



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563จากระบบ GFMIS  
ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,364.25	202,715.85	(225,661.60)	8,418.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	262,168.81	(262,168.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	93,004.60	(93,004.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,103,295.83	330,149.60	(133,033.00)	8,300,412.43
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	148,179.01	(146,929.01)	1,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,218,566.50	3,497,984.45	(6,169,256.95)	1,547,294.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,347.92	105,933.72	(58,503.64)	95,778.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,105,236.07	15,371,979.60	(14,641,747.44)	17,835,468.23
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	233,546,824.08	1,249,693.25	(5,421,163.46)	229,375,353.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	712,410.00	43,552.00	(141,690.00)	614,272.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	25,056,492.60	16,005,945.15	(645,468.55)	40,416,969.20
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	23,868,717.55	67,255.00	(4,263,320.89)	19,672,651.66
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,126,066.56	0.00	(874,594.20)	251,472.36
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(9,611,353.98)	8,499.41	(162,103.87)	(9,764,958.44)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,419,244.17	1,190,464.00	(3,609,708.17)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัตถุประสงค์	514,196.48	82,796.50	(46,922.02)	550,070.96
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	27,253,985.52	1,325,257.70	(799,165.11)	27,780,078.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,115,480.05	71,880.47	(318,486.69)	21,868,873.83
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	311,349.76	1,907,563.41	0.00	2,218,913.17
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	3,191,742.00	13,050.00	0.00	3,204,792.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	155,967,565.15	0.00	0.00	155,967,565.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,247,368.80)	0.00	(380,955.42)	(9,628,324.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	147,402,133.15	0.00	0.00	147,402,133.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,121,350.52)	0.00	(433,795.30)	(14,555,145.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	60,664,321.00	0.00	0.00	60,664,321.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(6,177,015.29)	0.00	(146,577.93)	(6,323,593.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(84,768.49)	0.00	(3,291.09)	(88,059.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,274,832.00	0.00	0.00	9,274,832.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,312,038.35)	0.00	(47,842.69)	(3,359,881.04)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	203,169,609.18	595,000.00	0.00	203,764,609.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(96,202,240.38)	0.00	(477,656.92)	(96,679,897.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(50,143,380.72)	0.00	(105,423.07)	(50,248,803.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,205,990.63	0.00	0.00	5,205,990.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,684,885.37)	0.00	(35,111.86)	(3,719,997.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,436,415.00	0.00	0.00	34,436,415.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,498,432.07)	0.00	(136,285.87)	(22,634,717.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,625,994.00	0.00	0.00	6,625,994.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,333,720.43)	0.00	(56,275.59)	(4,389,996.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,673,722.00	0.00	0.00	2,673,722.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,256,007.89)	0.00	(22,708.49)	(2,278,716.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,892.60)	0.00	(110.41)	(8,003.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(76,164.39)	0.00	(3,397.27)	(79,561.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	66,543,677.10	929,000.00	0.00	67,472,677.10
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	929,000.00	(929,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(39,667,271.31)	0.00	(437,722.50)	(40,104,993.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,051,874.54	0.00	0.00	9,051,874.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,189,035.88)	0.00	(43,322.84)	(7,232,358.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,548,686.15	0.00	0.00	3,548,686.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,548,625.15)	0.00	0.00	(3,548,625.15)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,995.00)	0.00	0.00	(84,995.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,670,648.00)	0.00	0.00	(2,670,648.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	426,326,600.26	929,387.70	(4,501.35)	427,251,486.61
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(293,421,402.29)	0.00	(1,854,965.21)	(295,276,367.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,596,737.01)	0.00	0.00	(7,596,737.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(41,937.35)	0.00	(6,989.88)	(48,927.23)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,813,230.00	0.00	0.00	1,813,230.00
1209030102 คำจำหน่ายคสส.-Interf	(865,309.72)	0.00	(4,983.04)	(870,292.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	203,677,573.37	5,670,000.00	0.00	209,347,573.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,807,700.00	(5,807,700.00)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,628,682.00)	6,603,582.00	(6,644,900.00)	(5,670,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,033.26)	6,736,700.00	(6,736,700.00)	(19,033.26)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	88,450.00	(89,700.00)	(1,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,195,280.44)	2,195,280.44	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(61,574,003.58)	1,949,389.85	(6,960,639.62)	(66,585,253.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(970,501.07)	21,095.44	(301,065.17)	(1,250,470.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,686,158.59)	6,290,368.22	(1,247,281.63)	(1,643,072.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,213.03	(2,213.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59,298.77	(59,298.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(20,982,648.19)	514,236.00	(1,158,686.10)	(21,627,098.29)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(52,805.57)	25,540.90	0.00	(27,264.67)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(7,039,456.84)	11,681.20	(71,781.50)	(7,099,557.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,971,862.38)	13,855,431.12	(13,534,949.03)	(58,651,380.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,954,410.97)	102,728.00	(119,854.60)	(2,971,537.57)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(4,233,033.14)	289,270.00	(13,467.00)	(3,957,230.14)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	36,720,140.00	0.00	0.00	36,720,140.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(700,612,142.44)	0.00	0.00	(700,612,142.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	300,154.00	(3,718,009.70)	(3,417,855.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(350,526,731.42)	0.00	0.00	(350,526,731.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	23,364.80	(66,829.01)	(43,464.21)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(50,590.00)	(50,590.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(46,991.13)	(46,991.13)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(4,849,565.60)	(4,849,565.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(15,883,997.64)	(15,883,997.64)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,713,875.25)	(1,713,875.25)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(148,510.00)	(148,510.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(214,184.28)	(214,184.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(961,290.00)	(961,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,945,089.00)	(5,945,089.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,830,143.44)	(2,830,143.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(15,180.00)	(15,180.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,790.00	(133,796.00)	(128,006.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(103,828.00)	(103,828.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(154,994.60)	(154,994.60)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(24,740.00)	(24,740.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(205,460.00)	(205,460.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,348,905.39)	(2,348,905.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,010.00	0.00	16,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,068,820.03	0.00	4,068,820.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	961,290.00	0.00	961,290.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	271,760.00	0.00	271,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	57,053.00	0.00	57,053.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	15,512.50	0.00	15,512.50
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	58,496.00	0.00	58,496.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	79,836.00	(5,790.00)	74,046.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,950.00	0.00	45,950.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,482.73	0.00	35,482.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,168.00	0.00	4,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	496,258.38	0.00	496,258.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	221,956.12	0.00	221,956.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	206,968.80	0.00	206,968.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,200,641.65	0.00	1,200,641.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	24.00	0.00	24.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	882,588.42	0.00	882,588.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	290,609.89	0.00	290,609.89


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563


หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,320.48	0.00	22,320.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,549.68	0.00	35,549.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,130.40	0.00	5,130.40
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,390,474.25	0.00	4,390,474.25
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,440.00	0.00	17,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,793,915.84	0.00	4,793,915.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,425,455.00	0.00	6,425,455.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	380,955.42	0.00	380,955.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	433,795.30	0.00	433,795.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	146,577.93	0.00	146,577.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	47,842.69	0.00	47,842.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,111.86	0.00	35,111.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	136,285.87	0.00	136,285.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	56,275.59	0.00	56,275.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,708.49	0.00	22,708.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	110.41	0.00	110.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,397.27	0.00	3,397.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	437,722.50	0.00	437,722.50


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	43,322.84	0.00	43,322.84
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	0.00	6,989.88	0.00	6,989.88
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,291.09	0.00	3,291.09
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	477,656.92	0.00	477,656.92
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,859,466.56	0.00	1,859,466.56
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	4,983.04	0.00	4,983.04
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	105,423.07	0.00	105,423.07
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	190,781.52	0.00	190,781.52
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	156,194.60	(1,200.00)	154,994.60
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	130,714.21	(87,250.00)	43,464.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,728.00	0.00	102,728.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	60,610.00	0.00	60,610.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	92,250.00	0.00	92,250.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2100200113	<b>0.00</b>	<b>125,452,300.23</b>	<b>(125,452,300.23)</b>	<b>0.00</b>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิขญา กัณหาโร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริญญวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วสนาพ)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายทอง วีระแสงพงษ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว