

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๙๓๙

โรงพยาบาลจอมทอง
๒๕๕ หมู่ ๒ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMIS ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐

ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. งบทดลองหน่วยต้นทุนเดิม รหัสศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๔ ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. กระดาษทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ และข้อมูลบัญชีที่อยู่ศูนย์ต้นทุนเดิมภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและโอนข้อมูลมายังหน่วยเบิกจ่ายใหม่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และ งบทดลองจากหน่วยต้นทุนเดิม ๒๑๐๒๐๐๒๘๖ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกระดาษทำการรวมยอดงบทดลอง แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี การกิจอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1-13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ						
1101010112 พักเงินนำส่ง						
1101010113 พักรอ Clearing						
1101020501 เงินฝากคลัง	709,807.00				709,807.00	
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง						
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.						
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	60,208,772.49				60,208,772.49	
1101030103 ง/ผ สกุลเงิน ตปท.						
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.						
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	210,534.00				210,534.00	
1102050101 ล/นการค้า-ภาครัฐ	45,333,576.15				45,333,576.15	
1102050102 ล/นการค้า-ภายนอก	10,798,423.50				10,798,423.50	
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	1,903,284.97				1,903,284.97	
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น		7,018,497.40				7,018,497.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.						
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก						
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,564,118.88				19,564,118.88	
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,060,475.18				1,060,475.18	
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย						
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96				17,716,251.96	
1205010103 คสส.อาคารพักอาศัย		3,201,546.88				3,201,546.88
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00				29,758,596.00	
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น		14,469,264.66				14,469,264.66
1205030109 อาคารราชพัสดุประโยชน์อื่น						
1205030111 คสส.อาคารราชพัสดุ/ยา						
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface	14,400,000.00		96,633,659.43		111,033,659.43	
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface		7,088,736.59		32,590,385.75		39,679,122.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,150.00				403,150.00	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		37,434.19				37,434.19
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00				89,930.00	
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		69,673.44				69,673.44
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00				90,000.00	
1206070103 คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00				89,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,682,702.18				34,682,702.18	
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ						
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ		12,177,790.94				12,177,790.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,650.00				456,650.00	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์						
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์		22,874.09				22,874.09
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00				900,100.00	
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว		433,676.89				433,676.89
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,273,851.00		293,401,617.53		294,675,468.53	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.		34,960.97		260,415,609.48		260,450,570.45
1209030101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			990,000.00		990,000.00	
1209030102 ค่าจำหน่ายสินทรัพย์				989,993.00		989,993.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน						

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1-13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก						
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ						
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		106,033,344.61				106,033,344.61
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		2,132,759.00				2,132,759.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย						
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)						
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		7,774,749.80				7,774,749.80
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก						
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า		18,937.70				18,937.70
2103010104 ร/ดง/กรรับล่วงหน้า						
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น						
2111020199 เงินรับฝากอื่น		249,466.33				249,466.33
2116010199 เงินประกันอื่น		709,807.00				709,807.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,000,000.00				8,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้		73,652,161.06				73,652,161.06
3101010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สุทธิ						
3102010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สะสม	59,340,874.64		81,268,874.98		140,609,749.62	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด						
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		600.00				600.00
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		3,011.41				3,011.41
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย		601.87				601.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก		3,347,317.85		3,366,641.15		6,713,959.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล		37,641,582.14		51,411,050.64		89,052,632.78
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท		81,415,275.83		147,787,189.74		229,202,465.57
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน		5,408,377.43		7,977,545.90		13,385,923.33
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา						
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.		66,170.00		63,526.00		129,696.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น		64,000.00				64,000.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น		483,000.00				483,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค		7,263,823.04		8,652,246.50		15,916,069.54
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก		99,542.57		106,496.64		206,039.21
4306010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์				8,500.00		8,500.00
4307010103 ร/ดระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน						
4307010104 TR-รับงบลงทุน		1,176,000.00				1,176,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		2,192,788.00		2,167,954.23		4,360,742.23
4307010108 TR-รับงบกลาง		722,107.50				722,107.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		38,920.00				38,920.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		62,575.00				62,575.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram		56,990,602.89				56,990,602.89
4313010103 รายได้ค่าปรับ		3,040.14		32,489.83		35,529.97
4313010199 รายได้อื่น		677,290.00		492,682.00		1,169,972.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,612,851.77		28,798,165.83		46,411,017.60	
5101010116 เงินค่าครองชีพ						
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,125,623.38		1,889,940.00		7,015,563.38	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	166,470.00				166,470.00	
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	961,482.67		1,705,679.65		2,667,162.32	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1-13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5101020114 เงินเพิ่ม	171,118.00		787,128.00		958,246.00	
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			92,485.00		92,485.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,000.00				254,000.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,117.50				289,117.50	
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,520.00				2,520.00	
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00				10,000.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	477,862.02		693,674.39		1,171,536.41	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,620.00		10,840.00		20,460.00	
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00				5,300.00	
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	3,930.00		13,935.00		17,865.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	1,761,016.02		5,179,772.29		6,940,788.31	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	583,352.59		1,104,974.41		1,688,327.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	275,140.00		423,071.00		698,211.00	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,158,184.42		14,738,938.55		34,897,122.97	
5104010115 ค่าธรรมเนียม	153.00		194.00		347.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,198,169.61		5,091,173.55		11,289,343.16	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,858.94		253,901.91		429,760.85	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,437.45		50,013.68		68,451.13	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,560.00		88,808.00		123,368.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,848.20		49,528.00		92,376.20	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย			106,551.67		106,551.67	
5104030205 ดทช.-ส/ค&บริการ	28,307,932.09		76,616,524.09		104,924,456.18	
5104030206 จัดหา&/ต่ำกว่าเกณฑ์	474,751.00				474,751.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,025.00				2,025.00	
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,694,951.00		1,299,591.00		2,994,542.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,521,866.46		8,900,684.89		15,422,551.35	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,919,066.92		43,867,592.85		83,786,659.77	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,639.24				30,639.24	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,523.75				22,523.75	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,014.15				45,014.15	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,738.70				27,738.70	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117.34				117.34	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	420,836.19		180,291.84		601,128.03	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,874.09				22,874.09	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	73,592.89				73,592.89	
5105010160 ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface			6,274,651.38		6,274,651.38	
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	34,960.97		22,754,642.21		22,789,603.18	
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	406,500.00				406,500.00	
5108010107 หนังสือส่งจะสูญ	1,229,626.55		1,666,861.05		2,896,487.60	
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	142,875.00				142,875.00	
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ			39,960.67		39,960.67	
5203010141 จำหน่ายครุภัณฑ์ Interfac			7,686.19		7,686.19	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,575.00				62,575.00	
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	4,213.28				4,213.28	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,920.00				38,920.00	
5210010118 TE-ภายในกรม	6,408,383.08		2,405,690.53		8,814,073.61	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,741,610.00		1,448,325.51		3,189,935.51	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1-13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154				3,350,497.74		3,350,497.74
รวมงบทดลอง	440,872,306.22	440,872,306.22	698,835,429.08	698,835,429.08	1,139,707,735.30	1,139,707,735.30

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวม



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ กองเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,583,341.72	(29,583,341.72)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,775.30	(67,775.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,586.54	(5,586.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	748,727.00	(38,920.00)	709,807.00 ✓
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,783,597.50	(2,783,597.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,920.00	(38,920.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์	0.00	255,795,675.39	(195,586,902.90)	60,208,772.49 ✓
1101030103 ง/ฟ.สกุลเงิน ตปท.	0.00	375,000.00	(375,000.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	685,549.00	(475,015.00)	210,534.00 ✓
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	45,333,576.15	0.00	45,333,576.15 ✓
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,798,423.50	0.00	10,798,423.50 ✓
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	30,759,359.93	(28,856,074.96)	1,903,284.97 ✓
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	0.00	35,752.15	(7,054,249.55)	(7,018,497.40) ✓
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,894,812.00	(2,894,812.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	271,216,735.27	(271,216,735.27)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	21,396,116.68	(1,831,997.80)	19,564,118.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	79,121,995.25	(78,061,520.07)	1,060,475.18
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	19,897,900.00	(19,897,900.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	17,716,251.96	0.00	17,716,251.96 ✓
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(3,201,546.88)	(3,201,546.88) ✓
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	29,758,596.00	0.00	29,758,596.00 ✓
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	(14,469,264.66)	(14,469,264.66) ✓
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ชอื่น	0.00	11,322,784.00	(11,322,784.00)	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ชฯ	0.00	5,613,698.84	(5,613,698.84)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00 ✓
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(7,088,736.59)	(7,088,736.59) ✓
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	403,150.00	0.00	403,150.00 ✓
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	388,150.00	(388,150.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(37,434.19)	(37,434.19) ✓
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	89,930.00	0.00	89,930.00 ✓
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(69,673.44)	(69,673.44) ✓
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00 ✓
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(89,999.00)	(89,999.00) ✓
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	34,732,702.18	(50,000.00)	34,682,702.18 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 แพทย์รักษาทั่วไป	0.00	10,935,200.00	(10,935,200.00)	0.00
1206090103 ศสศ. รักษาทั่วไป	0.00	0.00	(12,177,790.94)	(12,177,790.94)
1206100101 เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	456,650.00	0.00	456,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	456,650.00	(456,650.00)	0.00
1206100103 ศสศ. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(22,874.09)	(22,874.09)
1206120101 เครื่องที่บ้านครัว	0.00	900,100.00	0.00	900,100.00
1206120103 ศสศ. เครื่องที่บ้านครัว	0.00	0.00	(433,676.89)	(433,676.89)
1206170101 เครื่อง Interface	0.00	1,702,781.00	(428,930.00)	1,273,851.00
1206170102 ศสศ. เครื่อง Interface	0.00	73,332.96	(108,293.93)	(34,960.97)
1213010105 สิ้นทรัพย์รายการโอน	0.00	779,800.00	(779,800.00)	0.00
2101010102 จ.น. การค้าภายนอก	0.00	1,353,298.00	(1,353,298.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,307,298.00	(1,307,298.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	86,772,620.70	(192,805,965.31)	(106,033,344.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	4,393,708.66	(6,526,467.66)	(2,132,759.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,848,812.00	(2,848,812.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	788.20	(788.20)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,481.10	(11,481.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	59,039,671.38	(66,814,421.18)	(7,774,749.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	8,519,351.89	(8,519,351.89)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	1,689,474.49	(1,708,412.19)	(18,937.70)
2103010104 ร/คจ/กรับล่วงหน้า	0.00	131,942.00	(131,942.00)	0.00
2109010199 ร/ครอการรับรู้	0.00	5,995.00	(5,995.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,090,819.99	(13,340,286.32)	(249,466.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	38,920.00	(748,727.00)	(709,807.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	8,000,000.00	(16,000,000.00)	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	7,853,939.64	(81,506,100.70)	(73,652,161.06)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	67,388,710.52	(8,047,835.88)	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,218,221.80	(6,218,221.80)	0.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	600.00	(1,200.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,011.41)	(3,011.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(601.87)	(601.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,063,653.46	(4,410,971.31)	(3,347,317.85)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	2,039,932.84	(39,681,514.98)	(37,641,582.14)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	111,326,445.41	(192,741,721.24)	(81,415,275.83)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	4,664,692.42	(10,073,069.85)	(5,408,377.43)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	132,206.00	(132,206.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(66,170.00)	(66,170.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(483,000.00)	(483,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	2,032,792.97	(9,296,616.01)	(7,263,823.04)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	687.02	(100,229.59)	(99,542.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,176,000.00)	(1,176,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,192,788.00)	(2,192,788.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	72,294.50	(794,402.00)	(722,107.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,920.00)	(38,920.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,575.00)	(62,575.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(56,990,602.89)	(56,990,602.89)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,040.14)	(3,040.14)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,631,158.04	(2,308,448.04)	(677,290.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,524,431.37	(911,579.60)	17,612,851.77
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	6,334,203.38	(1,208,580.00)	5,125,623.38
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	166,470.00	0.00	166,470.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	8,135,591.78	(7,174,109.11)	961,482.67
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	39,881.00	(39,881.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	4,876,427.50	(4,705,309.50)	171,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	361,412.00	(72,294.50)	289,117.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	640,750.02	(162,888.00)	477,862.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,700.00	(3,080.00)	9,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,200.00	(2,900.00)	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,930.00	(3,000.00)	3,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	163,527,592.71	(161,766,576.69)	1,761,016.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	637,452.16	(54,099.57)	583,352.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	288,000.00	(12,860.00)	275,140.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,920,359.42	(762,175.00)	20,158,184.42
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	168.00	(15.00)	153.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,346,044.55	(2,147,874.94)	6,198,169.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	274,971.65	(99,112.71)	175,858.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,906.60	(3,469.15)	18,437.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	34,560.00	0.00	34,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	42,848.20	0.00	42,848.20
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	62,935,554.82	(34,627,622.73)	28,307,932.09
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	749,751.00	(275,000.00)	474,751.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	1,903,456.88	(208,505.88)	1,694,951.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,356,083.08	(2,834,216.62)	6,521,866.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	67,292,910.70	(27,373,843.78)	39,919,066.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,639.24	0.00	30,639.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,523.75	0.00	22,523.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,014.15	0.00	45,014.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,738.70	0.00	27,738.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	117.34	0.00	117.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	420,836.19	0.00	420,836.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	22,874.09	0.00	22,874.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	73,592.89	0.00	73,592.89
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	0.00	13,145.92	(13,145.92)	0.00
5105010161 ค/สอุปกรณ์-Interfac	0.00	108,293.93	(73,332.96)	34,960.97
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	516,500.00	(110,000.00)	406,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำปี 1 ถึง 13 ประจำปี 2563

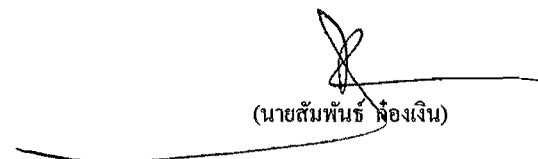
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หันส่งสัจจะบุญ	0.00	1,238,639.40	(9,012.85)	1,229,626.55
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	0.00	142,875.00	0.00	142,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	62,575.00	0.00	62,575.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,200.30	(987.02)	4,213.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,920.00	0.00	38,920.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,408,383.08	0.00	6,408,383.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,785,515.00	(43,905.00)	1,741,610.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	1,679,675,322.15	(1,679,675,322.15)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ปล่อยเงิน)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2102A02

ประจำงวด 012 ถึง 013 ประจำปี 2020

1095

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	6,075,791.04	6,075,791.04	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	124.99	25,000.00	25,124.99	-
1101010113 พักรอ Clearing	124.99	124.99	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	723,727.00	25,000.00	38,920.00	709,807.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	650.00	329,629.00	330,279.00	-
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	-	38,920.00	38,920.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	38,922,411.84	65,177,446.88	43,891,086.23	60,208,772.49
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ดปท.	-	-	-	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	98,280.00	203,624.00	91,370.00	210,534.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	-	45,333,576.15	-	45,333,576.15
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	-	10,798,423.50	-	10,798,423.50
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	237,474.92	17,715,885.65	16,050,075.60	1,903,284.97
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	453,264.80	5,117.50	6,570,350.10	7,018,497.40
1102050124 คำรับจาก บก.	-	399,383.00	399,383.00	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	76,095,815.52	68,278,138.41	144,373,953.93	-
1105010103 สิ้นค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,271,132.96	24,844,083.71	22,490,622.61	20,624,594.06
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	8,961,180.00	6,857,100.00	15,818,280.00	-
1205010101 อาคารพักอาศัย	-	17,716,251.96	-	17,716,251.96
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-	-	3,201,546.88	3,201,546.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	-	29,758,596.00	-	29,758,596.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-	-	14,469,264.66	14,469,264.66
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	-	11,322,784.00	11,322,784.00	-
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	-	5,613,698.84	5,613,698.84	-
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	-	14,400,000.00	-	14,400,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	7,088,736.59	7,088,736.59
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	388,150.00	15,000.00	-	403,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,089.43	-	20,344.76	37,434.19
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	89,930.00	-	89,930.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	69,673.44	69,673.44
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	90,000.00	-	90,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	89,999.00	89,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,307,200.00	29,425,502.18	50,000.00	34,682,702.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	-	4,593,000.00	4,593,000.00	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	186,761.15	-	11,991,029.79	12,177,790.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,650.00	-	-	456,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	10,397.31	-	12,476.78	22,874.09
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	540,000.00	360,100.00	-	900,100.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,461.75	-	382,215.14	433,676.89
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,273,851.00	-	-	1,273,851.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	34,960.97	-	-	34,960.97
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	650.00	41,595.00	40,945.00	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	95,377,583.11	15,151,738.97	25,807,500.47	106,033,344.61
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,290,250.37	1,182,735.47	1,025,244.10	2,132,759.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	358,438.00	358,438.00	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	-	-	-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	15,868,296.73	31,409,631.06	23,316,084.13	7,774,749.80
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-	14,820.30	33,758.00	18,937.70
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า	-	-	-	-
2109010199 รดรอการรับรู้	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	936,669.01	1,539,212.01	852,009.33	249,466.33
2112010199 เงินประกันอื่น	723,727.00	38,920.00	25,000.00	709,807.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	8,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับ	74,697,749.36	1,315,132.30	269,544.00	73,652,161.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,187,170.83	22,153,703.81	8,000,000.00	59,340,874.64

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
2102A02

ประจำงวด 012 ถึง 013 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 รพ.จอมทอง

Page No. :

1095

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด -	59,442.40	6,217,620.71 -	6,158,178.31	-
4202020102 ร/ดค่าเช่าสำนักงานนอก -	600.00	-	-	600.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก -	3,011.41	-	-	3,011.41
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย -	601.87	-	-	601.87
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก -	2,901,401.88	-	445,915.97 -	3,347,317.85
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล -	29,723,826.72	545,841.67 -	8,463,597.09 -	37,641,582.14
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท -	61,301,592.15	44,629,311.86 -	64,742,995.54 -	81,415,275.83
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน -	4,514,553.98	903,771.01 -	1,797,594.46 -	5,408,377.43
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา -	-	-	-	-
4302010106 ร/ดช่วยดอง.-อปท. -	32,050.00	-	34,120.00 -	66,170.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตอง.อื่น -	-	-	64,000.00 -	64,000.00
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น -	483,000.00	-	-	483,000.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค -	5,861,564.64	-	1,402,258.40 -	7,263,823.04
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก -	27,316.49	-	72,226.08 -	99,542.57
4307010104 TR-รับงบลงทุน -	1,176,000.00	-	-	1,176,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน -	2,190,763.00	-	2,025.00 -	2,192,788.00
4307010108 TR-รับงบกลาง -	394,503.50	30,834.00 -	358,438.00 -	722,107.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก -	-	-	38,920.00 -	38,920.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง -	37,575.00	-	25,000.00 -	62,575.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram -	686,152.00	-	56,304,450.89 -	56,990,602.89
4313010103 รายได้ค่าปรับ -	1,360.56	-	1,679.58 -	3,040.14
4313010199 รายได้อื่น -	219,540.00	3,420.00 -	461,170.00 -	677,290.00
5101010113 ค่าจ้าง -	14,530,588.77	3,126,983.00 -	44,720.00	17,612,851.77
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น -	1,050,600.00	4,332,183.38 -	257,160.00	5,125,623.38
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย -	-	166,470.00	-	166,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel -	856,160.67	105,330.00 -	8.00	961,482.67
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ -	-	39,881.00 -	39,881.00	-
5101020114 เงินเพิ่ม -	200,634.00	-	29,516.00	171,118.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร -	123,700.00	130,300.00	-	254,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ -	268,283.50	51,668.00 -	30,834.00	289,117.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ -	2,520.00	-	-	2,520.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน -	-	10,000.00	-	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ -	220,938.00	419,812.02 -	162,888.00	477,862.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง -	6,510.00	4,510.00 -	1,400.00	9,620.00
5103010103 ค่าที่พัก -	-	8,200.00 -	2,900.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. -	930.00	6,000.00 -	3,000.00	3,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ -	1,237,948.76	46,625,183.73 -	46,102,116.47	1,761,016.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ -	435,899.37	147,453.22	-	583,352.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง -	213,035.00	65,840.00 -	3,735.00	275,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก -	15,077,588.92	5,582,335.50 -	501,740.00	20,158,184.42
5104010115 ค่าธรรมเนียม -	126.00	27.00	-	153.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า -	5,213,416.55	984,753.06	-	6,198,169.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล -	144,577.06	31,281.88	-	175,858.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์ -	15,146.95	3,290.50	-	18,437.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม -	34,560.00	-	-	34,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ -	36,976.20	5,872.00	-	42,848.20
5104030205 ดทช.-ส/ค&บริการ -	19,407,667.41	18,780,617.45 -	9,880,352.77	28,307,932.09
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ -	347,016.00	127,735.00	-	474,751.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม -	-	2,025.00	-	2,025.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก -	1,462,417.50	232,533.50	-	1,694,951.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ -	4,994,233.96	2,841,048.12 -	1,313,415.62	6,521,866.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ -	33,815,957.41	13,589,031.14 -	7,485,921.63	39,919,066.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร -	-	30,639.24	-	30,639.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น -	-	22,523.75	-	22,523.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ -	-	45,014.15	-	45,014.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. -	17,089.43	10,649.27	-	27,738.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า -	-	117.34	-	117.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ -	186,761.15	234,075.04	-	420,836.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ -	10,397.31	12,476.78	-	22,874.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว -	51,461.75	22,131.14	-	73,592.89
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย -	-	13,145.92 -	13,145.92	-
5105010161 ค/สคร&ก&ท-Interfac -	34,960.97	-	-	34,960.97
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น -	406,500.00	-	-	406,500.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ -	818,874.60	411,394.95 -	643.00	1,229,626.55

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
2102A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 รพ.จอมทอง

Page No. :

ประจำงวด 012 ถึง 013 ประจำปี 2020

1095

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	142,875.00	-	-	142,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,575.00	25,000.00	-	62,575.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,213.28	-	-	4,213.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	38,920.00	-	38,920.00
5210010118 TE-ภายในกรม	686,152.00	5,722,231.08	-	6,408,383.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,705,730.00	71,760.00 -	35,880.00	1,741,610.00
Amount	-	597,109,276.14 -	597,109,276.14	0.00

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ กองเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง