

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๖/ ๖๗๕๕๕

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

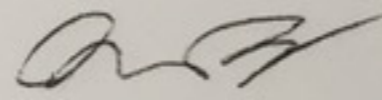
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๒๕๖๓/ทาน

๑ /ตรวจ

๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	226,553.38	77,443,786.96	(77,488,451.34)	181,889.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,282,247.07	(12,282,247.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,220,909.07	(12,220,909.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,994,799.71	12,282,247.07	(2,561,595.53)	18,715,451.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,879,801.19	(2,879,801.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,340,683.88	186,222.00	0.00	2,526,905.88
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	642,836,606.05	125,131,193.39	(151,731,830.99)	616,235,968.45
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในปม.	27,839.94	0.00	0.00	27,839.94
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	1,530,000.00	341,796.00	(41,600.00)	1,830,196.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	406,972,826.33	80,548,470.30	(81,522,590.80)	405,998,705.83
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,495,225.95	(1,643,038.00)	23,852,187.95
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(16,663,182.20)	0.00	(84,426.50)	(16,747,608.70)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,565,271.19	(3,565,271.19)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,421,738.95	0.00	(24,421,738.95)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	54,325,600.00	0.00	0.00	54,325,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	12,309,773.28	3,580.02	0.00	12,313,353.30
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	42,934,414.13	0.00	42,934,414.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	63,521,613.82	56,320,681.45	(106,456,027.95)	13,386,267.32
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	17,085.06	39,533.29	(17,085.06)	39,533.29
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,615,541.52)	0.00	(158,363.46)	(5,773,904.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(63,028,707.24)	0.00	(582,308.75)	(63,611,015.99)
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	(14,172,698.33)	0.00	(204,927.61)	(14,377,625.94)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(347,485,735.19)	1,547,137.98	(3,094,275.96)	(349,032,873.17)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,810,188.58)	0.00	(110.11)	(1,810,298.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,495.50)	0.00	(483.67)	(45,979.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	117,596,720.00	1,949,000.00	0.00	119,545,720.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,949,000.00	(1,949,000.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(96,057,286.75)	0.00	(746,816.33)	(96,804,103.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,600.65	0.00	0.00	457,600.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(457,590.65)	0.00	0.00	(457,590.65)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	533,754,488.64	13,756,994.60	(685,937.60)	546,825,545.64
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	(443,569,027.53)	3,428,844.75	(6,857,689.50)	(446,997,872.28)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคส.-Interf	(2,055,059.50)	4,166.25	(8,332.50)	(2,059,225.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	264,175,652.26	15,967,900.00	0.00	280,143,552.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,967,900.00	(15,967,900.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,946,555.50	(24,946,555.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,195,044.00)	25,115,960.00	(22,398,555.90)	(17,477,639.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,731,000.03	(2,731,000.03)	0.00
2101020199 เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(141,434,929.15)	38,496,134.39	(38,581,007.10)	(141,519,801.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,570,071.19	(3,570,071.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	233,195.35	(233,195.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(24,649,618.25)	15,553,785.98	(12,704,896.76)	(21,800,729.03)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	25,233.00	(25,233.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,014,923.93)	18,749,604.03	(25,201,677.33)	(141,466,997.23)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,203,179.57)	140,777.86	(199,176.00)	(6,261,577.71)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(145,029,594.85)	5,737,693.16	(15,883,495.61)	(155,175,397.30)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(82,724,515.61)	0.00	0.00	(82,724,515.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(892,677,276.99)	0.00	0.00	(892,677,276.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,803,806.92	10,206,920.02	0.00	33,010,726.94
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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,033.00)	0.00	0.00	(6,033.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,740.00)	0.00	0.00	(4,740.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(134,884,782.89)	581,997.47	(14,500,205.05)	(148,802,990.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(373,218,558.75)	41,618,912.17	(69,277,890.76)	(400,877,537.34)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(113,335,625.55)	9,986,108.58	(17,933,752.54)	(121,283,269.51)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(18,003,426.84)	567,423.10	(9,299,198.37)	(26,735,202.11)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(1,578,585.96)	0.00	(774,651.25)	(2,353,237.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,421,616.13)	685,470.00	(1,392,480.00)	(7,128,626.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(95,689,700.00)	0.00	(24,908,100.00)	(120,597,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,760,391.57)	0.00	(1,770,297.69)	(21,530,689.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(265,353.64)	0.00	0.00	(265,353.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,839,972.59)	0.00	(612,753.50)	(2,452,726.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,640,578.08)	0.00	(2,561,595.53)	(42,202,173.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,432,795.34)	0.00	(12,282,247.07)	(41,715,042.41)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(427,553.71)	0.00	0.00	(427,553.71)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(377,084.56)	0.00	0.00	(377,084.56)
4313010199 รายได้อื่น	(17,941,426.59)	0.00	(858,084.45)	(18,799,511.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,722,543.75	7,395,981.66	0.00	78,118,525.41
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,423,356.13	1,395,140.00	(687,870.00)	7,130,626.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,260.00	1,140.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	61,218,599.33	6,450,849.56	0.00	67,669,448.89
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	3,344,017.11	377,636.98	0.00	3,721,654.09
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,400.00	12,800.00	0.00	121,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	13,490,575.74	1,730,066.69	0.00	15,220,642.43
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	825,930.00	197,910.00	0.00	1,023,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	642,297.90	120,593.50	0.00	762,891.40
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,047.50	0.00	0.00	7,047.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	169,431.99	0.00	0.00	169,431.99
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,310.00	80,400.00	0.00	127,710.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	111,155.20	5,990.00	0.00	117,145.20
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,640.00	6,240.00	0.00	110,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,727.79	0.00	0.00	98,727.79
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,993.32	4,160.00	0.00	285,153.32
5104010104 ค่าวัสดุ	271,372,512.06	141,934,557.75	(101,262,087.31)	312,044,982.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,909,932.95	382,301.51	0.00	8,292,234.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,155,923.30	4,009,684.33	0.00	55,165,607.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,272.00	54.00	0.00	1,326.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,320,437.89	2,029,914.93	(1,149.51)	20,349,203.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,804,729.50	458,516.07	0.00	4,263,245.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	496,884.61	17,962.47	(10,062.66)	504,784.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	183,641.70	51,516.76	0.00	235,158.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	150,055.00	19,350.00	0.00	169,405.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	177,877.71	17,085.06	0.00	194,962.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,012,714.60	5,187,122.90	(4,894,711.30)	1,305,126.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,891,286.38	11,406,768.90	0.00	17,298,055.28
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	127,081.00	13,583.00	0.00	140,664.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดคส์ค-นอก	27,166.00	0.00	0.00	27,166.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,033.00	0.00	0.00	6,033.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,848,801.26	1,005,651.00	0.00	11,854,452.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,113,853.52	5,513,521.57	(41,531.25)	55,585,843.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,399,728.60	158,363.46	0.00	1,558,092.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,146,857.92	582,308.75	0.00	5,729,166.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,811,295.61	204,927.61	0.00	2,016,223.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,620.19	110.11	0.00	17,730.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,274.94	483.67	0.00	4,758.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,510,894.64	746,816.33	0.00	9,257,710.97
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	13,924,241.82	3,094,275.96	(1,547,137.98)	15,471,379.80
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	29,278,437.16	6,857,689.50	(3,428,844.75)	32,707,281.91
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	37,496.25	8,332.50	(4,166.25)	41,662.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,090,068.40	84,426.50	0.00	1,174,494.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,984.25	0.00	0.00	86,984.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,432,795.34	12,282,247.07	0.00	41,715,042.41
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	10,773.00	0.00	0.00	10,773.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,499,902.01	2,561,595.53	0.00	41,061,497.54
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,906,311.00	95,200.00	0.00	2,001,511.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	921,698,840.12	(921,698,840.12)	0.00