

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๑๕๖๖๔

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

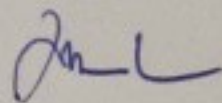
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมณฑิธร เพ็งสมบัติ)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๘๐๖/ทาน

1 /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	129,879.00	59,138,209.38	(59,220,233.38)	47,855.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,936.24	(76,936.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	76,636.24	(76,636.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,084,375.06	0.00	(79,995.00)	1,004,380.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,006,957.47	(7,006,957.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,995.00	(79,995.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	315,147,877.67	104,244,450.48	(121,515,059.82)	297,877,268.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,400.00	161,000.00	(95,900.00)	110,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,055,608.00	973,675.00	(496,885.00)	2,532,398.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	192,684,085.81	84,251,792.85	(80,980,198.72)	195,955,679.94
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(17,505,145.98)	64,763.40	(379,972.37)	(17,820,354.95)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,086,952.47	(7,086,952.47)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,879,778.00	1,193,936.00	(1,949,103.00)	24,124,611.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	221,095,288.59	288,052.64	(50,800.00)	221,332,541.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,392,537.15	261,500,713.18	(262,244,402.37)	51,648,847.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(163,919.81)	0.00	(158,797.33)	(322,717.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(42,982,876.72)	0.00	(583,904.11)	(43,566,780.83)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,118,117.57)	0.00	(205,489.06)	(7,323,606.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	512,812,367.79	0.00	0.00	512,812,367.79
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(294,849,397.05)	0.00	(1,580,282.62)	(296,429,679.67)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	1,838,800.00	0.00	0.00	1,838,800.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,302,028.12)	0.00	(19,224.72)	(1,321,252.84)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสศ ครัวภัณฑ์โฆษณา	(28,845.53)	0.00	(484.99)	(29,330.52)
1206090101 ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	96,110,520.00	0.00	0.00	96,110,520.00
1206090102 พักครัวภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	(56,181,103.26)	0.00	(1,351,066.57)	(57,532,169.83)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(277,661.84)	0.00	(1,268.16)	(278,930.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	428,275,976.57	1,244,666.00	(290,736.00)	429,229,906.57
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(330,223,891.22)	0.00	(3,361,195.63)	(333,585,086.85)
1209030101 สท/ไม่มีตัวตน-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	49,993,152.26	6,476,800.00	0.00	56,469,952.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,476,800.00	(6,476,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,501,800.00	(6,501,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,501,800.00	(6,529,800.00)	(28,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(94,304,983.14)	47,484,731.84	(40,775,408.10)	(87,595,659.40)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,089,052.47	(7,089,052.47)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	60,764.48	(60,764.48)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(32,852,178.94)	19,963,899.79	(12,669,531.13)	(25,557,810.28)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	10,996.00	(10,996.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,110,115.41)	6,905,667.09	(18,320,831.72)	(79,525,280.04)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(961,444.88)	87,730.50	0.00	(873,714.38)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(127,354,267.91)	792,666.10	(666,499.24)	(127,228,101.05)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	39,288,965.10	0.00	0.00	39,288,965.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(685,816,918.04)	0.00	0.00	(685,816,918.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,664,478.16)	0.00	(1,888,199.93)	(22,552,678.09)
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	(25,360.00)	0.00	0.00	(25,360.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,316.43)	0.00	0.00	(1,316.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,255.13)	0.00	0.00	(35,255.13)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(154,183,441.46)	2,328,239.80	(15,974,316.52)	(167,829,518.18)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(327,484,484.49)	37,154,590.62	(58,560,777.00)	(348,890,670.87)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(113,712,330.34)	15,369,558.46	(22,344,705.16)	(120,687,477.04)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(5,711,875.94)	500.00	(4,879,776.88)	(10,591,152.82)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(6,378,189.46)	0.00	0.00	(6,378,189.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,077,897.42)	0.00	(536,300.00)	(5,614,197.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,008,132.26)	0.00	(6,476,800.00)	(95,484,932.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,568,575.71)	0.00	(4,625,921.77)	(18,194,497.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,441,505.91)	0.00	(1,871,835.70)	(6,313,341.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,625.40)	0.00	(79,995.00)	(141,620.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(243,921.88)	0.00	0.00	(243,921.88)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(582,439.81)	0.00	(46,794.64)	(629,234.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(731,818.55)	0.00	(244,026.11)	(975,844.66)
4313010199 รายได้อื่น	(4,241,726.74)	0.00	(401,689.15)	(4,643,415.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,941,712.12	8,303,075.13	0.00	58,244,787.25
5101010113 ค่าจ้าง	201,507.17	20,260.00	0.00	221,767.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,028,597.42	531,370.00	0.00	5,559,967.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	49,300.00	4,930.00	0.00	54,230.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	62,173,978.90	6,754,519.27	0.00	68,928,498.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,506,928.89	374,422.83	0.00	3,881,351.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	181,400.00	17,000.00	0.00	198,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	12,912,052.65	1,556,096.77	(300.00)	14,467,849.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,704,816.50	277,340.00	0.00	1,982,156.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,044,731.51	142,551.50	0.00	1,187,283.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,805.00	4,800.00	0.00	63,605.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	363,152.90	54,783.20	0.00	417,936.10
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	304,140.00	191,300.00	(48,000.00)	447,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	456,421.00	16,350.00	0.00	472,771.00
5103010103 ค่าที่พัก	479,800.00	18,864.00	(7,342.00)	491,322.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,493,408.20	115,465.90	0.00	2,608,874.10
5104010104 ค่าวัสดุ	288,972,287.07	292,757,469.18	(262,392,374.45)	319,337,381.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,243,184.48	259,375.50	0.00	4,502,559.98
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	45,906,219.25	12,143,338.90	(1,232,940.22)	56,816,617.93
5104010115 ค่าธรรมเนียม	54,084.45	7,256.67	0.00	61,341.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,900,799.61	1,867,536.51	0.00	20,768,336.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,787,185.82	397,827.07	0.00	4,185,012.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	490,071.52	95,764.02	0.00	585,835.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	230,649.48	14,947.29	0.00	245,596.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	151,710.00	0.00	0.00	151,710.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	38,408.12	0.00	0.00	38,408.12
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	525,253.60	290,736.00	0.00	815,989.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,424,436.04	531,772.90	0.00	4,956,208.94
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	237,875.20	32,000.00	0.00	269,875.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,359,772.25	0.00	0.00	5,359,772.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,419,287.35	8,684,136.00	(4,177,080.00)	47,926,343.35
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	23,247,761.79	0.00	0.00	23,247,761.79
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	163,919.81	158,797.33	0.00	322,717.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,726,027.40	583,904.11	0.00	6,309,931.51
5105010106 คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,015,118.44	205,489.06	0.00	2,220,607.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,526.21	19,224.72	0.00	207,750.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,756.03	484.99	0.00	5,241.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,710,570.07	1,351,066.57	0.00	14,061,636.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,819.17	1,268.16	0.00	31,087.33
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	15,824,195.67	1,580,282.62	0.00	17,404,478.29
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	33,348,148.98	3,361,195.63	0.00	36,709,344.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	79,211.14	0.00	0.00	79,211.14
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	1,116,669.00	0.00	0.00	1,116,669.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,338,387.14	379,972.37	(64,763.40)	2,653,596.11
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	589,439.81	76,936.24	0.00	666,376.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	243,921.88	0.00	0.00	243,921.88
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	61,931.56	0.00	0.00	61,931.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,625.40	79,995.00	0.00	141,620.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,191,215.00	99,495.00	(79,995.00)	3,210,715.00
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	1,033,960,133.94	(1,033,930,292.34)	29,841.60