

สำเนาฉบับ



ที่ ขม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๑๓

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ	จ.ม.
วันที่	14/5/64
เวลา	

๑๖๗ อภิรักษ์ นวณ๑๐๒

14 / 5 / 64

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPKMT
User name : 2102A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200154 สสจ.ชม.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 12.05.2021
Report Time : 9:35:33

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	- 35,732,701.43	3,142,315.68	-	- 32,590,385.75
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	-	-	293,401,617.53
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 268,595,955.58	8,180,346.10	-	- 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 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	-	-	-
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,474,954.51	-	-	4,474,954.51
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	81,268,874.98	-	- 3,350,497.74	77,918,377.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 32,094.42	32,094.42	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 179,422,620.48	-	-	- 179,422,620.48
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,142,315.68	-	- 3,142,315.68	-
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,212,440.52	-	- 8,212,440.52	-
Amount	3,350,497.74	11,354,756.20	-14,705,253.94	-



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ กองเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 7 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	983,440.00			983,440.00	
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-				
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-				
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-				
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	79,716,303.06			79,716,303.06	
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.					
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.					
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,278.00			20,278.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	68,858,897.37			68,858,897.37	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	14,558,841.75			14,558,841.75	
1102050107	ร/ต คำรับ-ภายนอก	956,103.20			956,103.20	
1102050123	คำเชื้อ-ล/นระยะสั้น		8,551,304.60			8,551,304.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-				
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-				
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,340,800.92			15,340,800.92	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,110,898.54			1,110,898.54	
1106010103	คชง.จ่ายล่วงหน้า	-				
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	6,570,682.00			6,570,682.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,412,742.31			3,412,742.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00			476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน					
1205020103	คสส.อาคารสนง.		4,694.79			4,694.79
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,691,567.60			14,691,567.60
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	-				
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุ/ยา	-				
1206010101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1105040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,373,399.19			7,373,399.19
1205050101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface		96,633,659.43		96,633,659.43	
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง Interface			32,590,385.75		32,590,385.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,990.00			507,990.00	
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน					
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน		116,298.29			116,298.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		70,264.14			70,264.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,000.00			32,000.00	
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา		1,507.95			1,507.95
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00			90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00			89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	43,522,013.18			43,522,013.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ					
1206090103	คสส.ครุภัณฑ์วิทยุ		14,140,150.46			14,140,150.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,450.00			993,450.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์					
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์		144,616.66			144,616.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00			923,080.00	
1206120103	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว		593,589.46			593,589.46
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		293,401,617.53		293,401,617.53	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
	1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.			260,415,609.48	
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	3,430,000.00				3,430,000.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	94,488,864.80				94,488,864.80
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,184,491.94				2,184,491.94
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-				-
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)					-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	13,137,963.60				13,137,963.60
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก					-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	650,255.44				650,255.44
2103010104	ร/ดง/กรับล่วงหน้า					-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น					-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,020,322.68				9,020,322.68
2112010199	เงินประกันอื่น	975,640.00				975,640.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,000,000.00				8,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	67,194,665.64				67,194,665.64
3101010101	รายได้สูงกว่าคชจ.สุทธิ	55,685,417.40	4,474,954.51			51,210,462.89
3102010101	รายได้สูงกว่าคชจ.สะสม	59,340,874.64	77,918,377.24		137,259,251.88	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,022,093.88			1,022,093.88	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน			179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก					-
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	3,078.34				3,078.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย					-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,048,466.31				3,048,466.31
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	61,092,797.92				61,092,797.92
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	168,043,730.07				168,043,730.07
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	8,705,591.57				8,705,591.57
4301020106	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	10,200,034.54				10,200,034.54
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	77,295.69				77,295.69
4306010110	รายรับจากการขายครุภัณฑ์					-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,325,310.00				1,325,310.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน					-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,909,736.85				7,909,736.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	968,399.06				968,399.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	379,432.00				379,432.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	653,065.00				653,065.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram					-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	6,177.29				6,177.29
4313010199	รายได้อื่น	420,710.00				420,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,832,721.06			22,832,721.06	
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,325,310.00			1,325,310.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ					-
5101010199	ง/คธ.ค่าจ้างอื่น	2,181,420.00			2,181,420.00	
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย					-
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,061,688.71			1,061,688.71	


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564


บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตลจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5101020114	เงินเพิ่ม	5,210,500.00			5,210,500.00	
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,000.00			78,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	523,000.00			523,000.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	312,793.86			312,793.86	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ				-	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20			132,605.20	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	481,131.83			481,131.83	
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	25,200.00			25,200.00	
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00			20,400.00	
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	6,830.00			6,830.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	4,253,268.79			4,253,268.79	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,259,979.72			1,259,979.72	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	500,255.00			500,255.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,263,268.35			23,263,268.35	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	434.00			434.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,240,818.69			6,240,818.69	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	249,420.01			249,420.01	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,626.35			24,626.35	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	123,394.00			123,394.00	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,405.00			50,405.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24			164,745.24	
5104030205	ตขช.-ส/ค&บริการ	71,654,804.79			71,654,804.79	
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	322,329.00			322,329.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม				-	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,478,234.86			1,478,234.86	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,468,212.05			9,468,212.05	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,975,160.81			49,975,160.81	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	211,195.43			211,195.43	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,694.79			4,694.79	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,302.94			222,302.94	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,662.60			284,662.60	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,864.10			78,864.10	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	590.70			590.70	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,507.95			1,507.95	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,962,359.52			1,962,359.52	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,742.57			121,742.57	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	159,912.57			159,912.57	
5105010160	ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface	-			-	
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	-			-	
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	1,315,625.00			1,315,625.00	
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น				-	
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,815,899.50			2,815,899.50	
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น				-	
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ				-	
5203010138	จำหน่ายอาคารอื่นราชา				-	
5203010141	จำหน่ายครุภัณฑ์ Interfac				-	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	653,065.00			653,065.00	
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	3,078.34			3,078.34	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,432.00			379,432.00	
5210010118	TE-ภายในกรม				-	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	823,059.00			823,059.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-			-	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(สสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5301010103 พักค่าใช้จ่าย						
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154						
รวมงบทดลอง	569,247,473.83	569,247,473.83	473,418,608.71	473,418,608.71	1,038,191,128.03	1,038,191,128.03

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอกการโอนยอดจากสสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกับ


 (นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,710,575.69	(5,710,575.69)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,750.00	(64,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,750.00	(64,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,027,790.00	64,750.00	(109,100.00)	983,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,208,328.20	(2,208,328.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,100.00	(109,100.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	82,324,517.97	38,670,967.69	(41,279,182.60)	79,716,303.06
1101030103 ง/ฝ สกูลเงิน ตปท.	0.00	33,920.00	(33,920.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,798.00	11,530.00	(1,050.00)	20,278.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	70,822,439.43	58,245,292.37	(60,208,834.43)	68,858,897.37
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,837,586.00	1,586,559.15	(865,303.40)	14,558,841.75
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	366,548.05	8,624,410.52	(8,034,855.37)	956,103.20
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(8,519,102.20)	132,166.60	(164,369.00)	(8,551,304.60)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,315,498.20	(2,315,498.20)	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	15,720,125.33	12,070,174.08	(12,449,498.49)	15,340,800.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,149,213.82	561,920.70	(600,235.98)	1,110,898.54

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	6,143,600.00	1,528,500.00	(1,101,418.00)	6,570,682.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,382,856.17)	0.00	(29,886.14)	(3,412,742.31)
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.	(3,716.71)	0.00	(978.08)	(4,694.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(14,660,109.64)	0.00	(31,457.96)	(14,691,567.60)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุป/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	(7,333,116.75)	0.00	(40,282.44)	(7,373,399.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,870.00	62,120.00	0.00	507,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,120.00	(62,120.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,721.96)	0.00	(12,576.33)	(116,298.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,180.55)	0.00	(83.59)	(70,264.14)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(981.92)	0.00	(526.03)	(1,507.95)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	37,657,013.18	5,865,000.00	0.00	43,522,013.18
1206090102 พัสดุครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,909,500.00	(4,909,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(13,836,302.72)	0.00	(303,847.74)	(14,140,150.46)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,650.00	67,600.00	(33,800.00)	993,450.00
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	67,600.00	(67,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(118,292.19)	0.00	(26,324.47)	(144,616.66)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00	0.00	0.00	923,080.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(570,443.59)	0.00	(23,145.87)	(593,589.46)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	62,120.00	(62,120.00)	0.00
1206190102 คสส ครูภัณฑ์-น/ง ดปรท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,678.04	(129,678.04)	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,700.00)	16,700.00	(3,430,000.00)	(3,430,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(93,901,045.66)	25,742,788.67	(26,330,607.81)	(94,488,864.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,094,954.76)	47,998.39	(1,137,535.57)	(2,184,491.94)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,204,468.20	(2,204,468.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156.08	(156.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,637,467.60)	6,066,785.60	(6,567,281.60)	(13,137,963.60)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(665,471.44)	202,148.00	(186,932.00)	(650,255.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,275,012.00)	4,659,679.49	(1,404,990.17)	(9,020,322.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,019,990.00)	109,100.00	(64,750.00)	(975,640.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(68,163,911.28)	2,041,245.64	(1,072,000.00)	(67,194,665.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	59,340,874.64	0.00	0.00	59,340,874.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,154,160.48	0.00	(132,066.60)	1,022,093.88
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,078.34)	0.00	0.00	(3,078.34)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,920,127.71)	840.00	(129,178.60)	(3,048,466.31)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(53,091,295.81)	1,647,199.04	(9,648,701.15)	(61,092,797.92)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(152,881,836.53)	47,879,720.33	(63,041,613.87)	(168,043,730.07)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,721,108.32)	1,405,931.09	(3,390,414.34)	(8,705,591.57)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(204,268.24)	34,240.00	(34,240.00)	(204,268.24)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,901,625.00)	0.00	(350,000.00)	(2,251,625.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,456,178.02)	526,121.00	(3,269,977.52)	(10,200,034.54)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(77,295.69)	0.00	0.00	(77,295.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,135,980.00)	0.00	(189,330.00)	(1,325,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(5,922,438.85)	0.00	(1,987,298.00)	(7,909,736.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(921,928.86)	0.00	(46,470.20)	(968,399.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(270,332.00)	0.00	(109,100.00)	(379,432.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(588,315.00)	0.00	(64,750.00)	(653,065.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(6,177.29)	11.22	(11.22)	(6,177.29)
4313010199 รายได้อื่น	(377,800.00)	4,560.00	(47,470.00)	(420,710.00)
5101010113 ค่าจ้าง	19,519,665.06	3,445,697.00	(132,641.00)	22,832,721.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,135,980.00	189,330.00	0.00	1,325,310.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,818,960.00	362,460.00	0.00	2,181,420.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	851,865.31	367,647.40	(157,824.00)	1,061,688.71
5101020114 เงินเพิ่ม	4,350,000.00	860,500.00	0.00	5,210,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	509,150.00	13,850.00	0.00	523,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	296,771.86	16,022.00	0.00	312,793.86
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,007.00	16,598.20	0.00	132,605.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	473,459.43	7,672.40	0.00	481,131.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,680.00	2,520.00	0.00	25,200.00
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	3,702,645.51	1,162,156.68	(611,533.40)	4,253,268.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,093,770.42	184,340.15	(18,130.85)	1,259,979.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	420,515.00	79,740.00	0.00	500,255.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	20,198,468.50	3,064,799.85	0.00	23,263,268.35
5104010115 ค่าธรรมเนียม	367.00	67.00	0.00	434.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,248,077.28	992,741.41	0.00	6,240,818.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,068.81	118,351.20	0.00	249,420.01

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,965.39	3,660.96	0.00	24,626.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,694.00	10,700.00	0.00	123,394.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,323.00	12,082.00	0.00	50,405.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	105,766.84	58,978.40	0.00	164,745.24
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	62,320,225.09	9,334,579.70	0.00	71,654,804.79
5104030206 จัดหาส/ทค่าว่าเกณฑ์	274,693.00	47,636.00	0.00	322,329.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,186,470.18	291,764.68	0.00	1,478,234.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,212,822.83	1,746,540.94	(491,151.72)	9,468,212.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,789,698.47	9,286,880.34	(1,101,418.00)	49,975,160.81
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	181,309.29	29,886.14	0.00	211,195.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,716.71	978.08	0.00	4,694.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,844.98	31,457.96	0.00	222,302.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,380.16	40,282.44	0.00	284,662.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,287.77	12,576.33	0.00	78,864.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507.11	83.59	0.00	590.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	981.92	526.03	0.00	1,507.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,658,511.78	303,847.74	0.00	1,962,359.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,418.10	26,324.47	0.00	121,742.57

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	136,766.70	23,145.87	0.00	159,912.57
5105010161 ก/ศกรูกันซ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 ลูกหนี้คณง.อื่น	1,315,625.00	0.00	0.00	1,315,625.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,548,060.50	371,509.00	(103,670.00)	2,815,899.50
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.	588,315.00	64,750.00	0.00	653,065.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,078.34	0.00	0.00	3,078.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	270,332.00	109,100.00	0.00	379,432.00
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	268,510,407.95	(268,510,407.95)	0.00



(นางสิรินษา วงศ์อนันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง