

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๒๓๓๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
๑๔ ถ.รัฐอำนวย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ มกราคม 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 รายงานงบทดลองรายเดือน GFMS (G๑๒C) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายณรงค์ จังตรงไพโรจน์)

แพทย์แผนกสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร.๐๒๕๘๑๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘
โทรสาร ๐๒๕๘๑๐๑๕๘


.....
.....
.....


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	65,320.62	-	22,395,427.71	22,414,600.81	46,147.52	-
1101010104 เงินตราพระราชกร	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	2,312,266.74	2,312,266.74	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	44,900.00	44,900.00	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	4,246,626.53	-	587,448.00	2,954,825.00	1,879,249.53	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	-	4,043,568.69	4,027,366.84	16,201.85	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,500.00	-	33,425.00	33,425.00	25,500.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	90,001,205.23	-	20,032,528.78	25,246,322.77	84,787,411.24	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	503,762,443.04	-	112,284,022.13	2,206,302.85	613,840,162.32	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,700.00	-	78,965.00	48,765.00	51,900.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,378,608.60	-	1,029,186.00	1,002,604.00	7,405,190.60	-
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,217,675.54	-	-	-	1,217,675.54	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	4,327,345.39	54,836.41	1,737,454.58	-	6,009,963.56
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,078.51	-	4,068,915.18	4,076,993.69	-	-
1102050194 ถูกหน้่อื่น-ภายนอก	45,317,360.75	-	3,227,039.17	8,199,334.28	40,345,065.64	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,677,030.28	-	2,194,856.49	711,459.26	22,160,427.51	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,462,603.69	-	-	381,826.87	1,080,776.82	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,887,489.00	-	-	-	61,887,489.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	2,555,515.04	-	131,518.52	-	2,687,033.56
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,965,537.09	-	-	-	78,965,537.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	5,764,401.17	-	168,020.89	-	5,932,422.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,611,210.00	-	200,000.00	-	12,811,210.00	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	321,943.00	-	45,063.11	-	367,006.11
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	95,355,146.35	-	615,266.86	-	95,970,413.21	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	-	17,290,678.36	-	478,499.23	-	17,769,177.59
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,039,039.83	-	-	-	4,039,039.83	-
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1,925,546.44	-	28,590.83	-	1,954,137.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,509,715.97	-	2,292,000.00	-	31,801,715.97	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	2,292,000.00	2,292,000.00	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	17,055,503.03	-	235,580.75	-	17,291,083.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,426.50	-	-	-	6,180,426.50	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	834,241.73	-	27,104.66	-	861,346.39
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,876,122.01	-	-	-	2,876,122.01	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,842,216.28	-	24,429.76	-	1,866,646.04
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,900.00	-	-	-	243,900.00	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	50,496.92	-	2,071.80	-	52,568.72
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	70,606,392.89	-	3,093,000.00	-	73,699,392.89	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	3,093,000.00	3,093,000.00	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	27,370,676.00	-	559,991.48	-	27,930,667.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,763,418.53	-	-	-	10,763,418.53	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-	9,737,997.93	-	37,364.30	-	9,775,362.23
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,394,143.96	-	-	2,394,143.96	-
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-	-
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	2,108,568.59	-	30,868.35	2,139,436.94
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	-	-	3,090,370.00	-
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-
1206160103	คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-	3,090,361.00	-	-	3,090,361.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	255,722,586.48	-	483,000.00	360,000.00	255,845,586.48
1206170102	คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	-	155,210,106.55	-	2,698,496.63	157,908,603.18
1209030101	ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	373,000.00	-	-	-	373,000.00
1209030102	คำจำหน่ายสศ.-Interf	-	256,399.77	-	9,305.56	265,705.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	80,882,732.00	-	4,848,493.00	100,000.00	85,631,225.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	4,948,493.00	4,948,493.00	-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	-	-	-
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-	-
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-	33,654.74	8,245,421.97	8,249,207.67	37,440.44
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	-	391,593.00	8,098,470.00	10,651,833.51	2,944,956.51
2101020106	จน ทรก-รับแทนกัน	-	-	1,620,650.00	1,620,650.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	243,770.00	263,731.39	19,961.39	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	152,180,390.40	15,747,876.09	3,582,822.29	140,015,336.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	1,256,327.48	638,041.35	800,000.00	1,418,286.13
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	3,909,135.59	3,913,508.59	4,373.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	651.00	651.00	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	75,681.20	75,681.20	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	11,379,856.68	538,837.95	1,738,239.86	12,579,258.59
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	25,850.06	20,217.98	-	5,632.08
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-	28,044,627.84	3,669,047.41	-	24,375,580.43
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	122,574,960.14	25,815,479.29	88,951,384.05	185,710,864.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-	4,825,683.75	86,925.00	172,048.00	4,910,806.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	1,520.00	1,520.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-	500,000.00	-	-	500,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-	1,176,858.38	92,442.00	25,557.71	1,109,974.09
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-	105,239,234.34	-	-	105,239,234.34
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-	347,870,851.40	217,261.00	-	347,653,590.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,333,101.93	-	5,385,704.44	544,288.49	25,174,517.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	344,973,774.89
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-	56,605.42	-	-	56,605.42
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-	840,940.00	-	-	840,940.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-	320.00	-	10,900.00	11,220.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-	21.93	-	-	21.93
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-	54,991.61	-	-	54,991.61
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	2,533,215.20	-	753,249.04	3,286,464.24
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-	3,738,119.33	-	5,423,291.69	9,161,411.02
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	32,418,032.21	14,526.23	89,789,157.34	122,192,663.32
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	4,674,084.42	-	5,218,875.73	9,892,960.15
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	27,210.00	-	-	27,210.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	345,472.00	-	-	345,472.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-	93,118.00	-	150,940.00	244,058.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-	357,501.70	-	-	357,501.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	1,185,234.84	-	570,550.00	1,755,784.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	38,160,509.96	-	5,211,993.00	43,372,502.96
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-	196,543.10	-	3,187,514.29	3,384,057.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	-	-	-

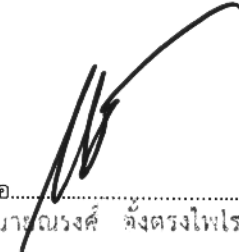
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	365,800.00	128,400.00	587,448.00	-	824,848.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	-	448.74	-	448.74
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	4,952,859.68	-	1,410,480.98	-	6,363,340.66
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,480.00	-	24,400.00	-	36,880.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	1,834,687.00	-	1,972,593.00	-	3,807,280.00	-
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,185,234.84	-	570,550.00	-	1,755,784.84	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,190,375.22	-	5,451,178.43	-	10,641,553.65	-
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	282,825.60	-	337,030.60	-	619,856.20	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,749.60	-	6,654.40	-	13,404.00	-
5101020114 เงินเพิ่ม	2,899,650.00	-	5,165,417.00	711,300.00	7,353,767.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,300.00	-	40,628.25	-	56,928.25	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	353,282.00	-	91,174.50	-	444,456.50	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	730,290.25	-	475,614.25	-	1,205,904.50	-
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	58,530.00	-	22,513.00	-	81,043.00	-
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	-	-	160,500.00	-	160,500.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	730,928.00	-	25,944.00	-	756,872.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	-	10,160.00	-	12,000.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	11,060.00	-	7,436.00	-	18,496.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,503.00	-	36,132.40	68.00	57,567.40	-
5104010104 ค่าวัสดุ	414,532.79	-	1,197,830.41	14,320.00	1,598,043.20	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,115.60	-	484,983.10	-	569,098.70	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,620.10	-	349,575.65	5,000.00	436,195.75	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,128,168.83	-	3,493,443.84	180.00	6,621,432.67	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	-	82,600.00	-	82,600.00	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	54.00	-	90.00	-	144.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	964,417.72	-	1,485,659.78	-	2,450,077.50	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,587.97	-	129,303.17	-	299,891.14	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,699.07	-	95,810.13	-	152,509.20	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,394.93	-	46,389.64	-	70,784.57	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,425.00	-	21,689.00	-	40,114.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,640.99	-	-	-	19,640.99	-
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	12,045,370.90	-	11,673,878.62	-	23,719,249.52	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,836.00	-	-	-	29,836.00	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	293,805.00	-	59,725.00	-	353,530.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คนแผ่นดิน	17,567.74	-	-	-	17,567.74	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,884,012.00	-	8,382,215.84	-	14,266,227.84	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,445,179.75	-	6,979,274.63	-	12,424,454.38	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	211,383.20	-	131,518.52	-	342,901.72	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	285,909.32	-	168,020.89	-	453,930.21	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,234.20	-	45,063.11	-	69,297.31	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,259.06	-	28,590.83	-	84,849.89	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	463,562.21	-	235,580.75	-	699,142.96	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,334.98	-	27,104.66	-	80,439.64	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,072.22	-	24,429.76	-	72,501.98	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,076.75	-	2,071.80	-	6,148.55	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,097,935.85	-	559,991.48	-	1,657,927.33	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,523.29	-	37,364.30	-	110,887.59	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	60,740.96	-	30,868.35	-	91,609.31	-
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	15,237.90	-	-	-	15,237.90	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	204,152.92	-	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	9,305.55	-	9,305.56	-	18,611.11	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	72,884.00	-	-	-	72,884.00	-
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริกร	1,598,650.41	-	-	1,598,475.41	175.00	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	234,991.28	-	3,343,082.74	-	3,578,074.02	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	1,968.74	-	1,968.74	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	365,800.00	-	459,048.00	-	824,848.00	-
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	952,878.96	-	1,642,050.00	1,631,150.00	963,778.96	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,137.50	-	2,826,425.00	-	2,964,562.50	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,550.00	-	143,364.50	-	159,914.50	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	1,461,790,544.41	1,461,790,544.41	330,757,897.54	330,757,897.54	1,634,350,022.08	1,634,350,022.08

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวหนูกมล ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศิริภัสร์ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายณรงค์ จังตรงไพโรจน์)
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบมธำบุรี