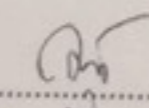


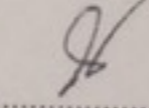
บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน
โรงพยาบาลปทุมธานี

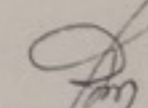
วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ						จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ	1000	บาท	x	15	ฉบับ	15,000.00	
ธนบัตรใบละ	500	บาท	x	0	ฉบับ	-	
ธนบัตรใบละ	100	บาท	x	49	ฉบับ	4,900.00	
ธนบัตรใบละ	50	บาท	x	0	ฉบับ	-	
ธนบัตรใบละ	20	บาท	x	5	ฉบับ	100.00	
เหรียญ	10	บาท	x	2	เหรียญ	20.00	
เหรียญ	5	บาท	x	4	เหรียญ	20.00	
เหรียญ	2	บาท	x	0	เหรียญ	-	
เหรียญ	1	บาท	x	3	เหรียญ	3.00	
เหรียญ	0.5	สตางค์	x	0	เหรียญ	-	
เหรียญ	0.25	สตางค์	x	0	เหรียญ	-	
ลูกหนี้เงินยืมค้างชำระ	จำนวน	44	ราย			1,626,600.00	
เช็ค/ตัวแลกเงิน	จำนวน	1	ฉบับ			7,910.00	
						1,654,553.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


(นายนิรนอง อัจฉนาป)
กรรมการ

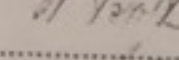

(นายอานุสรณ์ อัจฉนาป)
กรรมการ

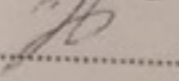

(นายกองศักดิ์ อัจฉนาป)
กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน 4 พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

ผู้ถือบัญชีแยกแทนดอกที่ 1

ผู้ถือบัญชีแยกแทนดอกที่ 2

หมายเหตุ ผู้ถือบัญชีแยกแทนลงรายมือเฉพาะกรณีผู้ถือบัญชีแยกตัวจริงไม่มาและมอบหมายให้กรรมการอื่นมาแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	352,717.00	104,797,813.32	(105,122,577.32)	27,953.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,955,918.66	0.00	(50,032.65)	18,905,886.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,382,418.25	(2,382,418.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,698,718.40	311,065.00	0.00	4,009,783.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	592,028,687.34	172,204,508.65	(150,958,386.62)	613,274,809.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,150,600.00	589,200.00	(121,700.00)	1,618,100.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	340,548,000.87	84,863,651.18	(87,071,620.45)	338,340,031.60
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,624,940.95)	44,030.60	(5,790.00)	(15,586,700.35)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,382,418.25	(2,382,418.25)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	26,245,533.70	1,628,432.00	(1,879,090.00)	25,994,875.70
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	93,450,000.00	0.00	0.00	93,450,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	17,654,008.83	3,467,849.54	(8,697,116.30)	12,424,742.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,734,634.00	37,193,979.78	(37,734,634.00)	37,193,979.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	88,067.06	0.00	(23,592.08)	64,474.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,278,396.44)	0.00	0.00	(3,278,396.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(54,434,931.51)	0.00	0.00	(54,434,931.51)
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	(11,148,354.45)	0.00	0.00	(11,148,354.45)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inf	510,435,767.79	0.00	0.00	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ตInf	(324,079,500.45)	0.00	(1,580,332.62)	(325,659,833.07)
1206020101 ครัวเรือนข้าราชการ	1,838,800.00	0.00	0.00	1,838,800.00
1206020102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(1,679,080.56)	0.00	0.00	(1,679,080.56)
1206040101 ครัวเรือนข้าราชการ	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1206040103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(38,357.55)	0.00	0.00	(38,357.55)
1206090101 ครัวเรือนข้าราชการ	110,410,520.00	1,999,000.00	0.00	112,409,520.00
1206090102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	1,999,000.00	(1,999,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(80,761,361.12)	0.00	0.00	(80,761,361.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,938.00	0.00	0.00	278,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(278,930.00)	0.00	0.00	(278,930.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	470,060,830.47	4,875,518.50	(126,624.50)	474,809,724.47
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(395,881,781.35)	0.00	(2,961,930.49)	(398,843,711.84)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,013,399.00	0.00	0.00	2,013,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,013,397.00)	0.00	0.00	(2,013,397.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	76,983,552.26	0.00	0.00	76,983,552.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,989,328.90	(16,989,328.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,952,000.00)	16,951,000.00	(2,980,640.80)	(981,640.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,703.75	(11,703.75)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(75,889,544.92)	29,548,624.01	(15,908,206.90)	(62,249,127.81)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,384,918.25	(2,384,918.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	158,895.02	(158,895.02)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(31,989,161.23)	10,133,772.53	(13,423,426.56)	(35,278,815.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	3,258.00	(3,258.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(103,945,219.46)	4,989,526.52	(12,984,578.18)	(111,940,271.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,681,195.44)	11,149.80	(3,000.00)	(5,673,045.64)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(124,121,300.85)	9,304,351.81	(10,137,745.18)	(124,954,694.22)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(169,534,061.74)	0.00	0.00	(169,534,061.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(763,410,826.02)	0.00	0.00	(763,410,826.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,875,331.16	1,736,371.15	(182,235.01)	44,429,467.30
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	(16,822.80)	0.00	0.00	(16,822.80)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(95,711,657.34)	1,266,260.64	(15,788,086.74)	(110,233,483.44)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(266,839,785.50)	36,739,225.02	(69,170,069.78)	(299,270,630.26)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(88,933,868.00)	16,533,551.86	(17,867,410.04)	(90,267,726.18)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,670,290.51)	11,413,365.56	(13,353,122.19)	(6,610,047.14)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,384,153.57)	0.00	(330,505.77)	(2,714,659.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,891,205.17)	0.00	(632,750.00)	(4,523,955.17)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,188,000.00)	0.00	(16,951,000.00)	(29,139,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,316,825.46)	0.00	(1,659,877.65)	(10,976,703.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,002.16)	0.00	0.00	(98,002.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,892,740.35)	0.00	(92,290.60)	(1,985,030.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,432,405.78)	0.00	(50,032.65)	(25,482,438.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,889,084.59)	0.00	0.00	(17,889,084.59)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,109.07)	0.00	0.00	(17,109.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(259,645.77)	0.00	0.00	(259,645.77)
4313010199 รายได้อื่น	(2,519,253.89)	7,667.00	(1,052,139.65)	(3,563,726.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,504,866.83	8,293,575.76	0.00	54,798,442.59
5101010113 ค่าจ้าง	82,058.06	13,700.00	0.00	95,758.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,873,601.94	630,550.00	0.00	4,504,151.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	37,763,628.04	6,071,827.33	0.00	43,835,455.37
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,167,763.94	356,956.27	0.00	2,524,720.21
5101020108 ค่าชานบ้าน	120,699.78	18,800.00	0.00	139,499.78
5101020114 เงินเพิ่ม	7,957,190.86	1,594,580.65	0.00	9,551,771.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,012,711.00	15,750.00	0.00	1,028,461.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	596,918.45	68,604.60	0.00	665,523.05
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,106.50	0.00	0.00	5,106.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	99,050.40	0.00	0.00	99,050.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,980.00	0.00	0.00	80,980.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	61,374.00	7,936.00	0.00	69,310.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	710,300.00	106,800.00	0.00	817,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,660.00	8,870.00	0.00	114,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,602.00	11,750.00	0.00	103,352.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	283,918.14	29,703.28	0.00	313,621.42
5104010104 ค่าวัสดุ	173,645,100.57	45,616,222.37	(39,707,953.23)	179,553,369.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,066,969.35	203,055.70	0.00	3,270,025.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,735,359.11	3,299,483.87	0.00	35,034,842.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	472.00	42.00	0.00	514.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,012,138.06	0.00	0.00	12,012,138.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,436,818.97	372,943.15	0.00	2,809,762.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	390,597.04	34,155.90	(6,104.13)	418,648.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,847.66	14,599.00	0.00	118,446.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,953.00	10,500.00	0.00	94,453.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	141,552.48	23,592.08	0.00	165,144.56
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	203,598.90	126,624.50	(12,600.00)	317,623.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,642,240.95	93,995.00	0.00	1,736,235.95
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	95,081.00	0.00	0.00	95,081.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,410,450.24	1,104,433.25	0.00	11,514,883.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,510,273.45	5,280,350.80	0.00	36,790,624.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	932,293.99	0.00	0.00	932,293.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,428,082.19	0.00	0.00	3,428,082.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,206,419.59	0.00	0.00	1,206,419.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,867.66	0.00	0.00	112,867.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,847.35	0.00	0.00	2,847.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,942,903.68	0.00	0.00	5,942,903.68
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,481,995.72	1,580,332.62	0.00	11,062,328.34
5105010161 ค/สครูท์อินเทอร์เน็ต-Interfac	19,166,384.78	2,961,930.49	0.00	22,128,315.27
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	131,566.80	5,790.00	(899.65)	136,457.15
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,512.30	0.00	0.00	21,512.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,889,084.59	0.00	0.00	17,889,084.59
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,822.80	0.00	0.00	16,822.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,432,405.78	50,032.65	0.00	25,482,438.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	654,942,542.16	(654,942,542.16)	0.00