



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.05.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 17:49:06

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	39,413.50	5,100,880.04	- 5,091,800.79	48,492.75
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	89,709.12	- 89,709.12	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	46,103.79	- 46,103.79	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,526,892.86	214,450.00	- 154,855.72	13,586,487.14
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,686,978.47	140,150.00	- 8,400.00	1,818,728.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	220.00	31,985.33	- 29,205.33	3,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,270,925.14	7,717,659.22	- 8,446,175.58	1,542,408.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,000.00	34,005.72	- 7,205.72	30,800.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	25,170,043.59	21,895,188.08	- 17,774,004.91	29,291,226.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	822,795,900.54	-	- 33,198,930.85	789,596,969.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,600.00	109,540.00	- 40,340.00	85,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,725,920.00	296,614.00	- 575,547.20	1,446,986.80
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	101,719,093.13	1,542,222.05	- 8,039,624.71	95,221,690.47
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,963,101.58	1,405,575.23	- 2,186,888.61	31,181,788.20
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,928,108.69	3,621.54	- 19,230.37	- 1,943,717.52
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	7,663,021.39	- 7,593,121.39	69,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัดฤดูติบ	809,288.46	25,805.00	11,191.10	823,902.36
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,538,546.74	918,960.57	2,005,751.46	35,451,755.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,960,315.66	87,536.40	124,960.85	3,922,891.21
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,284,326.35	-	-	2,284,326.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,801,991.12	-	385,643.12	- 21,187,634.24
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 26,938,827.87	-	425,961.95	- 27,364,789.82
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	374,198,330.00	-	400,478.00	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 15,146,939.64	-	785,274.71	- 15,932,214.35
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 181,590.40	-	3,184.94	- 184,775.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,730,641.50	-	46,694.02	- 4,777,335.52
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	179,117,080.70	-	-	179,117,080.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	- 81,624,052.64	-	827,830.45	- 82,451,883.09
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 36,437,277.01	-	29,518.30	- 36,466,795.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,193,220.63	35,000.00	-	6,228,220.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	35,000.00	35,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,770,348.17	-	34,792.69	- 4,805,140.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,313,839.76	-	69,317.68	- 25,383,157.44
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,777,771.90	60,000.00	-	6,837,771.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	60,000.00	60,000.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,972,489.32	-	54,099.91	- 6,026,589.23
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	3,286,162.00	-	-	3,286,162.00
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	- 2,640,342.69	-	7,592.39	- 2,647,935.08
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	- 11,140.82	-	106.85	- 11,247.67
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	- 176,109.59	-	3,287.68	- 179,397.27
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	171,402,908.40	-	-	171,402,908.40
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	- 55,737,780.45	-	742,735.06	- 56,480,515.51
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,777,464.54	-	-	11,777,464.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,043,027.75	-	63,495.13	- 10,106,522.88
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	- 3,564,927.26	-	7,278.74	- 3,572,206.00
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	85,000.00	-	-	85,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	- 84,995.00	-	-	- 84,995.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	-	-	2,670,740.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	- 2,670,648.00	-	-	- 2,670,648.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	351,163,863.24	633,655.00	398,965.50	351,398,552.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	- 281,600,623.76	150,351.78	- 2,173,052.55	- 283,623,324.53
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	- 7,596,737.01	-	-	- 7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 247,575.24	-	- 6,764.41	- 254,339.65
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,808,910.50	-	- 17,821.61	- 1,826,732.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	65,482,893.37	1,037,867.00	-	66,520,760.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	637,389.00	- 637,389.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	-	- 47,500.00	- 47,500.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,142,107.00	- 1,142,107.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 147,103.26	1,038,117.00	- 918,072.00	- 27,058.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 20.00	24,120.00	- 27,100.00	- 3,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	127,755.27	- 127,755.27	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 50,342,961.47	6,867,231.82	- 2,262,269.84	- 45,737,999.49
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 2,274,925.14	8,654,156.32	- 8,022,339.96	- 1,643,108.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	919.50	- 919.50	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	8,484.94	- 8,484.94	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 19,103,990.04	1,099,275.32	- 3,365,910.96	- 21,370,625.68
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 83,457.02	19,412.02	- 97,460.00	- 161,505.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	- 10,942,176.60	1,603,800.29	- 15,532.00	- 9,353,908.31
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	- 10,800,904.91	1,877,476.03	- 17,600.00	- 8,941,028.88


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 1,707,228.47	- -	93,600.00 -	1,800,828.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 113,372,545.22	27,083,404.73 -	20,604,651.19 -	106,893,791.68
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,371,366.72	30,800.00 -	- -	5,340,566.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	- -	- -	- -	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	- -	- -	500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 563,420.41	- -	- -	563,420.41
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 395,912,428.69	- -	- -	395,912,428.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,064,052,532.06	- -	- -	1,064,052,532.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 10,618,820.24	1,937,380.81 -	40,839,878.29 -	49,521,317.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	- -	- -	237,993,906.84
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,150.00	- -	- -	15,150.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 2,018.10	- -	3.79 -	2,021.89
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 52,177.00	- -	- -	52,177.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 699,766.15	- -	- -	699,766.15
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	- 592,295.47	- -	84,317.00 -	676,612.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,787,696.89	8,368.34 -	401,608.82 -	4,180,937.37
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	- 41,617,535.40	- -	5,963,302.52 -	47,580,837.92
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	- 328,627,231.52	39,776,079.96 -	8,532,625.39 -	297,383,776.95
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	- 17,838,903.52	- -	3,502,971.14 -	21,341,874.66
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	- 1,525,750.00	- -	196,800.00 -	1,722,550.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 5,856,558.51	62,838.92 -	152,442.00 -	5,946,161.59
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	- 989,122.64	- -	- -	989,122.64
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- -	- -	775.00 -	775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 7,712,641.67	- -	1,283,356.33 -	8,995,998.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 29,572,453.00	- -	637,389.00 -	30,209,842.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 21,083,914.12	7,060.00	- 6,626,136.61	- 27,702,990.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 51,920.00	-	- 9,702.00	- 61,622.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 120,000.00	-	- 20,000.00	- 140,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 14,381,882.10	36,160.00	- 300,116.00	- 14,645,838.10
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	-	- 91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,301,372.32	-	- 34,005.72	- 1,335,378.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,527,590.47	-	- 46,100.00	- 2,573,690.47
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 703,800.00	-	-	- 703,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 1,003,233.47	-	- 187,635.33	- 1,190,868.80
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 570,702.00	-	-	- 570,702.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 18,993.60	-	- 71,356.00	- 90,349.60
4313010199	รายได้อื่น	- 22,524,293.21	969,265.22	- 1,818,857.12	- 23,373,885.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	461,846.00	94,380.00	- 600.00	555,626.00
5101010113	ค่าจ้าง	38,961,426.96	6,494,276.58	-	45,455,703.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,712,641.67	1,283,356.33	-	8,995,998.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	2,827,730.00	707,010.00	-	3,534,740.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	144,640.00	- 36,160.00	108,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,732,738.00	346,589.00	-	2,079,327.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	5,000.00	-	65,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	145,286.40	23,826.20	-	169,112.60
5101020114	เงินเพิ่ม	6,774,030.24	1,331,096.78	-	8,105,127.02
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	67,822.00	2,090.00	-	69,912.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	19,000.00	-	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,232,206.75	86,028.00	-	1,318,234.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	567,460.50	54,479.00	-	621,939.50


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	77,731.20	-	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,100.00	5,400.00	-	106,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	33,820.00	9,569.00	-	43,389.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	4,463.65	-	-	4,463.65
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	-	-	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,554,708.22	599,656.60	-	3,154,364.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,130.00	65,070.00	-	251,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,568.47	55,334.66	-	137,903.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,124.28	23,962.68	-	184,086.96
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	6,909,470.22	940,871.35	-	7,833,741.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,988,297.76	632,972.03	-	4,621,269.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,357,719.60	648,672.50	-	3,996,714.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,788,651.83	3,391,845.88	-	26,140,997.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	381.00	17.00	-	398.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,455,195.44	2,171,513.80	-	13,621,005.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	901,901.71	116,006.57	-	1,017,908.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	305,176.30	59,629.78	-	364,806.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	310,686.88	58,728.46	-	369,415.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111,989.00	22,518.00	-	134,507.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	589,032.66	25,540.90	-	614,573.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	53,114,642.98	8,247,217.35	-	61,361,860.33
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,253,625.80	856,457.00	-	2,110,082.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525,225.00	197,640.00	7,060.00	715,805.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	834.62	-	-	834.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	32,960.00	-	-	32,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,751,272.74	7,303,541.97	-	48,054,814.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,772,041.50	14,507,697.00	-	81,279,738.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,339,568.48	385,643.12	-	2,725,211.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,579,709.69	425,961.95	-	3,005,671.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,609,681.97	785,274.71	-	5,394,956.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	283,276.85	46,694.02	-	329,970.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,369.23	34,792.69	-	251,161.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	420,526.84	69,317.68	-	489,844.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	326,385.46	54,099.91	-	380,485.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,564.76	7,592.39	-	52,157.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	648.22	106.85	-	755.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,945.20	3,287.68	-	23,232.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,979,997.99	742,735.06	-	4,722,733.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	334,502.98	63,495.13	-	397,998.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,349.47	7,278.74	-	19,628.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	41,037.37	6,764.41	-	47,801.78
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,321.91	3,184.94	-	22,506.85
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,286,730.48	827,830.45	-	5,114,560.93
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	15,352,541.14	2,511,023.27	-	17,863,564.41
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	123,205.36	17,821.61	-	141,026.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	436,883.87	29,518.30	-	466,402.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,708,520.00	-	-	103,708,520.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	185,392.91	20,720.71	-	206,113.62
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6,415.35	43.00	-	6,458.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,720.27	19,285.33	-	54,005.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,527,590.47	46,100.00	-	2,573,690.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	769,513.58	24,323.79	- 24,120.00	769,717.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,372.32	34,005.72	-	1,335,378.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	427,451.47	120,850.00	-	548,301.47
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,125,654.00	95,000.00	-	1,220,654.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,847,583.17	998,545.50	-	18,846,128.67
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	200,259,435.13	- 200,259,435.13	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพานี วนนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว