

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/๑๕๐๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

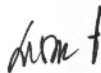
อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
๓.หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ ๐๐๔๓.๕ ปท/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
๔.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลองรายเดือน GFMS (G๑๒C) เดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนัยิกา ใจดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๘๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๘๑๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	46,147.52	-	21,240,388.37	21,235,054.97	51,480.92	-
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	478,930.00	478,930.00	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,879,249.53	-	342,750.00	334,425.00	1,887,574.53	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,201.85	-	6,490,670.24	6,406,690.35	100,181.74	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,500.00	-	34,425.00	34,425.00	25,500.00	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	84,787,411.24	-	20,859,938.53	21,364,512.20	84,282,837.57	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	613,840,162.32	-	18,470,282.28	16,996,240.47	615,314,204.13	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,900.00	-	313,430.99	100,100.00	265,230.99	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,405,190.60	-	1,388,179.40	183,511.00	8,609,859.00	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,217,675.54	-	753,904.06	-	1,971,579.60	-
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	-	6,009,963.56	-	1,789,787.51	-	7,799,751.07
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	6,650,456.24	6,618,176.24	32,280.00	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	40,345,065.64	-	3,919,470.33	-	44,264,535.97	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,160,427.51	-	2,798,944.33	157,597.49	24,801,774.35	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,080,776.82	-	-	-	1,080,776.82	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,887,489.00	-	-	-	61,887,489.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	2,687,033.56	-	-	-	2,687,033.56
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,965,537.09	-	9,053,684.00	-	88,019,221.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	5,932,422.06	-	-	-	5,932,422.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,811,210.00	-	-	-	12,811,210.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	367,006.11	-	-	-	367,006.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	95,970,413.21	-	-	-	95,970,413.21	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	17,769,177.59	-	477,811.44	-	18,246,989.03
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83	-	-	-	4,039,039.83	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,954,137.27	-	-	-	1,954,137.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,801,715.97	-	-	-	31,801,715.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	17,291,083.78	-	-	-	17,291,083.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50	-	-	-	6,180,426.50	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	861,346.39	-	-	-	861,346.39
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01	-	-	-	2,876,122.01	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,866,646.04	-	-	-	1,866,646.04
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00	-	-	-	243,900.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	52,568.72	-	-	-	52,568.72
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	73,699,392.89	-	4,752,555.66	-	78,451,948.55	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	5,180,555.66	5,180,555.66	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	27,930,667.48	-	-	-	27,930,667.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,763,418.53	-	-	-	10,763,418.53	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	9,775,362.23	-	-	-	9,775,362.23
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	-	-	-	23,997.96	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206110103 คสศ ทุนการศึกษา	-	23,994.96	-	-	-	23,994.96
1206120101 ทุนบ้านครัว	2,394,143.96	-	-	-	2,394,143.96	-
1206120102 พักทุนบ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103 คสศ ทุนบ้านครัว	-	2,139,436.94	-	-	-	2,139,436.94
1206160101 ทุนอื่น	3,090,370.00	-	-	-	3,090,370.00	-
1206160102 พักทุนอื่น	-	-	-	-	-	-
1206160103 คสศ ทุนอื่น	-	3,090,361.00	-	-	-	3,090,361.00
1206170101 ทุน - Interface	255,845,586.48	-	5,878,164.52	-	261,723,751.00	-
1206170102 คสศ ทุน-Interf.	-	157,908,603.18	-	2,917,472.85	-	160,826,076.03
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
1209030102 ค่าจำหน่ายสศ.-Interf	-	265,705.33	-	9,305.55	-	275,010.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	85,631,225.00	-	11,433,460.00	9,053,684.00	88,011,001.00	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	11,433,460.00	11,433,460.00	-	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-	-	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	37,440.44	17,311,823.80	17,319,852.37	-	45,469.01
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,944,956.51	17,582,836.81	16,981,912.76	-	2,344,032.46
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	133,525.00	133,525.00	-	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	114,539.38	114,539.38	-	-
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	140,015,336.60	2,883,950.24	9,259,579.54	-	146,390,965.90
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	-	1,418,286.13	24,972.89	172,970.47	-	1,566,283.71
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	-	4,373.00	6,360,919.18	6,485,888.34	-	129,342.16
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	2,431.89	2,431.89	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	158,485.85	158,485.85	-	-
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	-	12,579,258.59	2,566,188.44	771,210.41	-	10,784,280.56
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	-	5,632.08	-	-	-	5,632.08
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-	24,375,580.43	3,754,517.13	-	-	20,621,063.30
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	185,710,864.90	37,715,946.40	33,565,202.21	-	181,560,120.71
2112010199 เงินประกันอื่น	-	4,910,806.75	34,425.00	-	-	4,876,381.75
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	1,380.00	1,380.00	-	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-	1,109,974.09	189,377.00	393,109.29	-	1,313,706.38
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-	105,239,234.34	-	-	-	105,239,234.34
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-	347,653,590.40	1,610,356.31	-	-	346,043,234.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,174,517.88	-	26,385,928.78	536,179.99	51,024,266.67	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89
4201020106 ร/คเงินสดใช้ผลิตสัญญา	-	56,605.42	-	-	-	56,605.42
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-	840,940.00	-	-	-	840,940.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-	11,220.00	-	-	-	11,220.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-	21.93	-	-	-	21.93
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	54,991.61	-	-	-	54,991.61
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	3,286,464.24	-	1,145,159.27	-	4,431,623.51
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-	9,161,411.02	-	5,588,966.69	-	14,750,377.71
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	122,192,663.32	-	71,863,969.85	-	194,056,633.17
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	9,892,960.15	-	4,419,044.98	-	14,312,005.13
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	27,210.00	-	78,400.00	-	105,610.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	345,472.00	-	403,200.00	-	748,672.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	244,058.00	-	844,510.62	-	1,088,568.62
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-	357,501.70	-	357,501.70	-	715,003.40
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	1,755,784.84	-	596,679.03	-	2,352,463.87
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	43,372,502.96	-	16,393,460.00	-	59,765,962.96
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	3,384,057.39	-	6,165,383.62	-	9,549,441.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	1,788,332.25	93,081.00	413,594.60	-	2,108,845.85
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	2,964,562.50	-	334,425.00	-	3,298,987.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	824,848.00	-	342,750.00	-	1,167,598.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	448.74	-	-	-	448.74
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	6,363,340.66	-	1,034,314.55	-	7,397,655.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,880.00	-	-	-	36,880.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	3,807,280.00	-	1,849,984.00	-	5,657,264.00	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,755,784.84	-	596,679.03	-	2,352,463.87	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,641,553.65	-	5,566,668.33	-	16,208,221.98	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	619,856.20	-	246,027.60	-	865,883.80	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,404.00	-	6,554.60	-	19,958.60	-
5101020114 เงินเพิ่ม	7,353,767.00	-	7,556,162.00	-	14,909,929.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,928.25	-	2,100.00	-	59,028.25	-
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	444,456.50	-	193,852.10	93,081.00	545,227.60	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	-	-	-	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,205,904.50	-	204,162.50	-	1,410,067.00	-
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	81,043.00	-	13,480.00	-	94,523.00	-
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	756,872.00	-	166,403.20	-	923,275.20	-
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	-	5,520.00	-	17,520.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	18,496.00	-	30,720.00	-	49,216.00	-
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	57,567.40	-	25,031.90	-	82,599.30	-
5104010104 ค่าวัสดุ	1,598,043.20	-	1,683,587.99	20,000.00	3,261,631.19	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	569,098.70	-	394,186.23	-	963,284.93	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	436,195.75	-	430,368.05	-	866,563.80	-
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,621,432.67	-	3,449,923.47	18,000.00	10,053,356.14	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	82,600.00	-	-	82,600.00	-	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	144.00	-	90.00	-	234.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,450,077.50	-	1,350,518.69	-	3,800,596.19	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	299,891.14	-	190,498.24	-	490,389.38	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	152,509.20	-	75,775.82	-	228,285.02	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,784.57	-	23,754.00	-	94,538.57	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,114.00	-	20,866.00	-	60,980.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,640.99	-	124,917.78	-	144,558.77	-
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	23,719,249.52	-	11,832,997.68	-	35,552,247.20	-
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,836.00	-	85,435.99	-	115,271.99	-
5104030207 คชง.ในการประชุม	353,530.00	-	116,170.00	-	469,700.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	162,000.00	-	162,000.00	-	324,000.00	-
5104030218 คชง.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	17,567.74	-	-	-	17,567.74	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,266,227.84	-	4,205,081.67	-	18,471,309.51	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,424,454.38	-	5,939,396.84	-	18,363,851.22	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	342,901.72	-	-	-	342,901.72	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	453,930.21	-	-	-	453,930.21	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,297.31	-	-	-	69,297.31	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	84,849.89	-	-	-	84,849.89	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	699,142.96	-	-	-	699,142.96	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	80,439.64	-	-	-	80,439.64	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	72,501.98	-	-	-	72,501.98	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	6,148.55	-	-	-	6,148.55	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,657,927.33	-	-	-	1,657,927.33	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,887.59	-	-	-	110,887.59	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	91,609.31	-	-	-	91,609.31	-
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,237.90	-	-	-	15,237.90	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	859,309.21	-	573,607.31	-	1,432,916.52	-
5105010161 ค/ส-ครุภัณฑ์-Interface	5,758,116.23	-	2,830,379.56	-	8,588,495.79	-
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	18,611.11	-	9,305.55	-	27,916.66	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	72,884.00	-	12,000.00	12,000.00	72,884.00	-
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	175.00	-	3,714.90	-	3,889.90	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,578,074.02	-	1,791,515.74	-	5,369,589.76	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,968.74	-	1,380.00	-	3,348.74	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	824,848.00	-	342,750.00	-	1,167,598.00	-
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	963,778.96	-	134,800.00	134,800.00	963,778.96	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,964,562.50	-	334,425.00	-	3,298,987.50	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	159,914.50	-	29,721.66	-	189,636.16	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	1,634,350,022.08	1,634,350,022.08	301,034,848.14	301,034,848.14	1,744,372,090.53	1,744,372,090.53

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริภัทร์ นุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางนัยิกา ใจดี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี