



ที่ ปท ๐๐๓๒/๙๖๓๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
๒.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  
๓.หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ ๐๐๔๓.๕ ปท/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
๔.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลองรายเดือน GFMS (G๑๒C) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี/กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๑๕๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมาต้นงวด  |               | ยอดประจำงวด    |                | ยอดยกไป        |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                 | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต        |
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 176,198.70     | -             | 19,010,361.76  | 19,095,317.91  | 91,242.55      | -             |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 500,000.00     | -             | -              | -              | 500,000.00     | -             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | -              | -             | 4,001,900.07   | 3,978,898.81   | 23,001.26      | -             |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | -              | -             | 1,630,673.81   | 1,653,675.07   | -              | 23,001.26     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 17,657,861.08  | -             | 1,120,536.26   | 220,810.00     | 18,557,587.34  | -             |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 9,600.00       | -             | 2,421,261.50   | 1,009,471.50   | 1,421,390.00   | -             |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | -              | 13,871,603.05 | 65,332,364.67  | 51,460,761.62  | -              | -             |
| 1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง | 23,320.00      | -             | 814,300.00     | 795,620.00     | 42,000.00      | -             |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 67,492,460.30  | -             | 15,852,693.69  | 15,840,006.16  | 67,505,147.83  | -             |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 343,606,501.22 | -             | 213,294,773.17 | 119,480,003.74 | 437,421,270.65 | -             |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 12,500.00      | -             | -              | 12,500.00      | -              | -             |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | -              | -             | -              | -              | -              | -             |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 500,170.00     | -             | 828,600.25     | 196,370.00     | 1,132,400.25   | -             |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 16,413,035.39  | -             | 58,984,411.38  | 5,945,531.97   | 69,451,914.80  | -             |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 60,547,591.21  | -             | 469,610.16     | 54,017,360.25  | 6,999,841.12   | -             |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 1,363,916.25   | -             | -              | 1,043,516.87   | 320,399.38     | -             |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -              | 3,428,360.68  | 434,910.30     | 190,108.30     | -              | 3,183,558.68  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | -              | -             | 3,021,781.50   | 3,021,781.50   | -              | -             |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | -              | -             | 18,000.00      | 18,000.00      | -              | -             |
| 1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   | -              | -             | 21,687,327.31  | 21,687,327.31  | -              | -             |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | -              | -             | 21,049,060.06  | 21,049,060.06  | -              | -             |
| 1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว  | -              | -             | 50,283,961.66  | 50,283,961.66  | -              | -             |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 1,982,694.49   | -             | 29,816,460.03  | 257,403.34     | 31,541,751.18  | -             |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 34,032,338.46  | -             | 95,450.88      | 28,736,875.81  | 5,390,913.53   | -             |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 620,300.17     | -             | 753,235.89     | 479,063.13     | 894,472.93     | -             |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 75,422,089.00  | -             | -              | -              | 75,422,089.00  | -             |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -              | 7,613,043.16  | -              | 155,086.89     | -              | 7,768,130.05  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 454,915,972.09 | -             | -              | -              | 454,915,972.09 | -             |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -              | 19,495,799.03 | -              | 935,129.31     | -              | 20,430,928.34 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,692,900.00   | -             | -              | -              | 1,692,900.00   | -             |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -              | 36,782.04     | -              | 3,478.75       | -              | 40,260.79     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 14,275,145.23  | -             | -              | -              | 14,275,145.23  | -             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -              | 1,968,441.10  | -              | 49,079.90      | -              | 2,017,521.00  |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 123,695,205.81 | -             | 1,179,056.80   | -              | 124,874,262.61 | -             |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -              | 35,992,486.39 | -              | 639,445.91     | -              | 36,631,932.30 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,580,079.83   | -             | -              | -              | 4,580,079.83   | -             |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | -              | -             | -              | -              | -              | -             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -              | 2,931,396.22  | -              | 31,374.60      | -              | 2,962,770.82  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 33,801,545.97  | -             | -              | -              | 33,801,545.97  | -             |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -              | -             | -              | -              | -              | -             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -              | 21,972,880.24 | -              | 66,501.44      | -              | 22,039,381.68 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 8,052,198.13   | -             | -              | -              | 8,052,198.13   | -             |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | -              | -             | -              | -              | -              | -             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -              | 2,365,501.50  | -              | 54,675.56      | -              | 2,420,177.06  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,046,038.01   | -             | -              | -              | 3,046,038.01   | -             |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมาต้นงวด  |                | ยอดประจำงวด   |               | ยอดยกไป        |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                   | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| 1206040102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต     | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 1206040103 คสส เครดิตอินเทอร์เน็ต | -              | 2,691,492.93   | -             | 24,092.75     | -              | 2,715,585.68   |
| 1206070101 เครดิตก่อสร้าง         | 591,820.00     | -              | -             | -             | 591,820.00     | -              |
| 1206070102 แพคเกจก่อสร้าง         | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 1206070103 คสส เครดิตก่อสร้าง     | -              | 187,369.20     | -             | 4,864.57      | -              | 192,233.77     |
| 1206090101 เครดิตวิทยุ            | 141,981,608.55 | -              | 311,900.00    | -             | 142,293,508.55 | -              |
| 1206090102 แพคเกจวิทยุ            | -              | -              | 311,900.00    | 311,900.00    | -              | -              |
| 1206090103 คสส เครดิตวิทยุ        | -              | 54,094,983.90  | -             | 802,017.83    | -              | 54,897,001.73  |
| 1206100101 เครดิตคอมพิวเตอร์      | 13,444,829.78  | -              | -             | -             | 13,444,829.78  | -              |
| 1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์      | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | -              | 11,361,350.11  | -             | 38,177.80     | -              | 11,399,527.91  |
| 1206110101 เครดิตการศึกษา         | 23,997.96      | -              | -             | -             | 23,997.96      | -              |
| 1206110103 คสส เครดิตการศึกษา     | -              | 23,994.96      | -             | -             | -              | 23,994.96      |
| 1206120101 เครดิตบ้านครัว         | 4,844,143.96   | -              | -             | -             | 4,844,143.96   | -              |
| 1206120102 แพคเกจบ้านครัว         | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 1206120103 คสส เครดิตบ้านครัว     | -              | 3,299,887.74   | -             | 40,273.96     | -              | 3,340,161.70   |
| 1206160101 เครดิตอื่น             | 3,090,370.00   | -              | -             | -             | 3,090,370.00   | -              |
| 1206160102 แพคเกจอื่น             | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 1206160103 คสส เครดิตอื่น         | -              | 3,090,361.00   | -             | -             | -              | 3,090,361.00   |
| 1206170101 เครดิต - Interface     | 398,359,763.56 | -              | 5,546,054.00  | -             | 403,905,817.56 | -              |
| 1206170102 คสส เครดิต-Interf.     | -              | 274,787,696.22 | -             | 4,074,664.50  | -              | 278,862,360.72 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 430,245.00     | -              | -             | -             | 430,245.00     | -              |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | -              | 379,353.56     | -             | 1,590.13      | -              | 380,943.69     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 4,419,145.00   | -              | 896,400.00    | -             | 5,315,545.00   | -              |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | -              | -              | 896,400.00    | 896,400.00    | -              | -              |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf    | -              | -              | 1,201,842.50  | -             | 1,201,842.50   | -              |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | -              | -              | -             | -             | -              | -              |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | -              | -              | 1,105,071.42  | 1,105,071.42  | -              | -              |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -              | -              | 1,172,720.00  | 1,686,268.24  | -              | 513,548.24     |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน      | -              | -              | 1,703,850.00  | 1,730,850.00  | -              | 27,000.00      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | -              | -              | 151,250.13    | 151,250.13    | -              | -              |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -              | 212,097,085.04 | 4,698,798.69  | 6,105,542.05  | -              | 213,503,828.40 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | -              | 1,003,485.97   | 363,582.16    | 775,896.88    | -              | 1,415,800.69   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | -              | 9,600.00       | 1,584,793.75  | 2,996,583.75  | -              | 1,421,390.00   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | -              | -              | 20,380.13     | 20,380.13     | -              | -              |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | -              | -              | 8,732.19      | 8,732.19      | -              | -              |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | -              | 12,094,221.11  | 3,717,335.00  | 1,718,470.05  | -              | 10,095,356.16  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | -              | 772,425.47     | 365,640.62    | -             | -              | 406,784.85     |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า   | -              | 13,894,843.24  | 1,015,538.85  | 592,622.83    | -              | 13,471,927.22  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | -              | 98,145,105.69  | 17,521,740.31 | 83,464,785.49 | -              | 164,088,150.87 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | -              | 7,180,947.07   | 24,610.00     | 495,519.26    | -              | 7,651,856.33   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | -              | -              | 685,063.25    | 685,063.25    | -              | -              |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | -              | 500,000.00     | -             | -             | -              | 500,000.00     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้            | -              | 2,991,400.97   | 376,196.71    | 802,463.00    | -              | 3,417,667.26   |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | -              | 43,621,072.78  | -             | -             | -              | 43,621,072.78  |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม      | -              | 639,501,059.58 | -             | -             | -              | 639,501,059.58 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | -              | 239,420.99     | 2,615,856.73  | 2,722,935.90  | -              | 346,500.16     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | -              | 344,973,774.89 | -             | -             | -              | 344,973,774.89 |
| 4201020106 ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา   | -              | 1,352,681.14   | -             | 590,975.56    | -              | 1,943,656.70   |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น         | -              | -              | -             | -             | -              | -              |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมาต้นงวด |               | ยอดประจำงวด  |               | ยอดยกไป       |                |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                  | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย          | -             | 6,680.28      | -            | -             | -             | 6,680.28       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | -             | 1,271,538.54  | -            | 1,479,586.69  | -             | 2,751,125.23   |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล        | -             | 5,054,841.50  | -            | 6,906,652.54  | -             | 11,961,494.04  |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท  | -             | 17,570,513.55 | -            | 98,279,933.25 | -             | 115,850,446.80 |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน  | -             | 2,680,467.65  | -            | 3,185,692.60  | -             | 5,866,160.25   |
| 4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.      | -             | 37,050.00     | -            | 41,164.92     | -             | 78,214.92      |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น  | -             | -             | -            | 140,550.50    | -             | 140,550.50     |
| 4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท.     | -             | -             | 17,000.00    | 17,000.00     | -             | -              |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | -             | 846,622.03    | -            | 2,498,899.99  | -             | 3,345,522.02   |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก         | -             | -             | -            | 29,303.28     | -             | 29,303.28      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | -             | 550,530.00    | 550,530.00   | 1,101,060.00  | -             | 1,101,060.00   |
| 4307010104 TR-รับลงทุน           | -             | 453,600.00    | -            | 896,400.00    | -             | 1,350,000.00   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | -             | 1,005,213.47  | 7,500.00     | 1,582,007.51  | -             | 2,579,720.98   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | -             | 2,243,050.75  | -            | 447,343.75    | -             | 2,690,394.50   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | -             | 282,390.00    | -            | 220,810.00    | -             | 503,200.00     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -             | 1,250,152.75  | -            | 1,120,536.26  | -             | 2,370,689.01   |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น   | -             | 81,840.00     | -            | 77,900.00     | -             | 159,740.00     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ         | -             | 24,397.87     | -            | -             | -             | 24,397.87      |
| 4313010109 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ  | -             | -             | -            | 18,000.00     | -             | 18,000.00      |
| 4313010199 รายได้อื่น            | -             | 1,464,125.63  | -            | 1,389,476.69  | -             | 2,853,602.32   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 36,670.00     | -             | 26,240.00    | -             | 62,910.00     | -              |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 2,922,618.06  | -             | 6,333,454.00 | -             | 9,256,072.06  | -              |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 550,530.00    | -             | 1,101,060.00 | 550,530.00    | 1,101,060.00  | -              |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 459,402.00    | -             | 3,606,005.50 | -             | 4,065,407.50  | -              |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 35,286.00     | -             | 152,502.88   | 7,500.00      | 180,288.88    | -              |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | -             | -             | 6,000.00     | -             | 6,000.00      | -              |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 11,812.00     | -             | 16,001.40    | -             | 27,813.40     | -              |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 450,500.00    | -             | 1,565,700.00 | -             | 2,016,200.00  | -              |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 1,715,648.75  | -             | 286,594.75   | 685,063.25    | 1,317,180.25  | -              |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 497,602.00    | -             | 155,079.00   | -             | 652,681.00    | -              |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | -             | -             | -            | -             | -             | -              |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 29,800.00     | -             | -            | -             | 29,800.00     | -              |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | -             | -             | 5,670.00     | -             | 5,670.00      | -              |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 588,800.00    | -             | 129,700.00   | -             | 718,500.00    | -              |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 24,200.00     | -             | 5,120.00     | -             | 29,320.00     | -              |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 19,950.00     | -             | -            | -             | 19,950.00     | -              |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 9,602.00      | -             | 6,758.00     | -             | 16,360.00     | -              |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,582,849.38  | -             | 2,547,381.90 | 103,670.00    | 4,026,561.28  | -              |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 845,927.44    | -             | 747,494.15   | -             | 1,593,421.59  | -              |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 254,771.60    | -             | 252,095.16   | -             | 506,866.76    | -              |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 3,412,692.38  | -             | 7,449,361.29 | -             | 10,862,053.67 | -              |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | -             | -             | 432,800.00   | -             | 432,800.00    | -              |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 36.00         | -             | 128.65       | -             | 164.65        | -              |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 285,042.46    | -             | 1,370,352.46 | -             | 1,655,394.92  | -              |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 117,720.78    | -             | 218,215.60   | -             | 335,936.38    | -              |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 28,175.13     | -             | 82,255.12    | 184.04        | 110,246.21    | -              |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 25,747.41     | -             | 65,663.76    | -             | 91,411.17     | -              |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 14,143.16     | -             | 27,840.60    | -             | 41,983.76     | -              |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | -             | -             | 19,855.00    | -             | 19,855.00     | -              |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 1,172,320.62  | -             | 59,427.21    | -             | 1,231,747.83  | -              |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมาต้นงวด    |                  | ยอดประจำงวด    |                | ยอดยกไป          |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                 | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต           |
| 5104030205 ดทข.-ส/ค&บริการ      | 9,662,096.65     | -                | 16,709,065.82  | -              | 26,371,162.47    | -                |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 441,467.99       | -                | 270,100.70     | -              | 711,568.69       | -                |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 100,230.00       | -                | 26,400.00      | -              | 126,630.00       | -                |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 8,200.00         | -                | -              | -              | 8,200.00         | -                |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 208,975.97       | -                | 247,921.03     | -              | 456,897.00       | -                |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน  | 6,680.00         | -                | -              | -              | 6,680.00         | -                |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 454,429.80       | -                | 12,087,886.67  | -              | 12,542,316.47    | -                |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,465,740.75     | -                | 9,987,823.31   | -              | 15,453,564.06    | -                |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 160,256.49       | -                | 155,086.89     | -              | 315,343.38       | -                |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 966,300.35       | -                | 935,129.31     | -              | 1,901,429.66     | -                |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,594.71         | -                | 3,478.75       | -              | 7,073.46         | -                |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 50,715.95        | -                | 49,079.90      | -              | 99,795.85        | -                |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 32,420.23        | -                | 31,374.60      | -              | 63,794.83        | -                |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,718.17        | -                | 66,501.44      | -              | 135,219.61       | -                |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 56,498.09        | -                | 54,675.56      | -              | 111,173.65       | -                |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 25,873.43        | -                | 24,092.75      | -              | 49,966.18        | -                |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,026.73         | -                | 4,864.57       | -              | 9,891.30         | -                |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 828,692.99       | -                | 802,017.83     | -              | 1,630,710.82     | -                |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 39,450.35        | -                | 38,177.80      | -              | 77,628.15        | -                |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 41,616.44        | -                | 40,273.96      | -              | 81,890.40        | -                |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface  | 280,294.65       | -                | 639,445.91     | -              | 919,740.56       | -                |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 2,744,725.04     | -                | 4,073,074.36   | -              | 6,817,799.40     | -                |
| 5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน   | 1,590.14         | -                | 3,180.27       | -              | 4,770.41         | -                |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น      | -                | -                | 140,550.50     | -              | 140,550.50       | -                |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ       | 280,495.58       | -                | 259,093.29     | -              | 539,588.87       | -                |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | -                | -                | 685,063.25     | -              | 685,063.25       | -                |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,250,152.75     | -                | 1,125,786.26   | 5,250.00       | 2,370,689.01     | -                |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 1,359,361.42     | -                | 2,286,950.56   | 1,695,975.00   | 1,950,336.98     | -                |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 282,390.00       | -                | 220,810.00     | -              | 503,200.00       | -                |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,269,494.00     | -                | 128,000.00     | -              | 1,397,494.00     | -                |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | -                | -                | -              | -              | -                | -                |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก    | -                | -                | -              | -              | -                | -                |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081     | 1,872,792,920.99 | 1,872,792,920.99 | 636,736,079.31 | 636,736,079.31 | 2,052,999,509.27 | 2,052,999,509.27 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวหนูกุล ไชยา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
(นายเดช เลิศวิทย์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางนันทมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี