

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๖/ ๗๕๓๖

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

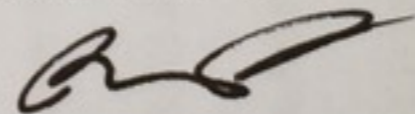
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ มานะเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๘๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๙๗ /ทาน

๑ /ตรวจ

๓๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,249.00	78,149,620.58	(78,143,611.08)	49,258.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,121.82	(201,121.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,151.82	(3,151.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,367,380.14	194,920.00	(4,900,072.53)	11,662,227.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,873,180.29	(4,873,180.29)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,940.00	(17,940.00)	0.00
1101020606 ง/ฝ ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,382,849.76	174,563.00	0.00	4,557,412.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	647,973,515.81	137,746,795.31	(159,141,216.54)	626,579,094.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,210,900.00	249,150.00	(61,840.00)	1,398,210.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	335,217,217.81	104,983,070.91	(57,741,358.69)	382,458,930.03
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	60,691,659.40	4,509,579.08	(7,073,115.22)	58,128,123.26
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(16,162,526.30)	2,933.00	(382,197.35)	(16,541,790.65)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,910,806.58	(4,910,806.58)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	11,712,400.00	0.00	0.00	11,712,400.00
1104010101 เงินฝากประจำ	12,344,909.09	878,245.34	(1,747,911.67)	11,475,242.76
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	61,800,792.00	0.00	(1,072,564.14)	60,728,227.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,190,967.22	1,336,964.12	(1,190,967.22)	1,336,964.12
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	142,996.93	0.00	(23,832.84)	119,164.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,859,020.05)	0.00	(158,797.33)	(7,017,817.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(67,601,027.40)	0.00	(583,904.11)	(68,184,931.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,521,552.26	0.00	0.00	84,521,552.26
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,803,569.24)	0.00	(276,977.48)	(2,080,546.72)
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	(15,781,801.12)	0.00	(205,489.05)	(15,987,290.17)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(359,780,263.91)	0.00	(1,528,524.20)	(361,308,788.11)
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	(1,811,053.18)	0.00	(110.41)	(1,811,163.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,293.25)	0.00	(484.99)	(49,778.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	133,759,020.00	8,445,000.00	0.00	142,204,020.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	8,445,000.00	(8,445,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(102,838,031.32)	0.00	(963,937.92)	(103,801,969.24)
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	584,719,980.95	1,848,054.30	(998,619.00)	585,569,416.25
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(474,310,953.83)	0.00	(3,405,754.50)	(477,716,708.33)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(2,088,389.50)	0.00	(4,166.25)	(2,092,555.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	408,688,000.00	0.00	0.00	408,688,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,864,488.98	(5,864,488.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,826,243.76)	3,021,633.66	(9,604,230.76)	(11,408,840.86)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,058,963.50	(2,058,963.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(96,852,381.54)	72,334,914.46	(57,109,518.30)	(81,626,985.38)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,894,420.29	(4,894,420.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,021.54	(55,021.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(32,315,680.78)	27,317,444.02	(26,978,549.36)	(31,976,786.12)
2103010103 ร/คบริการรับล้างหน้า	0.00	725,775.00	(725,775.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,093,491.01)	32,282,031.83	(18,919,091.83)	(145,730,551.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,448,117.61)	230,800.00	(311,900.00)	(6,529,217.61)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,050.00	(3,050.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(142,928,504.07)	3,874,284.51	(6,192,808.41)	(145,247,027.97)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(170,128,648.61)	0.00	0.00	(170,128,648.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(938,509,629.37)	0.00	0.00	(938,509,629.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53,058,362.03	1,113,686.40	(88.60)	54,171,959.83
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	0.00	0.00	(3,151.82)	(3,151.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,939.40)	0.00	0.00	(23,939.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,418,840.00)	0.00	(982,500.00)	(2,401,340.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(83,195,975.08)	550,377.80	(16,015,413.21)	(98,661,010.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	(229,456,548.95)	16,613,459.00	(85,401,937.04)	(298,245,026.99)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(81,638,938.68)	12,705,407.68	(30,752,824.06)	(99,686,355.06)
4302020199 ร/ศร่วยเพื่อลงทุนอื่น	(5,705,000.00)	0.00	0.00	(5,705,000.00)
4302030101 ร/ศรจากกรบริจาด	(32,466,853.45)	3,098,563.05	(8,628,665.14)	(37,996,955.54)
4303010101 ร/ศรคบ.เงินฝาก	(1,327,932.36)	0.00	(891.26)	(1,328,823.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,087,630.16)	0.00	(605,445.00)	(3,693,075.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,434,900.00)	0.00	(2,967,800.00)	(179,402,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,920,489.40)	0.00	(4,010,627.00)	(11,931,116.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(42,998.66)	(42,998.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,335,414.00)	19,686.29	(290,929.58)	(1,606,657.29)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	(18,154,808.79)	0.00	(4,900,072.53)	(23,054,881.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,411,007.94)	0.00	(194,920.00)	(20,605,927.94)
4308010118 ร.ศร.ระหว่างกันในกรม	(71,896.82)	0.00	0.00	(71,896.82)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(286,640.43)	0.00	0.00	(286,640.43)
4313010199 รายได้อื่น	(1,777,366.48)	0.00	(426,419.69)	(2,203,786.17)
5101010113 ค่าจ้าง	35,227,642.10	14,776,772.34	(7,188,636.17)	42,815,778.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,086,355.16	605,190.00	0.00	3,691,545.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,275.00	255.00	0.00	1,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,633,692.00	865,125.00	0.00	5,498,817.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,156,946.77	411,589.00	(199,319.00)	1,369,216.77
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,200.00	6,800.00	0.00	46,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	7,600,777.42	1,905,000.00	(3,050.00)	9,502,727.42
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	788,025.50	109,300.00	0.00	897,325.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	476,293.00	102,165.00	0.00	578,458.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	39,372.58	(19,686.29)	19,686.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	44,255.50	40,092.00	0.00	84,347.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	658,216.00	16,700.00	(6,000.00)	668,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,240.00	6,960.00	(640.00)	74,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,700.00	0.00	(1,500.00)	73,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,389.78	6,344.00	(5,683.18)	200,050.60
5104010104 ค่าวัสดุ	7,884,835.75	6,870,890.72	(5,225,195.77)	9,530,530.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,346,673.98	927,911.42	(69,742.60)	4,204,842.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	948,761.60	223,680.00	0.00	1,172,441.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,406,249.57	6,310,477.99	(1,100,370.33)	31,616,357.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	284.00	42.00	0.00	326.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,230,968.28	1,694,994.46	(36,663.86)	10,889,298.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,065,248.13	323,510.22	0.00	1,388,758.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	217,197.34	72,027.65	(53,603.37)	235,621.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	223,109.32	49,142.43	0.00	272,251.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,095.00	15,455.00	0.00	69,550.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	119,164.19	23,832.84	0.00	142,997.03
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	156,743,660.78	46,188,655.82	(13,826,089.64)	189,106,226.96
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	687,473.35	313,488.00	0.00	1,000,961.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	27,166.00	0.00	0.00	27,166.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,332.00	13,583.00	0.00	67,915.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	23,440.10	3,190.42	(19.30)	26,611.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,213,399.16	228,899.52	(70,422.76)	10,371,875.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,003,582.42	15,093,599.35	(216,478.00)	83,880,703.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	773,496.66	158,797.33	0.00	932,293.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,844,178.08	583,904.11	0.00	3,428,082.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,349,148.35	276,977.48	0.00	1,626,125.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,000,930.54	205,489.05	0.00	1,206,419.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	537.82	110.41	0.00	648.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,362.36	484.99	0.00	2,847.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,445,974.36	963,937.92	0.00	5,409,912.28
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	7,653,114.78	1,528,524.20	0.00	9,181,638.98
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	19,068,216.13	3,405,754.50	0.00	22,473,970.63
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	20,831.25	4,166.25	0.00	24,997.50
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	3,094,330.00	0.00	0.00	3,094,330.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,183,214.90	382,197.35	(2,933.00)	2,562,479.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,348.43	3,050.00	0.00	76,398.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,411,007.94	194,920.00	0.00	20,605,927.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,939.40	3,151.82	0.00	27,091.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,154,808.79	4,900,072.53	0.00	23,054,881.32
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,273,654.10	478,489.66	(78,489.66)	1,673,654.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	654,106,977.52	(654,106,977.52)	0.00