

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,684,665.02	(1,684,665.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	81,216.43	(81,216.43)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	110.90	(110.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	(58,405.00)	11,975.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,310.97	(90,310.97)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	3,750.00	5,381,711.61	(5,279,529.46)	105,932.15
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	14,150.00	(14,150.00)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	5,388,559.25	(5,388,559.25)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	1,432,572.46	2,912,486.75	(2,391,970.09)	1,953,089.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 (ลายมณฑล อำนวย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงม.	0.00	1,455,722.00	(1,455,722.00)	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	29,920.00	831,458.00	(832,818.00)	28,560.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	741,845.00	3,290,175.00	(3,164,495.00)	867,525.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,600.00	(28,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	418.96	2,059.40	(440.36)	2,038.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	0.00	0.00	(78,077.25)	(78,077.25)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	135,592.15	5,706,169.85	(5,841,762.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,665.12	242,961.80	(204,654.92)	80,972.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,028.06	4,039.30	(5,028.06)	4,039.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(978,793.15)	0.00	(6,205.85)	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,484,050.23)	0.00	(405,042.96)	(2,889,093.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(179,275.52)	0.00	(61,271.98)	(240,547.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,411,673.49)	0.00	(203,441.91)	(2,615,115.40)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,942,666.67)	0.00	(328,000.00)	(7,270,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,722,516.40	18,885.50	(246,207.00)	2,495,194.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,771.00	(37,771.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,499,295.43)	111,021.57	(44,963.14)	(2,433,237.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,190,659.37)	0.00	(438,558.00)	(8,629,217.37)

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,974,017.15	0.00	0.00	26,974,017.15
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,777,319.34)	0.00	(1,087,068.61)	(25,864,387.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(765,566.25)	0.00	(19,892.44)	(785,458.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,497.10)	0.00	(9,847.60)	(37,344.70)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	636,560.00	0.00	(8,000.00)	628,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(112,421.91)	7,999.00	(119,796.27)	(224,219.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	(7,971.50)	563,010.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(548,171.91)	7,970.50	(22,778.06)	(562,979.47)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	61,600.00	0.00	(29,850.00)	31,750.00

(นายเนตุล ฮ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(61,596.00)	29,848.00	0.00	(31,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,142.00)	1,329,623.58	(1,293,681.58)	(12,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,111,536.23	(1,111,536.23)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	358,613.44	(358,613.44)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,030,795.19	(1,030,795.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(54,633.75)	92,943.76	(50,638.17)	(12,328.16)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(138,835.00)	5,684,040.51	(5,650,490.51)	(105,285.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,614.14	(1,614.14)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	10,354.20	(10,354.20)	0.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,317.80	(10,317.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	392,952.06	(392,952.06)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.40)	21.40	(38.00)	(38.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,398,290.63	(5,398,290.63)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,380.00)	58,405.00	0.00	(11,975.00)
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	79,370.97	(79,370.97)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,972,474.14)	5,972,474.14	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,147,840.63	0.00	(5,973,043.43)	174,797.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	573.41	(573.41)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	77.36	(208.98)	(131.62)

(นายเนกตล อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	347,450.00	(3,263,625.00)	(2,916,175.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(34,250.00)	(34,250.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	970.97	(7,942.19)	(6,971.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	398,870.00	(1,568,665.48)	(1,169,795.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	86,113.49	(5,142,192.65)	(5,056,079.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(235,000.00)	(235,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(72,380.00)	(72,380.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(300,719.00)	(300,719.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,405.00)	(58,405.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(11,592,215.80)	(11,592,215.80)
5101010101	เงินต้น	0.00	10,055,530.00	0.00	10,055,530.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

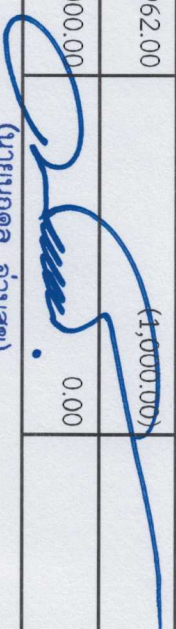
Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	924,330.00	(71,670.00)	852,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,568,665.48	(398,870.00)	1,169,795.48
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	201,110.60	0.00	201,110.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	301,665.40	0.00	301,665.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	25,579.80	0.00	25,579.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	55,289.27	(18,000.27)	37,289.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	183,403.00	0.00	183,403.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,962.00	(1,000.00)	48,962.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

(นายณฤศณ อ่วมสุข)



ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	42,354.00	0.00	42,354.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,254,768.00	(164,900.00)	1,089,868.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	439,691.00	(3,360.00)	436,331.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	792,106.31	(7,200.00)	784,906.31
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	444,875.14	(1,600.00)	443,275.14
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	614,015.57	(212,548.65)	401,466.92
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	99,684.51	0.00	99,684.51
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	72,640.00	0.00	72,640.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการภายนอก	0.00	2,848,784.19	(2,804.89)	2,845,979.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	483,209.93	(115,703.12)	367,506.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,312.13	(1,011.69)	16,300.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	114,213.28	(16,567.05)	97,646.23

(นายณฤต อ่วมสุข)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,650.50	(588.50)	7,062.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	71,590.00	(6,671.00)	64,919.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,741.76	(4,039.30)	8,702.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	106,560.00	(1,520.00)	105,040.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าโซเชียลมีเดีย	0.00	14,280.78	(2,830.39)	11,450.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,205.85	0.00	6,205.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	405,042.96	0.00	405,042.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	61,271.98	0.00	61,271.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	203,441.91	0.00	203,441.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	44,963.14	0.00	44,963.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	438,558.00	0.00	438,558.00

(นายณฤต อามสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,087,068.61	0.00	1,087,068.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,892.44	0.00	19,892.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	9,847.60	0.00	9,847.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	119,796.27	0.00	119,796.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,778.06	0.00	22,778.06
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5107010106	อุทหน้มนคณง.-Npro.Org	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5108010107	หน้สงส้ยจจะส้ย	0.00	78,077.25	0.00	78,077.25
5203010111	จำหน้ยครุ้ณง/สนง.	0.00	135,185.43	0.00	135,185.43
5203010119	จำหน้ยครุ้ณง/วิทย์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน้ยคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน้ยครุ้ณง/ศร้ว	0.00	2.00	0.00	2.00

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	0.00	80,070.97	0.00	80,070.97
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	0.00	110.90	0.00	110.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,405.00	0.00	58,405.00
5210010112	T/E-รายได้อ่างคลัง	0.00	38.00	(21.40)	16.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	71,670.00	0.00	71,670.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	78,166.20	(78,166.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		2,612,215.79	74,576,167.35	(74,576,167.35)	2,612,215.79



(นายณฤศณ อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑