

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๕๕๗

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำปีจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

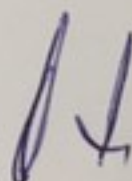
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุช วัฒนานันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

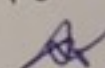
กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๔๘ ๘๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

 /ทาน

/ตรวจ

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	59,152.00	87,489,936.78	(87,486,078.28)	63,010.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,816.79	(53,816.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,840.92	(37,840.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,826,192.17	30,340.92	(2,505,113.56)	27,351,419.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,241,024.39	(4,241,024.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,265,126.90	248,590.00	0.00	2,513,716.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	469,139,311.21	92,594,132.61	(51,479,296.97)	510,254,146.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	472,500.00	428,680.00	(70,035.00)	831,145.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	395,259,076.38	74,631,491.09	(132,676,388.94)	337,214,178.53
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,701,262.35)	49,200.58	(4,801.00)	(15,656,862.77)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,241,024.39	(4,241,024.39)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,134,635.95	1,467,330.00	(1,324,806.00)	27,277,159.95
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	93,450,000.00	0.00	0.00	93,450,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	17,823,014.46	32,169.57	(176,147.73)	17,679,036.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	50,694,866.95	51,312,367.74	(50,694,866.95)	51,312,367.74
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,574,752.86	0.00	(1,574,752.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,658,574.61)	0.00	(158,797.33)	(2,817,371.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(52,155,821.92)	0.00	(583,904.11)	(52,739,726.03)
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	(10,346,284.29)	0.00	(205,489.04)	(10,551,773.33)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(317,758,169.97)	0.00	(1,580,332.62)	(319,338,502.59)
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	(1,604,042.18)	0.00	(19,224.71)	(1,623,266.89)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครัวภัณฑ์โฆษณา	(36,464.53)	0.00	(484.99)	(36,949.52)
1206090101 ครัวภัณฑ์วิชาชีพ	98,222,520.00	0.00	0.00	98,222,520.00
1206090102 พักครัวภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวภัณฑ์วิชาชีพ	(76,653,903.19)	0.00	(932,767.51)	(77,586,670.70)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	466,786,588.22	3,962,837.90	(43,820.90)	470,705,605.22
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(383,076,231.41)	0.00	(3,520,021.35)	(386,596,252.76)
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	43,010.68	(43,010.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,462,102.88	(2,462,102.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(105,736,122.03)	27,140,078.64	(37,773,989.69)	(116,370,033.08)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	4,242,924.39	(4,242,924.39)	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	734.12	(734.12)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(26,978,642.08)	12,257,365.58	(12,481,538.94)	(27,202,815.44)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	25,893.00	(25,893.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,592,440.96)	13,963,584.11	(43,312,607.52)	(103,941,464.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,584,698.97)	60,681.84	(189,385.37)	(5,713,402.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(124,645,096.07)	877,681.19	(729,118.57)	(124,496,533.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(169,534,061.74)	0.00	0.00	(169,534,061.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(763,410,826.02)	0.00	0.00	(763,410,826.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,153,100.63	35,932,957.68	(326,859.00)	44,759,199.31
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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,278.15)	0.00	(7,500.00)	(16,778.15)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(34,232,950.69)	810,386.38	(15,358,357.18)	(48,780,921.49)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(124,146,652.30)	128,683,482.15	(139,494,559.00)	(134,957,729.15)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(32,201,509.79)	6,283,951.00	(14,525,203.81)	(40,442,762.60)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(2,351,618.96)	0.00	(796,181.19)	(3,147,800.15)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(850,311.91)	0.00	0.00	(850,311.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,307,643.23)	0.00	(685,311.94)	(1,992,955.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(402,288.40)	0.00	(3,237,571.45)	(3,639,859.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,002.16)	0.00	0.00	(98,002.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(733,226.10)	0.00	(320,041.00)	(1,053,267.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,246,542.70)	0.00	(2,505,113.56)	(9,751,656.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,573,495.02)	0.00	(30,340.92)	(10,603,835.94)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,975.87)	(15,975.87)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(227,583.74)	0.00	0.00	(227,583.74)
4313010199 รายได้อื่น	(920,696.85)	0.00	(366,916.06)	(1,287,612.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,575,742.24	6,902,357.11	0.00	22,478,099.35
5101010113 ค่าจ้าง	26,600.00	14,358.06	0.00	40,958.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,303,240.00	678,711.94	0.00	1,981,951.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	12,088,672.48	6,356,769.84	0.00	18,445,442.32
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	696,361.30	365,484.33	0.00	1,061,845.63
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,300.00	17,300.00	0.00	48,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	3,180,061.83	0.00	3,180,061.83
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,635.12	(817.56)	817.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,635.12	(1,635.12)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,700.00	272,930.00	0.00	642,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,742.70	43,291.00	0.00	231,033.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	99,050.40	0.00	0.00	99,050.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	20,383.00	3,820.00	0.00	24,203.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	202,700.00	48,800.00	0.00	251,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,840.00	7,040.00	0.00	62,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,596.00	2,790.00	0.00	59,386.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	189,997.75	30,742.00	0.00	220,739.75
5104010104 ค่าวัสดุ	107,224,345.90	77,458,671.30	(53,413,120.62)	131,269,896.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,115,630.25	856,927.30	(74,000.00)	1,898,557.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,883,219.62	6,681,342.56	(907,999.96)	13,656,562.22
5104010115 ค่าธรรมเนียม	112.00	60.00	0.00	172.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,193,381.22	2,013,484.56	(9,894.19)	6,196,971.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	867,151.54	432,926.28	0.00	1,300,077.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	172,913.72	65,661.77	(14,321.01)	224,254.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	24,286.98	41,041.77	(25,266.84)	40,061.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,298.00	13,063.00	0.00	37,361.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	42,316.00	36,651.90	0.00	78,967.90
5104030207 คชจ.ในการประชุม	709,460.00	363,999.95	0.00	1,073,459.95
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,000.00	13,583.00	0.00	29,583.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,749.00	0.00	0.00	40,749.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,443,766.50	2,503,231.00	0.00	6,946,997.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,763,674.30	5,840,101.27	(436,314.56)	15,167,461.01
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	312,472.16	158,797.33	0.00	471,269.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,148,972.60	583,904.11	0.00	1,732,876.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	404,349.43	205,489.04	0.00	609,838.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,829.28	19,224.71	0.00	57,053.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	954.33	484.99	0.00	1,439.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,835,445.75	932,767.51	0.00	2,768,213.26
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	3,160,665.24	1,580,332.62	0.00	4,740,997.86
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	6,360,834.84	3,520,021.35	0.00	9,880,856.19
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	100,154.40	4,801.00	0.00	104,955.40
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,403.23	15,975.87	0.00	20,379.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,573,495.02	30,340.92	0.00	10,603,835.94
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	9,278.15	7,500.00	0.00	16,778.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,246,542.70	2,505,113.56	0.00	9,751,656.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,140,000.00	60,681.84	(60,681.84)	1,140,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	677,488,024.18	(677,488,024.18)	0.00