

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๖/ ๖๘/๕๗/๕

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

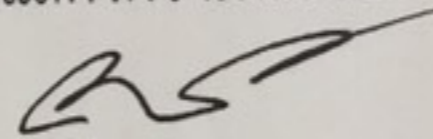
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๘๗ / ทาน

๑ / ตรวจ

๒๖๖-๒๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	154,761.00	102,757,820.66	(102,886,980.66)	25,601.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	236,224.00	(236,224.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,680.00	(11,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,721,665.96	221,544.00	(2,895,393.66)	9,047,816.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,437,639.26	(4,437,639.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,230,152.76	64,957.00	0.00	5,295,109.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	651,692,546.52	117,514,074.88	(96,519,823.09)	672,686,798.31
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,362,854.10	735,100.00	(172,354.10)	1,925,600.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	416,845,892.91	235,619,225.07	(167,100,391.66)	485,364,726.32
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	42,016,503.57	1,485,285.06	(3,585,944.48)	39,915,844.15
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,451,443.12)	3,628.00	(283,207.74)	(6,731,022.86)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,437,894.26	(4,437,894.26)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,121,400.00	0.00	0.00	1,121,400.00
1104010101 เงินฝากประจำ	9,890,836.98	6,925.09	0.00	9,897,762.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	65,930,361.57	22,956,470.72	0.00	88,886,832.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,187,125.69	1,252,749.07	(1,187,125.69)	1,252,749.07
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	32,083.33	53,063.78	(7,338.65)	77,808.46
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,642,761.70)	0.00	(158,797.33)	(7,801,559.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,482,876.72)	0.00	(583,904.11)	(71,066,780.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	84,521,552.26	0.00	0.00	84,521,552.26
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(3,170,587.11)	0.00	(276,977.47)	(3,447,564.58)
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	(16,795,989.01)	0.00	(205,489.06)	(17,001,478.07)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(367,422,884.91)	0.00	(1,528,524.20)	(368,951,409.11)
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	(1,811,598.12)	0.00	(110.42)	(1,811,708.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(51,686.92)	0.00	(484.99)	(52,171.91)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	174,328,720.00	16,231,000.00	0.00	190,559,720.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	16,231,000.00	(16,231,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(108,596,684.38)	0.00	(1,627,752.48)	(110,224,436.86)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,600.65	0.00	0.00	457,600.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(457,590.65)	0.00	0.00	(457,590.65)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	610,424,152.26	7,402,566.20	(788,851.00)	617,037,867.46
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(492,510,558.44)	0.00	(3,615,392.17)	(496,125,950.61)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,109,220.75)	0.00	(4,166.25)	(2,113,387.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	461,643,000.00	0.00	0.00	461,643,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	346,802.83	(346,802.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,000.00)	0.00	(16,275,720.00)	(16,310,720.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,548,590.83	(2,548,590.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(121,056,325.15)	41,413,843.19	(62,983,854.22)	(142,626,336.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,441,194.26	(4,441,194.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,776.90	(3,776.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(29,624,337.42)	12,781,748.26	(14,449,912.21)	(31,292,501.37)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	0.00	309,790.00	(309,790.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(164,227,093.15)	25,331,516.27	(13,428,183.29)	(152,323,760.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,235,862.60)	227,557.40	(317,468.00)	(7,325,773.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	(152,344,730.85)	794,604.15	(1,817,921.30)	(153,368,048.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(170,128,648.61)	0.00	0.00	(170,128,648.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(938,509,629.37)	0.00	0.00	(938,509,629.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50,391,182.58	23,960.00	(167,490.86)	50,247,651.72
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	(3,151.82)	0.00	0.00	(3,151.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(26,159.40)	0.00	(10,380.00)	(36,539.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(57,434,310.51)	0.00	(36,419,423.27)	(93,853,733.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรึกษาพยาบาล	(146,811,733.01)	1,574,236.28	(9,729,432.97)	(154,966,929.70)
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(456,353,477.67)	94,521,158.50	(211,677,186.96)	(573,509,506.13)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(153,784,183.67)	24,378,014.74	(56,187,309.49)	(185,593,478.42)
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(5,705,000.00)	0.00	0.00	(5,705,000.00)
4302030101 ร/ดจากกรบริจาด	(35,131,788.80)	24,315.13	(5,890,123.44)	(40,997,597.11)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,113,355.15)	0.00	(2,991.84)	(2,116,346.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,114,855.16)	255.00	(668,404.19)	(6,783,004.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(257,566,400.00)	0.00	0.00	(257,566,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,854,550.21)	0.00	(3,062,554.07)	(23,917,104.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,998.66)	0.00	0.00	(42,998.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,061,810.07)	0.00	(710,236.00)	(3,772,046.07)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,165,000.00)	0.00	0.00	(3,165,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,955,999.79)	0.00	(2,895,393.66)	(50,851,393.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,566,484.76)	0.00	(221,544.00)	(45,788,028.76)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(81,215.31)	0.00	0.00	(81,215.31)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(286,640.43)	0.00	0.00	(286,640.43)
4313010199 รายได้อื่น	(7,570,081.88)	3,000.00	(1,185,041.59)	(8,752,123.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	71,913,082.27	7,863,249.59	0.00	79,776,331.86
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,112,305.16	668,024.19	0.00	6,780,329.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,550.00	380.00	(1,555.00)	1,375.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,348,102.00	982,775.00	0.00	10,330,877.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,112,085.00	240,693.32	(51,222.32)	2,301,556.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,200.00	6,800.00	0.00	80,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	540,021.39	51,222.32	0.00	591,243.71
5101020114 เงินเพิ่ม	17,310,896.23	2,047,758.07	0.00	19,358,654.30
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	157,850.63	0.00	0.00	157,850.63
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,213,840.50	213,155.00	0.00	1,426,995.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	933,372.00	462,131.00	0.00	1,395,503.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,686.29	0.00	0.00	19,686.29
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,968.28	0.00	0.00	48,968.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,140.00	31,100.00	0.00	68,240.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	99,599.00	3,850.00	0.00	103,449.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,005,288.00	133,600.00	(15,800.00)	1,123,088.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,020.00	6,000.00	0.00	123,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	128,660.00	8,000.00	0.00	136,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	262,469.58	7,764.00	0.00	270,233.58
5104010104 ค่าวัสดุ	15,327,420.55	2,802,448.67	(1,650,663.27)	16,479,205.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,074,125.65	543,687.70	0.00	8,617,813.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,908,865.02	297,068.30	0.00	2,205,933.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,710,559.56	4,277,895.24	(268,515.85)	55,719,938.95
5104010115 ค่าธรรมเนียม	640.00	134.00	(25.00)	749.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,866,934.85	2,303,468.06	(2,178.57)	22,168,224.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,369,052.76	187,209.34	(100,778.16)	2,455,483.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	434,581.70	97,747.07	(42,341.75)	489,987.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	361,960.85	35,613.97	0.00	397,574.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	157,709.00	25,404.00	0.00	183,113.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	265,077.79	7,338.65	0.00	272,416.44
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	343,655,255.43	89,035,122.75	(24,124,753.19)	408,565,624.99
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,298,131.85	788,851.00	0.00	2,086,982.85
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	149,414.00	13,583.00	0.00	162,997.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/คแผ่นดิน	26,611.22	10,380.00	0.00	36,991.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,465,218.04	1,224,295.80	0.00	18,689,513.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,563,683.90	14,622,249.31	0.00	158,185,933.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,557,238.31	158,797.33	0.00	1,716,035.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,726,027.40	583,904.11	0.00	6,309,931.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,716,166.22	276,977.47	0.00	2,993,143.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,015,118.43	205,489.06	0.00	2,220,607.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,082.76	110.42	0.00	1,193.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,756.03	484.99	0.00	5,241.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,204,627.42	1,627,752.48	0.00	11,832,379.90
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	15,295,735.78	1,528,524.20	0.00	16,824,259.98
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	37,267,820.74	3,615,392.17	0.00	40,883,212.91
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	41,662.50	4,166.25	0.00	45,828.75
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	709,204.00	0.00	0.00	709,204.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	3,094,330.00	0.00	0.00	3,094,330.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	4,970,905.96	283,207.74	(3,628.00)	5,250,485.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,216.92	4,300.00	0.00	94,516.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,566,484.76	221,544.00	0.00	45,788,028.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,311.22	10,380.00	0.00	39,691.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,955,999.79	2,895,393.66	0.00	50,851,393.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,675,654.10	44,720.00	(44,720.00)	1,675,654.10
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200082	0.00	880,850,954.02	(880,850,954.02)	0.00