

สำเนาฉบับ

ที่ ปท ๐๐๓๒/๑๙๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่ อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี/กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
๑๐/๑/๒๕๖๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	194,966.85	0.00	15,811,359.24	15,811,359.24	194,966.85	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	2,965,818.24	2,965,818.24	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,426,716.98	0.00	955,780.00	512,662.69	24,869,834.29	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,188,540.40	0.00	13,789,659.05	88,978,199.45	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36,160.00	0.00	148,097.43	184,257.43	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	175,950.00	0.00	1,857,550.00	1,922,800.00	110,700.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	69,040,546.55	0.00	14,858,141.00	16,291,093.85	67,607,593.70	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	542,211,171.59	0.00	0.00	0.00	542,211,171.59	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	88,350.00	15,500.00	72,850.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,632,064.00	0.00	7,263.52	32,013.52	3,607,314.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	386,519,843.19	0.00	0.00	0.00	386,519,843.19	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	95,522,500.36	0.00	0.00	0.00	95,522,500.36	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	240,465.86	0.00	0.00	0.00	240,465.86	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	2,819,110.04	0.00	0.00	-2,819,110.04	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,384,875.00	0.00	7,552,881.48	13,937,756.48	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	40,590,461.73	0.00	0.00	0.00	40,590,461.73	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,698,688.23	0.00	0.00	59,788.98	3,638,899.25	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	593,019.37	0.00	0.00	0.00	593,019.37	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,772,706.75	0.00	3,890,800.00	2,926,000.00	88,737,506.75	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	9,888,053.37	0.00	202,743.40	0.00	10,090,796.77
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	0.00	0.00	0.00	454,915,972.09	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	31,808,335.54	0.00	966,300.36	0.00	32,774,635.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	0.00	0.00	0.00	5,094,445.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	186,589.01	0.00	15,150.65	0.00	201,739.66
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,254,300.00	0.00	866,800.00	0.00	4,121,100.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	1,046,800.00	1,046,800.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.บ.อาคาร	0.00	76,212.06	0.00	14,406.11	0.00	90,618.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	0.00	15,423,145.23	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,689,933.36	0.00	60,382.85	0.00	2,750,316.21
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,431,717.65	0.00	0.00	0.00	153,431,717.65	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	43,945,814.29	0.00	15,573.00	0.00	43,961,387.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	0.00	4,812,079.83	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,357,631.68	0.00	38,988.55	0.00	3,396,620.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	0.00	48,601,945.97	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	23,513,761.18	0.00	320,122.20	0.00	23,833,883.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	0.00	8,512,223.23	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	3,161,499.45	0.00	64,189.05	0.00	3,225,688.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	0.00	3,046,038.01	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,904,348.40	0.00	1,443.33	0.00	2,905,791.73
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	0.00	591,820.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	251,419.45	0.00	5,026.74	0.00	256,446.19
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	195,070,873.55	0.00	4,385,000.00	0.00	199,455,873.55	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	4,385,000.00	4,385,000.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	70,172,339.26	0.00	1,579,721.11	0.00	71,752,060.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	0.00	15,713,399.78	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	0.00	13,186,863.22	0.00	74,272.29	0.00	13,261,135.51
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	0.00	23,997.96	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	23,994.96	0.00	0.00	0.00	23,994.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	0.00	0.00	0.00	4,844,143.96	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,830,161.70	0.00	41,616.44	0.00	3,871,778.14
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	0.00	3,090,370.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,090,361.00	0.00	0.00	0.00	3,090,361.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	462,285,361.83	0.00	0.00	0.00	462,285,361.83	0.00
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	322,248,044.47	0.00	51,085.47	0.00	322,299,129.94
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	0.00	0.00	0.00	530,245.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	433,358.69	0.00	0.00	0.00	433,358.69
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	68,494,641.62	0.00	3,628,374.40	964,800.00	71,158,216.02	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	6,554,374.40	6,554,374.40	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	268,760.00	11,743,272.25	11,474,512.25	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	745,560.00	10,872,349.80	10,126,789.80	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	50,350.00	1,890,750.00	1,840,400.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	127,356.55	127,356.55	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	260,870,663.78	0.00	0.00	0.00	260,870,663.78
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	81,573,415.40	89,357,625.97	7,784,210.57	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	88,452.53	88,452.53	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	14,330,495.48	0.00	0.00	0.00	14,330,495.48
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	271,115.27	0.00	0.00	0.00	271,115.27
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	42,822,359.31	0.00	0.00	0.00	42,822,359.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	28,184.42	0.00	0.00	0.00	28,184.42
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	158,872,029.03	16,335,955.20	14,901,580.89	0.00	157,437,654.72
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	10,042,292.09	114,880.00	24,600.00	0.00	9,952,012.09
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	5,583,112.21	0.00	0.00	0.00	5,583,112.21
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	532,520,910.65	0.00	0.00	0.00	532,520,910.65
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	664,835,319.88	0.00	0.00	0.00	664,835,319.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,303,761.70	0.00	0.00	0.00	3,303,761.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	344,973,774.89	0.00	0.00	0.00	344,973,774.89
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	5,000.00	0.00	6,750.00	0.00	11,750.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	3,544.74	0.00	0.00	0.00	3,544.74
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	25,020.67	0.00	271,618.24	0.00	296,638.91
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,110,831.37	0.00	667,400.00	0.00	2,778,231.37
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	16,764,100.13	0.00	0.00	0.00	16,764,100.13
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	199,817,786.62	0.00	0.00	0.00	199,817,786.62
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	7,963,062.03	0.00	0.00	0.00	7,963,062.03
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	1,905,700.00	0.00	130,098.50	0.00	2,035,798.50
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	3,662,918.56	0.00	0.00	0.00	3,662,918.56
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	46,021.02	0.00	0.00	0.00	46,021.02
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,461,700.00	0.00	792,600.00	0.00	2,254,300.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	10,939,796.99	180,000.00	9,805,734.40	0.00	20,565,531.39
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	293,519.08	0.00	6,311,223.43	0.00	6,604,742.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	162,411,928.05	0.00	488,362.25	0.00	162,900,290.30
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	1,123,500.00	0.00	0.00	0.00	1,123,500.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	961,247.36	0.00	745,262.69	0.00	1,706,510.05
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,062,627.00	0.00	955,780.00	0.00	3,018,407.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	415,600.00	0.00	248,980.00	0.00	664,580.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,758,615.09	0.00	467,523.79	0.00	5,226,138.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	880,810.00	0.00	32,830.00	0.00	913,640.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,320,469.64	0.00	0.00	0.00	11,320,469.64	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,644,700.00	0.00	882,600.00	0.00	2,527,300.00	0.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,316,307.29	0.00	100,000.00	0.00	7,416,307.29	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	295,244.20	0.00	36,690.00	0.00	331,934.20	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,582.80	0.00	0.00	0.00	18,582.80	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	132,435.10	0.00	3,165,290.32	0.00	3,297,725.42	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	791,763.40	0.00	254,018.75	0.00	1,045,782.15	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	288,744.75	0.00	95,823.50	0.00	384,568.25	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	48,710.40	0.00	0.00	0.00	48,710.40	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,800.00	0.00	14,000.00	0.00	111,800.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	39,630.00	0.00	30,770.00	0.00	70,400.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,340.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,990.00	0.00	420.00	0.00	26,410.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,481,391.89	0.00	288,195.18	79,993.00	3,689,594.07	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,198,499.17	0.00	55,768.40	0.00	1,254,267.57	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	643,033.76	0.00	23,600.00	0.00	666,633.76	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,515,157.68	0.00	279,030.00	0.00	16,794,187.68	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	232,600.00	0.00	0.00	0.00	232,600.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,406,271.33	0.00	100,506.91	0.00	3,506,778.24	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	556,202.16	0.00	3,700.27	0.00	559,902.43	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,670.38	0.00	9,761.83	0.00	138,432.21	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,108.18	0.00	0.00	0.00	66,108.18	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,555.62	0.00	19,440.00	0.00	58,995.62	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	0.00	0.00	0.00	19,855.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	133,887.86	0.00	7,263.52	0.00	141,151.38	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	30,906,660.18	0.00	0.00	0.00	30,906,660.18	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	790,673.51	0.00	0.00	0.00	790,673.51	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,100.00	0.00	46,550.00	0.00	67,650.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	639,884.00	0.00	0.00	0.00	639,884.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,600,871.65	0.00	259,600.00	0.00	8,860,471.65	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,712,199.52	0.00	2,835,894.00	0.00	152,548,093.52	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	385,718.21	0.00	202,743.40	0.00	588,461.61	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,901,429.67	0.00	966,300.36	0.00	2,867,730.03	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,812.55	0.00	15,150.65	0.00	44,963.20	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,817.82	0.00	60,382.85	0.00	179,200.67	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,719.07	0.00	38,988.55	0.00	115,707.62	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	629,917.90	0.00	320,122.20	0.00	950,040.10	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,307.50	0.00	64,189.05	0.00	190,496.55	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,776.50	0.00	1,443.33	0.00	20,219.83	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,891.30	0.00	5,026.74	0.00	14,918.04	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,088,989.17	0.00	1,579,721.11	0.00	4,668,710.28	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,148.69	0.00	74,272.29	0.00	220,420.98	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,890.40	0.00	41,616.44	0.00	123,506.84	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,132.34	0.00	14,406.11	0.00	40,538.45	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,332,928.31	0.00	15,573.00	0.00	1,348,501.31	0.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,346,922.66	0.00	51,085.47	0.00	8,398,008.13	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

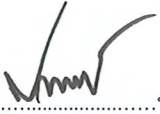
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดปรับปรุง		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	8,735.83	0.00	0.00	0.00	8,735.83	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	31,817,447.00	0.00	0.00	0.00	31,817,447.00	0.00
5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	0.00	130,098.50	0.00	130,098.50	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	189,219.86	0.00	0.00	0.00	189,219.86	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,062,627.00	0.00	1,045,580.00	89,800.00	3,018,407.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	203,465.41	0.00	2,169,218.24	1,890,750.00	481,933.65	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	923,747.36	0.00	512,662.69	0.00	1,436,410.05	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,604.36	0.00	0.00	0.00	44,604.36	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	3,076,109,453.95	3,076,109,453.95	229,393,380.72	229,393,380.72	3,013,289,959.05	3,013,289,959.05

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวดลพร โพธิ์รอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิตวรณ์ แสงพิทักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
นักวิชาการสาข.....ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี