



ที่ ปท ๐๐๓๒/๕๐๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
๑๔ ถ.รัฐอำนวย อ.เมือง ปท ๑๒๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

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 GFMS (G๑๒C) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ สิบช้าง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

งานบัญชี/กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๔ ต่อ ๒๑๘  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๑๕๘

ตรวจ.....  
ร่าง.....  
พท.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	118,051.39	-	19,792,124.87	17,968,691.79	1,941,484.47	-
1101010104 เงินทองราชการ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	1,240,883.88	1,240,883.88	-	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	-	164,813.82	164,813.82	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	21,940,296.13	-	1,233,573.94	207,138.37	22,966,731.70	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,126,132.00	-	29,827,901.84	30,537,380.19	416,653.65	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	129,900.00	-	69,404.88	48,344.88	150,960.00	-
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	119,200.00	-	448,080.00	430,380.00	136,900.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	65,431,714.21	-	16,822,972.98	16,734,299.84	65,520,387.35	-
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	498,449,832.67	-	145,432.48	17,222,527.82	481,372,737.33	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,250.00	-	103,230.00	46,690.00	104,790.00	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	9,085,215.00	-	787,332.50	41,550.00	9,830,997.50	-
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	78,450,399.27	-	30,874,845.34	672,499.48	108,652,745.13	-
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	20,556,160.59	-	24,021,413.56	50,441.75	44,527,132.40	-
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	55,107.11	-	-	-	55,107.11	-
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	6,244,022.66	1,130,275.97	268,425.45	-	5,382,172.14
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,584,550.00	-	26,342,596.72	29,927,146.72	-	-
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	-	-	-	-
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-	-	-
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	-	-	-	-	-	-
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	32,342,472.30	-	1,036,404.46	1,150,557.12	32,228,319.64	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,795,770.96	-	186,621.14	77,879.60	3,904,512.50	-
1106010103 คชจ. ข่ายส่งหน้า	456,026.98	-	-	50,353.98	405,673.00	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	81,672,089.00	-	-	-	81,672,089.00	-
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	8,598,124.92	-	181,489.31	-	8,779,614.23
1205020101 อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	-	-	-	454,915,972.09	-
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-	25,137,746.14	-	966,300.36	-	26,104,046.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	-	-	-	5,094,445.00	-
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-	82,000.69	-	15,150.65	-	97,151.34
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,069,800.00	-	-	-	1,069,800.00	-
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-	14,985.10	-	6,057.32	-	21,042.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,764,645.23	-	658,500.00	-	15,423,145.23	-
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	2,278,509.37	-	54,970.48	-	2,333,479.85
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	135,428,313.61	-	-	-	135,428,313.61	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	39,377,479.88	-	216,498.94	-	39,593,978.82



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป		
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	2,237,571.40	18,716.27	607,981.03	-	2,826,836.16
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	4,708,085.00	30,578,759.94	26,287,328.59	-	416,653.65
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	2,519.30	2,519.30	-	-
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	-	-	124,969.68	124,969.68	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	15,813,677.62	-	1,809,931.79	-	17,623,609.41
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	218,322.88	-	-	-	218,322.88
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-	36,712,315.42	2,389,629.50	1,344,261.00	-	35,666,946.92
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	152,976,790.03	21,431,119.80	17,264,814.07	-	148,810,484.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-	8,999,061.83	87,529.00	663,574.00	-	9,575,106.83
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	2,369.94	2,369.94	-	-
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-	4,406,077.66	-	256,590.00	-	4,662,667.66
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-	42,905,356.99	-	-	-	42,905,356.99
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-	639,780,067.79	-	-	-	639,780,067.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,780,639.19	-	1,000,000.00	166,313.18	5,614,326.01	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	344,973,774.89	-	-	-	344,973,774.89
4201020106	ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	-	2,148,222.91	-	-	-	2,148,222.91
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-	316,540.00	-	6,851.90	-	323,391.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-	15.00	-	-	-	15.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-	94,458.00	-	-	-	94,458.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	96,500.00	-	-	-	96,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-	3,188.66	-	-	-	3,188.66
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-	564,588.99	-	-	-	564,588.99
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-	21,054,052.83	-	3,965,478.35	-	25,019,531.18
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-	55,405,787.69	-	27,939,267.52	-	83,345,055.21
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-	376,956,968.28	-	42,983,146.40	-	419,940,114.68
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-	38,327,804.65	-	5,789,696.20	-	44,117,500.85
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-	1,016,227.92	-	-	-	1,016,227.92
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-	392,559.62	-	-	-	392,559.62
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	-	-	-	-	-	-
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	1,383,000.00	-	-	-	1,383,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-	7,855,633.39	-	2,136,139.00	-	9,991,772.39
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-	625,353.58	-	109.52	-	625,463.10
4303010103	ร/คคบ.เงินให้กู้	-	154.05	-	-	-	154.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	3,737,760.00	-	541,740.00	-	4,279,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	61,254,808.16	-	13,236,570.62	-	74,491,378.78
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-	23,619,543.30	-	4,055,589.71	-	27,675,133.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	12,740.13	-	12,740.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	8,197,406.85	29,840.00	21,932,975.80	-	30,100,542.65
4307010110	TR-รับเงินผู้	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	2,427,080.43	-	207,138.37	-	2,634,218.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	7,677,278.23	-	1,233,573.94	-	8,910,852.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	1,000,520.00	-	69,460.00	-	1,069,980.00
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	431,353.20	-	-	-	431,353.20
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	115,839.05	-	-	-	115,839.05
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-	10,062,484.14	75.00	916,377.85	-	10,978,786.99
5101010108 ค่าเวลา	625,290.00	-	1,268,490.00	-	1,893,780.00	-
5101010113 ค่าจ้าง	35,664,524.87	-	3,523,140.31	-	39,187,665.18	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,737,760.00	-	541,740.00	-	4,279,500.00	-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,777,582.49	-	2,507,948.25	-	17,285,530.74	-
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,134,345.58	-	187,380.94	-	1,321,726.52	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	125,773.91	-	10,930.80	-	136,704.71	-
5101020114 เงินเพิ่ม	13,514,198.00	-	1,705,581.00	-	15,219,779.00	-
5101020116 เงินสมทบกท.เงินเดือน	96,954.00	-	-	-	96,954.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,523,116.75	-	55,400.00	-	2,578,516.75	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,010,203.25	-	62,960.00	-	1,073,163.25	-
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	166,983.60	-	93,190.80	-	260,174.40	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,000.00	-	9,600.00	-	146,600.00	-
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	90,490.00	-	5,980.00	-	96,470.00	-
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	439,872.00	-	5,200.00	-	445,072.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,642,171.00	-	25,300.00	-	1,667,471.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,820.00	-	7,600.00	-	182,420.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	57,832.00	-	-	-	57,832.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,520.59	-	1,050.00	-	87,570.59	-
5104010104 ค่าวัสดุ	13,959,298.31	-	1,732,165.46	-	15,691,463.77	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,461,275.72	-	376,601.44	20,544.00	4,817,333.16	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,090,218.59	-	298,658.93	-	2,388,877.52	-
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	45,947,375.90	-	6,243,606.29	25,000.00	52,165,982.19	-
5104010113 คจ/เหมาบริการ-รัฐ	435,200.00	-	-	-	435,200.00	-
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
5104010115 ค่าธรรมเนียม	439.65	-	80.00	-	519.65	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,734,461.72	-	1,695,234.22	-	10,429,695.94	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,403,716.56	-	224,744.00	2,285.52	1,626,175.04	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	472,139.81	-	50,239.96	5,082.33	517,297.44	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	342,133.22	-	56,007.30	-	398,140.52	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	163,231.76	-	20,097.50	-	183,329.26	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	-	-	-	19,855.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,686,494.92	-	50,353.99	-	1,736,848.91	-
5104030205 คทท.-ส/ค&บริการ	114,372,980.39	-	11,093,916.17	-	125,466,896.56	-
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,720,418.13	-	339,933.81	-	3,060,351.94	-
5104030207 คชจ.ในการประชุม	941,800.00	-	144,975.00	1,400.00	1,085,375.00	-
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-

บัญชีประเภท	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดประจำงวด		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,657,716.99	-	-	-	1,657,716.99	-
5104030218 ภาษีที่ดิน/โฉนดที่ดิน	6,680.00	-	-	-	6,680.00	-
5104030219 ค่าประสาสัมพันธ	-	-	15,720.00	-	15,720.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,603,235.16	-	4,956,248.22	-	49,559,483.38	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,519,810.10	-	30,428,973.59	-	114,948,783.69	-
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	1,145,338.25	-	181,489.31	-	1,326,827.56	-
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	6,608,247.46	-	966,300.36	-	7,574,547.82	-
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	48,813.36	-	15,150.65	-	63,964.01	-
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	360,784.22	-	54,970.48	-	415,754.70	-
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,714.12	-	32,420.29	-	254,134.41	-
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	469,943.47	-	70,049.90	-	539,993.37	-
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,384.52	-	64,189.06	-	473,573.58	-
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,278.17	-	15,132.54	-	160,410.71	-
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,376.34	-	5,026.74	-	39,403.08	-
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,586,913.91	-	1,234,046.57	-	7,820,960.48	-
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	399,228.61	-	117,710.48	-	516,939.09	-
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	284,602.73	-	41,616.44	-	326,219.17	-
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,985.10	-	6,057.32	-	21,042.42	-
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,665,288.14	-	216,498.94	-	3,881,787.08	-
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	24,987,463.58	-	1,380,639.24	-	26,368,102.82	-
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	25,019.86	-	2,777.78	-	27,797.64	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	402,122.62	-	-	-	402,122.62	-
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค.บริการ	-	-	219,515.29	-	219,515.29	-
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,604,317.85	-	48,910.16	948,045.32	2,705,182.69	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	970,735.73	-	2,369.94	369.94	972,735.73	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,677,278.23	-	1,233,573.94	-	8,910,852.17	-
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	3,223,513.56	-	81,251.90	74,400.00	3,230,365.46	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,427,080.43	-	207,138.37	-	2,634,218.80	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,133,989.00	-	12,740.13	-	2,146,729.13	-
6201010101 พักเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081	2,602,192,508.49	2,602,192,508.49	347,969,622.13	347,969,622.13	2,728,702,612.33	2,728,702,612.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนูกุล ไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปัทมา เชื้อบุญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติ วรรณแสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี