

# สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๕๑

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

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
(ลงชื่อ)	๗/๕
วันที่	๙/๔/๖๔
ณ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตจจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
	1101010101	เงินสดในมือ				
1101010112	พักเงินนำส่ง				-	
1101010113	พักรอ Clearing				-	
1101020501	เงินฝากคลัง	1,027,790.00			1,027,790.00	
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง				-	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.				-	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.				-	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	82,324,517.97			82,324,517.97	
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.				-	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.				-	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,798.00			9,798.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	70,822,439.43			70,822,439.43	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	13,837,586.00			13,837,586.00	
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	366,548.05			366,548.05	
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น		8,519,102.20			8,519,102.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.				-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก				-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,720,125.33			15,720,125.33	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,149,213.82			1,149,213.82	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า				-	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	6,143,600.00			6,143,600.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,382,856.17			3,382,856.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00			476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน					
1205020103	คสส.อาคารสนง.		3,716.71			3,716.71
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,660,109.64			14,660,109.64
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น				-	-
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุ/ยา				-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1205040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,333,116.75			7,333,116.75
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface			96,633,659.43		96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface				35,732,701.43	35,732,701.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,870.00			445,870.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน				-	-
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน		103,721.96			103,721.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		70,180.55			70,180.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,000.00			32,000.00	
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา		981.92			981.92
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00			90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00			89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	37,657,013.18			37,657,013.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ				-	-
1206090103	คสส.ครุภัณฑ์วิทยุ		13,836,302.72			13,836,302.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,650.00			959,650.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์				-	-
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์		118,292.19			118,292.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00			923,080.00	
1206120103	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว		570,443.59			570,443.59
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface			293,401,617.53		293,401,617.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.				268,595,955.58		268,595,955.58
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		16,700.00				16,700.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		93,901,045.66				93,901,045.66
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,094,954.76				1,094,954.76
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย						-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)						-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		12,637,467.60				12,637,467.60
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก					-	-
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า		665,471.44				665,471.44
2103010104 ร/ดง/กรรับล่วงหน้า					-	-
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น					-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น		12,275,012.00				12,275,012.00
2112010199 เงินประกันอื่น		1,019,990.00				1,019,990.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,000,000.00				8,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้		68,163,911.28				68,163,911.28
3101010101 รายได้สูงกว่าค่างจ.สุทธิ		55,685,417.40	4,474,954.51			51,210,462.89
3102010101 รายได้สูงกว่าค่างจ.สะสม	59,340,874.64		81,268,874.98		140,609,749.62	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,154,160.48			32,094.42	1,122,066.06	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งภายนอก						-
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		3,078.34				3,078.34
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย						-
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก		2,920,127.71				2,920,127.71
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล		53,091,295.81				53,091,295.81
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท		152,881,836.53				152,881,836.53
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน		6,721,108.32				6,721,108.32
4301010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.		204,268.24				204,268.24
4301010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น		1,901,625.00				1,901,625.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา						-
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น						-
4302030101 ร/ดจากการบริจาค		7,456,178.02				7,456,178.02
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก		77,295.69				77,295.69
4306010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์						-
4307010103 TR-รับงบบุคลากร		1,135,980.00				1,135,980.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน						-
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		5,922,438.85				5,922,438.85
4307010108 TR-รับงบกลาง		921,928.86				921,928.86
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		270,332.00				270,332.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		588,315.00				588,315.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram						-
4313010103 รายได้ค่าปรับ		6,177.29				6,177.29
4313010199 รายได้อื่น		377,800.00				377,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,519,665.06				19,519,665.06	
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,135,980.00				1,135,980.00	
5101010116 เงินค่าครองชีพ						-
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,818,960.00				1,818,960.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย						-
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	851,865.31				851,865.31	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสง.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5101020114	เงินเพิ่ม	4,350,000.00			4,350,000.00	
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,000.00			78,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	509,150.00			509,150.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	296,771.86			296,771.86	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ				-	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,007.00			116,007.00	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	473,459.43			473,459.43	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00			22,680.00	
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00			20,400.00	
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	6,830.00			6,830.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	3,702,645.51			3,702,645.51	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,093,770.42			1,093,770.42	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	420,515.00			420,515.00	
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	20,198,468.50			20,198,468.50	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	367.00			367.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,248,077.28			5,248,077.28	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,068.81			131,068.81	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,965.39			20,965.39	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,694.00			112,694.00	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,323.00			38,323.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,766.84			105,766.84	
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	62,320,225.09			62,320,225.09	
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	274,693.00			274,693.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม				-	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,186,470.18			1,186,470.18	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,212,822.83			8,212,822.83	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,789,698.47			41,789,698.47	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	181,309.29			181,309.29	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,716.71			3,716.71	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,844.98			190,844.98	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,380.16			244,380.16	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	66,287.77			66,287.77	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507.11			507.11	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	981.92			981.92	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,658,511.78			1,658,511.78	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	95,418.10			95,418.10	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	136,766.70			136,766.70	
5105010160	ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface		3,142,315.68		3,142,315.68	
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac		8,212,440.52		8,212,440.52	
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,315,625.00			1,315,625.00	
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น				-	
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,548,060.50			2,548,060.50	
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น				-	
5203010119	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์วิทยุ				-	
5203010138	เจ้าหน้าที่อาคารอื่นราชา				-	
5203010141	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ Interfac				-	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	588,315.00			588,315.00	
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	3,078.34			3,078.34	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,332.00			270,332.00	
5210010118	TE-ภายในกรม				-	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	823,059.00			823,059.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย				-	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5301010103 พักค่าใช้จ่าย						
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154				3,350,497.74		3,350,497.74
รวมงบทดลอง	536,628,579.20	536,628,579.20	488,123,862.65	488,123,862.65	1,020,245,392.92	1,020,245,392.92

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน



(นางสิรินยา วงศ์อัมพันธ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 2102A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 16.04.2021  
หน่วยเบิกจ่าย 00002100200154 สสจ.ชม. Report Time : 14:58:14

ระจังกวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกบ.
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	0	0	0	0
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0	0	96,633,659.43
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-35,208,982.15	0	523,719.28	-35,732,701.43
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	0	0	293,401,617.53
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-267,283,610.37	0	-1,312,345.21	-268,595,955.58
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	990,000.00	0	0	990,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-989,993.00	0	0	989,993.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
2102040102 ไขสำคัญค้างจ่าย	0	0	0	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0	0
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,474,954.51	0	0	4,474,954.51
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	81,268,874.98	0	0	81,268,874.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-32,094.42	0	0	32,094.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-179,422,620.48	0	0	-179,422,620.48
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,618,596.40	523,719.28	0	3,142,315.68
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,900,095.31	1,312,345.21	0	8,212,440.52
Amount	3,350,497.74	1,836,064.49	-1,836,064.49	3,350,497.74



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง



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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,846,317.86	(4,846,317.86)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115,770.00	(115,770.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108,400.00	(108,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	913,020.00	114,770.00	0.00	1,027,790.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,241,073.00	(3,241,073.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	89,930,836.30	24,746,535.36	(32,352,853.69)	82,324,517.97
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,500.00	18,328.00	(15,030.00)	9,798.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	63,511,265.65	57,330,340.89	(50,019,167.11)	70,822,439.43
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,240,994.50	3,900,230.35	(3,303,638.85)	13,837,586.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	325.49	9,067,665.88	(8,701,443.32)	366,548.05
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,321,335.05)	39,453.65	(237,220.80)	(8,519,102.20)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,931,686.00	(2,931,686.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	42,460.00	(42,460.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	15,406,752.99	13,933,773.70	(13,620,401.36)	15,720,125.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,151,380.34	634,005.00	(636,171.52)	1,149,213.82
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112 โบสถ์คู่มือจ่าย	6,143,600.00	0.00	0.00	6,143,600.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(3,351,973.82)	0.00	(30,882.35)	(3,382,856.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(2,706.03)	0.00	(1,010.68)	(3,716.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 กสส.อาคารป/ย อื่น	(14,627,603.08)	0.00	(32,506.56)	(14,660,109.64)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 กสสอาคารราชพัสดุป/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,291,491.55)	0.00	(41,625.20)	(7,333,116.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,870.00	0.00	0.00	445,870.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,074.70)	0.00	(11,647.26)	(103,721.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,094.18)	0.00	(86.37)	(70,180.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00



รายงานงบดุลสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201095 โรงพยาบาลจอมทอง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438.36)	0.00	(543.56)	(981.92)
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	37,457,013.18	200,000.00	0.00	37,657,013.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	667,000.00	(667,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(13,548,294.49)	0.00	(288,008.23)	(13,836,302.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,650.00	467,000.00	0.00	959,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	467,000.00	(467,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(95,813.46)	0.00	(22,478.73)	(118,292.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00	0.00	0.00	923,080.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(546,526.19)	0.00	(23,917.40)	(570,443.59)
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 คปท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,300.00	(28,000.00)	(16,700.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(93,188,670.72)	23,888,237.86	(24,600,612.80)	(93,901,045.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,593,294.39)	3,372,044.58	(2,873,704.95)	(1,094,954.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,436,382.25	(3,436,382.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,949,240.76)	4,883,520.76	(6,571,747.60)	(12,637,467.60)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(461,729.44)	178,109.00	(381,851.00)	(665,471.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,644,810.19)	1,945,851.58	(1,576,053.39)	(12,275,012.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(905,220.00)	0.00	(114,770.00)	(1,019,990.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(68,789,774.12)	735,862.84	(110,000.00)	(68,163,911.28)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	59,340,874.64	0.00	0.00	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,193,614.13	0.00	(39,453.65)	1,154,160.48
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,078.34)	0.00	0.00	(3,078.34)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,221,832.00)	0.00	(698,295.71)	(2,920,127.71)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(42,734,183.78)	1,095,227.03	(11,452,339.06)	(53,091,295.81)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4301020105 ร/ศรักษาพยาบาล-30บาท	(134,598,857.52)	47,921,041.87	(66,204,020.88)	(152,881,836.53)
4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(5,008,397.37)	480,320.03	(2,193,030.98)	(6,721,108.32)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(204,268.24)	0.00	0.00	(204,268.24)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,901,625.00)	0.00	0.00	(1,901,625.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(6,339,638.54)	3,500.00	(1,120,039.48)	(7,456,178.02)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(7,026.78)	0.00	(70,268.91)	(77,295.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(946,650.00)	0.00	(189,330.00)	(1,135,980.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,518,188.85)	0.00	(2,404,250.00)	(5,922,438.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(699,829.86)	116,007.00	(338,106.00)	(921,928.86)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(270,332.00)	0.00	0.00	(270,332.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(473,545.00)	0.00	(114,770.00)	(588,315.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,951.37)	0.00	(225.92)	(6,177.29)
4313010199 รายได้อื่น	(308,466.00)	4,950.00	(74,284.00)	(377,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	16,229,475.55	3,290,189.51	0.00	19,519,665.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	946,650.00	189,330.00	0.00	1,135,980.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,456,500.00	362,460.00	0.00	1,818,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	631,606.71	220,258.60	0.00	851,865.31
5101020114 เงินเพิ่ม	3,478,000.00	872,000.00	0.00	4,350,000.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	422,800.00	86,350.00	0.00	509,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	277,029.86	135,749.00	(116,007.00)	296,771.86
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	116,007.00	0.00	116,007.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	457,929.43	15,530.00	0.00	473,459.43
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,720.00	960.00	0.00	22,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,214,025.99	1,276,076.52	(787,457.00)	3,702,645.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	958,005.42	152,365.00	(16,600.00)	1,093,770.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	333,945.00	165,250.00	(78,680.00)	420,515.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,118,141.40	4,562,137.10	(481,810.00)	20,198,468.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	294.00	73.00	0.00	367.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,213,401.61	2,069,351.34	(1,034,675.67)	5,248,077.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,090.47	21,978.34	0.00	131,068.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,534.66	6,861.46	(3,430.73)	20,965.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,994.00	10,700.00	0.00	112,694.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,402.00	11,921.00	0.00	38,323.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	105,766.84	0.00	105,766.84
5104030205 ดทข.-ศ/ค&บริการ	51,123,821.00	11,196,404.09	0.00	62,320,225.09
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	203,693.00	104,900.00	(33,900.00)	274,693.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคสดีด-นอก	950,233.50	236,236.68	0.00	1,186,470.18
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,164,041.58	4,861,207.73	(2,812,426.48)	8,212,822.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,072,085.00	9,717,613.47	0.00	41,789,698.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	150,426.94	30,882.35	0.00	181,309.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,706.03	1,010.68	0.00	3,716.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	158,338.42	32,506.56	0.00	190,844.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,754.96	41,625.20	0.00	244,380.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,640.51	11,647.26	0.00	66,287.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	420.74	86.37	0.00	507.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	438.36	543.56	0.00	981.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,370,503.55	288,008.23	0.00	1,658,511.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,939.37	22,478.73	0.00	95,418.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	112,849.30	23,917.40	0.00	136,766.70
5105010161 ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,315,625.00	0.00	0.00	1,315,625.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,136,514.70	411,545.80	0.00	2,548,060.50
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.	473,545.00	114,770.00	0.00	588,315.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,078.34	1,000.00	(1,000.00)	3,078.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,332.00	0.00	0.00	270,332.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	819,059.00	8,500.00	(4,500.00)	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	251,721,363.31	(251,721,363.31)	0.00

  
 (นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
 (นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง