

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/๓๐๓๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

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 GFMIS (G๑๒C) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางฉวีวรรณ นาคอุไร)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๕๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๕๑๐๑๕๘


ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	49,273.99	-	32,496,206.89	32,496,206.89	49,273.99	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	6,007,030.75	6,007,030.75	-	-
1101010113 พักหรือ Clearing	-	-	5,112,380.75	5,112,380.75	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	4,880,033.40	-	5,623,280.00	4,857,200.00	5,646,113.40	-
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,891,547.09	-	12,054,557.18	14,784,363.53	161,740.74	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,339.75	-	29,700.00	48,039.75	-	-
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	82,729,095.48	-	21,615,843.39	32,345,034.69	71,999,904.18	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	514,093,764.85	-	-	-	514,093,764.85	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	413,630.00	-	320,798.00	368,980.00	365,448.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	8,732,692.00	-	149,890.00	221,040.00	8,661,542.00	-
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	3,041,216.51	-	-	-	3,041,216.51	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	837,351.50	-	-	-	837,351.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	502,940.00	-	11,603,419.87	12,092,657.18	13,702.69	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	70,922,009.23	-	-	-	70,922,009.23	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,703,100.85	-	3,245.00	25,371.00	28,680,974.85	-
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	1,080,776.82	-	-	-	1,080,776.82	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	62,957,489.00	-	-	-	62,957,489.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	3,588,869.50	-	-	-	3,588,869.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,019,221.09	-	-	-	88,019,221.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	7,194,328.91	-	-	-	7,194,328.91
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,811,210.00	-	-	-	12,811,210.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	679,891.94	-	-	-	679,891.94
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	97,152,801.94	-	268,000.00	-	97,420,801.94	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	21,581,133.89	-	6,012.52	-	21,587,146.41
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83	-	-	-	4,039,039.83	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,149,661.18	-	-	-	2,149,661.18
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,801,715.97	-	-	-	31,801,715.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	18,947,154.96	-	-	-	18,947,154.96
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50	-	-	-	6,180,426.50	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,046,707.29	-	-	-	1,046,707.29
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01	-	-	-	2,876,122.01	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,033,716.26	-	-	-	2,033,716.26
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00	-	-	-	243,900.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	66,737.11	-	-	-	66,737.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	95,176,048.55	-	-	-	95,176,048.55	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	32,470,368.26	-	-	-	32,470,368.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,763,418.53	-	-	-	10,763,418.53	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	10,017,672.83	-	-	-	10,017,672.83
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	-	-	-	23,997.96	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	23,994.96	-	-	-	23,994.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,394,143.96	-	-	-	2,394,143.96	-
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,350,536.67	-	-	-	2,350,536.67
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	292,563,709.22	-	19,153.00	-	292,582,862.22	-
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	184,128,290.15	-	79,255.38	-	184,207,545.53
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	329,315.44	-	-	-	329,315.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	125,869,525.00	-	18,018,606.00	-	143,888,131.00	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	18,018,606.00	18,018,606.00	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-	-	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	28,185.76	24,053,628.83	24,038,847.07	-	13,404.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	357,949.40	19,156,040.30	19,376,904.30	-	578,813.40
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	-	-	181,400.00	181,400.00	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	69,942.92	188,137.14	-	118,194.22
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	182,205,315.27	-	-	-	182,205,315.27
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	1,869,863.51	-	-	-	1,869,863.51
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	3,384,834.32	14,727,953.86	11,505,230.39	-	162,110.85
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	5,121.84	5,121.84	-	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	173,342.96	173,342.96	-	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	14,365,850.53	-	-	-	14,365,850.53
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	5,632.08	-	-	-	5,632.08
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-	22,879,060.88	-	-	-	22,879,060.88
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	149,637,007.93	42,201,249.37	31,598,658.07	-	139,034,416.63
2112010199 เงินประกันอื่น	-	4,356,625.62	-	-	-	4,356,625.62
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	3,550.00	3,550.00	-	-
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-	3,767,807.15	-	-	-	3,767,807.15
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	-	105,239,234.34	-	-	-	105,239,234.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	-	344,458,321.49	-	-	-	344,458,321.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	48,888,043.88	-	-	-	48,888,043.88	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

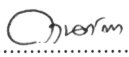
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4201020106 ร/คเงินชดเชยผลิตสัญญา	-	56,605.42	-	-	-	56,605.42
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-	1,008,671.40	-	127,200.00	-	1,135,871.40
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-	12,448.00	-	-	-	12,448.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-	3,550.50	-	17,000.00	-	20,550.50
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-	7,250.92	-	-	-	7,250.92
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	54,991.61	-	-	-	54,991.61
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-	82,550.00	-	-	-	82,550.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	18,019,998.00	16,000.00	599,900.00	-	18,603,898.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-	51,680,549.73	-	-	-	51,680,549.73
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	404,065,227.32	-	-	-	404,065,227.32
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	61,806,719.39	-	-	-	61,806,719.39
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	1,981,008.00	-	-	-	1,981,008.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	2,706,182.00	-	5,848.00	-	2,712,030.00
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	-	3,093,000.00	-	-	-	3,093,000.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	7,783,868.62	-	-	-	7,783,868.62
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-	4,554,061.94	-	-	-	4,554,061.94
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,280,925.14	-	706,624.84	-	6,987,549.98
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	117,603,142.62	-	18,018,606.00	-	135,621,748.62
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	31,650,087.31	8,400.00	8,077,146.61	-	39,718,833.92
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	127,568.80	-	88,500.00	-	216,068.80
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	6,358,036.04	-	3,921,879.50	-	10,279,915.54
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	4,885,704.45	-	4,801,385.25	-	9,687,089.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	5,746,959.07	56,000.00	5,623,280.00	-	11,314,239.07
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	425,580.00	-	85,580.00	-	511,160.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	-	72,865.63	-	51,380.75	-	124,246.38
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	80,506.30	-	-	-	80,506.30
4313010199 รายได้อื่น	-	21,448,783.72	126,600.00	6,603,597.32	-	27,925,781.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,620.00	-	3,600.00	-	98,220.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	20,390,407.20	-	-	-	20,390,407.20	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,297,981.14	-	706,624.84	-	7,004,605.98	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	55,399,905.58	-	83,000.00	-	55,482,905.58	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,290.00	-	-	-	79,290.00	-
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,081,471.50	-	29,030.00	-	3,110,501.50	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	-	3,000.00	-	66,000.00	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	68,106.60	-	-	-	68,106.60	-
5101020114 เงินเพิ่ม	46,298,914.88	-	9,539,822.00	-	55,838,736.88	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,678.25	-	4,800.00	-	158,478.25	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,104,673.19	-	102,319.00	-	1,206,992.19	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	183,345.60	-	49,410.00	-	232,755.60	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,709,212.00	-	563,575.50	-	3,272,787.50	-
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	169,212.00	-	9,664.00	-	178,876.00	-
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	990,000.00	-	-	-	990,000.00	-

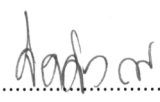
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,227,723.00	-	280,700.00	-	9,508,423.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	-	-	-	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,746.00	-	64,440.00	8,400.00	246,786.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	198,863.94	-	15,750.00	-	214,613.94	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	750,726.14	-	42,776.45	-	793,502.59	-
5104010104 ค่าวัสดุ	18,309,300.96	-	6,296,693.49	20,245.00	24,585,749.45	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,237,448.24	-	367,286.61	-	4,604,734.85	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,311,548.87	-	79,884.00	-	3,391,432.87	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,025,374.74	-	426,481.00	-	43,451,855.74	-
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	102,100.00	-	135,400.00	-	237,500.00	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	-	-	-	-	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	821.00	-	-	-	821.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,607,211.78	-	162,484.17	-	14,769,695.95	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,743,701.09	-	5,176.70	-	1,748,877.79	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	792,797.11	-	34,526.20	-	827,323.31	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	322,210.73	-	-	-	322,210.73	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	222,228.49	-	7,781.00	-	230,009.49	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	595,732.39	-	-	-	595,732.39	-
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	137,252,233.42	-	-	-	137,252,233.42	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	546,302.40	-	62,699.96	-	609,002.36	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,401,975.00	-	142,760.00	-	2,544,735.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	810,000.00	-	-	-	810,000.00	-
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	17,567.74	-	-	-	17,567.74	-
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	-	-	-	900.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,222,174.15	-	-	-	99,222,174.15	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,160,084.14	-	175,745.00	-	73,335,829.14	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,244,737.66	-	-	-	1,244,737.66	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,715,837.06	-	-	-	1,715,837.06	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	382,183.14	-	-	-	382,183.14	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	280,373.80	-	-	-	280,373.80	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,355,214.14	-	-	-	2,355,214.14	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	265,800.54	-	-	-	265,800.54	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	239,572.20	-	-	-	239,572.20	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,316.94	-	-	-	20,316.94	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	6,197,628.11	-	-	-	6,197,628.11	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	353,198.19	-	-	-	353,198.19	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	302,709.04	-	-	-	302,709.04	-
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,237.90	-	-	-	15,237.90	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,786,018.62	-	6,012.52	-	4,792,031.14	-
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,150,718.90	-	79,255.38	-	30,229,974.28	-
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	82,221.22	-	-	-	82,221.22	-
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	323,339.73	-	5,848.00	-	329,187.73	-

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	1,427,336.90	-	-	-	1,427,336.90	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	456,411.34	-	-	-	456,411.34	-
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	244,081.77	-	54,930.75	-	299,012.52	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,817,799.07	-	5,567,280.00	-	11,385,079.07	-
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,155,517.85	-	321,600.00	177,400.00	1,299,717.85	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,885,889.70	-	4,801,200.00	-	9,687,089.70	-
5210010118 TE-ภายในกรม	946.71	-	-	-	946.71	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,480,113.74	-	115,840.00	-	5,595,953.74	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	2,220,174,396.95	2,220,174,396.95	262,483,343.48	262,483,343.48	2,255,279,554.81	2,255,279,554.81

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกานต์ชนก สุวรรณโณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(นายเดชา เลิศวิสัย)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางฉวีวรรณ นาคอุไร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติงานราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี