



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 จากระบบ GFMIS  
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.07.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 19:19:00

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,416.00	9,037,269.00	- 9,031,876.25	36,808.75
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,301,582.69	- 1,301,582.69	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	1,224,856.75	- 1,224,856.75	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,472,396.42	184,169.00	- 165,685.72	13,490,879.70
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,866,228.47	33,120.00	-	1,899,348.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	91,506.66	- 79,506.66	15,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,018,789.59	5,335,284.87	- 6,172,161.46	181,913.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	104,325.00	84,365.72	- 188,690.72	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	31,088,328.78	23,887,236.68	- 26,680,770.66	28,294,794.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	746,148,423.14	-	- 37,402,654.60	708,745,768.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,200.00	46,200.00	- 64,400.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	7,000.00	- 7,000.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,006,536.88	155,888.00	- 734,092.80	1,428,332.08
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,418,928.84	1,894,053.28	- 7,177,892.51	87,135,089.61
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,621,391.79	1,301,302.32	- 463,516.86	32,459,177.25
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,968,196.38	-	- 30,990.30	- 1,999,186.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,222,262.59	- 4,222,262.59	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	808,323.26	-	- 139,414.07	668,909.19
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,943,969.62	901,126.09	- 2,626,613.54	34,218,482.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,129,439.18	30,819.26	190,644.41	3,969,614.03
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	277,859.39	-	277,859.39	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	165,629,520.15	-	-	165,629,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	21,586,803.42	388,519.91	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	29,010,000.00	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	27,804,950.50	455,766.77	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	16,743,664.75	785,274.72	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	188,066.43	3,184.94	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,826,842.86	47,910.46	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	180,543,080.70	3,912,913.00	-	184,455,993.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	83,313,797.87	861,670.26	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	36,497,297.56	29,518.31	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,240,220.63	-	-	6,240,220.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,841,233.83	34,948.81	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	25,454,785.67	69,317.65	-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	-	-	6,837,771.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	6,082,509.47	54,116.41	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,286,162.00	-	-	3,286,162.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,655,780.55	-	7,592.36	- 2,663,372.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 11,358.08	-	106.85	- 11,464.93
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	396,500.00	- 396,500.00	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 182,794.52	-	3,287.68	- 186,082.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	171,402,908.40	-	-	171,402,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 57,248,009.16	-	742,735.94	- 57,990,745.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,777,464.54	81,985.00	-	11,859,449.54
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	-	87,780.00	- 87,780.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,172,134.48	-	64,049.39	- 10,236,183.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,579,727.37	-	7,278.73	- 3,587,006.10
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	353,964,823.67	3,556,925.00	-	357,521,748.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 284,923,520.92	79,161.03	- 1,944,700.33	- 286,789,060.22
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	- 261,329.57	-	6,764.40	- 268,093.97
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,844,440.03	-	16,474.62	- 1,860,914.65
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	66,523,285.37	9,942,764.00	- 29,010,000.00	47,456,049.37



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	10,814,964.00	10,814,964.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	-	-	-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	3,506,867.00	3,506,867.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,053,877.26	4,351,269.00	3,779,059.00	- 481,667.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	45,800.00	60,800.00	- 15,000.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	29,287.80	29,287.80	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 48,974,875.72	8,938,228.13	13,498,637.41	- 53,535,285.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 1,123,114.59	6,546,132.93	5,604,931.34	- 181,913.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,228.19	1,228.19	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	30,771.04	30,771.04	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 20,781,425.25	2,787,773.96	1,570,743.91	- 19,564,395.20
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 156,365.00	11,900.00	18,940.00	- 163,405.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 9,516,772.91	48,934.70	109,385.00	- 9,577,223.21
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	- 4,914,557.46	2,027,476.03	258,560.00	- 3,145,641.43
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 1,800,828.47	-	33,120.00	- 1,833,948.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 100,362,472.64	25,274,109.71	18,484,784.00	- 93,573,146.93
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,220,341.72	49,170.00	100,729.00	- 5,271,900.72
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	36,956.66	36,956.66	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 470,419.79	128,104.00	-	- 342,315.79
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	- 36,314,294.21	6,693,895.13	-	- 29,620,399.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	-	1,082,443.59	- 1,082,443.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,150.00	-	-	15,150.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 2,021.89	266.72	533.44	2,288.61
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 118,177.00	-	-	118,177.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 710,565.97	-	-	710,565.97
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 900,542.47	-	134,693.00	1,035,235.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 5,115,956.55	7,570.00	742,956.33	5,851,342.88
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 55,222,715.84	-	6,934,702.89	62,157,418.73
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 316,402,284.77	3,175,197.66	8,081,556.63	321,308,643.74
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 25,081,177.33	47,485.85	3,006,014.25	28,039,705.73
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 2,145,930.00	-	146,112.00	2,292,042.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 6,775,456.48	-	2,202,980.07	8,978,436.55
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 1,150,571.03	416.66	273,256.89	1,423,411.26
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 775.00	-	-	775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 10,207,093.48	-	1,270,901.94	11,477,995.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 30,740,167.00	-	3,213,319.00	33,953,486.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 31,357,598.90	14,000.00	2,689,457.80	34,033,056.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 133,905.00	-	41,780.00	175,685.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 168,280.00	-	20,000.00	188,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 14,664,616.90	-	360,125.00	15,024,741.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	-	91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,482,568.76	-	132,565.72	1,615,134.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,606,790.47	-	151,049.00	2,757,839.47
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 733,900.00	-	14,200.00	748,100.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 1,203,481.94	-	33,120.00	1,236,601.94
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 618,202.00	-	-	618,202.00
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างง/ง	-	-	5.00	5.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 90,934.92	-	1,676.36	92,611.28
4313010199	รายได้อื่น	- 25,668,748.71	7,000.00	14,208,821.35	39,870,570.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	638,106.00	53,430.00	-	691,536.00
5101010113	ค่าจ้าง	52,036,181.13	7,012,676.49	-	59,048,857.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,201,785.15	1,270,901.94	-	11,472,687.09
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	-	60,300.00	-	60,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,237,230.00	698,560.00	-	4,935,790.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,480.00	-	-	108,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,431,219.00	360,502.00	-	2,791,721.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	15,000.00	-	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	192,661.60	23,943.40	-	216,605.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,445,538.31	1,312,424.19	- 2,666.66	10,755,295.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,365.00	-	-	71,365.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	39,500.00	-	-	39,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,318,234.75	193,023.00	-	1,511,257.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	621,939.50	150,214.00	-	772,153.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,731.20	-	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,500.00	-	-	118,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,659.00	4,888.00	-	51,547.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	7,972.45	12,000.00	-	19,972.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	-	-	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,621,996.74	704,151.40	- 21,000.00	4,305,148.14
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	347,040.00	140,020.00	- 6,125.00	480,935.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,809.13	145,686.00	-	314,495.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	258,948.80	105,094.44	-	364,043.24
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	18,900.00	-	-	18,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	800.00	-	-	800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	31,705.00	-	-	31,705.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,004,197.04	1,459,317.11	- 3,478.00	10,460,036.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,251,673.99	1,110,044.56	-	6,361,718.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,658,569.50	518,364.00	- 19,740.00	5,157,193.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,800,524.22	4,114,095.17	- 70,000.00	33,844,619.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	444.00	987.00	-	1,431.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,167,659.00	2,294,780.66	- 21,918.83	18,440,520.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,107,953.69	126,893.30	-	1,234,846.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	408,106.62	65,365.51	-	473,472.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	413,083.36	49,217.90	-	462,301.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	141,962.00	17,974.00	-	159,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	699,784.18	114,262.67	-	814,046.85
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	72,744,272.98	10,345,832.30	-	83,090,105.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,578,510.20	559,701.50	-	3,138,211.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	795,155.00	108,620.00	- 9,000.00	894,775.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,800.00	-	-	12,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	834.62	-	-	834.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	34,710.00	42,432.00	-	77,142.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	55,149,968.54	6,922,519.62	-	62,072,488.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,155,140.62	9,950,888.50	-	104,106,029.12
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,124,380.78	388,519.91	-	3,512,900.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,445,832.32	455,766.77	-	3,901,599.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,206,407.08	785,274.72	-	6,991,681.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	379,478.21	47,910.46	-	427,388.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	287,254.89	34,948.81	-	322,203.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	561,472.75	69,317.65	-	630,790.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	436,405.61	54,116.41	-	490,522.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,002.62	7,592.36	-	67,594.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	865.48	106.85	-	972.33



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,630.13	3,287.68	-	29,917.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,490,226.70	742,735.94	-	6,232,962.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	463,609.71	64,049.39	-	527,659.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,149.58	7,278.73	-	34,428.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	54,791.70	6,764.40	-	61,556.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,797.94	3,184.94	-	28,982.88
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,977,777.99	861,670.26	-	6,839,448.25
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,422,849.52	2,531,482.30	-	22,954,331.82
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	158,734.89	16,474.62	-	175,209.51
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	496,904.42	29,518.31	-	526,422.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,708,520.00	-	-	103,708,520.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	233,564.56	30,990.30	-	264,554.86
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6,467.35	18.00	-	6,485.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,927.07	36,956.66	-	109,883.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,606,790.47	159,699.00	8,650.00	2,757,839.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	846,517.19	1,127,579.31	44,869.00	1,929,227.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,482,568.76	132,565.72	-	1,615,134.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	602.33	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	548,301.47	33,120.00	-	581,421.47
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,220,654.00	-	-	1,220,654.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,479,170.95	8,678,935.00	1,665,398.65	30,492,707.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	237,754,851.27	237,754,851.27	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิชนา กัณหารี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางพานี วสนาท)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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