

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๗๑๗๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวยการ อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๒๕๕๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐๒๕๕๑๐๑๕๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
พท.....

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	23,527.20		15,476,471.75	15,476,471.75	23,527.20	
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		300,016.37	300,016.37	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		102,994.44	102,994.44	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	4,018,964.03		34,900.00	44,700.00	4,009,164.03	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	321,016.18		2,974,861.88	2,940,244.06	355,634.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,046.00		44,700.00	17,046.00	44,700.00	
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	84,197,080.92		15,165,355.38	19,593,688.65	79,768,747.65	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	498,688,049.42		0.00	0.00	498,688,049.42	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,051,599.00		0.00	901,099.00	150,500.00	
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,292,949.00		120,074.00	858,448.00	3,554,575.00	
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,564,860.07		0.00	0.00	2,564,860.07	
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น		2,493,703.70	0.00	0.00		2,493,703.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	974,782.20		1,456,438.84	2,415,578.04	15,643.00	
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	33,190,575.68		0.00	0.00	33,190,575.68	
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,243,726.57		83,020.00	25,927.00	21,300,819.57	
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,080,776.82		0.00	0.00	1,080,776.82	
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,370,700.00		1,960,000.00	0.00	51,330,700.00	
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย		2,344,131.84	0.00	105,076.08		2,449,207.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	68,085,537.09		0.00	0.00	68,085,537.09	
1205020103 คสส. อาคาร สนง.		5,478,491.85	0.00	144,919.49		5,623,411.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,811,210.00		0.00	0.00	2,811,210.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง		297,708.80	0.00	11,769.97		309,478.77
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	95,355,146.35		0.00	0.00	95,355,146.35	
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf		16,814,072.56	0.00	0.00		16,814,072.56
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		1,869,287.38	0.00	28,590.55		1,897,877.93
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		16,591,940.82	0.00	235,580.64		16,827,521.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50		0.00	0.00	6,180,426.50	
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		780,906.75	0.00	27,104.67		808,011.42
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01		0.00	0.00	2,876,122.01	
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		1,794,144.06	0.00	24,430.02		1,818,574.08

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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		46,420.17	0.00	2,071.79		48,491.96
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		26,272,740.15	0.00	557,933.83		26,830,673.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,763,418.53		0.00	0.00	10,763,418.53	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์		9,664,474.64	0.00	37,364.29		9,701,838.93
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		2,047,827.63	0.00	30,868.35		2,078,695.98
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		3,075,123.10	0.00	15,237.90		3,090,361.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	255,013,965.68		0.00	0.00	255,013,965.68	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.		152,246,282.77	0.00	170,453.90		152,416,736.67
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	373,000.00		0.00	0.00	373,000.00	
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf		247,094.22	0.00	0.00		247,094.22
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	75,919,011.04		14,721,782.00	1,960,000.00	88,680,793.04	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		14,721,782.00	14,721,782.00	0.00	
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	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		159,571.37	13,195,753.37	13,080,882.00		44,700.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		0.00	13,036,182.00	14,721,782.00		1,685,600.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน		0.00	212,000.00	212,000.00		0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	0.00	0.00		0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		154,323,636.17	67,013.00	10,200.00		154,266,823.17
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		917,791.93	3,330.92	1,617.31		916,078.32
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		1,282,669.60	5,740,163.28	4,828,770.68		371,277.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	521.00	521.00		0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)		0.00	122,542.96	122,542.96		0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		13,188,364.52	84,591.00	0.00		13,103,773.52
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก		2,869,655.72	875,997.00	0.00		1,993,658.72
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า		31,635,296.21	0.00	0.00		31,635,296.21

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199 เงินรับฝากอื่น		101,455,416.48	19,489,525.67	15,166,553.40		97,132,444.21
2112010199 เงินประกันอื่น		4,598,021.25	44,700.00	34,900.00		4,588,221.25
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง		0.00	0.00	0.00		0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ตำแหน่งงาน		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้		949,268.38	0.00	0.00		949,268.38
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		105,239,234.34	0.00	0.00		105,239,234.34
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		324,276,504.64	0.00	0.00		324,276,504.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00	55,660.00		55,660.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน		344,973,774.89	0.00	0.00		344,973,774.89
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00		0.00	30,350.57		30,350.57
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00		0.00	320.00		320.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00		0.00	21.93		21.93
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00		0.00	37,423.87		37,423.87
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00		0.00	68,588.00		68,588.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00		0.00	590,294.84		590,294.84
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00		0.00	13,036,182.00		13,036,182.00
4307010105 TR-รับงบตำแหน่งงาน	0.00		0.00	145,039.59		145,039.59
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00		0.00	805,801.00		805,801.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00		0.00	44,700.00		44,700.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00		0.00	34,900.00		34,900.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00		0.00	237,869.61		237,869.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00		12,480.00	0.00	12,480.00	
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00		590,294.84	0.00	590,294.84	
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00		102,000.00	72,000.00	30,000.00	
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00		19,378.00	3,735.00	15,643.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00		16,300.00	0.00	16,300.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00		220,673.00	0.00	220,673.00	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00		528,078.00	0.00	528,078.00	
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00		40,750.00	0.00	40,750.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00		1,486,400.00	792,400.00	694,000.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		7,680.00	7,680.00	0.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		104,617.00	83,020.00	21,597.00	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00		59,694.00	7,000.00	52,694.00	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		3,330.92	3,330.92	0.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00		222,905.00	3,900.00	219,005.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00		5,879.00	4,911.00	968.00	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00		105,076.08	0.00	105,076.08	

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00		144,919.49	0.00	144,919.49	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00		11,769.97	0.00	11,769.97	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00		28,590.55	0.00	28,590.55	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00		235,580.64	0.00	235,580.64	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00		27,104.67	0.00	27,104.67	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		24,430.02	0.00	24,430.02	
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00		2,071.79	0.00	2,071.79	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00		557,933.83	0.00	557,933.83	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00		37,364.29	0.00	37,364.29	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00		30,868.35	0.00	30,868.35	
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00		15,237.90	0.00	15,237.90	
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00		170,453.90	0.00	170,453.90	
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00		68,588.00	68,588.00	0.00	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00		0.00	0.00	0.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00		34,900.00	0.00	34,900.00	
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00		265,116.37	197,000.00	68,116.37	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00		44,700.00	0.00	44,700.00	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		374.00	374.00	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	1,328,457,550.90	1,328,457,550.90	125,260,256.47	125,260,256.47	1,340,243,552.94	1,340,243,552.94

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายเดชา เลิศวิสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริภัทร์ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี