

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๑๗๘/๕๓

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

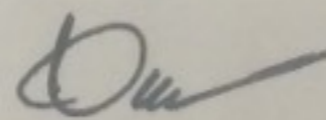
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัตน์ สุขประเสริฐ)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๔๘ ๘๗๘๔

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๒๓๖/ทาน

/ตรวจ

๑๒๖
๑๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 64,946.00 | 67,027,833.91 | (67,067,085.91) | 25,694.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,004,380.06 | 0.00 | 0.00 | 1,004,380.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,096,159.50 | (2,096,159.50) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 286,463,999.11 | 77,003,578.33 | (58,226,883.96) | 305,240,693.48 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,932,241.00 | 120,330.00 | (262,336.00) | 1,790,235.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 195,896,441.90 | 94,823,007.16 | (97,185,950.84) | 193,533,498.22 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (17,923,892.41) | 115,417.27 | (112,281.80) | (17,920,756.94) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 1,032,090.00 | 1,064,069.50 | (2,096,159.50) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 24,533,752.00 | 2,067,828.00 | (1,001,834.00) | 25,599,746.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 221,446,416.16 | 98,053.02 | 0.00 | 221,544,469.18 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 45,600,500.11 | 43,120,231.08 | (45,600,500.11) | 43,120,231.08 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 48,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (476,391.98) | 0.00 | (158,797.33) | (635,189.31) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 275,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (44,131,849.32) | 0.00 | (583,904.11) | (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 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,522,467.00) | 0.00 | (205,489.06) | (7,727,956.06) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปล/ต - Inf | 512,812,367.79 | 0.00 | 0.00 | 512,812,367.79 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปล/ตInf | (298,009,962.29) | 0.00 | (1,580,482.62) | (299,590,444.91) |
| 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 | (1,339,857.40) | 0.00 | (19,224.71) | (1,359,082.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 57,100.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,799.86) | 0.00 | (484.99) | (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 | (58,839,653.58) | 0.00 | (1,351,066.58) | (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 | 430,808,203.57 | 967,790.00 | (18,000.00) | 431,757,993.57 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (336,952,540.87) | 14,030.00 | (3,333,537.24) | (340,272,048.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 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 | 0.00 | 0.00 | 56,469,952.26 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (94,524,789.08) | 19,600,006.42 | (31,358,105.69) | (106,282,888.35) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,032,090.00) | 2,098,259.50 | (1,066,169.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (18,594,289.39) | 9,578,129.45 | (15,272,981.48) | (24,289,141.42) |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 16,138.00 | (16,138.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (69,819,733.25) | 22,765,171.61 | (12,234,127.34) | (59,288,688.98) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (873,714.38) | 0.00 | 0.00 | (873,714.38) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (122,099,722.32) | 553,661.34 | (329,389.40) | (121,875,450.38) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,848,153.99) | 0.00 | 0.00 | (43,848,153.99) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (669,786,208.35) | 0.00 | 0.00 | (669,786,208.35) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 25,003,312.08 | (11,850,416.10) | 13,152,895.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 789,633.94 | (15,254,452.85) | (14,464,818.91) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 9,855,532.00 | (54,367,513.00) | (44,511,981.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 10,762,465.55 | (28,513,315.67) | (17,750,850.12) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (339,018.77) | (339,018.77) |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (262,753.57) | (262,753.57) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (556,015.00) | (556,015.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (510,154.50) | (510,154.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (277,279.17) | (277,279.17) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 9,763,239.89 | 0.00 | 9,763,239.89 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ | 0.00 | 552,620.00 | 0.00 | 552,620.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 3,395.00 | 0.00 | 3,395.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 6,282,544.97 | 0.00 | 6,282,544.97 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 335,397.03 | 0.00 | 335,397.03 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 401,495.50 | 0.00 | 401,495.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 44,202.00 | 0.00 | 44,202.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 0.00 | 64,457.00 | 0.00 | 64,457.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 68,050.00 | 0.00 | 68,050.00 |
| 5103010102 ค่าน้ำดื่ม | 0.00 | 4,520.00 | 0.00 | 4,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,861.00 | 0.00 | 14,861.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 70,776,698.81 | (43,120,231.08) | 27,656,467.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 218,314.20 | 0.00 | 218,314.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,573,605.00 | (49,122.00) | 2,524,483.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 6,769.55 | 0.00 | 6,769.55 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,933,204.09 | 0.00 | 1,933,204.09 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 395,542.62 | 0.00 | 395,542.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 54,984.15 | 0.00 | 54,984.15 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 10,912.93 | 0.00 | 10,912.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,554.00 | 0.00 | 11,554.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 318,375.95 | 0.00 | 318,375.95 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 5,506,741.59 | 0.00 | 5,506,741.59 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 158,797.33 | 0.00 | 158,797.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 583,904.11 | 0.00 | 583,904.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 205,489.06 | 0.00 | 205,489.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 19,224.71 | 0.00 | 19,224.71 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 484.99 | 0.00 | 484.99 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 1,351,066.58 | 0.00 | 1,351,066.58 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 1,580,482.62 | 0.00 | 1,580,482.62 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 3,333,537.24 | (30.00) | 3,333,507.24 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 112,281.80 | 0.00 | 112,281.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082 | 0.00 | 496,279,491.38 | (496,279,491.38) | 0.00 |