

# สำเนา

ที่ ปท ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/ ๙๙/๓

โรงพยาบาลปทุมธานี

ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ปท ๑๒๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนโดยพิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอส่งแบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรพล กิตติพิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๘๗๘๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๐๐๒๕

บุญธิดา/พิมพ์

๑/๓๒/๓๓

๑ /ตรวจ



(นายภูริต นุชเอี่ยมปลา)

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,388.00	84,618,239.64	(84,608,379.64)	26,248.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,012,552.21	(10,012,552.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,945,665.98	(9,945,665.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,246,346.57	9,982,416.39	(3,840,398.69)	22,388,364.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,610,414.60	(3,610,414.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,199.00	(44,199.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,167,108.62	141,025.90	(7,765.00)	2,300,369.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	684,307,128.44	149,342,326.24	(174,877,909.80)	658,771,544.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	812,198.00	1,977,480.00	(1,862,798.00)	926,880.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	469,047,133.78	109,117,271.34	(185,609,410.31)	392,554,994.81
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	43,105,603.32	9,476,193.89	(12,873,805.64)	39,707,991.57
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,432,161.86	0.00	0.00	2,432,161.86
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(11,406,823.61)	2,053,041.08	(255,971.80)	(9,609,754.33)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,654,613.60	(3,654,613.60)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,515,661.83	1,821.62	(3,386.20)	3,514,097.25
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	63,974,514.18	3,270,589.36	0.00	67,245,103.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,121,402.88	1,026,564.42	(1,121,402.88)	1,026,564.42
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	225,048.14	48,113.00	(32,144.18)	241,016.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,006,273.21)	0.00	(158,363.46)	(12,164,636.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(86,527,682.65)	0.00	(582,308.75)	(87,109,991.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	707,521,552.26	0.00	0.00	707,521,552.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,545,474.66)	0.00	(2,386,931.10)	(31,932,405.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,290,300.00	0.00	0.00	36,290,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,442,518.81)	0.00	(204,927.60)	(22,647,446.41)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,934,767.79	0.00	0.00	510,934,767.79
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(409,547,462.42)	0.00	(1,503,557.53)	(411,051,019.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,800.00	0.00	0.00	4,338,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,793,855.86)	0.00	(42,459.84)	(2,836,315.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,097.00)	0.00	0.00	(57,097.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(316,152.07)	0.00	(15,396.06)	(331,548.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	257,617,420.00	2,489,000.00	0.00	260,106,420.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	2,489,000.00	(2,489,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(166,841,403.12)	0.00	(2,607,195.14)	(169,448,598.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,600.65	0.00	0.00	457,600.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(457,590.65)	0.00	0.00	(457,590.65)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	712,902,158.05	2,955,094.00	(1,123,449.00)	714,733,803.05
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(609,181,779.47)	0.00	(4,203,576.65)	(613,385,356.12)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,163,382.00)	0.00	0.00	(2,163,382.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,709,358.96	(8,709,358.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,463,768.83)	8,763,018.46	(3,459,657.40)	(1,160,407.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,632,478.59	(3,632,478.59)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(64,414,305.90)	46,618,547.25	(40,327,087.49)	(58,122,846.14)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	3,659,013.60	(3,659,013.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,062.35	(77,062.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(32,465,233.19)	16,926,351.17	(16,977,696.32)	(32,516,578.34)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
2103010103	รายไ้รับลวงหนา	0.00	96,092.00	(96,092.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,912,500.00)	0.00	0.00	(1,912,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,789,159.84)	43,080,693.39	(23,363,965.24)	(131,072,431.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,954,506.44)	585,114.85	(123,867.96)	(8,493,259.55)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(112,759,275.02)	806,402.14	(2,321.62)	(111,955,194.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,303,392.98	0.00	0.00	28,303,392.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,636,018,030.51)	0.00	0.00	(1,636,018,030.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,872,206.23)	77,751,235.52	(13,345,760.38)	47,533,268.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(448,202,704.49)	0.00	0.00	(448,202,704.49)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินตน	(1,654,200.00)	0.00	0.00	(1,654,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10,126.87)	0.00	0.00	(10,126.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,961.71)	0.00	(66.67)	(49,028.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,381,874.85)	0.00	(6,399,295.00)	(9,781,169.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(40,147,907.27)	729,990.00	(19,877,348.75)	(59,295,266.02)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(106,719,222.93)	59,825,107.61	(86,282,679.90)	(133,176,795.22)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(49,807,742.94)	9,323,704.91	(15,031,827.11)	(55,515,865.14)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,065,534.40)	19,965.00	(1,488,939.56)	(6,534,508.96)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,440.32)	118.95	0.00	(1,321.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,599,240.00)	0.00	(901,335.00)	(2,500,575.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,050,000.00)	0.00	(3,888,000.00)	(6,938,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,775,222.79)	0.00	(6,727,968.06)	(13,503,190.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,114,675.60)	0.00	(643,149.40)	(1,757,825.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,413,919.04)	0.00	(3,840,398.69)	(11,254,317.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,968.84)	0.00	(9,982,416.39)	(10,100,385.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,069.15)	(30,069.15)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(6,000.00)	0.00	(5,000.00)	(11,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,225,070.83)	34,480.00	(393,898.35)	(1,584,489.18)
5101010113	ค่าจ้าง	15,656,147.92	8,004,517.40	(5,054.00)	23,655,611.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,599,240.00	897,990.00	0.00	2,497,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,345.00	0.00	3,345.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,490,185.00	1,782,750.00	0.00	5,272,935.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	422,123.00	451,438.00	(61,229.00)	812,332.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	113,971.37	61,229.00	0.00	175,200.37
5101020114	เงินเพิ่ม	2,047,110.77	2,039,217.20	0.00	4,086,327.97
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,400.00	137,210.00	0.00	453,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	327,114.00	101,903.40	0.00	429,017.40
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	33,666.60	0.00	0.00	33,666.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	30,320.00	0.00	32,420.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	435,395.00	243,716.00	0.00	679,111.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	219,200.00	95,000.00	(2,500.00)	311,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,490.00	1,920.00	(960.00)	14,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,890.00	7,500.00	(3,750.00)	67,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,782.40	19,952.00	(9,976.00)	59,758.40
5104010104	ค่าวัสดุ	2,266,822.67	2,781,260.40	(1,834,105.06)	3,213,978.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,239,659.70	1,376,960.11	(25,040.00)	6,591,579.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	810,708.40	0.00	0.00	810,708.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,396,943.76	7,129,636.08	(1,500.00)	19,525,079.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	158.00	92.00	0.00	250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,378,909.95	2,503,155.77	0.00	7,882,065.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	572,296.99	411,611.98	(136,979.36)	846,929.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,589.08	137,805.57	(84,621.24)	159,773.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,479.49	99,633.62	0.00	166,113.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,715.00	22,329.00	(10,843.00)	35,201.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	54,131.48	32,144.18	0.00	86,275.66
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	64,851,575.28	24,623,816.57	(4,209,611.39)	85,265,780.46
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,869,630.63	1,123,449.00	(88,275.00)	2,904,804.63
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,075.00	0.00	0.00	33,075.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	1,526,915.37	4,157,020.40	0.00	5,683,935.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,628,482.47	15,691,080.45	(3,490,185.00)	48,829,377.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	311,618.41	158,363.46	0.00	469,981.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,145,833.33	582,308.75	0.00	1,728,142.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,696,864.40	2,386,931.10	0.00	7,083,795.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,244.65	204,927.60	0.00	608,172.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,550.00	42,459.84	0.00	126,009.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,295.49	15,396.06	0.00	45,691.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,015,235.60	2,607,195.14	0.00	7,622,430.74
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,007,115.06	1,503,557.53	0.00	4,510,672.59
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,040,578.32	4,203,576.65	0.00	13,244,154.97
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	438,190.10	255,971.80	0.00	694,161.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30,069.15	0.00	30,069.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:18:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	117,968.84	9,982,416.39	0.00	10,100,385.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	59,088.58	66.67	0.00	59,155.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,413,919.04	3,840,398.69	0.00	11,254,317.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,126.87	100,066.67	0.00	110,193.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082		0.00	786,913,765.65	(786,913,765.65)	0.00