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	2,147,411.93	5,383,916.79	1,565,288.33
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,186.78	3,186.78	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	31,221.30	31,221.30	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	20,563,330.61	1,111,132.20	15,856,749.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 23,069.20	-	1,335,418.69	- 1,358,487.89
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 3,395,878.69	490,466.93	291,367.95	- 3,196,779.71
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รูดรอกการรับรู้อื่น	- 1,108,160.00	1,108,160.00	-	-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 9,113,488.47	5,467,465.00	115,746.00	- 3,761,769.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 52,974,666.15	25,431,190.39	18,076,003.44	- 45,619,479.20
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,247,460.43	267,761.00	372,275.40	- 5,351,974.83
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	38,835.48	38,835.48	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอกรับรู้	- 335,411.00	335,411.00	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,836,254.82	-	-	24,836,254.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,462,002,560.85	-	-	- 1,462,002,560.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	37,914,674.68	1,761,608.80	2,336,065.62	37,340,217.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	- 914,908.36	-	-	- 914,908.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 7,200.00	-	-	- 7,200.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 23,500.00	-	2,800.00	- 26,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 73,319.17	-	1,031.19	- 74,350.36
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 299,045.00	-	19,434.00	- 318,479.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,289.57	-	37,800.00	- 76,089.57
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	- 28,662.00	-	-	- 28,662.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 1,829,575.04	-	- 115,760.00	- 1,945,335.04
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 9,748,248.05	29,675.29	- 1,207,683.25	- 10,926,256.01
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 80,487,755.74	533,510.45	- 7,067,495.48	- 87,021,740.77
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 375,256,985.99	2,534,085.56	- 18,499,614.34	- 391,222,514.77
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 28,917,365.53	681,629.55	- 1,502,118.75	- 29,737,854.73
4302010106	ร/ดช่วยดอง.-อปท.	- 2,030,001.00	-	- 1,072,960.00	- 3,102,961.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดอง.อื่น	- 3,115,000.00	-	-	- 3,115,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 7,318,402.76	-	- 1,692,887.12	- 9,011,289.88
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 2,167,474.39	-	- 1,102,422.31	- 3,269,896.70
4306010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	- 9,200.00	9,200.00	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 13,237,135.65	-	- 1,116,980.00	- 14,354,115.65
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 18,164,477.00	-	- 2,188,039.00	- 20,352,516.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 38,564,458.48	59,260.00	- 5,784,726.52	- 44,289,925.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 577,974.93	-	-	- 577,974.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 249,920.00	-	- 20,000.00	- 269,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 3,661,849.40	8,220.00	- 487,966.00	- 4,141,595.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 8,641,973.84	-	- 311,852.44	- 8,953,826.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,360,356.43	-	- 482,121.40	- 9,842,477.83
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 1,397,920.00	-	- 23,100.00	- 1,421,020.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 1,516,786.48	-	- 113,753.10	- 1,630,539.58
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 725,910.00	-	- 5,499,465.00	- 6,225,375.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 282,554.14	-	13,542.20	- 296,096.34
4313010199	รายได้อื่น	- 26,891,019.32	-	1,289,704.13	- 28,180,723.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,251,672.00	275,490.00	-	1,527,162.00
5101010113	ค่าจ้าง	78,065,004.98	7,027,978.03	-	85,092,983.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,237,135.65	1,116,980.00	-	14,354,115.65
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,392,010.00	901,050.00	-	10,293,060.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	112,530.00	-	-	112,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,060,892.00	420,207.00	-	4,481,099.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	-	-	50,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	309,517.40	31,437.20	-	340,954.60
5101020114	เงินเพิ่ม	12,748,840.26	2,693,620.47	- 107,985.48	15,334,475.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	89,819.74	-	-	89,819.74
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	144,725.00	-	-	144,725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,852,670.00	341,801.00	-	2,194,471.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	724,342.00	134,455.00	- 4,120.00	854,677.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	460,925.40	-	-	460,925.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,671.00	8,200.00	- 4,100.00	194,771.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	130,987.00	3,510.00	-	134,497.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	6,724.00	-	-	6,724.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	600,000.00	40,000.00	-	640,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,696,106.57	2,729,262.62	- 369,178.00	12,056,191.19
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,467,284.00	-	-	1,467,284.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	456,044.00	56,695.00	- 4,760.00	507,979.00
5103010103	ค่าที่พัก	448,425.78	92,260.00	-	540,685.78
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	578,280.16	71,572.32	-	649,852.48
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,200.00	-	-	88,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	25,600.00	-	-	25,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	16,675,897.95	3,675,181.90	- 307,181.00	20,043,898.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,030,085.99	1,548,072.14	-	13,578,158.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,446,344.34	886,457.30	- 18,910.00	7,313,891.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,394,849.01	6,391,474.06	- 156,032.98	48,630,290.09
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	-	-	1,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,331.00	53.00	-	1,384.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,241,064.40	3,869,463.88	- 150,000.00	24,960,528.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,187,514.39	162,564.43	- 60,065.26	1,290,013.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	844,456.36	56,034.49	- 251,637.97	648,852.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	641,576.51	62,832.54	- 1,498.00	702,911.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	162,729.00	23,751.00	-	186,480.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	921,192.11	86,603.66	-	1,007,795.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	121,076,517.66	12,769,742.45	-	133,846,260.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,672,699.73	1,465,087.86	15,000.00	7,122,787.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,636,815.00	74,385.00	19,200.00	1,692,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	247,209.16	-	247,209.16
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,896.05	-	-	1,896.05
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	115,671.00	7,350.00	-	123,021.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,951,907.97	2,700,075.76	-	30,651,983.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,525,059.62	10,612,989.00	515,706.00	143,622,342.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,663,386.68	1,403,759.33	-	10,067,146.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,930,942.82	1,069,113.33	-	16,000,056.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,122,977.04	88,266.53	-	2,211,243.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,827,042.30	135,578.37	-	8,962,620.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,834,628.46	13,329.01	-	1,847,957.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	721,873.20	55,468.40	-	777,341.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	474,554.70	2,310.92	-	476,865.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,376.60	11,544.35	-	194,920.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.20	13.20	-	1,206.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,723.13	-	-	7,723.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,636,014.54	847,452.12	92,851.49	9,390,615.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	577,435.50	48,229.93	-	625,665.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	89,856.53	8,242.46	-	98,098.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,914.96	12,866.39	-	82,781.35
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	-	-	-	-
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,058.74	-	-	2,058.74
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,372,973.14	868,829.87	-	12,241,803.01
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,737,716.91	3,514,504.92	-	35,252,221.83
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	238,920.88	38,180.85	-	277,101.73
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	269,600.50	-	-	269,600.50
5105010198	ตจนส/ทไม่มีตไม่ระบุ	-	-	-	-
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	5,464,465.00	-	5,464,465.00	-
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	335,399.65	46,275.75	10,568.95	371,106.45
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1,936,077.74	890,727.15	890,727.15	1,936,077.74
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	425,212.20	-	-	425,212.20
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	8,372,163.51	-	-	8,372,163.51
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	94,221.40	-	-	94,221.40
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	266,976.99	-	-	266,976.99
5203010110	จนอาคารLandFix INF	9,309,052.80	1.00	-	9,309,053.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10,767.48	-	-	10,767.48
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4,581,785.09	-	-	4,581,785.09
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก้อฯ	-	-	-	-
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1,848,637.31	400,733.88	400,733.88	1,848,637.31
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	33,007.52	-	-	33,007.52
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1,435,581.38	-	-	1,435,581.38
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,811.99	39,842.58	-	265,654.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,360,356.43	482,121.40	-	9,842,477.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,385,253.78	97,395.19	36,330.00	1,446,318.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,641,973.84	336,852.44	-	8,978,826.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	329.68	-	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	319,400,473.65	86,746.00	-	319,487,219.65
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,376,070.00	5,532,965.00	-	6,909,035.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	-	9,400,000.00	-	9,400,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,779,502.34	3,789,638.63	10,900.00	36,558,240.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	253,992,821.78	253,992,821.78	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริณูวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วนนาท)  
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธราพงษ์ กัปปโก)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว