



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 จากระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.04.2567

UserName : A21002001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 17:31:30

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,226.50	3,062,289.10	3,038,215.10	69,300.50
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	-	-	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,100,910.03	1,100,910.03	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	1,025,468.10	1,025,468.10	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,892,518.42	270,797.95	509,509.92	14,653,806.45
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,777,528.47	52,100.00	52,700.00	2,776,928.47
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	75,241.93	75,441.93	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	189,385.00	5,501,872.97	4,879,132.97	812,125.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	187,640.00	187,640.00	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,130,692.18	17,576,038.77	19,002,151.01	21,704,579.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	597,806,298.94	13,457,757.02	4,758,436.17	606,505,619.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,700.00	196,550.00	107,150.00	142,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,423,352.32	499,704.00	691,935.20	1,231,121.12
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	62,630,276.22	4,412,288.45	4,937,862.98	62,104,701.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,661,373.45	1,807,537.79	677,986.68	27,790,924.56
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	218,550.00	-	218,550.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	1,630,660.56	16,031.80	1,634,536.04
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	4,889,037.53	4,741,672.53	147,365.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	570,941.89	27,155.60	99,921.50	498,175.99
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	155,582.37	65,710.00	-	221,292.37
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,732,934.63	1,054,047.40	1,673,215.92	31,113,766.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,406,723.65	237,308.22	347,260.60	4,296,771.27
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	423,232.79	361,512.87	9,200.00	775,545.66
1201050198	ถ/นอื่น-ยาว	2,073,969.97	-	-	2,073,969.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	173,506,991.15	-	-	173,506,991.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	25,247,300.84	417,054.09	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,350,397.47	-	-	179,350,397.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	32,203,398.68	500,404.37	-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	373,797,852.00	-	-	373,797,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	23,904,969.46	2,966,903.13	-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	-	-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-	217,111.39	3,282.10	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,764,832.00	-	-	9,764,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	5,263,761.68	49,372.22	-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	210,679,825.70	1,006,394.00	-	211,686,219.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	92,515,170.43	1,066,057.28	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	-	-	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	36,766,898.06	30,502.24	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,266,220.63	-	15,980.00	6,250,240.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,025,151.03	12,943.84	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,334,975.00	-	-	46,334,975.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	26,086,927.04	71,432.64	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,875,724.80	-	-	6,875,724.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	25,941.39	6,601,832.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,869,002.00	-	-	3,869,002.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	12,760.26	2,765,077.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	110.09	12,442.47
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	-	-	400,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	3,387.97	216,164.39
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	171,474,908.40	-	-	171,474,908.40
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	765,853.08	64,790,178.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,283,229.54	-	-	12,283,229.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	-	57,591.81	10,777,845.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,051,476.15	-	-	4,051,476.15
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	8,517.21	3,657,147.53
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	-	-	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	84,995.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	-	-	2,670,740.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	2,670,648.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	380,588,667.01	1,658,427.76	-	382,247,094.77
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	2,775,036.91	306,126,753.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,596,785.01	-	-	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	7,596,737.01	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	-	-	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	323,017.49	-	6,970.81
1209030101	ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	2,459,320.00	1,500,000.00	-	3,959,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	1,956,771.11	-	20,225.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,410,480.37	3,085,572.00	-	58,496,052.37
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	3,085,572.00	-	3,085,572.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	447,168.00	3,374,154.00	-	3,821,322.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	-	1,200.00	-	1,200.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	3,596,483.49	-	4,016,588.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	49,433.26	-	3,673,659.20
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	200.00	-	16,640.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	175,905.96	-	175,905.96
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	43,990,433.96	-	2,522,609.65
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	189,385.00	-	5,706,724.83
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	1,724.50
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	30,556.47
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	20,037,723.40	-	1,499,327.56
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	7,900.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	3,357,637.19	-	413,453.51
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-	1,356,050.00	-	1,488,471.82
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-	2,739,133.47	-	600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	82,837,129.09	-	25,081,698.33

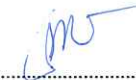
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,562,216.20	209,725.00	- 186,497.95	- 5,538,989.15
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,366.51	- 2,366.51	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 500,000.00	-	-	500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 135,411.00	-	-	135,411.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,836,254.82	-	-	24,836,254.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 1,462,002,560.85	-	-	1,462,002,560.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,227,011.96	119,523.36	- 424.80	17,346,110.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 237,993,906.84	-	-	237,993,906.84
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	-	- 752,471.64	- 752,471.64
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 7,200.00	-	-	7,200.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 13,300.00	-	-	13,300.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 1,016.15	-	- 49,598.51	- 50,614.66
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 30,000.00	- 30,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 38,289.57	-	-	38,289.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 9,906.00	-	-	9,906.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	- 917,028.54	-	- 191,860.00	- 1,108,888.54
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,254,504.52	5,300.00	- 962,977.90	- 4,212,182.42
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 37,607,792.39	-	- 7,293,279.37	- 44,901,071.76
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 184,594,775.68	-	- 38,151,332.98	- 222,746,108.66
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 15,970,932.51	-	- 2,351,807.54	- 18,322,740.05
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	- 1,056,040.00	408,950.00	-	647,090.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 2,980,000.00	-	-	2,980,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 1,822,422.59	-	- 2,545,189.82	- 4,367,612.41
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 498,137.73	277.29	- 865,051.51	- 1,362,911.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 6,050,623.05	-	- 1,211,070.34	- 7,261,693.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 8,465,200.00	-	- 3,085,572.00	- 11,550,772.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 13,066,840.29	353,323.00	- 3,192,289.73	- 15,905,807.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 94,900.00	-	- 102,000.00	- 196,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 103,840.00	-	- 22,880.00	- 126,720.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,325,980.05	-	- 457,232.95	- 1,783,213.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,606,075.60	-	- 449,909.92	- 2,055,985.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,966,488.48	-	- 211,797.95	- 2,178,286.43
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	- 905,300.00	-	- 18,400.00	- 923,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 419,585.96	-	- 115,235.42	- 534,821.38
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 200,800.00	600.00	- 1,800.00	- 202,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 67,582.63	-	- 71,118.50	- 138,701.13
4313010199	รายได้อื่น	- 10,680,716.83	-	- 1,704,251.50	- 12,384,968.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	238,912.00	225,698.00	- 24,380.00	440,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,812,898.77	7,349,027.25	-	42,161,926.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,050,623.05	1,211,070.34	-	7,261,693.39
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,308,290.00	886,490.00	-	5,194,780.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,843,937.00	372,360.00	- 466.00	2,215,831.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	30,000.00	-	30,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	130,698.40	26,357.00	-	157,055.40
5101020114	เงินเพิ่ม	5,150,877.64	1,257,500.00	-	6,408,377.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	88,933.74	788.00	-	89,721.74
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	130,550.00	14,175.00	-	144,725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	607,214.25	290,463.75	-	897,678.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250,585.00	44,805.00	-	295,390.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	155,086.80	95,464.20	-	250,551.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,492.00	25,000.00	-	109,492.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	55,602.00	1,500.00	-	57,102.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	-	-	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,684,487.69	480,046.88	3,500.00	3,161,034.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,600.00	-	-	183,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,355.00	32,305.00	-	119,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,063.97	31,600.00	-	112,663.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,109.16	46,572.04	5,870.00	316,811.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,200.00	-	-	88,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	25,600.00	-	-	25,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	6,413,182.22	1,777,541.58	-	8,190,723.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,633,278.84	1,880,744.86	-	7,514,023.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,862,871.40	643,003.74	4,600.00	3,501,275.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,620,216.34	3,969,041.37	116,003.00	22,473,254.71
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	1,000.00	-	1,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,062.00	18.00	-	1,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,956,851.17	1,889,896.10	33,064.47	10,813,682.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	556,764.96	81,355.33	-	638,120.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	265,045.29	57,579.82	107.00	322,518.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	258,480.81	65,410.38	-	323,891.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,470.00	20,672.00	-	93,142.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	587,200.98	30,505.79	-	617,706.77
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	52,990,874.95	10,961,778.22	-	63,952,653.17
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,726,480.08	437,173.00	-	2,163,653.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	764,340.00	392,555.00	92,400.00	1,064,495.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	487.04	338.72	-	825.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	32,703.00	2,830.00	-	35,533.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,000,586.23	1,463,700.98	-	16,464,287.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,673,941.73	10,273,813.50	226,900.00	67,720,855.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,044,910.19	417,054.09	-	2,461,964.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,453,595.34	500,404.37	-	2,953,999.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,967,854.22	2,966,903.13	-	6,934,757.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,082.92	49,372.22	-	291,455.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,019.50	12,943.84	-	76,963.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,249.70	71,432.64	-	421,682.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273,308.34	25,941.39	-	299,249.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,113.60	12,760.26	-	73,873.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	539.78	110.09	-	649.87
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,612.03	3,387.97	-	20,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,755,133.84	765,853.08	-	4,520,986.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	278,207.46	57,591.81	-	335,799.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,302.75	8,517.21	-	47,819.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,179.36	6,970.81	-	41,150.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,092.90	3,282.10	-	19,375.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,227,072.83	1,066,057.28	-	6,293,130.11
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	13,702,324.99	2,767,119.15	-	16,469,444.14
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวคนln	50,938.36	20,225.04	-	71,163.40
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	149,559.40	30,502.24	-	180,061.64
5108010107	หนังสือสัญญา	175,951.58	21,564.03	-	197,515.61
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	-	10,767.48	-	10,767.48
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	143.00	-	-	143.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,630.96	58,601.93	-	118,232.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,966,488.48	211,797.95	-	2,178,286.43
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	70,041.40	848,910.15	- 16,840.00	902,111.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,606,075.60	449,909.92	-	2,055,985.52
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 329.68	-	-	329.68
5210010118	TE-ภายในกรม	220,855.00	59,600.00	-	280,455.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	387,650.00	600.00	-	388,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,811,780.52	1,793,230.44	-	13,605,010.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		-	196,003,941.88	- 196,003,941.88	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิษฐา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพาณี วสนาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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