

สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๒.๒๐๑.๖/ ๗๖๖๖๐

โรงพยาบาลปทุมธานี
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๙๘ ๘๗๘๙

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๑๒/๓๓
/ตรวจ



(นายเกียรติกร ก้าพิบูลย์)
นายแพทย์ระดับชำนาญการ รักษาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	32,589.00	105,859,655.91	(105,855,310.41)	36,934.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,834,960.37	(9,834,960.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,810,578.37	(9,810,578.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,645,205.00	9,754,504.69	(7,642,662.89)	21,757,046.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,169,545.97	(3,169,545.97)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,574,693.76	233,068.00	(5,700.00)	5,802,061.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	684,000,334.58	159,531,674.86	(142,525,465.34)	701,006,544.10
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,568,576.62	574,640.00	(530,440.00)	1,612,776.62
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	572,665,079.40	194,093,589.20	(150,047,913.00)	616,710,755.60
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	40,432,352.31	3,752,000.42	(2,268,758.36)	41,915,594.37
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,839,614.19)	0.00	(343,452.58)	(7,183,066.77)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,169,545.97	(3,169,545.97)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	9,901,826.16	10,292.79	0.00	9,912,118.95
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	72,507,048.38	0.00	(6,064,917.57)	66,442,130.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	982,509.12	1,504,308.35	(982,509.12)	1,504,308.35
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	63,131.16	0.00	(7,338.65)	55,792.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(8,114,031.19)	0.00	(153,674.83)	(8,267,706.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(72,215,753.43)	0.00	(565,068.49)	(72,780,821.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	84,521,552.26	0.00	0.00	84,521,552.26
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,992,584.78)	0.00	(268,042.71)	(4,260,627.49)
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	(17,405,827.50)	0.00	(198,860.37)	(17,604,687.87)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(371,958,536.17)	12.00	(1,503,557.53)	(373,462,081.70)
1206020101 ครัวเรือนชานพานะ	1,838,800.00	0.00	0.00	1,838,800.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนชานพานะ	(1,811,925.80)	0.00	(106.86)	(1,812,032.66)
1206040101 ครัวเรือนชานโยมณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนชานโยมณา	(53,126.24)	0.00	(469.34)	(53,595.58)
1206090101 ครัวเรือนชานวิฑิต	193,179,320.00	0.00	0.00	193,179,320.00
1206090102 พักครัวเรือนชานวิฑิต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(113,796,105.80)	0.00	(1,754,033.05)	(115,550,138.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครุภัณฑ์ - Interface	635,173,441.89	1,197,450.05	(31,363.30)	636,339,528.64
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(504,261,491.07)	0.00	(3,905,534.97)	(508,167,026.04)
1209030101 สหไม้มือตัวคน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายยวต.-Interf	(2,121,719.50)	0.00	(4,166.25)	(2,125,885.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	519,893,500.00	0.00	0.00	519,893,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,430.17	(105,430.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,617,163.40)	4,988,532.20	(1,371,368.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,537,232.72	(7,537,232.72)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(164,168,887.65)	37,371,903.94	(39,530,156.37)	(166,327,140.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,172,845.97	(3,172,845.97)	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	1,445.64	(1,445.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(34,939,379.21)	11,960,576.22	(14,792,835.76)	(37,771,638.75)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	300,820.00	(300,820.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,959,675.11)	30,320,088.92	(22,975,186.94)	(196,614,773.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,430,257.60)	27,382.00	(51,764.00)	(7,454,639.60)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(153,839,944.79)	1,494,783.40	(1,517,316.94)	(153,862,478.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(462,885,253.23)	0.00	0.00	(462,885,253.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,057,436,028.99)	0.00	0.00	(1,057,436,028.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,468,804.52	22,500.00	(34,819,027.06)	(28,327,722.54)
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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,815.00)	0.00	(80,455.68)	(86,270.68)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,226,549.31)	0.00	(4,710,351.55)	(6,936,900.86)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(10,254,994.25)	787,941.64	(14,493,286.15)	(23,960,338.76)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(139,033,400.24)	185,530,487.28	(255,637,395.48)	(209,140,308.44)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(12,963,962.37)	12,567,643.30	(28,577,737.44)	(28,974,056.51)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,914,611.09)	32,500.00	(1,703,015.39)	(3,585,126.48)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(483,613.23)	(483,613.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(689,280.00)	0.00	(689,280.00)	(1,378,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,945.00)	0.00	(2,098,115.97)	(2,110,060.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(342,663.50)	0.00	(385,450.00)	(728,113.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,225,565.26)	0.00	(7,642,662.89)	(9,868,228.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,250.00)	0.00	(9,754,504.69)	(9,793,754.69)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,060.00)	0.00	0.00	(3,060.00)
4313010199 รายได้อื่น	(312,425.18)	1,500.00	(806,656.14)	(1,117,581.32)
5101010113 ค่าจ้าง	7,542,296.53	7,778,594.09	(42,040.00)	15,278,850.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	689,280.00	689,280.00	0.00	1,378,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,032,445.00	864,560.00	0.00	1,897,005.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	187,957.00	241,102.60	(50,970.60)	378,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	51,006.97	50,970.60	0.00	101,977.57
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,079,370.97	0.00	2,079,370.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,780.00	190,475.00	0.00	447,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,183.50	102,118.00	0.00	145,301.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,700.00	70,160.00	0.00	98,860.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	14,000.00	11,697.00	0.00	25,697.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,600.00	71,000.00	0.00	149,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,560.00	13,194.00	0.00	15,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,068,424.40	4,257,085.03	(3,058,325.65)	4,267,183.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,278,116.09	190,345.00	0.00	1,468,461.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	248,269.90	171,933.21	0.00	420,203.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,735,566.78	5,163,534.66	(154,083.00)	12,745,018.44
5104010115 ค่าธรรมเนียม	84.00	72.00	0.00	156.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,084,634.59	2,007,831.40	(4,977.42)	4,087,488.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	492,309.14	492,952.21	(35,639.56)	949,621.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,595.23	26,649.53	(16,378.06)	64,866.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,639.43	119,629.00	0.00	201,268.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,437.00	22,599.00	(8,149.00)	21,887.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,338.65	7,338.65	0.00	14,677.30
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	39,155,176.11	42,402,959.83	(955,041.01)	80,603,094.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	194,709.10	31,363.30	0.00	226,072.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,166.00	13,583.00	0.00	40,749.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผ่นดิน	0.00	80,455.68	0.00	80,455.68
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	920,177.10	0.00	930,177.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,356,397.96	14,117,286.13	(15,600.00)	27,458,084.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	158,797.33	153,674.83	0.00	312,472.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	583,904.11	565,068.49	0.00	1,148,972.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,977.48	268,042.71	0.00	545,020.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,489.06	198,860.37	0.00	404,349.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110.41	106.86	0.00	217.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	484.99	469.34	0.00	954.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,818,464.06	1,754,033.05	0.00	3,572,497.11
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,503,569.53	1,503,557.53	(12.00)	3,007,115.06
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,337,222.47	3,905,534.97	0.00	8,242,757.44
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIm	4,166.25	4,166.25	0.00	8,332.50
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	282,561.06	343,452.58	0.00	626,013.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	39,250.00	9,754,504.69	0.00	9,793,754.69
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,815.00	80,455.68	0.00	86,270.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,225,565.26	7,642,662.89	0.00	9,868,228.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	880,000.00	1,140,000.00	(40,000.00)	1,980,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	908,266,447.58	(908,266,447.58)	0.00