

# สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/ว.๖๗๒

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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. งบทดลองหน่วยต้นทุนเดิม รหัสศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. กระดาษทำการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ และข้อมูลบัญชีที่อยู่ศูนย์ต้นทุนเดิมภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและโอนข้อมูลมายังหน่วยเบิกจ่ายใหม่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และ งบทดลองจากหน่วยต้นทุนเดิม ๒๑๐๒๐๐๒๘๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกระดาษทำการรวมยอดงบทดลอง แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับทราบแล้ว
(ลงชื่อ) ๖/๙
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา

# สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๕๗๒

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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. งบทดลองหน่วยต้นทุนเดิม รหัสศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๔ ประจำเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. กระดาษทำการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ และข้อมูลบัญชีที่อยู่ศูนย์ต้นทุนเดิมภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและโอนข้อมูลมายังหน่วยเบิกจ่ายใหม่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ และ งบทดลองจากหน่วยต้นทุนเดิม ๒๑๐๒๐๐๒๘๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกระดาษทำการรวมยอดงบทดลอง แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1101010101	เงินสดในมือ					
1101010112	พักเงินนำส่ง					
1101010113	พักรอ Clearing					
1101020501	เงินฝากคลัง	1,103,893.00			1,103,893.00	
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง					
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,700.00			2,700.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	71,659.00			71,659.00	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	43,437,508.40			43,437,508.40	
1101030103	ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.					
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.					
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	328,905.00			328,905.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	63,203,688.35			63,203,688.35	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	11,593,620.50			11,593,620.50	
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	9,473.10			9,473.10	
1102050123	ค้างเพื่อ-ล/นระยะสั้น		7,255,260.25			7,255,260.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.					
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก					
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,944,562.57			16,944,562.57	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,030,359.46			1,030,359.46	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า	282,684.30			282,684.30	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย					
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,232,429.24			3,232,429.24
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,501,771.22			14,501,771.22
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น					
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุป/ยา					
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1105040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,130,361.78			7,130,361.78
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface		96,633,659.43		96,633,659.43	
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface			33,114,105.03		33,114,105.03
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,150.00			403,150.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน					
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน		48,462.71			48,462.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		69,759.82			69,759.82
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		12,416,073.23			12,416,073.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,650.00			456,650.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์					
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์		35,803.95			35,803.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00			900,100.00	
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว		456,618.43			456,618.43
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,273,851.00		293,401,617.53	294,675,468.53	
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.		56,534.25	261,642,545.85	261,699,080.10	
1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		990,000.00		990,000.00	
1209030102	ค่าจำหน่ายสินทรัพย์			989,993.00	989,993.00	
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	71,659.00			71,659.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ					
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		97,949,773.64			97,949,773.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		2,037,030.04				2,037,030.04
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		2,700.00				2,700.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)						
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		6,642,145.48				6,642,145.48
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก						
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า		45,825.26				45,825.26
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า						
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น						
2111020199 เงินรับฝากอื่น		441,129.87				441,129.87
2112010199 เงินประกันอื่น		1,103,893.00				1,103,893.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,000,000.00				8,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้		73,970,214.93				73,970,214.93
3101010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สุทธิ		55,685,417.40	4,474,954.51			51,210,462.89
3102010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สะสม	59,340,874.64		81,268,874.98		140,609,749.62	
3103010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,213,661.74				1,213,661.74	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหามาออก						
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก						
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย						
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก		210,705.89				210,705.89
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล		8,007,800.00				8,007,800.00
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท		25,750,457.55				25,750,457.55
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน		702,867.35				702,867.35
4302010106 ร/ดช่วยคนง.-อปท.		93,233.03				93,233.03
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น		1,225.00				1,225.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา						
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น						
4302030101 ร/ดจากการบริจาค		1,105,494.17				1,105,494.17
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก						
4306010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์						
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		189,330.00				189,330.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน						
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน						
4307010108 TR-รับงบกลาง		147,871.00				147,871.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		71,659.00				71,659.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		465,745.00				465,745.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม						
4313010103 รายได้ค่าปรับ		2,159.76				2,159.76
4313010199 รายได้อื่น		59,144.00				59,144.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,212,655.25				3,212,655.25	
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	189,330.00				189,330.00	
5101010116 เงินค่าครองชีพ						
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	295,860.00				295,860.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย						
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	104,647.93				104,647.93	
5101020114 เงินเพิ่ม						
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,350.00				108,350.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,521.00				39,521.00	
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ						
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน						
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,771.13				60,771.13	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00				720.00	
5103010103 ค่าที่พัก						

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	424.00				424.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	713,070.67				713,070.67	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,534.00				135,534.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,035.00				55,035.00	
5104010112 ค/จเหมาบริการภายนอก	3,762,553.95				3,762,553.95	
5104010115 ค่าธรรมเนียม	27.00				27.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	984,740.06				984,740.06	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,439.48				16,439.48	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,521.86				3,521.86	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,034.00				46,034.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์						
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย						
5104030205 ตพข-ส/ค&บริการ	11,357,274.03				11,357,274.03	
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	25,795.00				25,795.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม						
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	232,033.50				232,033.50	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	548,473.03				548,473.03	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,094,076.48				6,094,076.48	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,882.36				30,882.36	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,506.56				32,506.56	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,625.19				41,625.19	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,028.52				11,028.52	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86.38				86.38	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	238,282.29				238,282.29	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,929.86				12,929.86	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,941.54				22,941.54	
5105010160 ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface			523,719.28		523,719.28	
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,573.28		1,226,936.37		1,248,509.65	
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,225.00				1,225.00	
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น						
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	386,240.70				386,240.70	
5112010103 ค่าสวัสดิการ - อื่น						
5112010119 จ้างนายครุภัณฑ์วิทยุ						
5203010138 จ้างหน่วยอาคารอื่นราชา						
5203010141 จ้างนายครุภัณฑ์-Interfac						
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค.	465,745.00				465,745.00	
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บภ.						
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,659.00				71,659.00	
5210010118 TE-ภายในกรม						
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	392,120.00				392,120.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย-2100200154				3,350,497.74		3,350,497.74
รวมงบทดลอง	328,050,554.25	328,050,554.25	478,519,762.10	478,519,762.10	802,095,361.84	802,095,361.84

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสัมพันธ์ กองเงิน)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	-	-	96,633,659.43
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-32,590,385.75	-	523,719.28	-33,114,105.03
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	-	-	293,401,617.53
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-260,415,609.48	-	1,226,936.37	-261,642,545.85
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	990,000.00	-	-	990,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-989,993.00	-	-	-989,993.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-	-	-
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,474,954.51	-	-	4,474,954.51
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	81,268,874.98	-	-	81,268,874.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-179,422,620.48	-	-	-179,422,620.48
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	-	523,719.28	-	523,719.28
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	1,226,936.37	-	1,226,936.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154	3,350,497.74	1,750,655.65	1,750,655.65	3,350,497.74
	6,700,995.48	3,501,311.30	3,501,311.30	6,700,995.48

(นางสิรินยา วงศ์นันต์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,304,807.19	(5,304,807.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	554,505.00	(554,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	709,807.00	465,745.00	(71,659.00)	1,103,893.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,201.00	(334,501.00)	2,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,659.00	0.00	71,659.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	60,208,772.49	28,762,026.67	(45,533,290.76)	43,437,508.40
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	210,534.00	328,905.00	(210,534.00)	328,905.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	45,333,576.15	39,454,257.59	(21,584,145.39)	63,203,688.35
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,798,423.50	1,619,556.00	(824,359.00)	11,593,620.50
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,903,284.97	24,812.33	(1,918,624.20)	9,473.10
1102050123 ค่าเคือ-ล/นระยะสั้น	(7,018,497.40)	19,257.85	(256,020.70)	(7,255,260.25)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	408,860.00	(408,860.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป.	19,564,118.88	9,020,402.02	(11,639,958.33)	16,944,562.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,060,475.18	682,954.95	(713,070.67)	1,030,359.46
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	282,684.30	0.00	282,684.30
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,201,546.88)	0.00	(30,882.36)	(3,232,429.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 กสส.อาคารป/ยอื่น	(14,469,264.66)	0.00	(32,506.56)	(14,501,771.22)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	22,645,568.00	(22,645,568.00)	0.00
1205030111 กสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	0.00	11,242,287.54	(11,242,287.54)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,088,736.59)	0.00	(41,625.19)	(7,130,361.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,150.00	0.00	0.00	403,150.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,434.19)	0.00	(11,028.52)	(48,462.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,673.44)	0.00	(86.38)	(69,759.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206070103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,682,702.18	267,500.00	(267,500.00)	34,682,702.18
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	267,500.00	(267,500.00)	0.00
1206090103 กสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(12,177,790.94)	0.00	(238,282.29)	(12,416,073.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,650.00	0.00	0.00	456,650.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(22,874.09)	0.00	(12,929.86)	(35,803.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00	0.00	0.00	900,100.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(433,676.89)	0.00	(22,941.54)	(456,618.43)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,273,851.00	0.00	0.00	1,273,851.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(34,960.97)	0.00	(21,573.28)	(56,534.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(71,659.00)	(71,659.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,033,344.61)	30,660,281.22	(22,576,710.25)	(97,949,773.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,132,759.00)	1,148,586.14	(1,052,857.18)	(2,037,030.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	337,201.00	(339,901.00)	(2,700.00)
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(7,774,749.80)	11,952,000.67	(10,819,396.35)	(6,642,145.48)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	37,575.00	(37,575.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(18,937.70)	9,788.44	(36,676.00)	(45,825.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(249,466.33)	779,006.11	(970,669.65)	(441,129.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(709,807.00)	71,659.00	(465,745.00)	(1,103,893.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(73,652,161.06)	1,097,415.13	(1,415,469.00)	(73,970,214.93)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	59,340,874.64	0.00	0.00	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,288,122.68	(74,460.94)	1,213,661.74
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(210,705.89)	(210,705.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรึกษาพยาบาล	0.00	10,317.00	(8,018,117.00)	(8,007,800.00)
4301020105 ร/ศรึกษาพยาบาล-30บาท	0.00	8,744,481.46	(34,494,939.01)	(25,750,457.55)
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	0.00	1,060,992.68	(1,763,860.03)	(702,867.35)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	22,620.00	(115,853.03)	(93,233.03)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,225.00)	(1,225.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,105,494.17)	(1,105,494.17)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	9,473.10	(9,473.10)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(189,330.00)	(189,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(147,871.00)	(147,871.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,659.00)	(71,659.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(465,745.00)	(465,745.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,159.76)	(2,159.76)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(59,144.00)	(59,144.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,212,655.25	0.00	3,212,655.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	189,330.00	0.00	189,330.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	295,860.00	0.00	295,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	107,662.93	(3,015.00)	104,647.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	108,350.00	0.00	108,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,521.00	0.00	39,521.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	88,900.13	(28,129.00)	60,771.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	(1,920.00)	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	424.00	0.00	424.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,396,025.62	(682,954.95)	713,070.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	327,474.00	(191,940.00)	135,534.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	55,035.00	0.00	55,035.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,854,573.95	(92,020.00)	3,762,553.95
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	27.00	0.00	27.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	984,740.06	0.00	984,740.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,439.48	0.00	16,439.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,521.86	(2,000.00)	3,521.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	46,034.00	0.00	46,034.00
5104030205 คทช.-ส/ก&บริการ	0.00	13,838,888.58	(2,481,614.55)	11,357,274.03
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,795.00	0.00	25,795.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	232,033.50	0.00	232,033.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	556,025.88	(7,552.85)	548,473.03

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

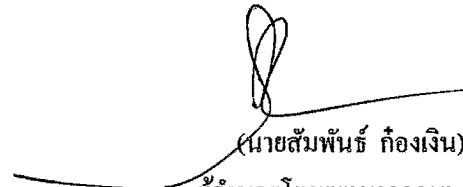
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,094,076.48	0.00	6,094,076.48
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,882.36	0.00	30,882.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,506.56	0.00	32,506.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,625.19	0.00	41,625.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,028.52	0.00	11,028.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	86.38	0.00	86.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	238,282.29	0.00	238,282.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	12,929.86	0.00	12,929.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	22,941.54	0.00	22,941.54
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	21,573.28	0.00	21,573.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	386,240.70	0.00	386,240.70
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชการ	0.00	11,403,280.46	(11,403,280.46)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	465,745.00	0.00	465,745.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,659.00	0.00	71,659.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	423,883.10	(31,763.10)	392,120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	147,871.00	(147,871.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	147,871.00	(147,871.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	223,927,674.03	(223,927,674.03)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ กองเงิน)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง