

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน.....โรงพยาบาลปทุมธานี.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)...2100200082.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	240,517.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	XX
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	XX
2.3 เงินฝากกระแสรายวัน(1101030101)	5,371,393.76
2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(1101030102)	624,059,577.59
2.5 เงินฝากประจำ(1104010101)	9,901,826.16
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	21,831,520.26
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)	XX
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)	XX
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)	XX
3.4.....	XX
3.5.....	XX


(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	239,810.25	1,078,768,705.98	(1,078,767,999.23)	240,517.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,010,058.36	(59,010,058.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,224,086.63	(57,224,086.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,111,180.99	58,876,430.77	(51,156,091.50)	21,831,520.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	42,958,036.27	(42,958,036.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	143,602.40	(143,602.40)	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,962,618.88	2,506,874.88	(98,100.00)	5,371,393.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	579,424,673.32	1,709,539,134.59	(1,664,904,230.32)	624,059,577.59
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	211,500.00	(211,500.00)	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ทพ.	1,872,400.00	4,120,724.82	(3,808,168.20)	2,184,956.62
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	356,126,174.93	1,704,011,333.13	(1,605,781,974.47)	454,355,533.59
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	27,256,386.95	80,973,934.76	(67,422,731.15)	40,807,590.56
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	18,597,466.38	10,803,039.78	(20,854,785.10)	8,545,721.06
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(17,047,674.40)	21,470,311.56	(11,000,995.97)	(6,578,358.81)
1102050124 คำรับจาก บก.	1,000,000.00	42,764,477.96	(43,764,477.96)	0.00
1103020111 เงินชำระล่วงหน้า	54,325,600.00	0.00	(54,325,600.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	12,330,309.87	973,289.79	(3,401,773.50)	9,901,826.16

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	49,526,000.80	51,325,254.89	(15,338,823.59)	85,512,432.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	768,382.20	13,565,827.80	(13,132,529.31)	1,201,680.69
1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า	262,161.12	660,143.77	(851,835.08)	70,469.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,300,000.00	0.00	0.00	48,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,085,523.39)	0.00	(1,869,710.47)	(7,955,233.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สม.ง.	(64,756,849.32)	0.00	(6,875,000.00)	(71,631,849.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,521,552.26	0.00	0.00	84,521,552.26
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(454,420.89)	0.00	(3,261,186.41)	(3,715,607.30)
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	(14,780,870.58)	0.00	(2,419,467.86)	(17,200,338.44)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	510,435,767.79	1,127,000.00	(1,127,000.00)	510,435,767.79
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(352,127,149.13)	287,471,612.41	(305,799,429.92)	(370,454,966.64)
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	(1,810,515.36)	0.00	(1,300.03)	(1,811,815.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,930.89)	0.00	(5,710.36)	(52,641.25)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	126,379,120.00	66,800,200.00	0.00	193,179,320.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	66,800,200.00	(66,800,200.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(98,392,056.96)	0.00	(13,585,584.78)	(111,977,641.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,600.65	0.00	0.00	457,600.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(457,590.65)	0.00	0.00	(457,590.65)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	567,364,748.24	91,427,198.37	(25,378,212.22)	633,413,734.39
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(455,242,737.70)	3,798,418.00	(48,479,948.90)	(499,924,268.60)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,163,399.00	0.00	0.00	2,163,399.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,067,558.25)	4,166.25	(54,161.25)	(2,117,553.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,622,000.00	397,079,200.00	(72,807,700.00)	519,893,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	474,434,800.00	(474,434,800.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	349,117,093.34	(349,139,593.34)	(22,500.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใกล้เคียง	(1,586,333.60)	428,118,790.17	(427,861,941.59)	(1,329,485.02)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,991,947.78	(38,991,947.78)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(87,781,818.41)	541,259,911.31	(605,379,052.60)	(151,900,959.70)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,000,000.00)	43,782,491.67	(42,782,491.67)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	35,300.00	(35,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,262,463.43	(3,262,463.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(25,053,957.46)	245,557,416.36	(251,790,731.66)	(31,287,272.76)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	6,504,118.00	(6,504,118.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,902,752.83)	315,891,740.92	(343,376,906.07)	(148,387,917.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,368,183.67)	2,509,236.13	(3,554,060.06)	(7,413,007.60)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	27,831.61	(27,831.61)	0.00
2213010101 ร/คธรรพ์รู้	(152,775,447.67)	57,394,707.98	(59,856,358.58)	(155,237,098.27)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(170,128,648.61)	340,257,297.22	(170,128,648.61)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(938,509,629.37)	272,238,046.13	(391,164,445.75)	(1,057,436,028.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	158,609,052.59	(158,609,052.59)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(448,202,704.49)	0.00	0.00	(448,202,704.49)
3105010103 ทุนคงยอดเงินต้น	(1,654,200.00)	0.00	0.00	(1,654,200.00)
4203010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	3,151.82	(6,303.64)	(3,151.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	38,699.40	(77,398.80)	(38,699.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	19,228,131.62	(116,207,011.04)	(96,978,879.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรียาพยาบาล	0.00	42,824,624.59	(213,000,230.15)	(170,175,605.56)
4301020105 ร/ศรียาพยาบาล-30บาท	0.00	933,469,105.75	(1,508,738,600.84)	(575,269,495.09)
4301020106 ร/ศรียาพยาบาลกองทุน	0.00	167,530,343.97	(375,049,723.95)	(207,519,379.98)
4302020199 ร/ศชวยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(5,705,000.00)	(5,705,000.00)
4302030101 ร/ศจากกรบริจาด	0.00	42,559,541.61	(93,302,444.48)	(50,742,902.87)
4303010101 ร/ศคบ.เงินฝาก	0.00	3,151.82	(2,119,549.26)	(2,116,397.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	622,365.00	(8,262,798.31)	(7,640,433.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(320,156,500.00)	(320,156,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,788.00	(30,007,358.96)	(29,986,570.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(87,718.66)	(87,718.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	19,686.29	(4,629,065.36)	(4,609,379.07)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(16,589,600.00)	(16,589,600.00)
4308010101 TR-ศรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,138,820.95)	(51,138,820.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(58,859,160.22)	(58,859,160.22)
4308010118 ร.ศ.ระหวางกัน.ในกรม	0.00	0.00	(81,215.31)	(81,215.31)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(361,240.43)	(361,240.43)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	62,777.30	(16,523,298.25)	(16,460,520.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,260.00	(18,630.00)	18,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลสมุทรธานี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	95,639,682.13	(7,431,989.59)	88,207,692.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,015,689.35	(624,510.00)	7,391,179.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,055.00	(1,555.00)	1,500.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	22,315,122.78	(10,962,685.78)	11,352,437.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,665,413.18	(1,161,883.18)	2,503,530.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	647,930.85	0.00	647,930.85
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	23,620,808.59	(9,001.61)	23,611,806.98
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	157,850.63	0.00	157,850.63
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	248,453.96	0.00	248,453.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,836,063.00	0.00	1,836,063.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,494,468.50	0.00	1,494,468.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	39,372.58	(19,686.29)	19,686.29
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	48,968.28	0.00	48,968.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	78,740.00	0.00	78,740.00
5101040204 ค่ารักษานานาณูนอก-รัฐ	0.00	114,449.00	0.00	114,449.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	1,304,738.00	(109,300.00)	1,195,438.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	138,060.00	(15,040.00)	123,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	174,502.00	(37,842.00)	136,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	290,470.76	(20,237.18)	270,233.58
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	116,941,542.31	(99,410,638.23)	17,530,904.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,760,359.00	(274,566.10)	9,485,792.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,635,262.82	(263,923.30)	2,371,339.52
5104010112 คจหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	65,175,434.36	(6,212,478.91)	58,962,955.45
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	787.50	(25.00)	762.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,056,932.30	(10,274,731.39)	24,782,200.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,087,772.36	(1,332,352.44)	2,755,419.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	968,274.14	(400,056.45)	568,217.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	491,868.58	(83,309.22)	408,559.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	265,900.55	(41,625.55)	224,275.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	303,587.92	(23,832.83)	279,755.09
5104030204 ตทข.-ธนาบัตร&เหรียญฯ	0.00	597,554.27	(597,554.27)	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	579,135,611.34	(107,567,147.78)	471,568,463.56
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,222,144.45	(67,580.80)	2,154,563.65
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	104,120.00	(104,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลสมุทรธานี

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิงหา-นอก	0.00	104,749.00	(40,749.00)	64,000.00
5104030212 ค่าเช่าปีดเถิด-นอก	0.00	162,997.00	0.00	162,997.00
5104030218 กงผลสัตว์ร/คแผ่นดิน	0.00	37,010.52	(19.30)	36,991.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	23,705,188.68	(921,920.34)	22,783,268.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	245,572,402.09	(59,775,280.41)	185,797,121.68
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,869,710.47	0.00	1,869,710.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,261,186.41	0.00	3,261,186.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,419,467.86	0.00	2,419,467.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,300.03	0.00	1,300.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,710.36	0.00	5,710.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	13,585,584.78	0.00	13,585,584.78
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	19,831,375.04	(1,503,557.55)	18,327,817.51
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	48,479,948.90	(3,798,418.00)	44,681,530.90
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	54,161.25	(4,166.25)	49,995.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,017,004.00	0.00	1,017,004.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	3,094,330.00	0.00	3,094,330.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	13,941,429.47	(8,843,607.82)	5,097,821.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	0.00	109,046.92	0.00	109,046.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	58,859,160.22	0.00	58,859,160.22
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	0.00	41,851.22	0.00	41,851.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,156,091.50	(17,270.55)	51,138,820.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,416,157.90	(740,503.80)	1,675,654.10
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200082	0.00	11,813,136,589.09	(11,813,136,589.09)	0.00



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี