

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/๕๓๓๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๓ มิถุนายน 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.หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯที่ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๘๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๘๑๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	374,239.32	0.00	30,428,928.71	30,736,266.62	66,901.41	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	665,684.72	665,684.72	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,201,195.10	0.00	521,540.00	702,839.20	4,019,895.90	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,915.76	0.00	4,963,340.88	4,925,301.29	109,955.35	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	702,839.20	702,839.20	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	78,962,239.47	0.00	29,756,587.35	23,536,588.28	85,182,238.54	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	688,071,549.59	0.00	0.00	40,310,326.54	647,761,223.05	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	331,615.11	0.00	368,440.00	393,089.34	306,965.77	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	7,807,772.00	0.00	3,801,866.90	4,280,464.00	7,329,174.90	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,826,721.89	0.00	61,408.24	0.00	2,888,130.13	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	773,921.23	145,488.87	54,429.30	0.00	682,861.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,330.00	0.00	5,680,870.08	5,686,200.08	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	50,095,958.32	0.00	7,148,394.70	852,522.92	56,391,830.10	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,275,681.68	0.00	7,835,436.39	381,546.90	29,729,571.17	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,573,660.90	0.00	0.00	0.00	2,573,660.90	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,887,489.00	0.00	0.00	0.00	61,887,489.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	3,196,137.85	0.00	0.00	0.00	3,196,137.85
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,019,221.09	0.00	0.00	0.00	88,019,221.09	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	6,638,635.73	0.00	0.00	0.00	6,638,635.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,811,210.00	0.00	0.00	0.00	12,811,210.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	544,139.85	0.00	0.00	0.00	544,139.85
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,193,413.21	0.00	589,788.73	0.00	96,783,201.94	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	19,649,772.82	0.00	482,326.94	0.00	20,132,099.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83	0.00	0.00	0.00	4,039,039.83	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,064,811.25	0.00	0.00	0.00	2,064,811.25
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,801,715.97	0.00	0.00	0.00	31,801,715.97	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	18,228,755.00	0.00	0.00	0.00	18,228,755.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50	0.00	0.00	0.00	6,180,426.50	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	966,267.67	0.00	0.00	0.00	966,267.67
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01	0.00	0.00	0.00	2,876,122.01	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,961,214.10	0.00	0.00	0.00	1,961,214.10
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00	0.00	0.00	0.00	243,900.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	60,588.56	0.00	0.00	0.00	60,588.56
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	95,176,048.55	0.00	0.00	0.00	95,176,048.55	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	30,395,597.43	0.00	0.00	0.00	30,395,597.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	9,919,998.19	0.00	0.00	0.00	9,919,998.19
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	0.00	23,997.96	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	23,994.96	0.00	0.00	0.00	23,994.96
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,394,143.96	0.00	0.00	0.00	2,394,143.96	0.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,258,927.35	0.00	0.00	0.00	2,258,927.35
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	0.00	3,090,370.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	0.00	3,090,361.00	0.00	0.00	0.00	3,090,361.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	267,671,861.39	0.00	7,187,603.48	0.00	274,859,464.87	0.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	169,546,776.94	0.00	3,120,048.96	0.00	172,666,825.90
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	299,315.44	0.00	7,500.00	0.00	306,815.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	105,855,788.00	0.00	0.00	0.00	105,855,788.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,606.00	1,617,104.08	1,622,792.40	0.00	7,294.32
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	307,849.75	934,878.59	850,988.19	0.00	223,959.35
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	150,425.00	150,425.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	447,319.09	447,319.09	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	155,768,330.02	2,030,328.98	6,089,003.93	0.00	159,827,004.97
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	2,098,504.46	353,265.28	222,758.11	0.00	1,967,997.29
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	75,647.76	4,851,369.66	4,878,451.10	0.00	102,729.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	4,643.39	4,643.39	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	2,671.93	2,671.93	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	13,046,597.93	1,576,200.00	1,819,758.11	0.00	13,290,156.04
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	7,632.08	2,000.00	0.00	0.00	5,632.08
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	27,246,134.50	145,576.00	790,535.00	0.00	27,891,093.50
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	206,356,684.63	27,349,622.37	30,156,562.91	0.00	209,163,625.17
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	5,289,292.32	702,839.20	0.00	0.00	4,586,453.12
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	532.34	532.34	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	2,714,055.68	820,057.00	240,156.02	0.00	2,134,154.70
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	0.00	105,239,234.34	0.00	0.00	0.00	105,239,234.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	0.00	343,951,701.62	0.00	527,823.13	0.00	344,479,524.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,964,093.96	0.00	783,584.75	1,595,374.55	45,152,304.16	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	344,973,774.89	0.00	0.00	0.00	344,973,774.89
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	56,605.42	0.00	0.00	0.00	56,605.42
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	980,343.40	0.00	4,800.00	0.00	985,143.40
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	11,220.00	0.00	768.00	0.00	11,988.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	12,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	4,564.14	0.00	0.00	0.00	4,564.14
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	54,991.61	0.00	0.00	0.00	54,991.61
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	90,022.15	0.00	5,000.00	0.00	95,022.15
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	12,341,640.98	0.00	1,289,940.49	0.00	13,631,581.47
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	28,802,983.19	0.00	6,016,235.70	0.00	34,819,218.89
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	314,828,626.74	0.00	10,342,588.90	0.00	325,171,215.64
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	48,131,530.52	13,381.55	1,774,220.81	0.00	49,892,369.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	0.00	3,093,000.00	0.00	0.00	0.00	3,093,000.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	3,587,085.87	0.00	1,468,589.00	0.00	5,055,674.87
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	2,241,595.79	0.00	897,640.61	0.00	3,139,236.40
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,236,565.47	0.00	641,388.70	0.00	4,877,954.17
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	96,519,405.62	0.00	0.00	0.00	96,519,405.62
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,469,172.85	20,020.00	5,274,566.72	0.00	23,723,719.57
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	62,168.80	0.00	92,168.80
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,326,039.35	0.00	267,539.00	0.00	3,593,578.35
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,667,285.50	0.00	702,839.20	0.00	4,370,124.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,849,516.57	0.00	521,540.00	0.00	4,371,056.57
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	196,760.00	0.00	46,800.00	0.00	243,560.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	30,629.50	0.00	677.43	0.00	31,306.93
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	60,410.00	0.00	10,000.00	0.00	70,410.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	11,738,950.07	2,850.00	5,473,828.74	0.00	17,209,928.81
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,000.00	0.00	9,160.00	0.00	89,160.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,703,953.50	0.00	2,316,570.00	0.00	14,020,523.50	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,253,621.47	0.00	641,388.70	0.00	4,895,010.17	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	32,462,311.83	0.00	5,349,045.19	0.00	37,811,357.02	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,290.00	0.00	0.00	0.00	79,290.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,809,832.10	0.00	307,001.20	0.00	2,116,833.30	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	40,768.20	0.00	6,834.60	0.00	47,602.80	0.00
5101020114 เงินเพิ่ม	26,410,844.50	0.00	6,413,955.00	145.00	32,824,654.50	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,778.25	0.00	0.00	0.00	118,778.25	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	786,409.60	0.00	121,085.00	0.00	907,494.60	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	113,031.00	0.00	0.00	0.00	113,031.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,098,892.50	0.00	144,260.00	0.00	2,243,152.50	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	129,278.00	0.00	2,194.00	0.00	131,472.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,847,823.00	0.00	1,043,550.00	25,100.00	5,866,273.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,200.00	0.00	46,500.00	0.00	66,700.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,920.00	0.00	34,580.00	0.00	103,500.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,576.00	0.00	34,635.48	12,160.00	129,051.48	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	383,828.14	0.00	134,121.80	0.00	517,949.94	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,522,222.18	0.00	1,650,131.98	317,483.00	10,854,871.16	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,028,710.67	0.00	642,802.37	0.00	2,671,513.04	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,870,866.55	0.00	436,239.70	0.00	2,307,106.25	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,635,038.41	0.00	6,486,345.74	51,800.00	29,069,584.15	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	535.00	0.00	36.00	0.00	571.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,867,653.16	0.00	1,852,000.09	0.00	9,719,653.25	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,035,428.86	0.00	207,088.01	0.00	1,242,516.87	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	453,364.18	0.00	110,844.69	0.00	564,208.87	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	206,045.81	0.00	20,009.00	0.00	226,054.81	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,324.00	0.00	43,459.00	0.00	154,783.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	308,151.06	0.00	0.00	0.00	308,151.06	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	77,141,732.33	0.00	12,951,221.05	314,047.90	89,778,905.48	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00
5104030218 คงเหลือคั่งร/คแผ่นดิน	17,567.74	0.00	0.00	0.00	17,567.74	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,082,398.69	0.00	5,446,089.32	0.00	49,528,488.01	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,260,227.06	0.00	8,378,457.74	697.50	51,637,987.30	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	852,006.01	0.00	0.00	0.00	852,006.01	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,160,143.88	0.00	0.00	0.00	1,160,143.88	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	246,431.05	0.00	0.00	0.00	246,431.05	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,523.87	0.00	0.00	0.00	195,523.87	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,636,814.18	0.00	0.00	0.00	1,636,814.18	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,360.92	0.00	0.00	0.00	185,360.92	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	167,070.04	0.00	0.00	0.00	167,070.04	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,168.39	0.00	0.00	0.00	14,168.39	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,122,857.28	0.00	0.00	0.00	4,122,857.28	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,523.55	0.00	0.00	0.00	255,523.55	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	211,099.72	0.00	0.00	0.00	211,099.72	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,237.90	0.00	0.00	0.00	15,237.90	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,854,657.55	0.00	482,326.94	0.00	3,336,984.49	0.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,309,196.69	0.00	3,120,048.96	0.00	20,429,245.65	0.00
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	52,221.22	0.00	7,500.00	0.00	59,721.22	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	137,084.00	0.00	0.00	0.00	137,084.00	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/คบริการ	1,427,166.90	0.00	0.00	470.00	1,426,696.90	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	282,292.50	0.00	54,429.30	34,800.30	301,921.50	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	128,662.79	0.00	2,451.72	1,241.95	129,872.56	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,849,516.57	0.00	554,040.00	32,500.00	4,371,056.57	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,118,224.57	0.00	157,493.00	150,425.00	1,125,292.57	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,667,285.50	0.00	702,839.20	0.00	4,370,124.70	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	946.71	0.00	0.00	0.00	946.71	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,093,258.11	0.00	58,373.00	0.00	4,151,631.11	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	2,036,482,954.09	2,036,482,954.09	202,350,540.24	202,350,540.24	2,081,945,938.71	2,081,945,938.71
	0.00		0.00		0.00	

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

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นายเดชา เลิศวิสัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริภัสร์ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงพรมไธนี