



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 08:53:29

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,426.50	9,809,980.95	- 9,817,993.95	39,413.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	720,261.95	- 720,261.95	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	663,221.95	- 663,221.95	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,068,571.49	794,152.18	- 335,830.81	13,526,892.86
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,438,933.38	248,045.09	-	1,686,978.47
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	20,260.00	- 34,040.00	220.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,605,782.38	7,538,765.09	- 6,873,622.33	2,270,925.14
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	111,511.00	20,645.72	- 128,156.72	4,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,194,906.68	26,461,867.45	- 26,486,730.54	25,170,043.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	834,345,974.94	4,434,441.55	- 15,984,515.95	822,795,900.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	285,592.00	89,600.00	- 358,592.00	16,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,000.00	-	- 40,000.00	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,493,668.36	556,186.64	- 323,935.00	1,725,920.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	110,781,327.08	3,014,525.38	- 12,076,759.33	101,719,093.13
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,482,730.89	3,150,873.07	- 2,670,502.38	31,963,101.58
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 1,901,221.62	649.33	- 27,536.40	- 1,928,108.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	226,600.00	8,651,567.95	- 8,878,167.95	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1105010101	วัตถุดิบ	796,560.11	68,150.85	- 55,422.50	809,288.46
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,402,310.15	2,327,551.98	- 1,191,315.39	36,538,546.74
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,970,728.72	102,188.48	- 112,601.54	3,960,315.66
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	34,046.33	-	- 34,046.33	-
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,206,065.38	78,260.97	-	2,284,326.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	-	-	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 20,403,493.19	-	- 398,497.93	- 20,801,991.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,340,397.47	-	-	150,340,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 26,498,667.18	-	- 440,160.69	- 26,938,827.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	364,307,852.00	9,890,478.00	-	374,198,330.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 14,340,039.31	-	- 806,900.33	- 15,146,939.64
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	- 178,299.31	-	- 3,291.09	- 181,590.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	-	-	9,394,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,682,391.14	-	- 48,250.36	- 4,730,641.50
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	173,038,830.70	6,078,250.00	-	179,117,080.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 80,819,439.05	-	- 804,613.59	- 81,624,052.64
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 36,406,774.76	37,259.34	- 67,761.59	- 36,437,277.01
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,081,120.63	112,100.00	-	6,193,220.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	214,300.00	- 214,300.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,734,799.10	-	- 35,549.07	- 4,770,348.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,242,211.68	-	- 71,628.08	- 25,313,839.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,777,771.90	-	-	6,777,771.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,916,823.84	-	- 55,665.48	- 5,972,489.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	32,200.00	-	3,286,162.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	14,980.00	47,180.00	- 62,160.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 2,632,660.80	-	- 7,681.89	- 2,640,342.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 11,030.41	-	- 110.41	- 11,140.82
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 172,712.34	-	- 3,397.25	- 176,109.59
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	162,559,908.40	8,843,000.00	-	171,402,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	8,843,000.00	- 8,843,000.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 54,984,498.76	-	- 753,281.69	- 55,737,780.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,606,964.54	170,500.00	-	11,777,464.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	170,500.00	- 170,500.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 9,979,378.17	-	- 63,649.58	- 10,043,027.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,991,476.15	-	-	3,991,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 3,557,405.89	-	- 7,521.37	- 3,564,927.26
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	-	-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	350,308,333.74	897,631.50	-	42,102.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	279,015,124.80	-	-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	7,596,737.01	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	240,585.37	-	6,989.87
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,459,320.00	-	-	-
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	1,791,331.31	-	19,169.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	65,621,591.37	9,751,780.00	-	9,890,478.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	18,826,924.00	-	18,826,924.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	11,050.00	-	11,050.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	11,981,086.00	-	11,981,086.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,107,653.26	-	10,293,526.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	3,000.00	-	22,080.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	161,730.80	-	19,100.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	48,547,867.47	-	15,283,709.44
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	1,943,893.38	-	7,312,530.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	989.20	-	989.20
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	109,865.53	-	109,865.53
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	19,846,951.39	-	1,450,463.99


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	- 61,645.00	-	- 21,812.02	- 83,457.02
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	- 10,987,775.01	177,548.30	- 131,949.89	- 10,942,176.60
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	- 11,805,080.72	1,004,175.81	-	- 10,800,904.91
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	- 1,500,783.38	5,250.00	- 211,695.09	- 1,707,228.47
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 117,488,094.24	30,437,904.92	- 26,322,355.90	- 113,372,545.22
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,958,654.72	14,000.00	- 426,712.00	- 5,371,366.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	7,110.00	- 7,110.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	- 500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 659,420.41	96,000.00	-	- 563,420.41
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	- 8,720,653.36	203,301.15	- 2,101,468.03	- 10,618,820.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	- 237,993,906.84
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 13,150.00	-	- 2,000.00	- 15,150.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 2,018.10	-	-	- 2,018.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,077.00	-	- 40,100.00	- 52,177.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 695,201.29	-	- 4,564.86	- 699,766.15
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 564,855.47	-	- 27,440.00	- 592,295.47
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,290,985.74	-	- 496,711.15	- 3,787,696.89
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 34,877,659.02	61,137.74	- 6,801,014.12	- 41,617,535.40
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 297,087,570.60	-	- 31,539,660.92	- 328,627,231.52
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 17,496,004.28	2,110,872.26	- 2,453,771.50	- 17,838,903.52
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 1,359,660.00	-	- 166,090.00	- 1,525,750.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 5,706,568.80	-	- 149,989.71	- 5,856,558.51
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	- 192,489.02	-	- 796,633.62	- 989,122.64
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,428,591.67	-	- 1,284,050.00	- 7,712,641.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 18,061,117.00	-	- 11,511,336.00	- 29,572,453.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 16,570,488.96	1,240,297.14	- 5,753,722.30	- 21,083,914.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 24,200.00	-	- 27,720.00	- 51,920.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 100,000.00	-	- 20,000.00	- 120,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 13,922,228.10	78,460.00	- 538,114.00	- 14,381,882.10
4307010110	TR-รับเงินกู้	- 91,360,420.00	-	-	- 91,360,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,101,936.60	-	- 199,435.72	- 1,301,372.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,870,383.38	-	- 657,207.09	- 2,527,590.47
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 685,300.00	-	- 18,500.00	- 703,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 866,288.38	-	- 136,945.09	- 1,003,233.47
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 554,402.00	-	- 16,300.00	- 570,702.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 14,907.88	-	- 4,085.72	- 18,993.60
4313010199	รายได้อื่น	- 12,586,304.16	19,000.00	- 9,956,989.05	- 22,524,293.21
5101010108	ค่าล่วงเวลา	391,696.00	70,150.00	-	461,846.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,431,893.67	6,529,533.29	-	38,961,426.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,428,591.67	1,284,050.00	-	7,712,641.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,185,340.00	642,390.00	-	2,827,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,383,734.00	349,004.00	-	1,732,738.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	10,000.00	-	60,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	121,203.20	24,083.20	-	145,286.40
5101020114	เงินเพิ่ม	5,327,850.53	2,664,286.85	- 1,218,107.14	6,774,030.24


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	64,426.00	3,396.00	-	67,822.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	-	-	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	956,441.75	351,225.00	75,460.00	1,232,206.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	406,136.50	161,324.00	-	567,460.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,731.20	-	-	77,731.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,600.00	18,500.00	3,000.00	101,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	26,755.00	7,065.00	-	33,820.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	4,463.65	-	-	4,463.65
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	1,701.30	1,701.30	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,771,124.28	783,583.94	-	2,554,708.22
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,500.00	-	-	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,360.00	40,570.00	800.00	186,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,798.47	24,770.00	-	82,568.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,867.32	37,366.96	4,110.00	160,124.28
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	5,539,375.41	1,370,094.81	-	6,909,470.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,134,405.07	853,892.69	-	3,988,297.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,704,953.60	779,066.00	126,300.00	3,357,719.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,588,551.63	4,200,100.20	-	22,788,651.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	339.00	42.00	-	381.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,812,694.61	2,660,728.56	18,227.73	11,455,195.44


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	761,248.01	140,653.70	-	901,901.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	258,535.06	46,972.94	331.70	305,176.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	258,587.18	52,848.70	749.00	310,686.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,830.00	16,159.00	-	111,989.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	505,311.58	83,721.08	-	589,032.66
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	44,471,428.15	8,643,214.83	-	53,114,642.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,006,445.80	289,360.00	42,180.00	1,253,625.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,960.00	347,945.00	15,680.00	525,225.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	834.62	-	-	834.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	74,960.00	-	42,000.00	32,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	35,650,004.68	5,101,268.06	-	40,751,272.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,540,823.00	10,233,618.50	2,400.00	66,772,041.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,941,070.55	398,497.93	-	2,339,568.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,139,549.00	440,160.69	-	2,579,709.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,802,781.64	806,900.33	-	4,609,681.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	235,026.49	48,250.36	-	283,276.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,820.16	35,549.07	-	216,369.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,898.76	71,628.08	-	420,526.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	270,719.98	55,665.48	-	326,385.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,882.87	7,681.89	-	44,564.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	537.81	110.41	-	648.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,547.95	3,397.25	-	19,945.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,226,716.30	753,281.69	-	3,979,997.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	270,853.40	63,649.58	-	334,502.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	4,828.10	7,521.37	-	12,349.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,047.50	6,989.87	-	41,037.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,030.82	3,291.09	-	19,321.91
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,483,419.17	803,311.31	-	4,286,730.48
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,780,489.25	2,572,051.89	-	15,352,541.14
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	105,626.17	19,169.04	-	123,205.36
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	406,381.62	67,761.59	-	436,883.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	103,708,520.00	-	-	103,708,520.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	156,423.60	28,969.31	-	185,392.91
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	164.00	6,254.35	-	6,415.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,710.27	2,010.00	-	34,720.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,870,383.38	657,207.09	-	2,527,590.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	723,048.72	68,544.86	-	769,513.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,101,936.60	199,435.72	-	1,301,372.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	602.33	-	602.33
5210010118	TE-ภายในกรม	291,056.38	136,395.09	-	427,451.47
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,108,804.00	16,850.00	-	1,125,654.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,225,723.17	10,621,860.00	-	17,847,583.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	281,103,849.59	-	281,103,849.59

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณฑ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชาทิพย์ ปริญญาวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

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

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