

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๑๒๑๙๖

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

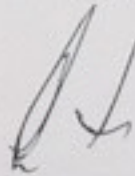
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชิต ไทยถานันดร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์
๙๗๗ /ทาน
๑ /ตรวจ
๑๑๗
๖๓๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	70,432.00	50,923,255.54	(50,458,351.76)	535,335.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	262,958.55	(262,958.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	234,838.62	(234,838.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,037,524.95	0.00	(2,547,185.37)	32,490,339.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,537,619.55	(2,537,619.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,250.00	(27,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	321,675.00	516,525.40	0.00	838,200.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	446,961,642.35	108,713,608.68	(155,308,405.75)	400,366,845.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,600.00	30,400.00	(49,600.00)	30,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,169,264.50	319,467.00	(219,499.50)	1,269,232.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	257,520,124.36	78,412,588.37	(32,610,438.40)	303,322,274.33
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,746,254.55)	36,012.05	(44,168.35)	(15,754,410.85)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,564,869.55	(2,564,869.55)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	25,131,564.70	1,819,746.50	(1,135,685.90)	25,815,625.30
1104010101 เงินฝากประจำ	115,690,888.64	25,000.00	0.00	115,715,888.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	67,191,193.39	66,478,345.75	(67,191,193.39)	66,478,345.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,721,158.13)	0.00	(153,674.83)	(1,874,832.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(48,708,904.11)	0.00	(565,068.50)	(49,273,972.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,290,300.00	0.00	0.00	36,290,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,133,236.02)	0.00	(198,860.37)	(9,332,096.39)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	512,812,367.79	0.00	0.00	512,812,367.79
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(310,652,773.25)	0.00	(1,580,332.62)	(312,233,105.87)
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 ค.ส.ส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,490,554.35)	0.00	(18,604.56)	(1,509,158.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,601.54)	0.00	(469.34)	(34,070.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	98,222,520.00	0.00	0.00	98,222,520.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(69,544,550.38)	0.00	(1,342,201.66)	(70,886,752.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส คอมพิวเตอร์	(278,930.00)	0.00	0.00	(278,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	445,812,536.57	2,775,680.00	(1,221,750.00)	447,366,466.57
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(363,720,379.67)	0.00	(3,238,049.56)	(366,958,429.23)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,013,399.00	0.00	0.00	2,013,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(2,013,397.00)	0.00	0.00	(2,013,397.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	62,031,552.26	0.00	0.00	62,031,552.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,837.80	(46,040.40)	(2,202.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,459,311.99	(2,473,894.97)	(14,582.98)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(115,919,994.33)	66,517,110.75	(44,947,173.26)	(94,350,056.84)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,566,769.55	(2,566,769.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	803.55	(803.55)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(26,935,068.20)	11,165,209.62	(12,969,885.37)	(28,739,743.95)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	144,781.00	(144,781.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,224,111.28)	30,210,630.11	(22,734,452.83)	(107,747,934.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(865,608.38)	27,250.00	(48,291.55)	(886,649.93)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,060.00	(15,060.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(120,415,069.10)	292,882.94	(25.73)	(120,122,211.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(43,848,153.99)	0.00	0.00	(43,848,153.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(669,786,208.35)	0.00	0.00	(669,786,208.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,263,993.11	1,682,623.32	(3,412,282.69)	40,534,333.74
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	(1,869,576.24)	0.00	0.00	(1,869,576.24)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(26,600.00)	0.00	0.00	(26,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(56,234.77)	0.00	0.00	(56,234.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,313.90)	0.00	(234,838.62)	(237,152.52)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(123,057,701.65)	10,905,684.68	(30,567,431.90)	(142,719,448.87)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(336,952,974.55)	9,957,680.00	(56,759,438.00)	(383,754,732.55)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(101,955,818.82)	31,136,703.96	(47,251,631.72)	(118,070,746.58)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,528,459.89)	0.00	(679,502.94)	(4,207,962.83)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,746,332.15)	0.00	(8.73)	(4,746,340.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,518,958.71)	0.00	(556,015.00)	(5,074,973.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,673,600.00)	0.00	0.00	(7,673,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,618,310.70)	0.00	(1,601,296.55)	(14,219,607.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(321,000.00)	0.00	(68,050.00)	(389,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,435,974.80)	0.00	(314,158.00)	(2,750,132.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,063,769.91)	0.00	(2,530,399.79)	(9,594,169.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,096,914.80)	0.00	0.00	(41,096,914.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,438.22)	0.00	(13,059.93)	(23,498.15)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(320,043.20)	0.00	0.00	(320,043.20)
4313010199 รายได้อื่น	(3,702,767.37)	0.00	(639,435.80)	(4,342,203.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,426,715.51	8,079,513.22	0.00	73,506,228.73
5101010113 ค่าจ้าง	155,957.72	13,300.00	(16,894.68)	152,363.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,491,798.71	552,620.00	0.00	5,044,418.71
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,160.00	3,395.00	0.00	30,555.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	49,708,658.90	6,267,099.52	0.00	55,975,758.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,826,349.23	713,055.84	(370,100.00)	3,169,305.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	147,400.00	17,000.00	0.00	164,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	10,812,306.81	1,517,951.55	0.00	12,330,258.36
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	32,730.00	0.00	0.00	32,730.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,220,056.50	178,890.00	0.00	1,398,946.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	859,237.30	119,728.00	0.00	978,965.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,980.00	0.00	0.00	16,980.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	284,261.00	15,540.00	0.00	299,801.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,407,300.00	203,925.00	(28,125.00)	1,583,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,050.00	13,110.00	(1,120.00)	149,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	317,781.00	38,430.00	(12,200.00)	344,011.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	454,746.18	188,834.00	(138,670.00)	504,910.18
5104010104 ค่าวัสดุ	196,185,595.94	101,149,408.24	(68,888,316.68)	228,446,687.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,126,528.20	307,904.69	0.00	3,434,432.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,452,302.79	4,207,633.81	(680,634.50)	38,979,302.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	42,489.94	222.00	(87.00)	42,624.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,831,740.36	2,006,106.76	(22,932.38)	15,814,914.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,386,415.36	433,981.30	0.00	3,820,396.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	404,097.26	75,112.33	(22,333.52)	456,876.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,783.47	20,311.95	(5,395.01)	224,700.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,648.00	17,846.00	0.00	114,494.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,807.38	0.00	37,807.38
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,495,266.45	277,979.50	(36,415.00)	2,736,830.95
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	125,583.00	0.00	0.00	125,583.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	82,834.77	15,060.00	(3.00)	97,891.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,040,779.59	5,255,272.15	(185,050.00)	45,111,001.74
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,244,766.15	153,674.83	0.00	1,398,440.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,577,054.79	565,068.50	0.00	5,142,123.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,610,769.02	198,860.37	0.00	1,809,629.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,696.95	18,604.56	0.00	169,301.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,801.68	469.34	0.00	4,271.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,704,896.80	1,342,201.66	0.00	12,047,098.46
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	12,642,810.96	1,580,332.62	0.00	14,223,143.58
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	26,781,838.80	3,238,049.56	0.00	30,019,888.36
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	16,863.20	44,168.35	(4,036.00)	56,995.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,438.22	28,119.93	0.00	38,558.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,096,914.80	0.00	0.00	41,096,914.80
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	1,954,724.91	234,838.62	0.00	2,189,563.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,063,769.91	2,547,185.37	0.00	9,610,955.28
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,063,000.00	84,080.00	(69,080.00)	2,078,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	624,581,096.78	(624,581,096.78)	0.00