



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 19:21:33

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,843.00	1,601,683.75	1,455,280.50	175,246.25
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	640,426.99	640,426.99	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	517,071.50	517,071.50	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,783,149.76	688,456.50	126,350.72	14,345,255.54
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,257,248.47	106,740.00	143,680.00	2,220,308.47
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,250.00	122,105.49	123,355.49	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,533,888.54	7,105,998.97	15,379,082.04	3,260,805.47
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	17,650.72	17,650.72	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	85,368.00	-	85,368.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,590,448.60	20,188,877.47	19,880,074.94	25,899,251.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	630,619,809.16	1,239,920.85	25,185,374.97	606,674,355.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	168,428.00	490,492.00	658,920.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	253,245.00	253,245.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,604,306.40	1,866,351.00	2,699,768.40	1,770,889.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	85,715,912.09	151,578.69	35,832,211.95	50,035,278.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,105,357.08	4,676,766.06	8,792,969.02	26,989,154.12
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	14,891,320.10	-	14,891,320.10
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,860,521.81	399,063.67	8,820.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	313,875.00	6,836,073.26	7,141,666.69	8,281.57
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัดฤดูบิ	795,770.17	-	73,730.72	722,039.45
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,162,484.10	769,976.66	3,949,421.97	33,983,038.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,706,413.45	327,873.21	532,725.44	4,501,561.22
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	173,506,991.15	-	-	173,506,991.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	22,797,684.19	-	22,797,684.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	29,264,231.77	-	29,264,231.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	19,151,840.49	-	19,151,840.49
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	197,833.56	-	197,833.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,973,768.28	-	4,973,768.28
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	189,514,178.70	5,656,294.00	-	195,170,472.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	86,026,060.18	936,068.39	86,962,128.57
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	36,587,820.36	29,518.30	36,617,338.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	-	6,266,220.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,948,462.17	-	4,948,462.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	25,667,359.68	-	25,667,359.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	-	-	6,837,771.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	6,248,466.36	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	-	3,765,552.00	-	-
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,679,671.46	-	-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	13,000.00	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-	11,685.75	-	-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	400,000.00	-	-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	192,876.72	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	171,474,908.40	-	-
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	59,526,060.70	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	12,076,329.54	-	-
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	10,373,638.51	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,991,476.15	-	-
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,602,048.83	-	-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	85,000.00	-	-
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-	84,995.00	-	-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	-	2,670,740.00	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	2,670,648.00	-	-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	-	367,689,390.07	6,158,935.30	-
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	292,188,002.49	1,290,813.05	-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	7,596,785.01	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 7,596,737.01	-	-	7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 282,073.72	-	-	282,073.72
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	- 1,892,791.82	-	13,040.93	1,905,832.75
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	47,844,380.37	370,900.00	-	48,215,280.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	640,900.00	640,900.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	3,600.00	-	3,600.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 83,138.00	1,809,741.13	2,135,857.06	409,253.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 663,178.38	1,932,313.12	1,288,168.00	19,033.26
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	- 1,250.00	11,720.00	10,470.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	23,283.12	227,508.45	204,225.33
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 49,014,259.25	8,423,756.73	12,344,237.54	52,934,740.06
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 11,847,763.54	15,839,651.57	7,260,975.07	3,269,087.04
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,761.07	1,761.07	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	13,355.56	13,355.56	-
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	- 20,177,961.13	3,492,619.62	3,850,097.98	20,535,439.49
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 225,165.26	97,057.90	1,949,989.30	2,078,096.66
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 8,362,750.97	1,577,456.76	16,468.25	6,801,762.46
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-	-	-	-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	- 238,960.00	224,360.00	-	14,600.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 2,219,328.47	3,600.00	43,700.00	2,259,428.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 81,828,550.64	25,019,952.53	22,374,977.28	79,183,575.39
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,324,492.22	10,125.00	460,796.50	5,775,163.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	82,735.16	-	82,735.16
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 75,411.00	-	- 60,000.00	- 135,411.00
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	- 31,607,722.44	31,255,269.10	-	1,356,575.16
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	- 15,350.00	-	- 950.00	- 16,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 4,549.09	-	-	- 4,549.09
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 138,818.00	-	- 12,575.00	- 151,393.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 710,565.97	-	-	- 710,565.97
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 1,481,437.47	-	- 5,110.00	- 1,486,547.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 8,496,703.95	7,580.00	-	1,281,138.68
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 74,690,138.68	580,403.80	-	6,225,890.32
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 351,095,378.84	-	- 30,630,036.87	- 381,725,415.71
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 32,431,116.75	431,157.17	-	2,928,401.76
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 2,685,142.00	6,000.00	-	490,350.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 10,779,986.61	-	- 345,584.24	- 11,125,570.85
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-	-	- 51,883.00	- 51,883.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 1,454,949.78	-	- 1,230,896.72	- 2,685,846.50
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 775.00	-	-	- 775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 13,995,915.42	-	- 1,261,860.00	- 15,257,775.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 41,092,980.00	-	- 971,708.00	- 42,064,688.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 39,577,997.54	240,719.00	-	5,111,188.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	- 490,574.00	21,180.00	- 351,691.00	- 821,085.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 278,583.53	-	- 21,440.00	- 300,023.53
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 27,556,502.36	-	- 744,236.50	- 28,300,738.86
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	- 85,368.00	- 91,445,788.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 2,278,171.42	-	- 73,450.72	- 2,351,622.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,663,846.47	-	- 639,156.50	- 4,303,002.97
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 1,024,100.00	-	- 134,660.00	- 1,158,760.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 1,718,525.86	-	- 77,250.33	- 1,795,776.19
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 696,502.00	-	- 7,200.00	- 703,702.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 5.00	-	-	- 5.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 119,002.28	-	- 3,088.86	- 122,091.14
4313010199	รายได้อื่น	- 41,289,773.04	22,080.00	- 8,597,970.43	- 49,865,663.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	855,366.00	113,850.00	-	969,216.00
5101010113	ค่าจ้าง	72,623,035.84	6,830,945.99	-	79,453,981.83
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,990,607.09	1,231,860.00	-	15,222,467.09
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,300.00	-	-	60,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,347,310.00	634,390.00	-	6,981,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,480.00	-	-	108,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,517,998.00	402,856.00	- 40,422.00	3,880,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	5,000.00	-	95,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	266,526.60	24,550.40	-	291,077.00
5101020114	เงินเพิ่ม	13,388,544.76	2,578,008.61	- 39,918.97	15,926,634.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,365.00	-	-	71,365.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	39,500.00	30,000.00	-	69,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,108,859.50	423,392.00	-	2,532,251.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,043,547.50	165,257.00	-	1,208,804.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,534.00	-	-	2,534.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	152,666.91	-	-	152,666.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,770.00	35,520.00	-	158,290.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60,347.00	8,630.00	-	68,977.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,972.45	-	-	19,972.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	-	-	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,270,726.14	1,609,609.62	121,427.00	7,758,908.76
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	966,052.00	-	969,552.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	619,560.00	50,050.00	450.00	669,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,061.13	182,739.14	3,570.00	582,230.27
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	426,293.12	113,379.04	2,522.00	537,150.16
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,900.00	400.00	-	19,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	800.00	-	-	800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	31,705.00	-	-	31,705.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,089,917.18	1,860,409.08	3,000.00	15,947,326.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,396,662.50	2,145,709.92	900.00	10,541,472.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,377,870.20	692,081.10	-	7,069,951.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,777,311.22	5,289,164.01	30,850.00	47,035,625.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,507.00	75.00	-	1,582.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,837,180.76	2,339,090.94	6,457.77	25,169,813.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,478,934.45	101,360.16	-	1,580,294.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	577,897.07	68,624.25	-	646,521.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	576,138.84	52,741.06	-	628,879.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	206,805.00	20,191.00	-	226,996.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	891,437.81	56,951.82	-	948,389.63
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	104,309,635.44	13,799,376.09	-	118,109,011.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,623,732.96	724,824.30	-	5,348,557.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,384,125.00	521,480.00	-	1,853,225.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,800.00	-	-	12,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,889.40	-	-	1,889.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	125,142.00	276,080.50	-	401,222.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,421,764.31	11,866,034.66	-	85,287,798.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,947,688.12	12,365,449.35	-	138,303,617.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,335,261.55	-	-	4,335,261.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,905,113.59	-	-	4,905,113.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,614,582.82	-	-	8,614,582.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	526,403.63	-	-	526,403.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,483.23	-	-	394,483.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	774,046.76	-	-	774,046.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	602,362.50	-	-	602,362.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,893.53	-	-	83,893.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.15	-	-	1,193.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,712.33	-	-	36,712.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	7,768,278.24	-	-	7,768,278.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	665,113.74	-	-	665,113.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,471.04	-	-	49,471.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	75,535.85	-	-	75,535.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,565.07	-	-	35,565.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,690,040.30	936,068.39	-	9,626,108.69
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	28,353,274.09	2,627,091.94	-	30,980,366.03
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	207,086.68	13,040.93	-	220,127.61
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	587,427.22	29,518.30	-	616,945.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	115,277,145.00	196,805.50	-	115,473,950.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	-	51,883.00	-	51,883.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	309,080.14	9,381.56	2,678.50	315,783.20
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6,485.35	2.00	-	6,487.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	229,422.81	110,685.49	-	340,108.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,663,846.47	639,156.50	-	4,303,002.97
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,001,923.98	25,245.00	11,720.00	2,015,448.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,278,171.42	73,450.72	-	2,351,622.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	908,301.47	52,900.00	-	961,201.47
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,377,254.00	-	-	1,377,254.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,124,961.29	1,573,113.33	-	37,698,074.62
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	242,150,836.28	242,150,836.28	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิญา กัณหาริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

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

16 ต.ค. 2566
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธราพงษ์ กัปโก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว