



ที่ ปท ๐๐๓๒/๕๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนาย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงาน งบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานต่อไป รายละเอียด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

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

ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	1,941,484.47	-	18,619,642.74	20,242,806.78	318,320.43	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	801,175.00	801,175.00	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	185,150.00	185,150.00	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	22,966,731.70	-	745,120.00	469,723.20	23,242,128.50	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	416,653.65	-	9,689,214.10	9,434,792.62	671,075.13	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	150,960.00	-	257,807.71	182,964.94	225,802.77	-
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	136,900.00	-	347,450.00	362,650.00	121,700.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	65,520,387.35	-	18,113,568.90	16,832,606.01	66,801,350.24	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	481,372,737.33	-	-	39,482,821.87	441,889,915.46	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,790.00	-	55,750.00	104,790.00	55,750.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	9,830,997.50	-	1,331,400.00	88,316.75	11,074,080.75	-
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	108,652,745.13	-	22,196,007.32	9,461,681.44	121,387,071.01	-
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	44,527,132.40	-	2,151,467.51	-	46,678,599.91	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	55,107.11	-	-	-	55,107.11	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	5,382,172.14	676,311.72	671,057.41	-	5,376,917.83
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	9,964,415.53	9,964,415.53	-	-
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	-	-	-	-
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-	-	-
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	32,228,319.64	-	6,873,533.60	166,426.57	38,935,426.67	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,904,512.50	-	123,288.80	188,868.49	3,838,932.81	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	405,673.00	-	48,702.35	46,888.74	407,486.61	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	81,672,089.00	-	-	-	81,672,089.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	8,779,614.23	-	175,634.89	-	8,955,249.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	-	-	-	454,915,972.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	26,104,046.50	-	935,129.34	-	27,039,175.84
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	5,094,445.00	-	-	-	5,094,445.00	-
1205030103 คสส.อาคาร/ประโยชน์	-	97,151.34	-	14,661.92	-	111,813.26
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,069,800.00	-	-	-	1,069,800.00	-
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	21,042.42	-	5,861.92	-	26,904.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	-	-	-	15,423,145.23	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	2,333,479.85	-	58,435.02	-	2,391,914.87
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	135,428,313.61	-	1,007,044.50	-	136,435,358.11	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	-	39,593,978.82	77,536.71	771,877.13	-	40,288,319.24
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,580,079.83	-	-	-	4,580,079.83	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,153,110.40	-	31,374.73	-	3,184,485.13

บัญชีประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,231,945.97	-	-	-	36,231,945.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	22,444,155.44	-	106,453.19	-	22,550,608.63
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	-	-	-	8,512,223.23	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	2,782,576.99	-	62,118.42	-	2,844,695.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	-	-	-	3,046,038.01	-
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,826,030.21	-	14,644.39	-	2,840,674.60
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	-	-	-	591,820.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	221,745.55	-	4,864.56	-	226,610.11
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	168,514,073.55	-	20,160,900.00	-	188,674,973.55	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	20,160,900.00	20,160,900.00	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	61,087,251.39	-	1,228,530.90	-	62,315,782.29
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	-	-	-	15,713,399.78	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	12,680,128.13	-	113,912.93	-	12,794,041.06
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	-	-	-	23,997.96	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	23,994.96	-	-	-	23,994.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	-	-	-	4,844,143.96	-
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	3,584,490.47	-	40,273.99	-	3,624,764.46
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	-	-	-	3,090,370.00	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	3,090,361.00	-	-	-	3,090,361.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	421,552,489.96	-	12,672,149.78	242,957.00	433,981,682.74	-
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	297,158,133.44	-	5,864,784.56	-	303,022,918.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	-	-	-	530,245.00	-
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	403,970.92	-	5,958.05	-	409,928.97
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	38,365,088.68	-	190,821.40	-	38,555,910.08	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	190,821.40	190,821.40	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	7,859,937.75	-	2,444,228.87	-	10,304,166.62	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	2,597,945.00	18,948,477.51	16,562,295.28	-	211,762.77
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	346,694.10	16,399,519.50	21,560,593.80	-	5,507,768.40
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	110,475.00	110,475.00	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	167,965.79	167,965.79	-	-
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	-	236,247,642.31	1,425,006.75	9,151,448.94	-	243,974,084.50
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,826,836.16	270,783.08	1,220,908.36	-	3,776,961.44
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	416,653.65	9,442,601.31	9,711,062.79	-	685,115.13
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	5,311.63	5,311.63	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	170,212.53	170,212.53	-	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	17,623,609.41	66,316.54	1,838,707.20	-	19,396,000.07
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	218,322.88	-	-	-	218,322.88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2103010103 ร/ค่าบริการรับล้างหน้า	-	35,666,946.92	450,437.50	2,195,068.58	-	37,411,578.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	148,810,484.30	27,378,280.06	18,938,212.78	-	140,370,417.02
2112010199 เงินประกันอื่น	-	9,575,106.83	225,287.77	231,000.00	-	9,580,819.06
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-	4,662,667.66	633,370.00	3,309,487.89	-	7,338,785.55
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-	42,905,356.99	-	-	-	42,905,356.99
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-	639,780,067.79	-	-	-	639,780,067.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,614,326.01	-	1,900,247.20	429,711.91	7,084,861.30	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	2,148,222.91	-	-	-	2,148,222.91
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	-	323,391.90	-	-	-	323,391.90
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-	15.00	-	-	-	15.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-	94,458.00	-	-	-	94,458.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	96,500.00	-	-	-	96,500.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-	3,188.66	-	-	-	3,188.66
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	564,588.99	-	-	-	564,588.99
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	25,019,531.18	-	4,691,999.87	-	29,711,531.05
4301020104 ร/ดริกษาพยาบาล	-	83,345,055.21	-	9,339,866.15	-	92,684,921.36
4301020105 ร/ดริกษาพยาบาล-30บา	-	419,940,114.68	-	50,693,488.14	-	470,633,602.82
4301020106 ร/ดริกษาพยาบาลกองทุ	-	44,117,500.85	-	7,158,105.52	-	51,275,606.37
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	1,016,227.92	-	23,850.00	-	1,040,077.92
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	392,559.62	-	-	-	392,559.62
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	17,100.00	-	17,100.00
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	1,383,000.00	-	-	-	1,383,000.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	9,991,772.39	-	3,927,519.73	-	13,919,292.12
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-	625,463.10	-	141,746.30	-	767,209.40
4303010103 ร/คคบ.เงินให้กู้	-	154.05	-	-	-	154.05
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	4,279,500.00	-	580,458.00	-	4,859,958.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	74,491,378.78	-	2,621,221.40	-	77,112,600.18
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	27,675,133.01	6,283.72	4,488,845.98	-	32,157,695.27
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	12,740.13	-	-	-	12,740.13
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	30,100,542.65	11,110.00	5,685,351.00	-	35,774,783.65
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	15,035,900.00	-	15,035,900.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	2,634,218.80	-	469,723.20	-	3,103,942.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	8,910,852.17	-	745,120.00	-	9,655,972.17
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	1,069,980.00	-	105,420.00	-	1,175,400.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	431,353.20	-	-	-	431,353.20
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	115,839.05	-	13,916.02	-	129,755.07
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	10,978,786.99	1,500.00	4,130,808.41	-	15,108,095.40
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,893,780.00	-	42,690.00	-	1,936,470.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	39,187,665.18	-	5,734,362.79	-	44,922,027.97	-
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,279,500.00	-	580,458.00	-	4,859,958.00	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	17,285,530.74	-	2,635,105.25	-	19,920,635.99	-

บัญชีประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,321,726.52	-	254,280.73	-	1,576,007.25	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	136,704.71	-	17,119.92	-	153,824.63	-
5101020114 เงินเพิ่ม	15,219,779.00	-	2,594,600.00	-	17,814,379.00	-
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	96,954.00	-	-	-	96,954.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,578,516.75	-	39,958.25	-	2,618,475.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,073,163.25	-	28,694.75	11,110.00	1,090,748.00	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บตาย	260,174.40	-	-	-	260,174.40	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,600.00	-	11,850.00	-	158,450.00	-
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	96,470.00	-	23,361.00	-	119,831.00	-
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปว	445,072.00	-	-	-	445,072.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,667,471.00	-	140,040.00	-	1,807,511.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,420.00	-	25,200.00	-	207,620.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	57,832.00	-	-	-	57,832.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,570.59	-	4,060.00	-	91,630.59	-
5104010104 ค่าวัสดุ	15,691,463.77	-	4,610,186.88	13,445.00	20,288,205.65	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,817,333.16	-	1,339,130.89	6,343.00	6,150,121.05	-
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,388,877.52	-	373,026.47	-	2,761,903.99	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,165,982.19	-	14,426,526.77	-	66,592,508.96	-
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	435,200.00	-	-	-	435,200.00	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	519.65	-	42.00	-	561.65	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,429,695.94	-	1,896,899.70	-	12,326,595.64	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,626,175.04	-	226,729.68	-	1,852,904.72	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	517,297.44	-	107,517.73	-	624,815.17	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	398,140.52	-	81,014.25	-	479,154.77	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	183,329.26	-	18,858.00	-	202,187.26	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	-	55,843.80	-	75,698.80	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,736,848.91	-	70,293.59	-	1,807,142.50	-
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	125,466,896.56	-	29,377,979.63	-	154,844,876.19	-
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,060,351.94	-	1,025,429.80	-	4,085,781.74	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,085,375.00	-	37,525.00	-	1,122,900.00	-
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,657,716.99	-	486,082.50	-	2,143,799.49	-
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,720.00	-	27,860.00	-	43,580.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,559,483.38	-	9,613,744.86	-	59,173,228.24	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,948,783.69	-	14,812,852.75	-	129,761,636.44	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,326,827.56	-	175,634.89	-	1,502,462.45	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,574,547.82	-	935,129.34	-	8,509,677.16	-
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,964.01	-	14,661.92	-	78,625.93	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	415,754.70	-	58,435.02	-	474,189.72	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,134.41	-	31,374.73	-	285,509.14	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	539,993.37	-	106,453.19	-	646,446.56	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	473,573.58	-	62,118.42	-	535,692.00	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,410.71	-	14,644.39	-	175,055.10	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	39,403.08	-	4,864.56	-	44,267.64	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	7,820,960.48	-	1,228,530.90	-	9,049,491.38	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	516,939.09	-	113,912.93	-	630,852.02	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	326,219.17	-	40,273.99	-	366,493.16	-
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,042.42	-	5,861.92	-	26,904.34	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,881,787.08	-	794,093.22	-	4,675,880.30	-
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interface	26,368,102.82	-	5,850,222.71	-	32,218,325.53	-
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	27,797.64	-	5,958.05	-	33,755.69	-
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-	-	5,581,487.00	-	5,581,487.00	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	402,122.62	-	-	-	402,122.62	-
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	219,515.29	-	-	-	219,515.29	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,705,182.69	-	719,059.04	294,601.44	3,129,640.29	-
5209010112 T/E-บิกเกินส่งคืน	972,735.73	-	31,000.00	-	1,003,735.73	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,910,852.17	-	745,120.00	-	9,655,972.17	-
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,230,365.46	-	110,475.00	110,475.00	3,230,365.46	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,634,218.80	-	469,723.20	-	3,103,942.00	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,146,729.13	-	103,253.09	-	2,249,982.22	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	2,728,702,612.33	2,728,702,612.33	334,656,206.33	334,656,206.33	2,857,384,588.85	2,857,384,588.85

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวหนูภาล ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปัทมา เชื้อปุย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางปัทมา เชื้อปุย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี