สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๘๗๙

โรงพยาบาลจอมทอง
๒๕๙ หมู่๒ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. งบทดลองหน่วยต้นทุนเดิม รหัสศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๑๕๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. กระดาษทำการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก๋องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนวยการ
โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙
โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) ๗/๙
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 10 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	938,940.00				938,940.00	
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง					-	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.					-	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.					-	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	62,710,317.31				62,710,317.31	
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.					-	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.					-	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.					-	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	62,369,405.90				62,369,405.90	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	13,314,999.50				13,314,999.50	
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	325.49				325.49	
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น		1,116,038.66				1,116,038.66
1102050124	ค้างรับจาก บก.					-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก					-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,421,338.04				14,421,338.04	
1105010105	วัสดุคงคลัง	983,996.56				983,996.56	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า					-	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	9,629,482.00				9,629,482.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96				17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,473,510.81				3,473,510.81
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00				476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน						
1205020103	คสส.อาคารสนง.		6,683.56				6,683.56
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00				29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,755,532.13				14,755,532.13
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น					-	-
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุป/ยฯ					-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00				14,400,000.00	
1205040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,455,306.82				7,455,306.82
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface	96,633,659.43			96,633,659.43	-	
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface		37,303,859.27	32,590,385.75			4,713,473.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,354.00				569,354.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		142,845.76				142,845.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	883,490.00				883,490.00	
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ		-			-	-
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		14,039.02				14,039.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00				89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		70,434.11				70,434.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	161,600.00				161,600.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		5,359.34				5,359.34
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00				90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00				89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	54,968,183.18				54,968,183.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ					-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ		15,078,966.52				15,078,966.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,450.00				993,450.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์					-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์		199,963.23				199,963.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,736,380.00				1,736,380.00	
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว		666,291.67				666,291.67
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53			293,401,617.53	-	
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.		272,322,239.00	260,415,609.48			11,906,629.52
1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	990,000.00			990,000.00	-	-
1209030102	ค่าจำหน่ายสินทรัพย์		989,993.00	989,993.00		-	-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน					-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก					-	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		549,000.00				549,000.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		75,530,845.89				75,530,845.89
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย		2,167,623.83				2,167,623.83
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		16,152,794.19				16,152,794.19
21[illegible]0106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)						-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น						-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก					-	-
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า		53,122.07				53,122.07
2103010104	ร/ดง/กรับล่วงหน้า					-	-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น					-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น		8,453,569.12				8,453,569.12
2112010199	เงินประกันอื่น		931,140.00				931,140.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,000,000.00				7,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้		65,754,055.20				65,754,055.20
3101010101	รายได้สูงต่ำกว่าคชจ.สุทธิ		55,685,417.40		4,474,954.51		60,160,371.91
3102010101	รายได้สูงต่ำกว่าคชจ.สะสม	141,734,206.39			77,918,377.24	63,815,829.15	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		5,667,411.24		-		5,667,411.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		179,422,620.48	179,422,620.48			-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก		9,000.00				9,000.00
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		3,078.34				3,078.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย						-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก		3,986,929.36				3,986,929.36
43[illegible]20104	ร/ดรักษาพยาบาล		76,155,911.49				76,155,911.49
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท		202,767,201.75				202,767,201.75
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน		12,689,466.63				12,689,466.63
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.		204,268.24				204,268.24
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น		2,251,625.00				2,251,625.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา					-	-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น						-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค		16,412,247.53				16,412,247.53
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก		94,076.76				94,076.76
4306010110	รายรับจากการขายครุภัณฑ์						-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร		1,757,970.00				1,757,970.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน		6,975,000.00				6,975,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน		7,921,736.85				7,921,736.85
4307010108	TR-รับงบกลาง		1,278,204.56				1,278,204.56
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		423,932.00				423,932.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		653,065.00				653,065.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม						-
4313010103	รายได้ค่าปรับ		8,488.89				8,488.89
4313010199	รายได้อื่น		556,015.00				556,015.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,022,564.64				30,022,564.64	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,757,970.00				1,757,970.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ					-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,682,780.00				2,682,780.00	
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	38,190.00				38,190.00	
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,427,107.93				1,427,107.93	
5101020114	เงินเพิ่ม	5,210,500.00				5,210,500.00	
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,541.00				78,541.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	535,850.00				535,850.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	609,749.36				609,749.36	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ					-	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20				132,605.20	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	496,431.83				496,431.83	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,110.00				28,110.00	
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00				20,400.00	
51[redacted]0199	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	9,596.00				9,596.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	6,013,538.02				6,013,538.02	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,766,718.27				1,766,718.27	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	651,410.00				651,410.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,453,026.20				28,453,026.20	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	586.00				586.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,312,196.13				8,312,196.13	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	245,190.26				245,190.26	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,810.99				31,810.99	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,804.53				146,804.53	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,015.00				77,015.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24				164,745.24	
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	88,044,157.38				88,044,157.38	
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	563,504.00				563,504.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม					-	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,129,611.80				2,129,611.80	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,771,352.82				12,771,352.82	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,128,288.92				68,128,288.92	
51[redacted]0101	ค่าเสื่อม-อาคาร	271,963.93				271,963.93	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,683.56				6,683.56	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,267.47				286,267.47	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	366,570.23				366,570.23	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,411.57				105,411.57	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,039.02				14,039.02	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	760.67				760.67	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,359.34				5,359.34	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,901,175.58				2,901,175.58	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,089.14				177,089.14	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	232,614.78				232,614.78	
5105010160	ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface	4,713,473.52				4,713,473.52	
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,938,723.94				11,938,723.94	
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,315,625.00				1,315,625.00	
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น					-	
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,437,111.82				1,437,111.82	
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น					-	
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์					-	
5203010138	จำหน่ายอาคารอื่นราชฯ					-	
5203010141	จำหน่ายครุภัณฑ์ Interfac					-	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	653,065.00				653,065.00	
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,078.34				12,078.34	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,932.00				423,932.00	
5210010118	TE-ภายในกรม					-	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	823,059.00				823,059.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย					-	
5301010103	พักค่าใช้จ่าย					-	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154							-
รวมงบทดลอง		1,105,206,878.72	1,105,206,878.72	473,418,608.71	473,418,608.71	636,263,224.52	636,263,224.52

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน - - -

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก้องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

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	- 32,590,385.75	32,590,385.75	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	-	-
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-	-	-	-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	-	- 293,401,617.53	-
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 260,415,609.48	260,415,609.48	-	-
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,474,954.51	-	- 4,474,954.51	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	77,918,377.24	4,474,954.51	- 82,393,331.75	-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 179,422,620.48	179,422,620.48	-	-
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	-	-	-
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	-	-	-
Amount		-	477,893,563.22	- 477,893,563.22	-

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,125,834.93	(4,125,834.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	983,440.00	0.00	(44,500.00)	938,940.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,725.00	(493,725.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	68,150,800.01	33,871,373.08	(39,311,855.78)	62,710,317.31
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	67,356,010.55	36,012,009.07	(40,998,613.72)	62,369,405.90
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,932,567.50	1,324,774.00	(942,342.00)	13,314,999.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	325.49	3,005,105.05	(3,005,105.05)	325.49
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,101,245.96)	9,981.22	(24,773.92)	(1,116,038.66)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	538,225.00	(538,225.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	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	15,376,571.93	7,654,914.98	(8,610,148.87)	14,421,338.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,060,896.09	802,605.75	(879,505.28)	983,996.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	8,089,782.00	1,539,700.00	0.00	9,629,482.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,443,624.67)	0.00	(29,886.14)	(3,473,510.81)
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.	(5,705.48)	0.00	(978.08)	(6,683.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,724,074.16)	0.00	(31,457.97)	(14,755,532.13)
1205030109	อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	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	(7,415,024.38)	0.00	(40,282.44)	(7,455,306.82)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	96,633,659.43	0.00	96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(37,303,859.27)	(37,303,859.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,990.00	61,364.00	0.00	569,354.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,704.21)	0.00	(13,141.55)	(142,845.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	883,490.00	0.00	883,490.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	883,490.00	(883,490.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(14,039.02)	(14,039.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,350.52)	0.00	(83.59)	(70,434.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,300.00	47,300.00	0.00	161,600.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	47,300.00	(47,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,091.67)	0.00	(2,267.67)	(5,359.34)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	48,976,583.18	6,193,263.68	(201,663.68)	54,968,183.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	7,067,000.00	(7,067,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,569,301.94)	0.00	(509,664.58)	(15,078,966.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,450.00	0.00	0.00	993,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(172,743.61)	0.00	(27,219.62)	(199,963.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,019,380.00	717,000.00	0.00	1,736,380.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	717,000.00	(717,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(618,562.22)	0.00	(47,729.45)	(666,291.67)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	293,401,617.53	0.00	293,401,617.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(272,322,239.00)	(272,322,239.00)
1206190102	คสส ครุภัณฑ์-น/ง ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	(989,993.00)	(989,993.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,589,500.00	(3,589,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(845,000.00)	4,094,000.00	(3,798,000.00)	(549,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(82,558,323.96)	27,820,988.76	(20,793,510.69)	(75,530,845.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,161,170.07)	1,052,492.63	(1,058,946.39)	(2,167,623.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	493,725.00	(493,725.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,130.85	(33,130.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(15,278,455.28)	12,101,056.47	(12,975,395.38)	(16,152,794.19)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	(137,882.44)	89,644.37	(4,884.00)	(53,122.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,877,417.79)	1,496,200.60	(1,072,351.93)	(8,453,569.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(975,640.00)	44,500.00	0.00	(931,140.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	(7,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(66,450,837.32)	2,784,133.80	(2,087,351.68)	(65,754,055.20)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	59,340,874.64	82,393,331.75	0.00	141,734,206.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,269,271.06)	48,480.00	(446,620.18)	(5,667,411.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(179,422,620.48)	(179,422,620.48)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,078.34)	0.00	0.00	(3,078.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,426,813.84)	0.00	(560,115.52)	(3,986,929.36)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(67,990,656.10)	311,711.89	(8,476,967.28)	(76,155,911.49)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(183,608,598.23)	20,409,907.33	(39,568,510.85)	(202,767,201.75)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(12,182,541.23)	1,195,419.00	(1,702,344.40)	(12,689,466.63)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	(204,268.24)	0.00	0.00	(204,268.24)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,251,625.00)	0.00	0.00	(2,251,625.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(13,921,829.85)	577,144.00	(3,067,561.68)	(16,412,247.53)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(77,295.69)	0.00	(16,781.07)	(94,076.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,550,640.00)	0.00	(207,330.00)	(1,757,970.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

[illegible]		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,430,000.00)	0.00	(3,545,000.00)	(6,975,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,917,986.85)	0.00	(3,750.00)	(7,921,736.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(995,559.56)	0.00	(282,645.00)	(1,278,204.56)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(379,432.00)	0.00	(44,500.00)	(423,932.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(653,065.00)	0.00	0.00	(653,065.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,077.29)	0.00	(411.60)	(8,488.89)
4313010199	รายได้อื่น	(507,685.00)	2,400.00	(50,730.00)	(556,015.00)
5101010113	ค่าจ้าง	26,511,550.64	3,511,014.00	0.00	30,022,564.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,550,640.00	207,330.00	0.00	1,757,970.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,360,760.00	592,920.00	(270,900.00)	2,682,780.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	38,190.00	0.00	38,190.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,117,575.31	310,073.62	(541.00)	1,427,107.93
5101020114	เงินเพิ่ม	5,210,500.00	0.00	0.00	5,210,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	78,000.00	541.00	0.00	78,541.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	527,800.00	8,050.00	0.00	535,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	335,154.36	274,595.00	0.00	609,749.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20	0.00	0.00	132,605.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	485,131.83	11,300.00	0.00	496,431.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,670.00	1,440.00	0.00	28,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,828.00	768.00	0.00	9,596.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,134,032.74	1,922,709.89	(1,043,204.61)	6,013,538.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,331,098.77	439,419.50	(3,800.00)	1,766,718.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	582,520.00	72,625.00	(3,735.00)	651,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,094,516.90	3,358,509.30	0.00	28,453,026.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	501.00	85.00	0.00	586.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,349,496.13	1,024,717.02	(62,017.02)	8,312,196.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	273,105.87	728.60	(28,644.21)	245,190.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,186.75	3,624.24	0.00	31,810.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,094.00	12,710.53	0.00	146,804.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,849.00	17,166.00	0.00	77,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24	0.00	0.00	164,745.24
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	79,741,371.40	8,302,785.98	0.00	88,044,157.38
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	468,101.00	95,403.00	0.00	563,504.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,505,807.86	623,803.94	0.00	2,129,611.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,173,946.55	2,075,483.27	(478,077.00)	12,771,352.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,674,023.14	14,284,197.06	(6,829,931.28)	68,128,288.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	242,077.79	29,886.14	0.00	271,963.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,705.48	978.08	0.00	6,683.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	254,809.50	31,457.97	0.00	286,267.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,287.79	40,282.44	0.00	366,570.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,270.02	13,141.55	0.00	105,411.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,039.02	0.00	14,039.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.08	83.59	0.00	760.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,091.67	2,267.67	0.00	5,359.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,391,511.00	509,664.58	0.00	2,901,175.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,869.52	27,219.62	0.00	177,089.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	184,885.33	47,729.45	0.00	232,614.78
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	4,713,473.52	0.00	4,713,473.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	11,938,723.94	0.00	11,938,723.94
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,315,625.00	0.00	0.00	1,315,625.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,349,289.80	97,572.92	(9,750.90)	1,437,111.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	653,065.00	0.00	0.00	653,065.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,078.34	9,000.00	0.00	12,078.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,432.00	44,500.00	0.00	423,932.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	823,059.00	0.00	0.00	823,059.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2100201095**	**0.00**	**711,322,209.61**	**(711,322,209.61)**	**0.00**

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก๋องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง