



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.06.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 17:19:28

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	48,492.75	95,510.50	- 112,587.25	31,416.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	129,241.29	- 129,241.29	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	64,250.00	- 64,250.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,586,487.14	33,100.00	- 147,190.72	13,472,396.42
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,818,728.47	47,500.00	-	1,866,228.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	54,991.29	- 54,991.29	3,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,542,408.78	4,789,087.23	- 5,312,706.42	1,018,789.59
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,800.00	147,190.72	- 73,665.72	104,325.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	29,291,226.76	18,908,891.82	- 17,111,789.80	31,088,328.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	789,596,969.69	-	- 43,448,546.55	746,148,423.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,800.00	4,640.00	- 72,240.00	18,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,446,986.80	898,258.08	- 338,708.00	2,006,536.88
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	95,221,690.47	1,537,909.48	- 4,340,671.11	92,418,928.84
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,181,788.20	1,820,844.99	- 1,381,241.40	31,621,391.79
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,943,717.52	2,299.41	- 26,778.27	1,968,196.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	69,900.00	6,153,081.23	- 6,222,981.23	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	823,902.36	-	15,579.10	808,323.26
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,451,755.85	1,588,776.82	1,096,563.05	35,943,969.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,922,891.21	223,292.21	16,744.24	4,129,439.18
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	277,859.39	-	277,859.39
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,284,326.35	-	210,356.38	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	1,400,000.00	-	165,629,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	21,187,634.24	399,169.18	21,586,803.42
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	27,364,789.82	440,160.68	27,804,950.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	15,932,214.35	811,450.40	16,743,664.75
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	184,775.34	3,291.09	188,066.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	370,000.00	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	4,777,335.52	49,507.34	4,826,842.86
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	179,117,080.70	1,426,000.00	-	180,543,080.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	82,451,883.09	861,914.78	83,313,797.87
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	36,466,795.31	30,502.25	36,497,297.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,228,220.63	12,000.00	-	6,240,220.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	12,000.00	12,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,805,140.86	36,092.97	4,841,233.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,383,157.44	-	- 71,628.23	- 25,454,785.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,837,771.90	-	-	6,837,771.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 6,026,589.23	-	- 55,920.24	- 6,082,509.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,286,162.00	-	-	3,286,162.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,647,935.08	-	- 7,845.47	- 2,655,780.55
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 11,247.67	-	- 110.41	- 11,358.08
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 179,397.27	-	- 3,397.25	- 182,794.52
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	171,402,908.40	-	-	171,402,908.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 56,480,515.51	-	- 767,493.65	- 57,248,009.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,777,464.54	-	-	11,777,464.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,106,522.88	-	- 65,611.60	- 10,172,134.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,572,206.00	-	- 7,521.37	- 3,579,727.37
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	351,398,552.74	3,289,580.00	- 723,309.07	353,964,823.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 283,623,324.53	1,045,178.62	- 2,345,375.01	- 284,923,520.92
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 7,596,737.01	-	-	- 7,596,737.01
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 254,339.65	-	- 6,989.92	- 261,329.57
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,826,732.11	-	- 17,707.92	- 1,844,440.03
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	66,520,760.37	1,402,525.00	- 1,400,000.00	66,523,285.37
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	1,772,525.00	- 1,772,525.00	-
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	-	801,161.50	- 801,161.50	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 27,058.26	759,429.00	- 1,786,248.00	- 1,053,877.26
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 3,000.00	30,520.00	- 27,520.00	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	75,348.40	- 75,348.40	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 45,737,999.49	1,549,942.55	- 4,786,818.78	- 48,974,875.72
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 1,643,108.78	6,835,841.03	- 6,315,846.84	- 1,123,114.59
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,170.69	- 1,170.69	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	5,684.71	- 5,684.71	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 21,370,625.68	1,848,167.18	- 1,258,966.75	- 20,781,425.25
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 161,505.00	17,260.00	- 12,120.00	- 156,365.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 9,353,908.31	19,667.60	- 182,532.20	- 9,516,772.91
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	- 8,941,028.88	4,026,471.42	-	- 4,914,557.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 1,800,828.47	-	-	- 1,800,828.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 106,893,791.68	24,064,639.67	- 17,533,320.63	- 100,362,472.64
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,340,566.72	126,225.00	- 6,000.00	- 5,220,341.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	6,308.33	- 6,308.33	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 563,420.41	93,000.62	-	- 470,419.79
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	- 49,521,317.72	13,207,023.51	-	- 36,314,294.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,150.00	-	-	- 15,150.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 2,021.89	-	-	- 2,021.89
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 52,177.00	-	- 66,000.00	- 118,177.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 699,766.15	-	- 10,799.82	- 710,565.97
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 676,612.47	-	- 223,930.00	- 900,542.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 4,180,937.37	-	- 935,019.18	- 5,115,956.55
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 47,580,837.92	-	- 7,641,877.92	- 55,222,715.84
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 297,383,776.95	-	- 19,018,507.82	- 316,402,284.77
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 21,341,874.66	-	- 3,739,302.67	- 25,081,177.33
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 1,722,550.00	-	- 423,380.00	- 2,145,930.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 5,946,161.59	-	- 829,294.89	- 6,775,456.48
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 989,122.64	-	- 161,448.39	- 1,150,571.03
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 775.00	-	-	- 775.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 8,995,998.00	1,236,425.48	- 2,447,520.96	- 10,207,093.48
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 30,209,842.00	-	- 530,325.00	- 30,740,167.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 27,702,990.73	105,369.00	- 3,759,977.17	- 31,357,598.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 61,622.00	-	- 72,283.00	- 133,905.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 140,000.00	-	- 28,280.00	- 168,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 14,645,838.10	15,508.80	- 34,287.60	- 14,664,616.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	-	- 91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,335,378.04	-	- 147,190.72	- 1,482,568.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,573,690.47	-	- 33,100.00	- 2,606,790.47
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 703,800.00	-	- 30,100.00	- 733,900.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 1,190,868.80	-	- 12,613.14	- 1,203,481.94
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 570,702.00	-	- 47,500.00	- 618,202.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 90,349.60	-	- 585.32	- 90,934.92
4313010199	รายได้อื่น	- 23,373,885.11	2,576.00	- 2,297,439.60	- 25,668,748.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	555,626.00	82,480.00	-	638,106.00
5101010113	ค่าจ้าง	45,455,703.54	6,580,477.59	-	52,036,181.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,995,998.00	2,447,520.96	- 1,241,733.81	10,201,785.15
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,534,740.00	702,490.00	-	4,237,230.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,480.00	-	-	108,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,079,327.00	392,261.00	- 40,369.00	2,431,219.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	-	-	65,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	169,112.60	23,549.00	-	192,661.60
5101020114	เงินเพิ่ม	8,105,127.02	1,370,411.29	- 30,000.00	9,445,538.31
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,912.00	1,453.00	-	71,365.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	29,000.00	10,500.00	-	39,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,318,234.75	-	-	1,318,234.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	621,939.50	-	-	621,939.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	15,508.80	15,508.80	-
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	77,731.20	-	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,500.00	12,000.00	-	118,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	43,389.00	3,270.00	-	46,659.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	4,463.65	3,508.80	-	7,972.45
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	-	-	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,154,364.82	470,207.92	2,576.00	3,621,996.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,200.00	96,320.00	480.00	347,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,903.13	34,106.00	3,200.00	168,809.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	184,086.96	76,341.84	1,480.00	258,948.80
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	7,833,741.57	1,217,455.47	47,000.00	9,004,197.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,621,269.79	630,404.20	-	5,251,673.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,996,714.10	661,855.40	-	4,658,569.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,140,997.71	3,675,026.51	15,500.00	29,800,524.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	398.00	46.00	-	444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,621,005.02	2,546,653.98	-	16,167,659.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,017,908.28	90,901.41	856.00	1,107,953.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	364,806.08	43,632.24	331.70	408,106.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	369,415.34	47,107.00	3,438.98	413,083.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	134,507.00	7,455.00	-	141,962.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	614,573.56	85,210.62	-	699,784.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	61,361,860.33	11,382,412.65	-	72,744,272.98
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,110,082.80	468,427.40	-	2,578,510.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	715,805.00	79,350.00	-	795,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	12,800.00	-	12,800.00
5104030218	คชจผลิตสร้าง/ดแผ่นดิน	834.62	-	-	834.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	32,960.00	1,750.00	-	34,710.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,054,814.71	7,095,153.83	-	55,149,968.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,279,738.50	12,910,402.12	- 35,000.00	94,155,140.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,725,211.60	399,169.18	-	3,124,380.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,005,671.64	440,160.68	-	3,445,832.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,394,956.68	811,450.40	-	6,206,407.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,970.87	49,507.34	-	379,478.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,161.92	36,092.97	-	287,254.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	489,844.52	71,628.23	-	561,472.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	380,485.37	55,920.24	-	436,405.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,157.15	7,845.47	-	60,002.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	755.07	110.41	-	865.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,232.88	3,397.25	-	26,630.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,722,733.05	767,493.65	-	5,490,226.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	397,998.11	65,611.60	-	463,609.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,628.21	7,521.37	-	27,149.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	47,801.78	6,989.92	-	54,791.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,506.85	3,291.09	-	25,797.94
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,114,560.93	863,217.06	-	5,977,777.99
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,863,564.41	2,559,285.11	-	20,422,849.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	141,026.97	17,707.92	-	158,734.89
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	466,402.17	30,502.25	-	496,904.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,708,520.00	-	-	103,708,520.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	206,113.62	27,699.25	248.31	233,564.56
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6,458.35	9.00	-	6,467.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,005.60	18,921.47	-	72,927.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,573,690.47	33,100.00	-	2,606,790.47
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	769,717.37	107,319.82	30,520.00	846,517.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,335,378.04	147,190.72	-	1,482,568.76
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	548,301.47	-	-	548,301.47
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,220,654.00	-	-	1,220,654.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,846,128.67	4,633,042.28	-	23,479,170.95
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	166,824,408.28	166,824,408.28	-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพาลี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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