

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๔/ ๑๐๐๕๓

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วปท ๑๒๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

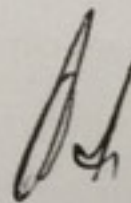
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานีขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุช ไทยถนอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๔๘ ๘๗๘๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ
๐.๑๐
๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	41,477.00	116,625,045.42	(116,596,090.42)	70,432.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,151.27	(49,151.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,151.27	(24,151.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,990,482.22	48,120.00	(3,001,077.27)	35,037,524.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,050,015.70	(7,050,015.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,750.00	(48,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	104,136.00	884,686.00	(667,147.00)	321,675.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	450,871,082.59	215,042,531.48	(218,951,971.72)	446,961,642.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,012,841.80	615,550.00	(459,127.30)	1,169,264.50
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	294,778,724.27	93,832,472.63	(131,091,072.54)	257,520,124.36
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(15,755,414.70)	15,520.15	(6,360.00)	(15,746,254.55)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,098,765.70	(7,098,765.70)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	25,181,892.70	1,392,105.50	(1,442,433.50)	25,131,564.70
1104010101 เงินฝากประจำ	125,548,987.97	9,975,643.15	(19,833,742.48)	115,690,888.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,469,971.58	67,191,193.39	(64,469,971.58)	67,191,193.39
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,562,360.80)	0.00	(158,797.33)	(1,721,158.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(48,125,000.00)	0.00	(583,904.11)	(48,708,904.11)
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	(8,927,746.96)	0.00	(205,489.06)	(9,133,236.02)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	512,812,367.79	0.00	0.00	512,812,367.79
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(309,072,440.63)	0.00	(1,580,332.62)	(310,652,773.25)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,471,329.64)	0.00	(19,224.71)	(1,490,554.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,116.55)	0.00	(484.99)	(33,601.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	98,222,520.00	0.00	0.00	98,222,520.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(68,157,608.82)	0.00	(1,386,941.56)	(69,544,550.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(278,930.00)	0.00	0.00	(278,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	444,885,052.57	1,227,518.00	(300,034.00)	445,812,536.57
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(360,517,191.17)	0.00	(3,203,188.50)	(363,720,379.67)
1209030101 สท/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	97,833.35	(97,833.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,362.00)	19,362.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,873,855.92	(2,873,855.92)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(138,504,235.53)	57,332,935.32	(34,748,694.12)	(115,919,994.33)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,100,665.70	(7,100,665.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,337.68	(1,337.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(33,292,191.77)	19,381,294.27	(13,024,170.70)	(26,935,068.20)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	62,495.00	(62,495.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,874,098.41)	32,991,445.29	(23,341,458.16)	(115,224,111.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(889,358.38)	120,620.00	(96,870.00)	(865,608.38)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(120,325,423.25)	412,319.94	(501,965.79)	(120,415,069.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(43,848,153.99)	0.00	0.00	(43,848,153.99)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(669,786,208.35)	0.00	0.00	(669,786,208.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,871,765.84	1,406,564.67	(14,337.40)	42,263,993.11
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/ดค่าปรับอื่น	(1,869,576.24)	0.00	0.00	(1,869,576.24)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,600.00)	0.00	0.00	(26,600.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(56,234.77)	0.00	0.00	(56,234.77)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,890.69)	0.00	(423.21)	(2,313.90)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(106,751,897.88)	459,784.05	(16,765,587.82)	(123,057,701.65)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(335,373,761.71)	65,439,392.50	(67,018,605.34)	(336,952,974.55)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(85,431,182.11)	21,069,388.75	(37,594,025.46)	(101,955,818.82)
4302030101 ร/ดจากการบริจจาค	(2,966,227.95)	0.00	(562,231.94)	(3,528,459.89)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,721,040.28)	0.00	(25,291.87)	(4,746,332.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,962,943.71)	0.00	(556,015.00)	(4,518,958.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,673,600.00)	0.00	0.00	(7,673,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,358,513.00)	0.00	(6,259,797.70)	(12,618,310.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(241,000.00)	0.00	(80,000.00)	(321,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,260,509.80)	0.00	(175,465.00)	(2,435,974.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,062,692.64)	0.00	(3,001,077.27)	(7,063,769.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,048,794.80)	0.00	(48,120.00)	(41,096,914.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,830.16)	0.00	(608.06)	(10,438.22)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(208,662.27)	0.00	(111,380.93)	(320,043.20)
4313010199 รายได้อื่น	(2,948,529.17)	0.00	(754,238.20)	(3,702,767.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,117,466.96	8,309,248.55	0.00	65,426,715.51
5101010113 ค่าจ้าง	142,657.72	13,300.00	0.00	155,957.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,939,178.71	552,620.00	0.00	4,491,798.71
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,765.00	3,395.00	0.00	27,160.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	43,562,495.21	6,146,163.69	0.00	49,708,658.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,475,789.23	350,560.00	0.00	2,826,349.23
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,400.00	24,000.00	0.00	147,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	5,918,878.11	4,893,428.70	0.00	10,812,306.81
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	32,730.00	0.00	0.00	32,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,189,856.50	30,200.00	0.00	1,220,056.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	716,524.30	142,713.00	0.00	859,237.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,980.00	0.00	0.00	16,980.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	281,709.00	2,552.00	0.00	284,261.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,183,800.00	223,500.00	0.00	1,407,300.00
5103010102 ค่าน้ำยี่เลี้ยง	119,930.00	17,120.00	0.00	137,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	285,781.00	32,000.00	0.00	317,781.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	397,279.18	137,467.00	(80,000.00)	454,746.18
5104010104 ค่าวัสดุ	179,566,161.81	87,899,505.94	(71,280,071.81)	196,185,595.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,682,117.52	444,410.68	0.00	3,126,528.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,381,822.95	7,173,613.17	(1,103,133.33)	35,452,302.79
5104010115 ค่าธรรมเนียม	42,372.94	117.00	0.00	42,489.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,945,083.63	1,886,656.73	0.00	13,831,740.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,920,321.22	942,327.60	(476,233.46)	3,386,415.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	355,088.58	97,527.73	(48,519.05)	404,097.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	165,318.48	44,464.99	0.00	209,783.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,203.00	19,664.00	(9,219.00)	96,648.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,359,948.95	166,875.00	(31,557.50)	2,495,266.45
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	80,000.00	48,353.00	(2,770.00)	125,583.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	82,834.77	0.00	0.00	82,834.77
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	390.00	0.00	2,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,721,665.05	6,319,114.54	0.00	40,040,779.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,085,968.82	158,797.33	0.00	1,244,766.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,993,150.68	583,904.11	0.00	4,577,054.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,405,279.96	205,489.06	0.00	1,610,769.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,472.24	19,224.71	0.00	150,696.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,316.69	484.99	0.00	3,801.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,317,955.24	1,386,941.56	0.00	10,704,896.80
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	11,062,478.34	1,580,332.62	0.00	12,642,810.96
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	23,578,650.30	3,203,188.50	0.00	26,781,838.80
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	11,685.95	6,360.00	(1,182.75)	16,863.20
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิน	9,830.16	608.06	0.00	10,438.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,048,794.80	48,120.00	0.00	41,096,914.80
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,954,301.70	423.21	0.00	1,954,724.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,062,692.64	3,001,077.27	0.00	7,063,769.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,041,890.69	42,390.69	(21,281.38)	2,063,000.00
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	866,100,644.53	(866,100,644.53)	0.00