



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.08.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 18:00:08

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 36,808.75 | 714,686.98 | - 687,044.23 | 64,451.50 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | - | 285,227.48 | - 285,227.48 | - |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | - | 246,793.48 | - 246,793.48 | - |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,490,879.70 | 362,122.00 | - 327,066.22 | 13,525,935.48 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 1,899,348.47 | 228,160.00 | - 54,940.00 | 2,072,568.47 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 15,000.00 | 24,284.00 | - 38,434.00 | 850.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 181,913.00 | 3,688,200.00 | - 1,880,076.46 | 1,990,036.54 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | - | 220,416.22 | - 212,916.22 | 7,500.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | - | - | - | - |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 28,294,794.80 | 17,462,627.45 | - 17,825,105.75 | 27,932,316.50 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 708,745,768.54 | - | - 40,188,504.56 | 668,557,263.98 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | - | - | - | - |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,428,332.08 | 1,350,882.92 | - 298,102.00 | 2,481,113.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,135,089.61 | 1,778,228.05 | - 2,048,092.97 | 86,865,224.69 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 32,459,177.25 | 1,277,700.86 | - 3,019,332.84 | 30,717,545.27 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | - | - | - | - |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.08.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 18:00:08

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 36,808.75 | 714,686.98 | - | 64,451.50 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | - | 285,227.48 | - | - |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | - | 246,793.48 | - | - |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 13,490,879.70 | 362,122.00 | - | 13,525,935.48 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 1,899,348.47 | 228,160.00 | - | 2,072,568.47 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 15,000.00 | 24,284.00 | - | 850.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 181,913.00 | 3,688,200.00 | - | 1,990,036.54 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | - | 220,416.22 | - | 7,500.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | - | - | - | - |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 28,294,794.80 | 17,462,627.45 | - | 27,932,316.50 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 708,745,768.54 | - | - | 668,557,263.98 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | - | 22,500.00 | - | 22,500.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | - | - | - | - |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,428,332.08 | 1,350,882.92 | - | 2,481,113.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,135,089.61 | 1,778,228.05 | - | 86,865,224.69 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 32,459,177.25 | 1,277,700.86 | - | 30,717,545.27 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | - | - | - | - |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | - 1,999,186.68 | 185,396.49 | - 31,581.18 | - 1,845,371.37 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | - | 3,985,827.88 | - 3,954,676.22 | 31,151.66 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | - | - | - | - |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 668,909.19 | 31,670.00 | - 107,767.90 | 592,811.29 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 34,218,482.17 | 718,387.46 | - 573,569.51 | 34,363,300.12 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,969,614.03 | 261,450.41 | - 129,250.52 | 4,101,813.92 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | - | - | - | - |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 2,073,969.97 | - | - | 2,073,969.97 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 165,629,520.15 | 4,640,471.00 | - | 170,269,991.15 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | - 21,975,323.33 | - | - 407,228.11 | - 22,382,551.44 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 179,350,397.47 | - | - | 179,350,397.47 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | - 28,260,717.27 | - | - 501,757.28 | - 28,762,474.55 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 373,797,852.00 | - | - | 373,797,852.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | - 17,528,939.47 | - | - 811,450.69 | - 18,340,390.16 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,550,000.00 | - | - | 1,550,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | - 191,251.37 | - | - 3,291.09 | - 194,542.46 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,764,832.00 | - | - | 9,764,832.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | - 4,874,753.32 | - | - 49,507.64 | - 4,924,260.96 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 184,455,993.70 | 3,183,000.00 | - | 187,638,993.70 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | - 84,175,468.13 | - | - 914,923.87 | - 85,090,392.00 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,512,123.00 | - | - | 38,512,123.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | - 36,526,815.87 | - | - 30,502.24 | - 36,557,318.11 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,240,220.63 | 26,000.00 | - | 6,266,220.63 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 26,000.00 | - | 26,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 4,876,182.64 | - | 36,177.36 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 46,334,975.00 | - | - | 46,334,975.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - | - | - | - |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - | 25,524,103.32 | - | 71,628.13 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,837,771.90 | - | - | 6,837,771.90 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | - | - | - | - |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | - | 6,136,625.88 | - | 55,920.23 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,286,162.00 | - | - | 3,286,162.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | - | - | - | - |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | - | 2,663,372.91 | - | 7,845.45 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | - | 11,464.93 | - | 110.41 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | - | - |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | 186,082.20 | - | 3,397.26 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 171,402,908.40 | - | - | 171,402,908.40 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | - | - | - | - |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | - | 57,990,745.10 | - | 767,493.21 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,859,449.54 | - | - | 11,859,449.54 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | - | 10,236,183.87 | - | 67,004.07 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,991,476.15 | - | - | 3,991,476.15 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | - | - | - | - |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | - 3,587,006.10 | - | - 7,521.37 | - 3,594,527.47 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 85,000.00 | - | - | 85,000.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | - 84,995.00 | - | - | - 84,995.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 2,670,740.00 | - | - | 2,670,740.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | - 2,670,648.00 | - | - | - 2,670,648.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 357,521,748.67 | 3,407,316.40 | - | 360,929,065.07 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | - 286,789,060.22 | - | - 2,653,199.36 | - 289,442,259.58 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,596,785.01 | - | - | 7,596,785.01 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | - 7,596,737.01 | - | - | - 7,596,737.01 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,686,000.00 | - | - | 1,686,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | - 268,093.97 | - | - 6,989.88 | - 275,083.85 |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 2,459,320.00 | - | - | 2,459,320.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | - 1,860,914.65 | - | - 16,292.45 | - 1,877,207.10 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 47,456,049.37 | 6,634,114.00 | - 4,640,471.00 | 49,449,692.37 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | - | 6,634,114.00 | - 6,634,114.00 | - |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | - | - | - | - |
| 1213010103 | คจช. รอดัดบัญชี | - | 34,800.00 | - 34,800.00 | - |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 24,300,000.00 | - | - | 24,300,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | - | 6,310,863.00 | - 6,345,053.00 | - 34,190.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | - 481,667.26 | 6,330,378.00 | - 6,645,225.00 | - 796,514.26 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | - 15,000.00 | 23,790.00 | - 8,790.00 | - |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | - | 352,803.02 | - 362,750.17 | - 9,947.15 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | - 53,535,285.00 | 6,823,918.17 | - 2,316,753.27 | - 49,028,120.10 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | - 181,913.00 | 2,386,859.73 | - 4,233,634.93 | - 2,028,688.20 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | - - | 5,864.78 | - 5,864.78 | - - |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | - - | 53,468.95 | - 53,468.95 | - - |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | - 19,564,395.20 | 1,247,623.67 | - 2,174,196.27 | - 20,490,967.80 |
| 2102040199 | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | - 163,405.00 | 24,875.00 | - 7,015.00 | - 145,545.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | - 9,577,223.21 | 437,919.81 | - 49,100.80 | - 9,188,404.20 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | - - | - | - - | - - |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้ | - 3,145,641.43 | 2,371,266.03 | - - | - 774,375.40 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | - 1,833,948.47 | - | - 165,380.00 | - 1,999,328.47 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | - 93,573,146.93 | 20,797,736.30 | - 17,433,736.80 | - 90,209,147.43 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | - 5,271,900.72 | 213,830.50 | - 114,982.00 | - 5,173,052.22 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | - - | 3,600.00 | - 4,450.00 | - 850.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | - 500,000.00 | - | - - | - 500,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | - 342,315.79 | 55,000.00 | - - | - 287,315.79 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | - 395,912,428.69 | - | - - | - 395,912,428.69 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | - 1,064,052,532.06 | - | - - | - 1,064,052,532.06 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | - 29,620,399.08 | 2,121,322.20 | - 782,096.86 | - 28,281,173.74 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | - 237,993,906.84 | - | - - | - 237,993,906.84 |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | - 1,082,443.59 | - | - - | - 1,082,443.59 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | - - | - | - 49,595.00 | - 49,595.00 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | - 15,150.00 | - | - 200.00 | - 15,350.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | - 2,288.61 | - | - 2,260.48 | - 4,549.09 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | - 118,177.00 | - | 9,815.00 | - 127,992.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | - 710,565.97 | - | - | - 710,565.97 |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | - 1,035,235.47 | - | 208,410.00 | - 1,243,645.47 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | - 5,851,342.88 | 11,612.49 | 1,065,658.67 | - 6,905,389.06 |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | - 62,157,418.73 | - | 6,253,117.46 | - 68,410,536.19 |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | - 321,308,643.74 | - | 16,811,820.54 | - 338,120,464.28 |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | - 28,039,705.73 | 28,491.20 | 1,907,965.73 | - 29,919,180.26 |
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | - 2,292,042.00 | - | 36,400.00 | - 2,328,442.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | - 8,978,436.55 | - | 464,605.05 | - 9,443,041.60 |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | - 1,423,411.26 | - | 1,054.78 | - 1,424,466.04 |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | - 775.00 | - | - | - 775.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | - 11,477,995.42 | - | 1,268,060.00 | - 12,746,055.42 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | - 33,953,486.00 | - | 5,969,726.00 | - 39,923,212.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | - 34,033,056.70 | 27,000.00 | 2,365,530.31 | - 36,371,587.01 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | - 175,685.00 | 16,540.00 | 181,497.00 | - 340,642.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | - 188,280.00 | 2,520.00 | 47,280.00 | - 233,040.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | - 15,024,741.90 | - | 577,221.00 | - 15,601,962.90 |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | - 91,360,420.00 | - | - | - 91,360,420.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | - 1,615,134.48 | - | 261,206.22 | - 1,876,340.70 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | - 2,757,839.47 | - | 261,462.00 | - 3,019,301.47 |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | - 748,100.00 | - | 15,900.00 | - 764,000.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | - 1,236,601.94 | - | 100,660.00 | - 1,337,261.94 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | - 618,202.00 | - | 34,800.00 | - 653,002.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | - 5.00 | - | - | 5.00 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | - 92,611.28 | - | - 26,103.00 | 118,714.28 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | - 39,870,570.06 | 24,236.90 | - 447,640.00 | 40,293,973.16 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 691,536.00 | 62,970.00 | - | 754,506.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 59,048,857.62 | 6,752,824.94 | - | 65,801,682.56 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 11,472,687.09 | 1,268,060.00 | - | 12,740,747.09 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 60,300.00 | - | - | 60,300.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,935,790.00 | 710,880.00 | - | 5,646,670.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 108,480.00 | - | - | 108,480.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,791,721.00 | 362,349.00 | - | 3,154,070.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 80,000.00 | 5,000.00 | - | 85,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 216,605.00 | 24,960.80 | - | 241,565.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 10,755,295.84 | 1,325,700.54 | - 27,000.00 | 12,053,996.38 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 71,365.00 | - | - | 71,365.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 39,500.00 | - | - | 39,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,511,257.75 | 327,711.00 | - 3,600.00 | 1,835,368.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 772,153.50 | 243,690.00 | - | 1,015,843.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | - | - | - | - |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 77,731.20 | - | - | 77,731.20 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 118,500.00 | 1,520.00 | - | 120,020.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 51,547.00 | 4,300.00 | - | 55,847.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน | 19,972.45 | - | - | 19,972.45 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 40,000.00 | 120,000.00 | - | 160,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,305,148.14 | 424,714.64 | - | 4,729,862.78 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480,935.00 | 78,200.00 | 4,200.00 | 554,935.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 314,495.13 | 62,888.00 | 5,600.00 | 371,783.13 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 364,043.24 | 31,001.20 | - | 395,044.44 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,900.00 | - | - | 18,900.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 800.00 | - | - | 800.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 31,705.00 | - | - | 31,705.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 10,460,036.15 | 1,771,941.21 | 9,790.00 | 12,222,187.36 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,361,718.55 | 1,350,224.15 | 4,450.00 | 7,707,492.70 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 5,157,193.50 | 666,562.00 | - | 5,823,755.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,844,619.39 | 3,729,763.45 | 460.00 | 37,573,922.84 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 1,431.00 | 41.00 | - | 1,472.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,440,520.83 | 2,019,257.04 | 33,743.91 | 20,426,033.96 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,234,846.99 | 83,088.91 | 1,169.87 | 1,316,766.03 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 473,472.13 | 58,937.61 | 2,769.37 | 529,640.37 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 462,301.26 | 61,716.28 | - | 524,017.54 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 159,936.00 | 28,835.00 | - | 188,771.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 814,046.85 | 5,711.66 | - | 819,758.51 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 83,090,105.28 | 10,282,374.27 | - | 93,372,479.55 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,138,211.70 | 842,329.70 | - | 3,980,541.40 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 894,775.00 | 134,030.00 | 16,200.00 | 1,012,605.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 834.62 | 1,054.78 | - | 1,889.40 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 77,142.00 | 48,000.00 | - | 125,142.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 62,072,488.16 | 7,147,508.46 | - | 69,219,996.62 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 104,106,029.12 | 10,498,804.75 | - | 114,604,833.87 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,512,900.69 | 407,228.11 | - | 3,920,128.80 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,901,599.09 | 501,757.28 | - | 4,403,356.37 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,991,681.80 | 811,450.69 | - | 7,803,132.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 427,388.67 | 49,507.64 | - | 476,896.31 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 322,203.70 | 36,177.36 | - | 358,381.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 630,790.40 | 71,628.13 | - | 702,418.53 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 490,522.02 | 55,920.23 | - | 546,442.25 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 67,594.98 | 7,845.45 | - | 75,440.43 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 972.33 | 110.41 | - | 1,082.74 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 29,917.81 | 3,397.26 | - | 33,315.07 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 6,232,962.64 | 767,493.21 | - | 7,000,455.85 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 527,659.10 | 67,004.07 | - | 594,663.17 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 34,428.31 | 7,521.37 | - | 41,949.68 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 61,556.10 | 6,989.88 | - | 68,545.98 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 28,982.88 | 3,291.09 | - | 32,273.97 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 6,839,448.25 | 914,923.87 | - | 7,754,372.12 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 22,954,331.82 | 2,653,199.36 | - | 25,607,531.18 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 175,209.51 | 16,292.45 | - | 191,501.96 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 526,422.73 | 30,502.24 | - | 556,924.97 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 103,708,520.00 | - | - | 103,708,520.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 264,554.86 | 31,581.18 | 2,206.34 | 293,929.70 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 6,485.35 | - | - | 6,485.35 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 109,883.73 | 3,600.00 | - | 113,483.73 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,757,839.47 | 261,462.00 | - | 3,019,301.47 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 1,929,227.50 | 85,660.48 | 23,790.00 | 1,991,097.98 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,615,134.48 | 261,206.22 | - | 1,876,340.70 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | - | 602.33 | - | 602.33 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 581,421.47 | 65,860.00 | - | 647,281.47 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 1,220,654.00 | 69,600.00 | - | 1,290,254.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,492,707.30 | 4,031,515.00 | - | 34,524,222.30 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113 | | - | 168,861,572.20 | 168,861,572.20 | - |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอภิขญา กัณหารี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพานี วสนาท)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

18 ส.ค. 2566

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธราพงษ์ กัปปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว