

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๖๗๗๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

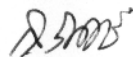
อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
๓.หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯที่ ตผ ๐๐๔๓.๕ ปท/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
๔.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย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

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

๒๐๓๐๖/

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๕๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๕๑๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	299,102.52	-	18,785,505.04	18,761,421.88	323,185.68	-
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	1,150,136.76	1,150,136.76	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	455,461.83	455,461.83	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	16,273,243.22	-	565,114.48	4,902,000.00	11,936,357.70	-
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	857,956.13	-	1,685,600.63	2,316,913.16	226,643.60	-
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	72,710.00	-	17,925.00	90,635.00	-	-
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	74,259,144.85	-	17,578,060.64	15,278,556.71	76,558,648.78	-
1101030199 เงินฝากไม่มียาตัว	466,088,391.80	-	18,825,867.21	-	484,914,259.01	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	474,756.25	-	-	375,074.00	99,682.25	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,739,066.00	-	192,194.00	305,830.00	1,625,430.00	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12,785,658.32	-	-	950,488.29	11,835,170.03	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	951,188.38	264,723.49	-	-	686,464.89
1102050124 ค้างรับจาก บก.	262,957.25	-	1,443,004.26	1,703,525.63	2,435.88	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58,667,961.54	-	693,811.17	949,243.97	58,412,528.74	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,929,079.30	-	779,506.84	2,599,401.27	28,109,184.87	-
1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า	1,080,776.82	-	-	-	1,080,776.82	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,175,489.00	-	-	-	67,175,489.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	3,859,234.69	-	142,746.51	-	4,001,981.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,818,072.09	-	-	-	120,818,072.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	7,585,242.58	-	256,885.84	-	7,842,128.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,811,210.00	-	-	-	12,811,210.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	769,901.49	-	45,742.58	-	815,644.07
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	98,909,965.89	-	-	-	98,909,965.89	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	22,555,513.83	-	346,780.47	-	22,902,294.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83	-	-	-	4,039,039.83	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,205,920.24	-	28,590.56	-	2,234,510.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,801,715.97	-	-	-	31,801,715.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	19,423,485.39	-	242,069.44	-	19,665,554.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50	-	-	-	6,180,426.50	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,100,042.27	-	27,104.67	-	1,127,146.94
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01	-	-	-	2,876,122.01	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,081,788.48	-	24,430.02	-	2,106,218.50
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00	-	-	-	243,900.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	70,813.86	-	2,071.79	-	72,885.65
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	95,176,048.55	-	-	-	95,176,048.55	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	33,846,031.72	-	699,107.80	-	34,545,139.52
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,763,418.53	-	-	-	10,763,418.53	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	10,078,603.48	-	30,964.75	-	10,109,568.23
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	-	-	-	23,997.96	-
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	23,994.96	-	-	-	23,994.96
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,394,143.96	-	-	-	2,394,143.96	-
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,394,095.96	-	-	-	2,394,095.96
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	-	-	-	3,090,370.00	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-	3,090,361.00	-	-	-	3,090,361.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	295,620,297.87	-	2,841,126.00	129,215.99	298,332,207.88	-
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	191,362,566.56	-	2,010,790.53	-	193,373,357.09
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	373,000.00	-	-	-	373,000.00	-
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-	344,315.44	-	7,500.00	-	351,815.44
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	138,950,992.00	-	35,189,864.00	-	174,140,856.00	-
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	35,189,864.00	35,189,864.00	-	-
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	9,672,729.11	36,877,714.91	27,209,648.86	-	4,663.06
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	-	-	22,335,190.00	35,251,364.00	-	12,916,174.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	-	-	257,950.00	257,950.00	-	-
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	426,650.00	426,650.00	257,945.65	-	257,945.65
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	201,691,299.49	11,724,651.69	-	-	189,966,647.80
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-	1,140,718.05	266,523.36	-	-	874,194.69
2102040102 ใบบำรุงจ่าย	-	1,106,371.11	2,326,079.49	1,444,168.38	-	224,460.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	1,973.62	1,973.62	-	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	296,217.72	296,217.72	-	-
2102040110 ใบบำรุงจ่ายอื่น	-	8,211,616.47	-	1,241,788.60	-	9,453,405.07
2102040199 จ่ายอื่น-ภายนอก	-	3,717,943.89	1,506,127.08	8,182.25	-	2,219,999.06
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	-	18,760,882.39	97,415.00	-	-	18,663,467.39
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	111,475,417.10	20,155,223.71	38,023,785.34	-	129,343,978.73
2112010199 เงินประกันอื่น	-	4,264,200.62	-	-	-	4,264,200.62
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-	4,223,101.38	617,977.16	-	-	3,605,124.22
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-	133,244,070.51	-	-	-	133,244,070.51
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-	409,387,138.82	-	1,711,272.17	-	411,098,410.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	2,467.42	11,214,117.49	-	11,211,650.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89
4201020106 ร/คเงินสดใช้หนี้สัญญา	-	-	-	449,412.28	-	449,412.28
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-	-	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-	-	62,200.00	681,006.00	-	618,806.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	-	-	-	2,891,986.57	-	2,891,986.57
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	-	1,424,578.18	14,451,772.20	-	13,027,194.02
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	-	-	1,097,910.15	-	1,097,910.15
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	49,154.00	-	49,154.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-	-	-	41,118.00	-	41,118.00
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	-	-	-	53.12	-	53.12
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	-	-	701,400.00	-	701,400.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	-	31,675,862.00	-	31,675,862.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	-	648,244.42	-	648,244.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	-	714,418.38	-	714,418.38
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	4,922,375.70	-	4,922,375.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	565,114.48	-	565,114.48
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	-	-	112,540.00	-	112,540.00
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	-	5,000.00	558,031.37	-	553,031.37
5101010113 ค่าจ้าง	-	-	562,943.00	-	562,943.00	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	-	701,400.00	-	701,400.00	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	-	-	2,136,957.93	-	2,136,957.93	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	-	106,291.00	2,500.00	103,791.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	-	-	4,966.91	-	4,966.91	-
5101020114 เงินเพิ่ม	-	-	897,221.00	692,479.00	204,742.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	41,400.00	-	41,400.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	214,201.88	-	214,201.88	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	449,936.50	-	449,936.50	-
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	-	-	8,880.00	-	8,880.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	300,200.00	286,800.00	13,400.00	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	284,800.00	284,800.00	-	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	39,240.00	33,400.00	5,840.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	13,014.00	3,418.00	9,596.00	-
5104010104 ค่าวัสดุ	-	-	933,150.50	13,280.00	919,870.50	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	-	1,011,518.49	27,037.83	984,480.66	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	156,336.00	61,000.00	95,336.00	-
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	-	-	981,513.13	221,938.00	759,575.13	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-	-	48.00	-	48.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	-	711,295.16	7,192.03	704,103.13	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	84,211.99	-	84,211.99	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	-	29,773.96	2,936.68	26,837.28	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	10,398.80	-	10,398.80	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	11,373.00	-	11,373.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	8,182.25	8,182.25	-	-
5104030205 ตทช.-ส/ค&บริการ	-	-	7,116,485.88	-	7,116,485.88	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	145,896.99	-	145,896.99	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	-	153,490.00	78,870.00	74,620.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คแผ่นดิน	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	2,393,903.87	-	2,393,903.87	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	-	3,677,849.00	55,592.00	3,622,257.00	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	-	-	142,746.51	-	142,746.51	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	-	-	256,885.84	-	256,885.84	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	-	45,742.58	-	45,742.58	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	-	-	28,590.56	-	28,590.56	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	-	242,069.44	-	242,069.44	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	-	27,104.67	-	27,104.67	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	-	24,430.02	-	24,430.02	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	-	2,071.79	-	2,071.79	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	-	-	699,107.80	-	699,107.80	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	-	30,964.75	-	30,964.75	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	-	-	346,780.47	-	346,780.47	-
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	-	2,018,809.06	-	2,018,809.06	-
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	-	-	38,284.00	-	38,284.00	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	36,878.81	-	36,878.81	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	565,114.48	-	565,114.48	-
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	-	-	707,562.28	253,150.00	454,412.28	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	4,902,000.00	-	4,902,000.00	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	116,265.00	51,400.00	64,865.00	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	1,554,539,014.16	1,554,539,014.16	267,691,341.99	267,691,341.99	1,636,285,949.04	1,636,285,949.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนูกมล ไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายเดชฯ เลิศวิสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี