



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.03.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 08:49:40

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,143.25	3,288,362.40	- 3,281,079.15	✓ 47,426.50
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	-	-	✓ 500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	827,441.29	- 827,441.29	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	777,801.29	- 777,801.29	-
1101020501	เงินฝากคลัง	12,624,983.21	766,652.00	- 323,063.72	✓ 13,068,571.49
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	879,281.38	559,652.00	-	1,438,933.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	46,640.00	- 32,640.00	✓ 14,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,879,624.32	5,428,885.56	- 7,702,727.50	✓ 1,605,782.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	157,154.00	254,826.72	- 300,469.72	111,511.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	24,987,515.20	20,522,845.09	- 20,315,453.61	✓ 25,194,906.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	856,767,998.49	6,000.00	- 22,428,023.55	834,345,974.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	306,320.00	37,292.00	- 58,020.00	285,592.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	98,000.00	158,000.00	- 216,000.00	40,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	939,114.00	824,146.36	- 269,592.00	1,493,668.36
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	130,711,461.98	1,348,196.07	- 21,278,330.97	110,781,327.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,187,785.17	10,224,319.36	- 9,929,373.64	31,482,730.89
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	13,050.00	-	- 13,050.00	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,876,263.49	1,306.19	- 26,264.32	1,901,221.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	555,500.00	5,387,473.28	- 5,716,373.28	226,600.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	630,095.66	166,464.45	-	796,560.11
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,563,394.35	353,712.07	- 1,514,796.27	35,402,310.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,062,828.28	66,345.84	- 158,445.40	3,970,728.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	34,046.33	-	-	34,046.33
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,144,215.38	61,850.00	-	2,206,065.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,043,559.56	-	- 359,933.63	- 20,403,493.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 26,101,102.72	-	- 397,564.46	- 26,498,667.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	358,465,852.00	5,842,000.00	-	364,307,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 13,627,716.96	-	- 712,322.35	- 14,340,039.31
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 175,326.71	-	- 2,972.60	- 178,299.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,638,810.00	-	- 43,581.14	- 4,682,391.14
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	163,543,830.70	9,495,000.00	-	173,038,830.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 80,179,653.44	-	- 639,785.61	- 80,819,439.05
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 36,378,205.83	-	- 28,568.93	- 36,406,774.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,593,920.63	487,200.00	-	6,081,120.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	487,200.00	- 487,200.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,703,919.89	-	- 30,879.21	- 4,734,799.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,177,515.16	-	64,696.52	- 25,242,211.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,777,771.90	-	-	6,777,771.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,866,545.36	-	50,278.48	- 5,916,823.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	-	-	3,253,962.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	14,980.00	-	14,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,625,821.61	-	6,839.19	- 2,632,660.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 10,930.68	-	99.73	- 11,030.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 169,643.84	-	3,068.50	- 172,712.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	153,493,908.40	9,066,000.00	-	162,559,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	9,066,000.00	9,066,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 54,355,215.20	-	629,283.56	- 54,984,498.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,606,964.54	-	-	11,606,964.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,922,731.73	-	56,646.44	- 9,979,378.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	430,000.00	-	3,991,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	430,000.00	430,000.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,553,439.80	-	3,966.09	- 3,557,405.89
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	-	-	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 84,995.00	-	-	84,995.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	-	-	2,670,740.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 2,670,648.00	-	-	2,670,648.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	352,579,797.73	570,063.51	2,841,527.50	350,308,333.74
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 279,435,296.51	2,187,776.05	1,767,604.34	279,015,124.80
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	- 234,271.95	-	6,313.42	240,585.37
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,399,320.00	60,000.00	-	2,459,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	- 1,771,302.93	-	20,028.38	1,791,331.31
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,729,942.37	3,733,649.00	5,842,000.00	65,621,591.37
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	-	4,194,749.00	4,194,749.00	-
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	8,513,000.00	-	8,513,000.00	-
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	554,402.00	554,402.00	-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	10,657,709.90	10,657,709.90	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 120,309.76	10,510,616.12	12,497,959.62	2,107,653.26
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	32,340.00	35,340.00	3,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	71,999.22	71,999.22	-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	- 49,023,084.90	4,125,491.92	3,650,274.49	48,547,867.47
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 4,592,278.32	8,132,644.49	5,484,259.55	1,943,893.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,073.40	1,073.40	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	97,865.43	97,865.43	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 17,352,173.61	1,404,721.77	3,899,499.55	19,846,951.39


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 97,766.32	36,121.32	-	- 61,645.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 10,664,240.96	253,013.04	- 576,547.09	- 10,987,775.01
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 13,695,996.75	1,890,916.03	-	- 11,805,080.72
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 879,281.38	7,000.00	- 628,502.00	- 1,500,783.38
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 123,653,866.00	22,155,391.93	- 15,989,620.17	- 117,488,094.24
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,056,682.72	124,528.00	- 26,500.00	- 4,958,654.72
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	7,500.00	- 7,500.00	-
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	- 787,524.41	128,104.00	-	- 659,420.41
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	- 24,463,589.98	15,742,936.62	-	- 8,720,653.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 6,850.00	3,000.00	- 9,300.00	- 13,150.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 2,018.10	-	-	- 2,018.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,077.00	-	-	- 12,077.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 695,201.29	- 695,201.29
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 444,294.50	-	- 120,560.97	- 564,855.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 2,555,043.29	35,345.56	- 771,288.01	- 3,290,985.74
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 28,582,930.25	-	- 6,294,728.77	- 34,877,659.02
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 286,987,653.04	2,134,579.18	- 12,234,496.74	- 297,087,570.60
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 14,335,188.11	616,995.44	- 3,777,811.61	- 17,496,004.28
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 1,270,230.00	-	- 89,430.00	- 1,359,660.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 4,730,532.41	64,882.70	- 1,040,919.09	- 5,706,568.80
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	- 192,492.81	3.79	-	- 192,489.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 5,144,541.67	-	- 1,284,050.00	- 6,428,591.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,761,988.00	-	- 10,299,129.00	- 18,061,117.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 12,782,214.44	37,520.00	- 3,825,794.52	- 16,570,488.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 24,200.00	-	-	- 24,200.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 20,000.00	-	- 80,000.00	- 100,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 13,606,739.10	2,434.00	- 317,923.00	- 13,922,228.10
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	-	- 91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 840,722.88	-	- 261,213.72	- 1,101,936.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,719,983.38	-	- 150,400.00	- 1,870,383.38
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 622,700.00	-	- 62,600.00	- 685,300.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 250,036.38	-	- 616,252.00	- 866,288.38
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-	-	- 554,402.00	- 554,402.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 6,273.88	-	- 8,634.00	- 14,907.88
4313010199	รายได้อื่น	- 7,108,995.21	16,340.00	- 5,493,648.95	- 12,586,304.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	270,846.00	120,850.00	-	391,696.00
5101010113	ค่าจ้าง	25,926,242.36	6,505,651.31	-	32,431,893.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,144,541.67	1,284,050.00	-	6,428,591.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,659,500.00	525,840.00	-	2,185,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,031,281.00	352,453.00	-	1,383,734.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	15,000.00	-	50,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	97,120.00	24,083.20	-	121,203.20
5101020114	เงินเพิ่ม	4,023,802.15	1,304,048.38	-	5,327,850.53


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	64,426.00	-	-	64,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	-	-	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	712,052.75	244,389.00	-	956,441.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	367,796.50	40,774.00	2,434.00	406,136.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,731.20	-	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,100.00	12,500.00	-	85,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	24,595.00	2,160.00	-	26,755.00
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	4,463.65	-	-	4,463.65
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	40,000.00	-	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,297,613.28	513,511.00	40,000.00	1,771,124.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,645.00	65,715.00	-	146,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,936.00	18,862.47	-	57,798.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,512.76	22,354.56	-	126,867.32
5104010104	ค่าวัสดุ	4,409,112.45	1,130,262.96	-	5,539,375.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,815,951.29	323,253.78	4,800.00	3,134,405.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,116,570.30	588,383.30	-	2,704,953.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,277,766.84	5,375,884.79	65,100.00	18,588,551.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	275.00	64.00	-	339.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,123,303.98	1,703,522.33	14,131.70	8,812,694.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	652,792.75	108,455.26	-	761,248.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	203,381.99	55,153.07	-	258,535.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,692.44	53,894.74	-	258,587.18


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,412.00	18,418.00	-	95,830.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	456,701.48	48,610.10	-	505,311.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	34,764,677.65	9,706,750.50	-	44,471,428.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	768,670.80	237,775.00	-	1,006,445.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,630.00	86,850.00	- 16,520.00	192,960.00
5104030218	คชจผลิตสร้าง/ดแผ่นดิน	834.62	-	-	834.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	23,800.00	51,160.00	-	74,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,898,632.40	6,751,372.28	-	35,650,004.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,909,855.25	11,651,967.75	- 21,000.00	56,540,823.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,581,136.92	359,933.63	-	1,941,070.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,741,984.54	397,564.46	-	2,139,549.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,090,459.29	712,322.35	-	3,802,781.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,445.35	43,581.14	-	235,026.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,940.95	30,879.21	-	180,820.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	284,202.24	64,696.52	-	348,898.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,441.50	50,278.48	-	270,719.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,043.68	6,839.19	-	36,882.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	438.08	99.73	-	537.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,479.45	3,068.50	-	16,547.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,597,432.74	629,283.56	-	3,226,716.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,206.96	56,646.44	-	270,853.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	862.01	3,966.09	-	4,828.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,734.08	6,313.42	-	34,047.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,058.22	2,972.60	-	16,030.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,790,395.24	693,023.93	-	3,483,419.17
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,539,223.34	2,241,265.91	-	12,780,489.25
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	85,597.79	20,028.38	-	105,626.17
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	377,812.69	28,568.93	-	406,381.62
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,690,420.00	18,100.00	-	103,708,520.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	131,077.48	26,652.31	- 1,306.19	156,423.60
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	-	164.00	-	164.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,410.27	2,300.00	-	32,710.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,719,983.38	150,400.00	-	1,870,383.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	21,547.43	733,841.29	- 32,340.00	723,048.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	840,722.88	261,213.72	-	1,101,936.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 602.33	-	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	229,206.38	61,850.00	-	291,056.38
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	-	1,108,804.00	-	1,108,804.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,210,383.36	1,015,339.81	-	7,225,723.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	233,732,322.77	- 233,732,322.77	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิชา ภัณฑาริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว