



ที่ ปท ๐๐๓๒/ ๑๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
๑๔ ถ.รัฐอำนวย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

- 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 GFMS (G๑๒C) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ สีบซึ้ง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

งานบัญชี/กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๑๕๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	91,242.55	-	19,400,215.22	19,408,805.47	82,652.30	-
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	23,001.26	-	5,139,197.99	5,106,199.25	56,000.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	23,001.26	563,302.56	596,301.30	-	56,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,557,587.34	-	2,131,832.86	488,168.24	20,201,251.96	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,421,390.00	-	5,834,164.53	7,092,175.53	163,379.00	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	91,225.00	49,725.00	41,500.00	-
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีคลัง	42,000.00	-	1,012,525.00	974,325.00	80,200.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	67,505,147.83	-	15,189,804.23	15,715,185.00	66,979,767.06	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	437,421,270.65	-	15,385,117.56	41,139,329.16	411,667,059.05	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	36,600.00	28,350.00	8,250.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,132,400.25	-	1,681,899.27	267,777.27	2,546,522.25	-
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	69,451,914.80	-	6,176,214.17	2,698,580.97	72,929,548.00	-
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	6,999,841.12	-	711,755.75	144,511.00	7,567,085.87	-
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	320,399.38	-	-	187,408.27	132,991.11	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	3,183,558.68	-	357,784.28	-	3,541,342.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	5,925,389.53	5,925,389.53	-	-
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	-	-	715,695.85	715,695.85	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	16,737.00	16,737.00	-	-
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	-	-	-	-	-	-
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	31,541,751.18	-	5,207,312.43	1,057,077.78	35,691,985.83	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,390,913.53	-	178,898.94	2,095,067.14	3,474,745.33	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	894,472.93	-	180,104.72	488,090.88	586,486.77	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	75,422,089.00	-	2,520,000.00	-	77,942,089.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	7,768,130.05	-	160,808.79	-	7,928,938.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	-	-	-	454,915,972.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	20,430,928.34	-	966,300.37	-	21,397,228.71
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,692,900.00	-	-	-	1,692,900.00	-
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-	40,260.79	-	3,594.71	-	43,855.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,275,145.23	-	226,500.00	-	14,501,645.23	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	2,017,521.00	-	50,840.05	-	2,068,361.05
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	124,874,262.61	-	233,300.00	-	125,107,562.61	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	36,631,932.30	-	585,119.66	-	37,217,051.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,580,079.83	-	-	-	4,580,079.83	-
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	2,962,770.82	-	32,420.78	-	2,995,191.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,801,545.97	-	-	-	33,801,545.97	-
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	22,039,381.68	-	68,718.16	-	22,108,099.84
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,052,198.13	-	-	-	8,052,198.13	-
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	2,420,177.06	-	56,498.07	-	2,476,675.13
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	-	-	-	3,046,038.01	-
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-	-	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	2,715,585.68	-	22,067.39	-	2,737,653.07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป		
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020105	ร/ดริ้งษาพยาบาล-30บาท	-	115,850,446.80	-	38,634,993.31	-	154,485,440.11
4301020106	ร/ดริ้งษาพยาบาลกองทุน	-	5,866,160.25	-	3,235,237.47	-	9,101,397.72
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	-	78,214.92	-	23,550.00	-	101,764.92
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	-	140,550.50	-	1,138.50	-	141,689.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-	-	-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	-	1,383,000.00	-	1,383,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	3,345,522.02	-	999,272.71	-	4,344,794.73
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-	29,303.28	-	101,523.07	-	130,826.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	1,101,060.00	-	523,740.00	-	1,624,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	1,350,000.00	-	16,924,821.09	-	18,274,821.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,579,720.98	-	5,032,789.92	-	7,612,510.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	2,690,394.50	-	572,987.25	-	3,263,381.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	503,200.00	-	488,168.24	-	991,368.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	2,370,689.01	-	2,131,832.86	-	4,502,521.87
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	159,740.00	-	80,760.00	-	240,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	-	219,935.48	-	219,935.48
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-	24,397.87	-	656.00	-	25,053.87
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-	2,853,602.32	-	1,193,215.91	-	4,046,818.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,910.00	-	74,910.00	-	137,820.00	-
5101010113	ค่าจ้าง	9,256,072.06	-	5,877,523.56	-	15,133,595.62	-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,101,060.00	-	523,740.00	-	1,624,800.00	-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,065,407.50	-	2,158,497.00	400,000.00	5,823,904.50	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,288.88	-	197,271.44	-	377,560.32	-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,813.40	-	21,430.40	-	49,243.80	-
5101020114	เงินเพิ่ม	2,016,200.00	-	5,295,820.00	445,500.00	6,866,520.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,317,180.25	-	327,111.00	-	1,644,291.25	-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	652,681.00	-	94,509.25	-	747,190.25	-
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	-	102,657.00	-	102,657.00	-
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	-	36,000.00	-	65,800.00	-
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,670.00	-	12,710.00	-	18,380.00	-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	718,500.00	-	253,850.00	-	972,350.00	-
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	29,320.00	-	26,680.00	-	56,000.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	19,950.00	-	1,916.00	-	21,866.00	-
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,360.00	-	24,945.00	-	41,305.00	-
5104010104	ค่าวัสดุ	4,026,561.28	-	1,631,067.69	-	5,657,628.97	-
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,593,421.59	-	621,205.91	-	2,214,627.50	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	506,866.76	-	275,210.77	-	782,077.53	-
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,862,053.67	-	7,673,619.49	-	18,535,673.16	-
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	432,800.00	-	-	-	432,800.00	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	164.65	-	103.00	-	267.65	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,655,394.92	-	1,889,707.32	-	3,545,102.24	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	335,936.38	-	283,269.23	-	619,205.61	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,246.21	-	67,061.09	-	177,307.30	-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,411.17	-	80,640.62	-	172,051.79	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,983.76	-	22,206.00	-	64,189.76	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	-	-	-	19,855.00	-
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	1,231,747.83	-	89,691.87	-	1,321,439.70	-
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	26,371,162.47	-	18,186,856.91	-	44,558,019.38	-
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	711,568.69	-	437,301.20	-	1,148,869.89	-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	126,630.00	-	253,965.00	-	380,595.00	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	456,897.00	-	371,616.87	-	828,513.87	-
5104030218 ค่าซ่อมวัสดุส่งร/ดแผ่นดิน	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,542,316.47	-	6,962,887.39	-	19,505,203.86	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,453,564.06	-	13,093,295.42	2,504.00	28,544,355.48	-
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	315,343.38	-	160,808.79	-	476,152.17	-
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,901,429.66	-	966,300.37	-	2,867,730.03	-
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,073.46	-	3,594.71	-	10,668.17	-
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,795.85	-	50,840.05	-	150,635.90	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,794.83	-	32,420.78	-	96,215.61	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,219.61	-	68,718.16	-	203,937.77	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,173.65	-	56,498.07	-	167,671.72	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,966.18	-	22,067.39	-	72,033.57	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,891.30	-	5,026.74	-	14,918.04	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,630,710.82	-	834,318.37	-	2,465,029.19	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,628.15	-	39,651.28	-	117,279.43	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,890.40	-	41,616.44	-	123,506.84	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	919,740.56	-	585,119.66	-	1,504,860.22	-
5105010161 ค/สครุฑ-Interface	6,817,799.40	-	3,823,432.36	-	10,641,231.76	-
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	4,770.41	-	4,367.92	-	9,138.33	-
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	140,550.50	-	1,138.50	-	141,689.00	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	539,588.87	-	357,964.28	-	897,553.15	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	685,063.25	-	220,885.48	-	905,948.73	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,370,689.01	-	2,142,332.86	10,500.00	4,502,521.87	-
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บภ.	1,950,336.98	-	2,859,739.65	2,521,550.00	2,288,526.63	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	503,200.00	-	488,168.24	-	991,368.24	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,397,494.00	-	113,380.00	-	1,510,874.00	-
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	2,052,999,509.27	2,052,999,509.27	306,836,138.30	306,836,138.30	2,134,668,041.10	2,134,668,041.10

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวจิตติวราชม แสงพิทักษ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน