

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๒/ ๒๕๖๓๕๐

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๔๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๑๓๗/ทาน

๑๕ /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	339,908.67	1,048,458,153.87	(1,048,558,252.29)	239,810.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,201,245.78	(57,201,245.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56,687,729.20	(56,687,729.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,716,664.18	57,391,597.07	(60,997,080.26)	14,111,180.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,366,219.44	(38,366,219.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,664.95	(157,664.95)	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	2,812,838.84	(2,812,838.84)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,732.55	27,780,617.38	(25,005,731.05)	2,962,618.88
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	565,798,873.93	1,522,795,096.99	(1,509,169,297.60)	579,424,673.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,289.94	(104,289.94)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,657,700.00	3,262,561.40	(3,047,861.40)	1,872,400.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	326,260,775.55	1,195,151,670.48	(1,165,286,271.10)	356,126,174.93
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,833,346.45	(4,576,959.50)	27,256,386.95
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	22,677,175.98	20,415,380.52	(24,495,090.12)	18,597,466.38
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,624,631.65)	607,898.05	(2,030,940.80)	(17,047,674.40)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	43,347,069.53	(42,347,069.53)	1,000,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,308,971.45	15,576,647.00	(39,885,618.45)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	76,566,700.00	0.00	(22,241,100.00)	54,325,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101 เงินฝากประจำ	12,220,981.29	111,007.71	(1,679.13)	12,330,309.87
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	42,934,414.13	(6,360,433.92)	36,573,980.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,956,029.13	546,503,919.98	(571,739,546.32)	13,720,402.79
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	194,962.77	285,993.95	(218,795.60)	262,161.12
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,215,812.92)	0.00	(1,869,710.47)	(6,085,523.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(57,881,849.32)	0.00	(6,875,000.00)	(64,756,849.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	84,521,552.26	0.00	84,521,552.26
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(454,420.89)	(454,420.89)
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	(12,361,402.72)	0.00	(2,419,467.86)	(14,780,870.58)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	2,235,300.00	(2,235,300.00)	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(333,561,493.37)	3,094,275.96	(21,659,931.72)	(352,127,149.13)
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	(1,792,568.39)	0.00	(17,946.97)	(1,810,515.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,220.56)	0.00	(5,710.33)	(46,930.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	112,475,520.00	13,903,600.00	0.00	126,379,120.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	13,903,600.00	(13,903,600.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(87,546,392.11)	0.00	(10,845,664.85)	(98,392,056.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	178,662.65	0.00	457,600.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(278,930.00)	0.00	(178,660.65)	(457,590.65)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	492,947,160.22	80,615,219.82	(6,197,631.80)	567,364,748.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(414,290,590.37)	6,446,985.02	(47,399,132.35)	(455,242,737.70)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,017,563.25)	8,332.50	(58,327.50)	(2,067,558.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	146,448,052.26	133,695,500.00	(84,521,552.26)	195,622,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	185,093,000.00	(185,093,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,416,186.65)	152,196,253.85	(136,780,067.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,061,141.60)	197,976,638.14	(198,501,830.14)	(1,586,333.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,712,141.26)	52,549,921.27	(50,837,780.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(90,028,302.03)	513,938,846.88	(511,692,363.26)	(87,781,818.41)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	42,391,869.53	(43,391,869.53)	(1,000,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,120.80	(1,120.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,422,338.53	(1,422,338.53)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(30,902,681.19)	210,983,619.45	(205,134,895.72)	(25,053,957.46)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	5,606,513.00	(5,606,513.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(88,691,820.29)	297,383,321.53	(329,594,254.07)	(120,902,752.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,015,625.15)	1,042,047.86	(1,394,606.38)	(6,368,183.67)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,872.48	(8,872.48)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(124,422,462.85)	18,063,902.53	(46,416,887.35)	(152,775,447.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(82,724,515.61)	82,724,515.61	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(892,677,276.99)	0.00	(45,832,352.38)	(938,509,629.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	104,793,406.39	(104,793,406.39)	0.00
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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,994.31)	(14,994.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,550.00)	(7,550.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	13,624,556.97	(198,316,448.07)	(184,691,891.10)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	619,775,998.97	(1,083,516,662.11)	(463,740,663.14)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	136,351,808.01	(298,750,641.09)	(162,398,833.08)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	7,079,547.33	(48,502,929.06)	(41,423,381.73)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,361,408.66)	(2,361,408.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,107,930.00	(10,551,216.13)	(8,443,286.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(140,625,200.00)	(140,625,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,715,255.14	(30,272,351.26)	(28,557,096.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(265,353.64)	(265,353.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,105,196.09)	(4,105,196.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(61,966,385.13)	(61,966,385.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,874,983.67)	(56,874,983.67)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(435,349.52)	(435,349.52)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(378,084.56)	(378,084.56)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	466,269.66	(20,355,833.65)	(19,889,563.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	111,977,370.47	(16,974,850.03)	95,002,520.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,658.08	(9,658.08)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,559,396.13	(2,116,390.00)	8,443,006.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	14,820.00	(1,140.00)	13,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	81,031,114.08	(163,339.04)	80,867,775.04
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	4,421,800.80	(159,391.55)	4,262,409.25
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	22,712,718.17	(1,697,316.62)	21,015,401.55
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,887,170.50	0.00	1,887,170.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,338,814.90	0.00	1,338,814.90
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,047.50	0.00	7,047.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	283,503.99	0.00	283,503.99
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	192,420.00	0.00	192,420.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	140,823.20	(780.00)	140,043.20
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,150,981.60	(302,381.60)	848,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	159,620.00	(4,120.00)	155,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	193,756.79	(25,729.00)	168,027.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	372,606.32	(38,279.00)	334,327.32
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,004,145,857.92	(627,546,620.75)	376,599,237.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,217,760.94	(3,171,948.86)	9,045,812.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,678,458.67	(4,359,315.88)	63,319,142.79
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,748,828.96	(115,264.39)	24,633,564.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,231,493.11	(1,518,517.98)	4,712,975.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	968,357.60	(400,119.78)	568,237.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	369,165.51	(24,349.91)	344,815.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	273,068.00	(85,478.00)	187,590.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	218,795.60	0.00	218,795.60
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,402,948.50	(5,493,537.30)	1,909,411.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	22,401,126.76	(1,615,517.75)	20,785,609.01
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	188,664.00	0.00	188,664.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,749.00	0.00	40,749.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	371,884.22	(156,889.91)	214,994.31
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,492,010.11	(156,574.60)	15,335,435.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	105,046,386.75	(37,125,754.79)	67,920,631.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,869,710.47	0.00	1,869,710.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	454,420.89	0.00	454,420.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,419,467.86	0.00	2,419,467.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,946.97	0.00	17,946.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,710.33	0.00	5,710.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,845,664.85	0.00	10,845,664.85
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	21,659,931.72	(3,094,275.96)	18,565,655.76
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	47,403,298.60	(6,451,151.27)	40,952,147.33
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	58,327.50	(8,332.50)	49,995.00
5107010113 ครง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	10,756.00	0.00	10,756.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	2,030,940.80	(556,380.20)	1,474,560.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	103,717.80	(4,740.00)	98,977.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	56,874,983.67	0.00	56,874,983.67
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	222,544.31	0.00	222,544.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,997,080.26	(171,371.20)	60,825,709.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,418,790.88	(57,279.88)	3,361,511.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,051,065.14	(14,051,065.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	14,051,065.14	(14,051,065.14)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	9,445,680,643.17	(9,445,680,643.17)	0.00