

สำเนาฉบับ

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๖๕๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี/กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	152,811.31	0.00	17,688,986.18	17,628,527.74	213,269.75	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	784,641.82	784,641.82	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	255,480.09	255,480.09	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,010,939.04	0.00	391,664.76	416,968.34	24,985,635.46	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,800.00	0.00	3,537,983.83	3,495,903.83	44,880.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,590.00	0.00	64,550.07	57,711.07	26,429.00	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	115,600.00	0.00	255,075.00	252,175.00	118,500.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	71,064,900.83	0.00	16,943,977.41	16,869,627.33	71,139,250.91	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	770,674,215.76	0.00	3,455,911.03	32,214,488.64	741,915,638.15	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,650.00	0.00	28,000.00	80,650.00	27,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,352,386.00	0.00	2,416,157.00	51,811.00	7,716,732.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	315,421,117.62	0.00	27,510,125.76	18,186,171.35	324,745,072.03	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	35,521,513.19	0.00	8,768,891.25	2,884,423.78	41,405,980.66	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	242,465.86	0.00	0.00	0.00	242,465.86	0.00
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	2,966,524.22	234,125.11	158,670.97	0.00	2,891,070.08
1102050124 คำรับจาก บก.	3,800.00	0.00	3,599,118.57	3,602,918.57	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	37,605,762.31	0.00	298,031.16	2,850,366.00	35,053,427.47	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,900,817.73	0.00	31,875.51	228,870.48	3,703,822.76	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	689,991.58	0.00	13,740.32	50,748.19	652,983.71	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	88,737,506.75	0.00	0.00	0.00	88,737,506.75	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	10,296,289.20	0.00	185,606.14	0.00	10,481,895.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	0.00	0.00	0.00	454,915,972.09	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	33,740,936.27	0.00	872,787.40	0.00	34,613,723.67
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	0.00	0.00	0.00	5,094,445.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	0.00	216,890.30	0.00	13,684.46	0.00	230,574.76
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	0.00	4,761,100.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	109,362.51	0.00	22,943.65	0.00	132,306.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	0.00	15,423,145.23	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,810,699.05	0.00	54,539.28	0.00	2,865,238.33
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,448,717.65	0.00	306.50	0.00	154,449,024.15	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	45,328,396.24	36,541.10	540,632.69	0.00	45,832,487.83
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	3,435,608.36	0.00	35,215.71	0.00	3,470,824.07
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	24,154,005.56	0.00	289,142.68	0.00	24,443,148.24

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	0.00	8,512,223.23	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,289,877.54	0.00	57,977.22	0.00	3,347,854.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	0.00	3,046,038.01	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,907,235.07	0.00	1,303.65	0.00	2,908,538.72
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	0.00	591,820.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	261,472.91	0.00	4,540.28	0.00	266,013.19
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	203,502,873.55	0.00	1,631,000.00	0.00	205,133,873.55	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	73,392,512.60	0.00	1,514,226.15	0.00	74,906,738.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	0.00	15,713,399.78	0.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	13,335,407.79	0.00	67,084.67	0.00	13,402,492.46
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	0.00	23,997.96	0.00
1206110103	คสส 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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,913,394.59	0.00	37,589.03	0.00	3,950,983.62
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	0.00	3,090,370.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,090,361.00	0.00	0.00	0.00	3,090,361.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	466,639,827.05	0.00	3,484,848.50	0.00	470,124,675.55	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	329,872,695.27	0.00	4,866,319.97	0.00	334,739,015.24
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	0.00	0.00	0.00	530,245.00	0.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	442,094.53	0.00	4,367.92	0.00	446,462.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	80,823,574.16	0.00	2,852,860.00	0.00	83,676,434.16	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	2,852,860.00	2,852,860.00	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	2,753,670.00	7,849,811.41	5,122,570.41	0.00	26,429.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	274,484.60	5,122,374.60	4,847,890.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,850.00	63,275.00	61,425.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	122,363.47	122,363.47	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	247,075,680.50	5,908,650.40	7,174,439.92	0.00	248,341,470.02
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,520.00	3,542,051.57	3,566,411.57	0.00	44,880.00
2102040103	W/H lax-บุคคล(03)	0.00	0.00	3,330.30	3,330.30	0.00	0.00
2102040106	W/Hlax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	70,157.82	70,157.82	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	13,164,668.06	18,840.66	3,785,631.75	0.00	16,931,459.15
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	150,919.75	150,919.75	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบบริการรับล่วงหน้า	0.00	41,755,636.76	323,081.10	1,782.75	0.00	41,434,338.41
2109010199	ร/ดบการรับรู้อื่น	0.00	38,042.42	6,930.00	0.00	0.00	31,112.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	196,142,438.34	29,959,644.20	20,897,575.40	0.00	187,080,369.54
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	9,863,059.10	49,589.00	138,843.13	0.00	9,952,313.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	6,403,665.20	0.00	22,335.47	0.00	6,426,000.67
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	532,520,910.65	0.00	0.00	0.00	532,520,910.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	664,835,319.88	0.00	85,009.63	0.00	664,920,329.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,902,013.64	0.00	2,421,812.94	102,471.52	49,221,355.06	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	344,973,774.89	0.00	0.00	0.00	344,973,774.89
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	236,000.00	0.00	95,480.00	0.00	331,480.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	14,503.00	0.00	3,500.00	0.00	18,003.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	426,200.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	8,684.05	0.00	0.00	0.00	8,684.05
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	296,638.91	0.00	9,636.73	0.00	306,275.64
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,784,403.41	0.00	653,234.70	0.00	5,437,638.11
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	37,840,481.73	0.00	18,088,119.89	0.00	55,928,601.62
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	412,209,715.93	0.00	28,741,615.27	0.00	440,951,331.20
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	16,300,133.49	0.00	9,785,655.72	0.00	26,085,789.21
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	3,740,386.96	0.00	0.00	0.00	3,740,386.96
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	10,741,257.04	0.00	1,703,233.01	0.00	12,444,490.05
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,194,738.54	0.00	51,930.81	0.00	1,246,669.35
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,041,909.00	0.00	783,415.00	0.00	3,825,324.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	31,977,404.93	0.00	7,424,344.60	0.00	39,401,749.53
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,357,140.57	0.00	2,259,736.26	0.00	15,616,876.83
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	165,574,847.30	0.00	652,441.25	0.00	166,227,288.55
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	2,032,961.30	384.67	416,968.34	0.00	2,449,544.97
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,485,963.00	0.00	391,280.09	0.00	3,877,243.09
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	880,760.00	0.00	204,780.00	0.00	1,085,540.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	64.96	0.00	20.40	0.00	85.36
4313010199 รายได้อื่น	0.00	6,952,362.25	0.00	2,332,490.50	0.00	9,284,852.75
5101010102 โบนัส	3,960.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	31,860.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	957,360.00	0.00	33,340.00	0.00	990,700.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,544,809.26	0.00	6,810,648.66	0.00	29,355,457.92	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,404,909.00	0.00	873,415.00	0.00	4,278,324.00	0.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	13,312,623.04	0.00	2,646,577.75	2,122,197.00	13,837,003.79	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	758,522.20	0.00	325,122.20	0.00	1,083,644.40	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	81,833.19	0.00	22,211.80	0.00	104,044.99	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,622,230.08	0.00	2,558,990.09	0.00	8,181,220.17	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	127,364.00	0.00	2,998.00	0.00	130,362.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,228,137.58	0.00	0.00	0.00	1,228,137.58	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,429,513.15	0.00	445,504.00	0.00	1,875,017.15	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	503,779.25	0.00	79,994.00	0.00	583,773.25	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,710.40	0.00	0.00	0.00	48,710.40	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,300.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	95,765.00	0.00	33,193.25	0.00	128,958.25	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	135,972.00	0.00	53,934.00	0.00	189,906.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,360.00	0.00	44,460.00	0.00	118,820.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,950.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,107.00	0.00	31,635.90	0.00	113,742.90	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,681,956.69	0.00	2,578,553.79	0.00	10,260,510.48	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,726,983.19	0.00	363,823.18	0.00	3,090,806.37	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,330,588.93	0.00	421,178.16	0.00	1,751,767.09	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,645,900.63	0.00	9,610,282.73	55,000.00	44,201,183.36	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	232,600.00	0.00	0.00	0.00	232,600.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	280.00	0.00	91.00	0.00	371.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,813,822.08	0.00	1,816,971.07	0.00	9,630,793.15	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,265,250.76	0.00	239,799.85	0.00	1,505,050.61	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	286,099.99	0.00	90,311.47	384.67	376,026.79	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,032.74	0.00	64,075.97	0.00	268,108.71	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,765.32	0.00	30,280.00	0.00	120,045.32	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	0.00	0.00	0.00	19,855.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	287,170.24	0.00	54,580.49	0.00	341,750.73	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	68,995,852.78	0.00	19,461,991.37	0.00	88,457,844.15	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,526,043.81	0.00	512,324.85	0.00	3,038,368.66	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	220,363.00	0.00	106,715.00	0.00	327,078.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	719,884.00	0.00	42,828.12	0.00	762,712.12	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,609,209.06	0.00	5,333,448.07	0.00	26,942,657.13	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	179,798,488.12	0.00	15,335,436.18	0.00	195,133,924.30	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	793,954.04	0.00	185,606.14	0.00	979,560.18	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,834,030.40	0.00	872,787.40	0.00	4,706,817.80	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,113.84	0.00	13,684.46	0.00	73,798.30	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	239,583.51	0.00	54,539.28	0.00	294,122.79	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,695.75	0.00	35,215.71	0.00	189,911.46	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,270,162.28	0.00	289,142.68	0.00	1,559,304.96	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	254,685.59	0.00	57,977.22	0.00	312,662.81	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,663.17	0.00	1,303.65	0.00	22,966.82	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,944.76	0.00	4,540.28	0.00	24,485.04	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,309,162.51	0.00	1,514,226.15	0.00	7,823,388.66	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	294,693.26	0.00	67,084.67	0.00	361,777.93	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	165,123.29	0.00	37,589.03	0.00	202,712.32	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	59,282.79	0.00	22,943.65	0.00	82,226.44	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,715,510.26	0.00	594,209.61	0.00	3,309,719.87	0.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,412,613.90	0.00	4,774,911.28	0.00	21,187,525.18	0.00
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	17,471.67	0.00	4,367.92	0.00	21,839.59	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	31,817,447.00	0.00	0.00	0.00	31,817,447.00	0.00
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	415,026.96	0.00	0.00	0.00	415,026.96	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	322,313.26	0.00	163,524.05	0.00	485,837.31	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดปร จ แจ้งา ด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	254,391.05	0.00	0.00	0.00	254,391.05	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,782.00	0.00	0.00	0.00	15,782.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,485,963.00	0.00	391,280.09	0.00	3,877,243.09	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	555,775.96	0.00	598,141.73	63,275.00	1,090,642.69	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,762,861.30	0.00	416,968.34	384.67	2,179,444.97	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	267,531.36	0.00	900,230.00	0.00	1,167,761.36	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	3,329,955,254.49	3,329,955,254.49	235,425,357.15	235,425,357.15	3,405,175,525.39	3,405,175,525.39

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

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

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

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