

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๖๐๗๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ กันยายน 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.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 สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล อริยปิตินันท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๕๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๕๑๐๑๕๘

ร่าง
ตรวจ
พิมพ์
แทน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาเดบิต	ยอดยกมาเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไปเดบิต	ยอดยกไปเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		31,767,629.62	31,767,629.62	0.00	
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		3,549,211.22	3,549,211.22	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		3,150,359.03	3,150,359.03	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	929,491.36		3,100,000.00	10,527.33	4,018,964.03	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,122,908.67		10,542,405.74	8,802,730.44	3,862,583.97	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,046.00		10,527.33	0.00	27,573.33	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	40,800.00		0.00	21,900.00	18,900.00	
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	79,620,078.64		14,780,979.39	14,484,542.67	79,916,515.36	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	352,057.35		1,496,477.00	521,294.35	1,327,240.00	
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	258,780.00		128,600.00	387,380.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00		11,257,517.68	10,557,388.07	700,129.61	
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	43,980,000.00		0.00	43,980,000.00	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	245,173.51		24,930.00	4,966.00	265,137.51	
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		2,137,633.35	0.00	104,941.84		2,242,575.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,885,537.09		0.00	0.00	62,885,537.09	
1205020103 คสส. อาคาร สนง.		5,214,341.43	0.00	133,878.37		5,348,219.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,811,210.00		0.00	0.00	2,811,210.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง		274,548.57	0.00	11,769.94		286,318.51
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83		0.00	0.00	4,039,039.83	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,813,028.36	0.00	28,590.61		1,841,618.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,509,715.97		0.00	0.00	29,509,715.97	
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		16,128,378.61	0.00	235,580.65		16,363,959.26
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,180,426.50		0.00	0.00	6,180,426.50	
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ		727,571.78	0.00	27,104.66	-754,676.44	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01		0.00	0.00	2,876,122.01	
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา		1,746,071.84	0.00	24,430.13		1,770,501.97
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00		0.00	0.00	243,900.00	
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		42,343.42	0.00	2,071.79		44,415.21
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	70,242,892.89		0.00	0.00	70,242,892.89	
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ		25,174,871.09	0.00	557,933.35		25,732,804.44
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,605,295.24		158,123.29	0.00	10,763,418.53	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาเดบิต	ยอดยกมาเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไปเดบิต	ยอดยกไปเครดิต
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์		9,576,314.99	0.00	51,535.03		9,627,850.02
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	23,997.96		0.00	0.00	23,997.96	
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา		23,994.96	0.00	0.00		23,994.96
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,394,143.96		0.00	0.00	2,394,143.96	
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว		1,987,086.67	0.00	30,868.35		2,017,955.02
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	3,090,370.00		0.00	0.00	3,090,370.00	
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น		3,029,440.89	0.00	24,912.27		3,054,353.16
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	13,321,618.84		0.00	0.00	13,321,618.84	
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.		9,719,176.50	0.00	77,038.29		9,796,214.79
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,240,200.83		61,382,168.37	0.00	76,622,369.20	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		61,382,168.37	61,382,168.37	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		61,506.13	22,023,388.70	22,214,696.05		252,813.48
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		3,290,227.03	22,147,805.73	19,378,397.79		520,819.09
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน		0.00	141,900.00	141,900.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	185,024.63	295,803.77		110,779.14
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		2,098,934.00	8,733,800.26	11,172,541.17		4,537,674.91
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	9,432.97	9,432.97		0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1		0.00	45.00	45.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0.00	194,281.49	194,281.49		0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก		45.00	45.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น		96,846,590.57	27,954,710.81	28,157,655.79		97,049,535.55
2112010199 เงินประกันอื่น		1,114,491.36	10,527.33	3,100,000.00		4,203,964.03
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง		0.00	52,410.00	52,410.00		0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		28,880,638.78	0.00	0.00		28,880,638.78
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดอนุญาตสาธารณสุข		0.00	0.00	0.00		0.00
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา		317,568.20	0.00	30,725.57		348,293.77
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น		494,151.40	0.00	19,826.47		513,977.87
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น		9,450.00	0.00	0.00		9,450.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด		341,950.00	0.00	1,000.00		342,950.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก		7,112.11	7,550.47	12,907.93		12,469.57
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย		154,313.31	0.00	1,961.00		156,274.31
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น		0.00	0.00	0.00		0.00
4207010102 ร/ดไม่ใช่อายจ่ายคืน		0.00	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาเดบิต	ยอดยกมาเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไปเดบิต	ยอดยกไปเครดิต
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น		3,473,419.70	0.00	65,462.17		3,538,881.87
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก		125,065.45	0.00	138,401.74		263,467.19
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		5,115,750.48	0.00	552,006.25		5,667,756.73
4307010104 TR-รับงบลงทุน		91,267,150.83	0.00	19,852,168.37		111,119,319.20
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		37,916,623.82	4,455.00	6,199,089.13		44,111,257.95
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน		16,880.00	0.00	240,000.00		256,880.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น		135,000.00	0.00	0.00		135,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง		6,224,670.22	0.00	6,485,659.75		12,710,329.97
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		4,155,018.45	0.00	10,527.33		4,165,545.78
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		3,238,969.00	0.00	3,100,000.00		6,338,969.00
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram		79,359.39	0.00	236,616.98		315,976.37
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง		1.00	0.00	0.00		1.00
4313010199 รายได้อื่น		4,362,703.30	8,840.00	242,636.28		4,596,499.58
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,060.00		0.00	0.00	63,060.00	
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,115,040.80		552,006.25	0.00	5,667,047.05	
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	908,008.06		100,500.00	0.00	1,008,508.06	
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	220,980.00		24,516.00	0.00	245,496.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	91,500.00		11,000.00	0.00	102,500.00	
5101020114 เงินเพิ่ม	24,468,584.00		8,089,084.00	2,000.00	32,555,668.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,674.75		87,400.00	0.00	280,074.75	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,107,873.00		116,487.00	0.00	1,224,360.00	
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	170,466.72		0.00	0.00	170,466.72	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,575,365.75		279,019.75	0.00	2,854,385.50	
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	179,211.00		15,466.00	0.00	194,677.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,808,254.00		300,010.00	0.00	4,108,264.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,480.00		109,868.00	0.00	218,348.00	
5103010103 ค่าที่พัก	75,300.00		40,430.00	0.00	115,730.00	
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	266,940.51		349,123.30	0.00	616,063.81	
5104010104 ค่าวัสดุ	15,612,856.70		1,352,459.94	24,975.00	16,940,341.64	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,325,313.04		288,715.20	6,000.00	1,608,028.24	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	249,159.32		52,115.48	0.00	301,274.80	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,032,757.60		361,300.00	4,500.00	1,389,557.60	
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	171,200.00		0.00	0.00	171,200.00	
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00		1,500.00	0.00	4,500.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,492,074.70		276,988.57	0.00	1,769,063.27	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,390.32		5,191.33	0.00	64,581.65	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	382,496.80		46,414.70	0.00	428,911.50	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	152,539.20		0.00	0.00	152,539.20	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141,176.00		8,447.00	0.00	149,623.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	106,350.91		20,103.46	0.00	126,454.37	
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,295.00		0.00	0.00	12,295.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,859,840.00		429,260.00	0.00	2,289,100.00	
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	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาเดบิต	ยอดยกมาเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไปเดบิต	ยอดยกไปเครดิต
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00		0.00	0.00	200.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	309,274.75		33,741.00	0.00	343,015.75	
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	66,575.00		0.00	0.00	66,575.00	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	878,511.46		104,941.84	0.00	983,453.30	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,275,512.02		133,878.37	0.00	1,409,390.39	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,768.87		11,769.94	0.00	92,538.81	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	280,374.31		28,590.61	0.00	308,964.92	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,281,663.02		235,580.65	0.00	2,517,243.67	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	263,178.64		27,104.66	0.00	290,283.30	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	239,572.26		24,430.13	0.00	264,002.39	
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,316.93		2,071.79	0.00	22,388.72	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,223,597.45		557,933.35	0.00	5,781,530.80	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	562,738.99		37,845.46	0.00	600,584.45	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	308,928.71		30,868.35	0.00	339,797.06	
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	409,651.27		24,912.27	0.00	434,563.54	
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	756,914.80		77,038.29	0.00	833,953.09	
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	4,068,064.70		110,462.17	0.00	4,178,526.87	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	203,787.01		243,190.25	99,096.99	347,880.27	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,238,969.00		3,100,000.00	0.00	6,338,969.00	
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,334,545.02		197,970.50	139,100.00	1,393,415.52	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,155,018.45		10,527.33	0.00	4,165,545.78	
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-เงินรับฝากสรก	0.00		0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	514,115,708.66	514,115,708.66	302,115,577.37	302,115,577.37	555,106,623.11	555,106,623.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริกัศร์ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นายเดชฯ เลิศวิสัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี