

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/๑๕๖๘๘

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๙๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต เวชชสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๑๓๗/ทาน

๑ /ตรวจ

๑/๑
12 ต.ค. ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,694.00	78,334,633.15	(78,231,440.15)	128,887.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	933.33	(933.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	933.33	(933.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,004,380.06	0.00	0.00	1,004,380.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	860,581.75	(860,581.75)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	305,240,693.48	122,671,983.00	(113,335,559.92)	314,577,116.56
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,790,235.00	86,950.00	(591,895.00)	1,285,290.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	193,533,498.22	86,175,359.97	(74,564,931.35)	205,143,926.84
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(17,920,756.94)	317,135.08	(1,010,092.02)	(18,613,713.88)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	884,911.75	(884,911.75)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	25,599,746.00	1,395,697.00	(3,181,271.00)	23,814,172.00
1104010101 เงินฝากประจำ	221,544,469.18	148,749.01	(77,500.00)	221,615,718.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,120,231.08	47,387,188.19	(43,120,231.08)	47,387,188.19
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(635,189.31)	0.00	0.00	(635,189.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(44,715,753.43)	0.00	0.00	(44,715,753.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,290,300.00	0.00	0.00	36,290,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,727,956.06)	0.00	0.00	(7,727,956.06)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	512,812,367.79	0.00	0.00	512,812,367.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(299,590,444.91)	0.00	(1,580,332.62)	(301,170,777.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,838,800.00	0.00	0.00	1,838,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,359,082.11)	0.00	0.00	(1,359,082.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,284.85)	0.00	0.00	(30,284.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	96,110,520.00	0.00	0.00	96,110,520.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(60,190,720.16)	0.00	0.00	(60,190,720.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(278,930.00)	0.00	0.00	(278,930.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	431,757,993.57	2,264,400.00	(1,100,400.00)	432,921,993.57
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(340,272,048.11)	0.00	(3,327,791.36)	(343,599,839.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,013,399.00	0.00	0.00	2,013,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,013,397.00)	0.00	0.00	(2,013,397.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,469,952.26	9,334,100.00	(3,772,500.00)	62,031,552.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,256,147.74	(15,256,147.74)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,922,047.74	(11,483,647.74)	(5,561,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,282,888.35)	39,958,925.27	(25,163,323.51)	(91,487,286.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	887,011.75	(887,011.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(24,289,141.42)	20,591,083.71	(14,282,176.02)	(17,980,233.73)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	905,474.00	(905,474.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,288,688.98)	3,039,045.57	(13,631,843.68)	(69,881,487.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(873,714.38)	14,149.80	(22,299.60)	(881,864.18)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(121,875,450.38)	357,878.03	(249,006.25)	(121,766,578.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(43,848,153.99)	0.00	0.00	(43,848,153.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(669,786,208.35)	0.00	0.00	(669,786,208.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,152,895.98	32,288,524.85	(8,303,085.24)	37,138,335.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(448,202,704.49)	0.00	0.00	(448,202,704.49)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,654,200.00)	0.00	0.00	(1,654,200.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(933.33)	(933.33)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(14,464,818.91)	755,532.39	(13,829,021.47)	(27,538,307.99)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(44,511,981.00)	10,855,144.00	(87,712,275.86)	(121,369,112.86)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(17,750,850.12)	6,787,878.00	(12,563,781.50)	(23,526,753.62)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(339,018.77)	0.00	(364,044.03)	(703,062.80)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(262,753.57)	0.00	(1,059.76)	(263,813.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(556,015.00)	0.00	(556,015.00)	(1,112,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,330.00	(117,784.00)	(93,454.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(510,154.50)	0.00	(213,212.75)	(723,367.25)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(32,632.27)	(32,632.27)
4313010199 รายได้อื่น	(277,279.17)	0.00	(293,163.99)	(570,443.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,763,239.89	8,876,708.31	0.00	18,639,948.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	72,990.00	(24,330.00)	48,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	552,620.00	552,620.00	0.00	1,105,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,395.00	3,395.00	0.00	6,790.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,282,544.97	6,399,364.53	(84,000.00)	12,597,909.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	335,397.03	382,757.23	0.00	718,154.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	401,495.50	71,650.00	0.00	473,145.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	44,202.00	74,650.00	0.00	118,852.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	64,457.00	66,912.75	0.00	131,369.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	68,050.00	233,300.00	0.00	301,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,520.00	63,650.00	0.00	68,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	131,250.00	0.00	147,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,861.00	163,373.20	0.00	178,234.20
5104010104 ค่าวัสดุ	27,656,467.73	55,473,505.65	(47,387,188.19)	35,742,785.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,314.20	297,585.00	0.00	515,899.20
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	2,524,483.00	6,326,428.76	(1,224,348.52)	7,626,563.24
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,769.55	8,211.05	0.00	14,980.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,933,204.09	1,760,399.77	0.00	3,693,603.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	395,542.62	391,288.30	0.00	786,830.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,984.15	78,521.28	0.00	133,505.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,912.93	14,920.00	0.00	25,832.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,554.00	13,295.00	0.00	24,849.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	21,400.00	0.00	39,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	318,375.95	431,310.00	(30,000.00)	719,685.95
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,506,741.59	5,026,936.59	0.00	10,533,678.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	158,797.33	0.00	0.00	158,797.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	583,904.11	0.00	0.00	583,904.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,489.06	0.00	0.00	205,489.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,224.71	0.00	0.00	19,224.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	484.99	0.00	0.00	484.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,351,066.58	0.00	0.00	1,351,066.58
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,580,482.62	1,580,332.62	0.00	3,160,815.24
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,333,507.24	3,327,791.36	0.00	6,661,298.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	112,281.80	910,028.22	(3,125.50)	1,019,184.52
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	933.33	0.00	933.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	580,264,336.36	(580,264,336.36)	0.00