

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๒๐ ๒๖๙

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำปีจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

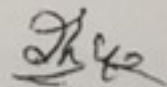
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายรังสรรค์ บุตรชา)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการเทคนิคและบริการทางการแพทย์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๘๗๘๙
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์
จิ /ทาน
จ.อ /ตรวจ
๒๖๔.๖๑

๑-๗ พ.ย. ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,494.00	29,288,438.88	(29,285,357.38)	50,575.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,879,047.95	(5,879,047.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,854,964.39	(5,854,964.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,499,239.85	5,879,047.95	(3,529,949.93)	28,848,337.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	988,961.23	(988,961.23)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,750,253.90	366,398.00	0.00	2,116,651.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	408,626,534.72	38,442,636.52	(78,830,073.41)	368,239,097.83
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	463,800.00	339,900.00	(482,925.00)	320,775.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	258,968,770.92	127,372,815.84	(30,599,128.28)	355,742,458.48
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	46,128,129.76	0.00	(46,128,129.76)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,646,239.45)	29,456.50	0.00	(15,616,782.95)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	988,961.23	(988,961.23)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,726,003.20	1,324,690.00	(1,566,693.00)	27,484,000.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	93,450,000.00	0.00	0.00	93,450,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	115,763,752.49	5,678.33	0.00	115,769,430.82
1105010105 วัสดุคงคลัง	62,104,676.44	69,240,393.77	(62,104,676.44)	69,240,393.77
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,346,102.45)	0.00	(158,797.33)	(2,504,899.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(51,006,849.32)	0.00	(583,904.11)	(51,590,753.43)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,941,934.86)	0.00	(205,489.06)	(10,147,423.92)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	512,812,367.79	0.00	(2,376,600.00)	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(316,974,103.73)	2,376,599.00	(1,580,332.62)	(316,177,837.35)
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 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,566,212.90)	0.00	(19,224.71)	(1,585,437.61)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครัวภัณฑ์โฆษณา	(35,510.20)	0.00	(484.99)	(35,995.19)
1206090101 ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	98,222,520.00	0.00	0.00	98,222,520.00
1206090102 พักครัวภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวภัณฑ์วิทยุฯ	(74,818,457.44)	0.00	(932,767.55)	(75,751,224.99)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	452,413,892.07	5,398,318.75	(90,880.00)	457,721,330.82
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(376,715,396.57)	1.00	(3,316,522.76)	(380,031,918.33)
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	(390,399.56)	432,248.33	(41,848.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	976,399.40	(976,399.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,488,101.16	(3,488,101.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(53,991,624.75)	32,026,627.59	(53,836,488.15)	(75,801,485.31)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	990,861.23	(990,861.23)	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	4,376.41	(4,376.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(25,856,046.00)	12,918,797.78	(12,750,405.07)	(25,687,653.29)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,838,299.62)	1,838,299.62	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	7,716.00	(7,716.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,537,326.43)	12,816,913.37	(7,196,354.43)	(87,916,767.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,152,465.61)	10,617.65	(34,701.21)	(1,176,549.17)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(119,876,436.26)	481,466.69	(5,178.33)	(119,400,147.90)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(169,534,061.74)	0.00	0.00	(169,534,061.74)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(763,410,826.02)	0.00	0.00	(763,410,826.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	562,338.91	(5,459,746.53)	(4,897,407.62)
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/ครักษาพยาบาล	0.00	438,205.63	(17,844,251.54)	(17,406,045.91)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	34,038,547.33	(81,049,116.46)	(47,010,569.13)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	21,153,488.13	(24,299,459.38)	(3,145,971.25)
4302030101 ร/คจากกรบริจาด	0.00	0.00	(1,080,494.69)	(1,080,494.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(677,023.23)	(677,023.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(332,711.40)	(332,711.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(98,002.16)	(98,002.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(273,524.00)	(273,524.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,529,949.93)	(3,529,949.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,879,047.95)	(5,879,047.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(220,271.16)	(220,271.16)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	106,000.00	(672,643.29)	(566,643.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,874,807.92	0.00	7,874,807.92
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	677,023.23	0.00	677,023.23
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,794,709.60	0.00	5,794,709.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	344,397.08	0.00	344,397.08
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	152,380.00	0.00	152,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	57,524.00	0.00	57,524.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	206,550.00	(47,150.00)	159,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,760.00	0.00	33,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	120,600.00	(76,850.00)	43,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	170,775.75	0.00	170,775.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	104,431,218.15	(70,428,024.59)	34,003,193.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	659,006.09	0.00	659,006.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,897,165.45	(7,639.36)	4,889,526.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	76.00	0.00	76.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,050,234.75	0.00	2,050,234.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	427,328.04	0.00	427,328.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	119,212.19	0.00	119,212.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,650.98	0.00	10,650.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,209.00	0.00	12,209.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	23,470.00	0.00	23,470.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	339,590.00	0.00	339,590.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	29,583.00	(13,583.00)	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,166.00	0.00	27,166.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,838,299.62	(1,838,299.62)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,875,597.15	0.00	4,875,597.15
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	158,797.33	0.00	158,797.33
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	932,767.55	0.00	932,767.55
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,580,332.62	0.00	1,580,332.62
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,316,522.76	(1.00)	3,316,521.76
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,879,047.95	0.00	5,879,047.95
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,529,949.93	0.00	3,529,949.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,994,964.39	(5,854,964.39)	1,140,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	574,520,954.97	(574,520,954.97)	0.00