

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๕

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

๓) มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจผู้อำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ผู้ตรวจสอบ
วันที่.....	๑๕.๑.๒๕๖๔
เวลา.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สตง.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1101010101	เงินสดในมือ					
1101010112	พักเงินนำส่ง				-	
1101010113	พักรอ Clearing				-	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,037,668.00			1,037,668.00	
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง				-	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00			13,500.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.				-	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	70,654,867.08			70,654,867.08	
1101030103	ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.				-	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.				-	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	166,200.00			166,200.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	65,035,911.90			65,035,911.90	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	13,752,542.25			13,752,542.25	
1102050107	ร/ต คำรับ-ภายนอก	9,473.10			9,473.10	
1102050123	คำเมื่อ-ล/นระยะสั้น		7,997,017.55			7,997,017.55
1102050124	คำรับจาก บก.		-		-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก		-		-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,356,755.18			17,356,755.18	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,301,807.14			1,301,807.14	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า	-			-	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	3,072,200.00			3,072,200.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,293,197.73			3,293,197.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00			476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-			-	
1205020103	คสส.อาคารสนง.		782.47			782.47
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,565,735.74			14,565,735.74
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น				-	-
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุป/ยา				-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1105040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,212,269.42			7,212,269.42
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface			96,633,659.43		96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface				34,161,543.59	34,161,543.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,970.00			430,970.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน				-	-
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน		70,519.68			70,519.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		69,929.78			69,929.78
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00			90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00			89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,945,613.18			35,945,613.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ				-	-
1206090103	คสส.ครุภัณฑ์วิทยุ		13,037,448.03			13,037,448.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,650.00			492,650.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์				-	-
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์		69,265.27			69,265.27
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00			900,100.00	
1206120103	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว		501,761.47			501,761.47
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			293,401,617.53		293,401,617.53
1206170102	คสส.ครุภัณฑ์-Interf.				264,926,076.29	264,926,076.29
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
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สตจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-				-
2101010103	รับสินค้า / โบราณคดี				-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	101,273,622.75				101,273,622.75
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,755,046.53				1,755,046.53
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	13,500.00				13,500.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	10,247,834.51				10,247,834.51
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-				-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-				-
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	50,600.26				50,600.26
2103010104	ร/ตง/กรรับล่วงหน้า				-	-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น				-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,199,863.15				4,199,863.15
2112010199	เงินประกันอื่น	1,037,668.00				1,037,668.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,000,000.00				8,000,000.00
2101010101	ร/ดรอรับรู้	71,325,141.55				71,325,141.55
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	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,212,319.32			1,212,319.32	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน			179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์					-
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก					-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย					-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,131,228.53				1,131,228.53
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	25,098,346.94				25,098,346.94
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	85,276,863.58				85,276,863.58
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	2,434,135.54				2,434,135.54
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	203,433.64				203,433.64
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	872,025.00				872,025.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา					-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น					-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	3,425,396.48				3,425,396.48
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-				-
4301010110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์					-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	567,990.00				567,990.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน					-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,746,150.00				1,746,150.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	388,064.00				388,064.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	137,884.00				137,884.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	465,745.00				465,745.00
4308010118	ร/ต.ระหว่างกันในกลุ่ม					-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	5,265.93				5,265.93
4313010199	รายได้อื่น	195,236.00				195,236.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,700,575.12			9,700,575.12	
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	567,990.00			567,990.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ				-	-
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	871,140.00			871,140.00	
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย				-	-
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	418,140.81			418,140.81	
5101020114	เงินเพิ่ม	1,734,000.00			1,734,000.00	
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				-	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,150.00			249,150.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,914.00			138,914.00	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ				-	-
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน				-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	294,000.03				294,000.03	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,080.00				13,080.00	
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00				6,000.00	
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	6,230.00				6,230.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	1,856,493.19				1,856,493.19	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	681,818.80				681,818.80	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	180,490.00				180,490.00	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,924,968.55				9,924,968.55	
5104010115 ค่าธรรมเนียม	176.00				176.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,676,949.99				2,676,949.99	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,921.61				64,921.61	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,453.80				10,453.80	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	80,594.00				80,594.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,582.00				10,582.00	
5104020203 ค่าเบี้ยประกันภัย					-	
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	30,340,123.29				30,340,123.29	
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,673.00				137,673.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม					-	
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	591,133.50				591,133.50	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,778,371.48				3,778,371.48	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,331,858.25				20,331,858.25	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,650.85				91,650.85	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	782.47				782.47	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,471.08				96,471.08	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,532.83				123,532.83	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,085.49				33,085.49	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256.34				256.34	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	859,657.09				859,657.09	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,391.18				46,391.18	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,084.58				68,084.58	
5105010160 ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface	-		1,571,157.84		1,571,157.84	
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-		4,510,466.81		4,510,466.81	
5107010199 อดหนุนตง.อื่น	352,825.00				352,825.00	
5107020199 อดหนุนลงทุนอื่น					-	
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,541,441.85				1,541,441.85	
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น					-	
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย					-	
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชา					-	
5203010141 จำหน่ายครุภัณฑ์ Interfac					-	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	465,745.00				465,745.00	
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.					-	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	137,884.00				137,884.00	
5210010118 TE-ภายในกรม					-	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	706,520.00				706,520.00	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย					-	
5301010103 พักค่าใช้จ่าย					-	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154				3,350,497.74		3,350,497.74
รวมงบทดลอง	422,444,384.93	422,444,384.93	482,850,731.10	482,850,731.10	900,820,161.52	900,820,161.52

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZF

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.01.2021

User name : 2102A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200154 สสจ.ชม.

Report Time : 9:58:04

วันที่ 01.12.2020 ถึง 31.12.2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-	-	-	-	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-	
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	-	-	96,633,659.43	
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf-	33,637,824.31	-	523,719.28	- 34,161,543.59	
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-	
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-	
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-	
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	-	-	293,401,617.53	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. -	263,412,521.35	-	1,513,554.94	- 264,926,076.29	
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 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	
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	1,047,438.56	523,719.28	-	1,571,157.84	
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,996,911.87	1,513,554.94	-	4,510,466.81	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200154	3,350,497.74	2,037,274.22	-2,037,274.22	3,350,497.74

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,776,611.20	(15,776,611.20)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	554,505.00	(554,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	709,807.00	465,745.00	(137,884.00)	1,037,668.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,702,204.00	(2,688,704.00)	13,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,884.00	(137,884.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	60,208,772.49	127,937,999.80	(117,491,905.21)	70,654,867.08
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	210,534.00	652,573.00	(696,907.00)	166,200.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	45,333,576.15	132,928,791.63	(113,226,455.88)	65,035,911.90
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,798,423.50	6,257,436.50	(3,303,317.75)	13,752,542.25
1102050107 ร/ค ค้ำรับ-ภายนอก	1,903,284.97	12,715,255.12	(14,609,066.99)	9,473.10
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,018,497.40)	178,230.70	(1,156,750.85)	(7,997,017.55)
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	3,707,088.00	(3,707,088.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	76,978.00	(76,978.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	19,564,118.88	29,012,895.95	(31,220,259.65)	17,356,755.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,060,475.18	2,098,045.15	(1,856,713.19)	1,301,807.14
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	282,684.30	(282,684.30)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	3,072,200.00	0.00	3,072,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	476,000.00	(476,000.00)	17,716,251.96
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,201,546.88)	0.00	(91,650.85)	(3,293,197.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	952,000.00	(952,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(782.47)	(782.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,469,264.66)	0.00	(96,471.08)	(14,565,735.74)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	22,645,568.00	(22,645,568.00)	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,088,736.59)	0.00	(123,532.83)	(7,212,269.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,150.00	27,820.00	0.00	430,970.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,820.00	(27,820.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,434.19)	0.00	(33,085.49)	(70,519.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,673.44)	0.00	(256.34)	(69,929.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	34,682,702.18	1,530,411.00	(267,500.00)	35,945,613.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,473,275.00	(1,473,275.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(12,177,790.94)	0.00	(859,657.09)	(13,037,448.03)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,650.00	60,000.00	(24,000.00)	492,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,874.09)	0.00	(46,391.18)	(69,265.27)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00	0.00	0.00	900,100.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(433,676.89)	0.00	(68,084.58)	(501,761.47)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,273,851.00	3,821,553.00	(5,095,404.00)	0.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(34,960.97)	182,990.44	(148,029.47)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,884.00	(137,884.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,033,344.61)	62,148,761.68	(57,389,039.82)	(101,273,622.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,132,759.00)	3,223,335.65	(2,845,623.18)	(1,755,046.53)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,567,854.00	(3,581,354.00)	(13,500.00)
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(7,774,749.80)	22,291,607.78	(24,764,692.49)	(10,247,834.51)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	40,849.00	(40,849.00)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(18,937.70)	37,310.44	(68,973.00)	(50,600.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(249,466.33)	31,501,928.23	(35,452,325.05)	(4,199,863.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(709,807.00)	137,884.00	(465,745.00)	(1,037,668.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(73,652,161.06)	4,829,463.01	(2,502,443.50)	(71,325,141.55)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	59,340,874.64	0.00	0.00	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,484,250.08	(271,930.76)	1,212,319.32
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	74,200.00	(1,205,428.53)	(1,131,228.53)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	1,615,887.40	(26,714,234.34)	(25,098,346.94)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	97,241,198.55	(182,518,062.13)	(85,276,863.58)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	2,388,836.01	(4,822,971.55)	(2,434,135.54)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	82,196.83	(285,630.47)	(203,433.64)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(872,025.00)	(872,025.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	487,416.00	(3,912,812.48)	(3,425,396.48)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	9,473.10	(9,473.10)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(567,990.00)	(567,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	867,000.00	(2,613,150.00)	(1,746,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(388,064.00)	(388,064.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(137,884.00)	(137,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(465,745.00)	(465,745.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	257.40	(5,523.33)	(5,265.93)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	32,187.00	(227,423.00)	(195,236.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,700,575.12	0.00	9,700,575.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	567,990.00	0.00	567,990.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	871,140.00	0.00	871,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	421,155.81	(3,015.00)	418,140.81
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,601,000.00	(867,000.00)	1,734,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	249,150.00	0.00	249,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	138,914.00	0.00	138,914.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	322,129.03	(28,129.00)	294,000.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,000.00	(1,920.00)	13,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,230.00	0.00	6,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,954,318.34	(2,097,825.15)	1,856,493.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	873,758.80	(191,940.00)	681,818.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	180,490.00	0.00	180,490.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,016,998.55	(92,030.00)	9,924,968.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	207.00	(31.00)	176.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,676,949.99	0.00	2,676,949.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64,921.61	0.00	64,921.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,453.80	(2,000.00)	10,453.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	80,594.00	0.00	80,594.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,582.00	0.00	10,582.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	32,821,737.84	(2,481,614.55)	30,340,123.29
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	169,749.00	(32,076.00)	137,673.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	591,133.50	0.00	591,133.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,057,372.33	(279,000.85)	3,778,371.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,205,217.62	(873,359.37)	20,331,858.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	91,650.85	0.00	91,650.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	782.47	0.00	782.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	96,471.08	0.00	96,471.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	123,532.83	0.00	123,532.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,085.49	0.00	33,085.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	256.34	0.00	256.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	859,657.09	0.00	859,657.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,391.18	0.00	46,391.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	68,084.58	0.00	68,084.58
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	43,146.56	(43,146.56)	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	352,825.00	0.00	352,825.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	1,541,441.85	0.00	1,541,441.85
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชฯ	0.00	11,403,280.46	(11,403,280.46)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	4,912,413.56	(4,912,413.56)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	465,745.00	0.00	465,745.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	137,884.00	0.00	137,884.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	768,753.10	(62,233.10)	706,520.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	147,871.00	(147,871.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	147,871.00	(147,871.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	726,589,544.27	(726,589,544.27)	0.00



(นางสิรินษา วงศ์อนันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง