

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๕๕๓๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

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 รายการขบทดลองรายเดือน GFMS (G๑๒C) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานขบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร.๐๒๕๘๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘
โทรสาร ๐๒๕๘๑๐๑๕๘

๑๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมาเดบิต | ยอดยกมาเครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไปเดบิต | ยอดยกไปเครดิต |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | | 26,861,484.45 | 26,861,484.45 | 0.00 | |
| 1101010104 เงินทรองราชการ | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | | 651,810.07 | 651,810.07 | 0.00 | |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | | 589,880.07 | 589,880.07 | 0.00 | |
| 1101020501 เงินฝากคคลัง | 974,186.66 | | 35,179.50 | 49,378.80 | 959,987.36 | |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 241,012.82 | | 9,848,135.92 | 9,883,493.62 | 205,655.12 | |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | | 49,378.80 | 0.00 | 49,378.80 | |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | | 80,000.00 | 19,600.00 | 60,400.00 | |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 84,410,337.13 | | 26,129,674.38 | 20,024,596.38 | 90,515,415.13 | |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 456,865.00 | | 346,823.71 | 399,573.00 | 404,115.71 | |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 297,760.00 | | 645,000.00 | 736,360.00 | 206,400.00 | |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 140,665.01 | | 9,841,030.71 | 9,897,514.72 | 84,181.00 | |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 43,980,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 43,980,000.00 | |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 231,098.26 | | 41,835.00 | 28,677.75 | 244,255.51 | |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 49,370,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 49,370,700.00 | |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | | 1,931,134.92 | 0.00 | 0.00 | | 1,931,134.92 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 62,885,537.09 | | 0.00 | 0.00 | 62,885,537.09 | |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | | 4,950,903.31 | 0.00 | 0.00 | | 4,950,903.31 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,522,910.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,522,910.00 | |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | | 252,336.16 | 0.00 | 0.00 | | -252,336.16 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,039,039.83 | | 0.00 | 0.00 | 4,039,039.83 | |
| 1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 1,756,768.67 | 0.00 | 0.00 | | 1,756,768.67 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 29,509,715.97 | | 0.00 | 0.00 | 29,509,715.97 | |
| 1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ | | 15,664,816.46 | 0.00 | 0.00 | | 15,664,816.46 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,180,426.50 | | 0.00 | 0.00 | 6,180,426.50 | |
| 1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | | 674,236.81 | 0.00 | 0.00 | | 674,236.81 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,876,122.01 | | 0.00 | 0.00 | 2,876,122.01 | |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | | 1,697,999.99 | 0.00 | 0.00 | | 1,697,999.99 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 243,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 243,900.00 | |
| 1206070102 พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | 38,266.67 | 0.00 | 0.00 | | 38,266.67 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 70,242,892.89 | | 0.00 | 0.00 | 70,242,892.89 | |
| 1206090102 พักรุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ | | 24,077,001.76 | 0.00 | 0.00 | | 24,077,001.76 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,605,295.24 | | 0.00 | 0.00 | 10,605,295.24 | |
| 1206100102 พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | | 9,510,660.63 | 0.00 | 0.00 | | 9,510,660.63 |


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมาเดบิต | ยอดยกมาเครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไปเดบิต | ยอดยกไปเครดิต |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 23,997.96 | | 0.00 | 0.00 | 23,997.96 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | | 23,994.96 | 0.00 | 0.00 | 23,994.96 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,394,143.96 | | 0.00 | 0.00 | 2,394,143.96 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | | 1,926,345.71 | 0.00 | 0.00 | 1,926,345.71 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 3,090,370.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,090,370.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | | 2,979,652.55 | 0.00 | 0.00 | 2,979,652.55 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 13,321,618.84 | | 0.00 | 0.00 | 13,321,618.84 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | | 9,563,184.84 | 0.00 | 78,330.20 | 9,641,515.04 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,732,300.41 | | 7,584,600.42 | 0.00 | 12,316,900.83 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | | 7,584,600.42 | 7,584,600.42 | 0.00 |
| 1213010104 | พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | | 41,112.52 | 8,585,981.85 | 8,613,423.98 | 68,554.65 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | | 823,183.56 | 8,882,146.72 | 8,880,409.96 | 821,446.80 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | | 0.00 | 580,050.00 | 580,050.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | | 0.00 | 212,516.97 | 212,516.97 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | | 50,395.00 | 96,551.00 | 76,756.00 | 30,600.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | | 340,699.77 | 9,782,650.09 | 9,712,737.07 | 270,786.75 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | | 0.00 | 5,925.61 | 5,925.61 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | | 0.00 | 75,395.49 | 75,395.49 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | | 101,462,948.06 | 19,935,723.14 | 26,216,302.14 | 107,743,527.06 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | | 1,159,186.66 | 49,378.80 | 35,179.50 | 1,144,987.36 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | | 0.00 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ตำแหน่งงาน | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | | 28,880,638.78 | 0.00 | 0.00 | 28,880,638.78 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | | 74,924,052.07 | 0.00 | 0.00 | 74,924,052.07 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 25,189,859.17 | | 0.00 | 0.00 | 25,189,859.17 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | | 71,359,264.60 | 0.00 | 0.00 | 71,359,264.60 |
| 4201010106 | ร/ตอนุญาตสาธารณสุข | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 | ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา | | 255,554.56 | 0.00 | 31,100.57 | 286,655.13 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | | 484,351.40 | 0.00 | 9,800.00 | 494,151.40 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | | 8,850.00 | 0.00 | 600.00 | 9,450.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | | 341,950.00 | 0.00 | 0.00 | 341,950.00 |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | | 7,112.11 | 0.00 | 0.00 | 7,112.11 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | | 51,249.48 | 0.00 | 0.00 | 51,249.48 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207010102 | ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น | | 3,472,719.70 | 0.00 | 0.00 | 3,472,719.70 |
| 4303010101 | ร/ตคบ.เงินฝาก | | 125,065.45 | 0.00 | 0.00 | 125,065.45 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | | 4,143,090.48 | 0.00 | 486,330.00 | 4,629,420.48 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | | 82,646,550.41 | 0.00 | 7,570,700.42 | 90,217,250.83 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมาเดบิต | ยอดยกมาเครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไปเดบิต | ยอดยกไปเครดิต |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | | 22,413,834.46 | 0.00 | 10,035,009.03 | | 32,448,843.49 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | | 5,234.00 | 0.00 | 11,646.00 | | 16,880.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | | 5,151,873.97 | 0.00 | 395,421.75 | | 5,547,295.72 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | | 4,075,143.65 | 0.00 | 49,378.80 | | 4,124,522.45 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | | 3,203,789.50 | 0.00 | 35,179.50 | | 3,238,969.00 |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | | 79,359.39 | 0.00 | 0.00 | | 79,359.39 |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | | 2,874,528.28 | 102,750.00 | 924,401.04 | | 3,696,179.32 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 63,060.00 | | 0.00 | 0.00 | 63,060.00 | |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,142,380.80 | | 486,330.00 | 0.00 | 4,628,710.80 | |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 748,258.06 | | 93,000.00 | 0.00 | 841,258.06 | |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 179,175.00 | | 24,615.00 | 0.00 | 203,790.00 | |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 67,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 12,306,011.00 | | 8,318,853.00 | 0.00 | 20,624,864.00 | |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,103.00 | | 32,571.75 | 0.00 | 142,674.75 | |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 970,843.00 | | 69,159.50 | 0.00 | 1,040,002.50 | |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 170,466.72 | | 0.00 | 0.00 | 170,466.72 | |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,772,307.25 | | 272,735.50 | 0.00 | 2,045,042.75 | |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ | 129,075.00 | | 20,955.00 | 0.00 | 150,030.00 | |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,930,104.00 | | 694,950.00 | 0.00 | 3,625,054.00 | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,600.00 | | 30,200.00 | 0.00 | 87,800.00 | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 40,100.00 | | 31,250.00 | 0.00 | 71,350.00 | |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 185,275.90 | | 50,627.61 | 0.00 | 235,903.51 | |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,906,179.06 | | 1,145,425.29 | 237,835.00 | 14,813,769.35 | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 639,853.28 | | 118,133.00 | 0.00 | 757,986.28 | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 145,323.50 | | 20,000.00 | 0.00 | 165,323.50 | |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ- | 729,699.10 | | 173,208.50 | 0.00 | 902,907.60 | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,307,788.57 | | 35,404.73 | 0.00 | 1,343,193.30 | |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,091.68 | | 3,766.85 | 0.00 | 53,858.53 | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 332,782.06 | | 24,068.69 | 0.00 | 356,850.75 | |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | | 152,539.20 | 0.00 | 152,539.20 | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 120,259.00 | | 11,654.00 | 0.00 | 131,913.00 | |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 101,649.20 | | 0.00 | 0.00 | 101,649.20 | |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,295.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,295.00 | |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,244,955.00 | | 356,425.00 | 0.00 | 1,601,380.00 | |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 20,042.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,042.00 | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 248,383.25 | | 24,753.50 | 0.00 | 273,136.75 | |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 66,575.00 | | 0.00 | 0.00 | 66,575.00 | |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 672,013.03 | | 0.00 | 0.00 | 672,013.03 | |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,012,073.90 | | 0.00 | 0.00 | 1,012,073.90 | |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 58,556.46 | | 0.00 | 0.00 | 58,556.46 | |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 224,114.62 | | 0.00 | 0.00 | 224,114.62 | |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,818,100.87 | | 0.00 | 0.00 | 1,818,100.87 | |


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมาเดบิต | ยอดยกมาเครดิต | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไปเดบิต | ยอดยกไปเครดิต |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 209,843.67 | | 0.00 | 0.00 | 209,843.67 | |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 191,500.41 | | 0.00 | 0.00 | 191,500.41 | |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,240.18 | | 0.00 | 0.00 | 16,240.18 | |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 4,125,728.12 | | 0.00 | 0.00 | 4,125,728.12 | |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 497,084.63 | | 0.00 | 0.00 | 497,084.63 | |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 248,187.75 | | 0.00 | 0.00 | 248,187.75 | |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 359,862.93 | | 0.00 | 0.00 | 359,862.93 | |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 600,923.14 | | 78,330.20 | 0.00 | 679,253.34 | |
| 5107010199 อุดหนุนตมทง.อื่น | 4,067,364.70 | | 0.00 | 0.00 | 4,067,364.70 | |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 181,907.01 | | 4,880.00 | 0.00 | 186,787.01 | |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท. | 3,203,789.50 | | 35,179.50 | 0.00 | 3,238,969.00 | |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,159,067.55 | | 621,550.57 | 580,050.00 | 1,200,568.12 | |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,075,143.65 | | 49,378.80 | 0.00 | 4,124,522.45 | |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 90,950.00 | | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 | |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรท | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 | 484,074,042.30 | 484,074,042.30 | 151,586,328.31 | 151,586,328.31 | 509,549,230.50 | 509,549,230.50 |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

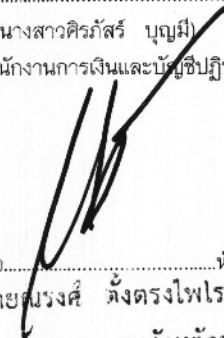
(นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายเดชา เลิศวิสัย)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริภัทร์ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
นายบรรณรังสี มั่งตรงไพโรจน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี