

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๗๐

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. งบทดลองหน่วยต้นทุนเดิม รหัสศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. กระดาษทำการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่ และข้อมูลบัญชีที่อยู่ศูนย์ต้นทุนเดิมภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและโอนข้อมูลมายังหน่วยเบิกจ่ายใหม่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ และ งบทดลองจากหน่วยต้นทุนเดิม ๒๑๐๒๐๐๒๘๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งกระดาษทำการรวมยอดงบทดลอง แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

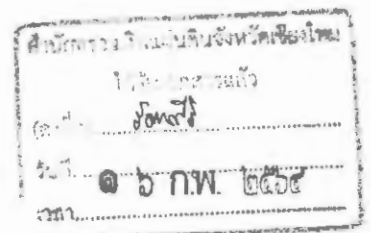
(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ตั๋ว ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPM รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 15.02.2021

User name : 2102A02 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200154 สสจ.ชม.

Report Time : 15:47:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	-	-	96,633,659.43
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	- 34,161,543.59	-	523,719.28	- 34,685,262.87
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	-	-	293,401,617.53
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 264,926,076.29	-	1,041,311.97	- 265,967,388.26
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	-	-	32,094.42	- 32,094.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 179,422,620.48	-	-	- 179,422,620.48
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,571,157.84	523,719.28	-	2,094,877.12
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,510,466.81	1,073,406.39	-	5,583,873.20
	3,350,497.74	1,597,125.67	1,597,125.67	3,350,497.74



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ กองเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 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	913,020.00			913,020.00	
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-				
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-				
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-				
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	79,026,724.38			79,026,724.38	
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.					
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.					
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก สท.	89,650.00			89,650.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	65,626,376.40			65,626,376.40	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	12,896,137.25			12,896,137.25	
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-				
1102050123	ค่าเมื่อ-ล/นระยะสั้น		8,272,275.10			8,272,275.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-				
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-				
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,022,060.74			16,022,060.74	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,133,084.51			1,133,084.51	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า	-				
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	4,607,900.00			4,607,900.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,324,080.08			3,324,080.08
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00			476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน					
1205020103	คสส.อาคารสนง.		1,793.15			1,793.15
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,598,242.31			14,598,242.31
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	-				
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุป/ยา		-			
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1105040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,253,894.61			7,253,894.61
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface		96,633,659.43		96,633,659.43	
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง interface			34,685,262.87		34,685,262.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,970.00			430,970.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน					
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		81,745.12			81,745.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		70,016.16			70,016.16
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00			90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00			89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	36,259,613.18			36,259,613.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ					
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ		13,299,815.90			13,299,815.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,650.00			492,650.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์					
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์		83,214.32			83,214.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00			923,080.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว		524,923.37			524,923.37
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		293,401,617.53		293,401,617.53	
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.			265,967,388.26		265,967,388.26
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 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก						-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ						-
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		97,601,843.64				97,601,843.64
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,622,298.67				1,622,298.67
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		-				-
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)						-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		11,876,422.64				11,876,422.64
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก						-
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า		17,060.44				17,060.44
2103010104 ร/ดง/กรรับล่วงหน้า						-
2109010199 ร/รอกการรับรู้อื่น						-
2111020199 เงินรับฝากอื่น		4,715,681.30				4,715,681.30
2112010199 เงินประกันอื่น		905,220.00				905,220.00
2113010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น		8,000,000.00				8,000,000.00
2201010101 ร/ครอรับรู้		70,424,825.90				70,424,825.90
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	1,201,805.77			32,094.42	1,169,711.35	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102 ร/ตค่าเช่าสิ่งหาานอก						-
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		2,927.64				2,927.64
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย						-
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก		1,729,242.88				1,729,242.88
4301020104 ร/ครรักษาพยาบาล		33,989,318.46				33,989,318.46
4301020105 ร/ครรักษาพยาบาล-30บาท		112,771,248.02				112,771,248.02
4301020106 ร/ครรักษาพยาบาลกองทุน		3,505,618.88				3,505,618.88
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.		204,268.24				204,268.24
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น		994,125.00				994,125.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา						-
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น						-
4303010101 ร/ตจากการบริจจาค		4,346,956.11				4,346,956.11
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก		7,026.78				7,026.78
4307010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์						-
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		757,320.00				757,320.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน						-
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		2,626,238.85				2,626,238.85
4307010108 TR-รับงบกลาง		527,307.75				527,307.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		270,332.00				270,332.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		473,545.00				473,545.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram						-
4313010103 รายได้ค่าปรับ		5,265.93				5,265.93
4313010199 รายได้อื่น		244,886.00				244,886.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,970,750.55				12,970,750.55	
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	757,320.00				757,320.00	
5101010116 เงินค่าครองชีพ						-
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,157,700.00				1,157,700.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย						-
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	565,168.41				565,168.41	
5101020114 เงินเพิ่ม	2,606,000.00				2,606,000.00	
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,000.00				78,000.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,100.00				332,100.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,207.75				195,207.75	
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ						-
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน						-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	349,707.43			349,707.43		
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	20,160.00			20,160.00		
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00			20,400.00		
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	6,830.00			6,830.00		
5104010104	ค่าวัสดุ	2,330,831.82			2,330,831.82		
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	878,766.82			878,766.82		
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	254,510.00			254,510.00		
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,324,827.80			13,324,827.80		
5104010115	ค่าธรรมเนียม	233.00			233.00		
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,429,812.80			3,429,812.80		
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,625.56			89,625.56		
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,005.64			14,005.64		
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,294.00			91,294.00		
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,525.00			15,525.00		
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย				-		
5104030205	คพข.-ส/ค&บริการ	41,447,503.59			41,447,503.59		
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	158,463.00			158,463.00		
5104030207	คชจ.ในการประชุม				-		
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	770,683.50			770,683.50		
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,698,802.08			4,698,802.08		
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,193,046.24			27,193,046.24		
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,533.20			122,533.20		
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,793.15			1,793.15		
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,977.65			128,977.65		
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,158.02			165,158.02		
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,310.93			44,310.93		
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342.72			342.72		
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,122,024.96			1,122,024.96		
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,340.23			60,340.23		
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	91,246.48			91,246.48		
5105010160	ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface	-		2,094,877.12	2,094,877.12		
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	-		5,583,873.20	5,583,873.20		
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	408,125.00			408,125.00		
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น				-		
5108010107	หนังสือจะสูญ	1,941,680.85			1,941,680.85		
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น				-		
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ				-		
5203010138	จำหน่ายอาคารอื่นราชา				-		
5203010141	จำหน่ายครุภัณฑ์ Interfac				-		
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	473,545.00			473,545.00		
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	2,927.64			2,927.64		
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,332.00			270,332.00		
5210010118	TE-ภายในกรม				-		
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	819,059.00			819,059.00		
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย				-		
5301010103	หักค่าใช้จ่าย				-		
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154					3,350,497.74	3,350,497.74	
รวมงบทดลอง		460,904,396.65	460,904,396.65	484,447,856.77	484,447,856.77	940,845,204.49	940,845,204.49

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากตสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,653,507.33	(5,653,507.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,727.64	(10,727.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,927.64	(2,927.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,037,668.00	7,800.00	(132,448.00)	913,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,500.00	1,212,701.45	(1,226,201.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,448.00	(132,448.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	70,654,867.08	65,145,361.86	(56,773,504.56)	79,026,724.38
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	166,200.00	13,650.00	(90,200.00)	89,650.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	65,035,911.90	37,355,706.00	(36,765,241.50)	65,626,376.40
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,752,542.25	2,070,730.11	(2,927,135.11)	12,896,137.25
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	9,473.10	3,107,365.38	(3,116,838.48)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,997,017.55)	487,150.45	(762,408.00)	(8,272,275.10)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,345,149.45	(1,345,149.45)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	17,356,755.18	10,073,261.81	(11,407,956.25)	16,022,060.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,301,807.14	305,616.00	(474,338.63)	1,133,084.51
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	3,072,200.00	1,544,700.00	(9,000.00)	4,607,900.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,293,197.73)	0.00	(30,882.35)	(3,324,080.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(782.47)	0.00	(1,010.68)	(1,793.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	(14,565,735.74)	0.00	(32,506.57)	(14,598,242.31)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ขฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,212,269.42)	0.00	(41,625.19)	(7,253,894.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,970.00	0.00	0.00	430,970.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,519.68)	0.00	(11,225.44)	(81,745.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,929.78)	0.00	(86.38)	(70,016.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,945,613.18	314,000.00	0.00	36,259,613.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	314,000.00	(314,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(13,037,448.03)	0.00	(262,367.87)	(13,299,815.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,650.00	0.00	0.00	492,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,265.27)	0.00	(13,949.05)	(83,214.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	900,100.00	22,980.00	0.00	923,080.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	22,980.00	(22,980.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(501,761.47)	0.00	(23,161.90)	(524,923.37)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206190102 คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,448.00	(132,448.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(101,273,622.75)	21,998,930.81	(18,327,151.70)	(97,601,843.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,755,046.53)	929,509.46	(796,761.60)	(1,622,298.67)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,500.00)	1,230,240.30	(1,216,740.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,247,834.51)	10,149,845.14	(11,778,433.27)	(11,876,422.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(50,600.26)	34,567.82	(1,028.00)	(17,060.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,199,863.15)	21,990,049.77	(22,505,867.92)	(4,715,681.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,037,668.00)	132,448.00	0.00	(905,220.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(71,325,141.55)	900,315.65	0.00	(70,424,825.90)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	59,340,874.64	0.00	0.00	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,212,319.32	47,130.90	(57,644.45)	1,201,805.77
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,927.64)	(2,927.64)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,131,228.53)	32,540.00	(630,554.35)	(1,729,242.88)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(25,098,346.94)	1,578,771.48	(10,469,743.00)	(33,989,318.46)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(85,276,863.58)	24,233,349.48	(51,727,733.92)	(112,771,248.02)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(2,434,135.54)	432,093.24	(1,503,576.58)	(3,505,618.88)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(203,433.64)	0.00	(834.60)	(204,268.24)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(872,025.00)	0.00	(122,100.00)	(994,125.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,425,396.48)	14,600.00	(936,159.63)	(4,346,956.11)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	9,106.20	(16,132.98)	(7,026.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(567,990.00)	0.00	(189,330.00)	(757,320.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,746,150.00)	4,038.85	(884,127.70)	(2,626,238.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(388,064.00)	0.00	(139,243.75)	(527,307.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(137,884.00)	0.00	(132,448.00)	(270,332.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(465,745.00)	0.00	(7,800.00)	(473,545.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(5,265.93)	0.00	0.00	(5,265.93)
4313010199	รายได้อื่น	(195,236.00)	14,250.00	(63,900.00)	(244,886.00)
5101010113	ค่าจ้าง	9,700,575.12	5,583,379.76	(2,313,204.33)	12,970,750.55
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	567,990.00	189,330.00	0.00	757,320.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	871,140.00	545,880.00	(259,320.00)	1,157,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	418,140.81	188,195.20	(41,167.60)	565,168.41
5101020114	เงินเพิ่ม	1,734,000.00	872,000.00	0.00	2,606,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	82,038.85	(4,038.85)	78,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,150.00	82,950.00	0.00	332,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,914.00	56,293.75	0.00	195,207.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,000.03	58,307.40	(2,600.00)	349,707.43
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,080.00	12,840.00	(5,760.00)	20,160.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชี-งบ-หมวด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	28,800.00	(14,400.00)	20,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,230.00	600.00	0.00	6,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,856,493.19	779,954.63	(305,616.00)	2,330,831.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	681,818.80	196,948.02	0.00	878,766.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	180,490.00	74,020.00	0.00	254,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,924,968.55	3,399,859.25	0.00	13,324,827.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	176.00	57.00	0.00	233.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,676,949.99	752,862.81	0.00	3,429,812.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,921.61	24,703.95	0.00	89,625.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,453.80	3,551.84	0.00	14,005.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,594.00	10,700.00	0.00	91,294.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,582.00	4,943.00	0.00	15,525.00
5104030205 คทข.-ศ/ค&บริการ	30,340,123.29	11,107,380.30	0.00	41,447,503.59
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	137,673.00	20,790.00	0.00	158,463.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	591,133.50	179,550.00	0.00	770,683.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,778,371.48	2,224,834.60	(1,304,404.00)	4,698,802.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,331,858.25	11,917,954.27	(5,056,766.28)	27,193,046.24
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,650.85	30,882.35	0.00	122,533.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	782.47	1,010.68	0.00	1,793.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,471.08	32,506.57	0.00	128,977.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,532.83	41,625.19	0.00	165,158.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,085.49	11,225.44	0.00	44,310.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256.34	86.38	0.00	342.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	859,657.09	262,367.87	0.00	1,122,024.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,391.18	13,949.05	0.00	60,340.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	68,084.58	23,161.90	0.00	91,246.48
5105010161 ค/ศครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคตมจ.อื่น	352,825.00	55,300.00	0.00	408,125.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,541,441.85	833,665.90	(433,426.90)	1,941,680.85
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	465,745.00	7,800.00	0.00	473,545.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,927.64	0.00	2,927.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	137,884.00	132,448.00	0.00	270,332.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	706,520.00	112,539.00	0.00	819,059.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	253,079,218.82	(253,079,218.82)	0.00

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง