

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๑๓๓

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

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

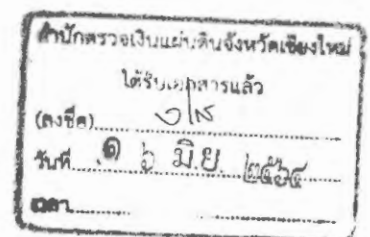
(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑



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	983,440.00			983,440.00	
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง				-	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.				-	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.				-	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	68,150,800.01			68,150,800.01	
1101030103	ง/ฝ สกฐเงิน คปท.				-	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.				-	
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก อพ.	2,500.00			2,500.00	
1102050101	ล/นการค้า-ภาครัฐ	67,356,010.55			67,356,010.55	
1102050102	ล/นการค้า-ภายนอก	12,932,567.50			12,932,567.50	
1102050107	ร/ต คำรับ-ภายนอก	325.49			325.49	
1102050123	คำเมื่อ-ล/นระยะสั้น		1,101,245.96			1,101,245.96
1102050124	ค้างรับจาก บก.				-	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก				-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,376,571.93			15,376,571.93	
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,060,896.09			1,060,896.09	
1106010103	คชจ.จ่ายล่วงหน้า				-	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	8,089,782.00			8,089,782.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96			17,716,251.96	
1205010103	คสส.อาคารพักอาศัย		3,443,624.67			3,443,624.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,000.00			476,000.00	
1205020102	พักอาคารสำนักงาน				-	-
1205020103	คสส.อาคารสนง.		5,705.48			5,705.48
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,758,596.00			29,758,596.00	
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น		14,724,074.16			14,724,074.16
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น				-	-
1205030111	คสส.อาคารราชพัสดุ/ยา				-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00			14,400,000.00	
1105040103	คสส.สิ่งปลูกสร้าง		7,415,024.38			7,415,024.38
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		129,704.21			129,704.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00			89,930.00	
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ		70,350.52			70,350.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,300.00			114,300.00	
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา		3,091.67			3,091.67
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00			90,000.00	
1206070103	คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		89,999.00			89,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	48,976,583.18			48,976,583.18	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ				-	-
1206090103	คสส.ครุภัณฑ์วิทยุ		14,569,301.94			14,569,301.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,450.00			993,450.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์				-	-
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์		172,743.61			172,743.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,019,380.00			1,019,380.00	
1206120103	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว		618,562.22			618,562.22
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface		293,401,617.53		293,401,617.53	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตจจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.				260,415,609.48		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		845,000.00				845,000.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก		82,558,323.96				82,558,323.96
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย		2,161,170.07				2,161,170.07
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย						-
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)						-
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		15,278,455.28				15,278,455.28
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก					-	-
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า		137,882.44				137,882.44
2103010104 ร/ดง/กรับล่วงหน้า					-	-
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น					-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น		8,877,417.79				8,877,417.79
2112010199 เงินประกันอื่น		975,640.00				975,640.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,000,000.00				8,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้		66,450,837.32				66,450,837.32
3101010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สุทธิ		55,685,417.40	4,474,954.51			51,210,462.89
3102010101 รายได้สูงกว่าค่าของ.สะสม	59,340,874.64		77,918,377.24		137,259,251.88	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		5,269,271.06		-	5,269,271.06	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				179,422,620.48		179,422,620.48
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งท่างานนอก						-
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก		3,078.34				3,078.34
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย						-
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก		3,426,813.84				3,426,813.84
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล		67,990,656.10				67,990,656.10
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท		183,608,598.23				183,608,598.23
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน		12,182,541.23				12,182,541.23
4301010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.		204,268.24				204,268.24
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น		2,251,625.00				2,251,625.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา						-
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น						-
4302030101 ร/ดจากการบริจาค		13,921,829.85				13,921,829.85
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก		77,295.69				77,295.69
4306010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์						-
4307010103 TR-รับบนบุคลากร		1,550,640.00				1,550,640.00
4307010104 TR-รับบนลงทุน		3,430,000.00				3,430,000.00
4307010105 TR-รับบนค่าดำเนินงาน		7,917,986.85				7,917,986.85
4307010108 TR-รับบนกลาง		995,559.56				995,559.56
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก		379,432.00				379,432.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		653,065.00				653,065.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram						-
4313010103 รายได้ค่าปรับ		8,077.29				8,077.29
4313010199 รายได้อื่น		507,685.00				507,685.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,511,550.64				26,511,550.64	
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,550,640.00				1,550,640.00	
5101010116 เงินค่าครองชีพ					-	-
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,360,760.00				2,360,760.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย						-
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	1,117,575.31				1,117,575.31	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตสจ.) 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	527,800.00			527,800.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	335,154.36			335,154.36	
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ				-	
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20			132,605.20	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	485,131.83			485,131.83	
5103010102	ค่าเบี่ยง	26,670.00			26,670.00	
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00			20,400.00	
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในปท.	8,828.00			8,828.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	5,134,032.74			5,134,032.74	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,331,098.77			1,331,098.77	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	582,520.00			582,520.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,094,516.90			25,094,516.90	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	501.00			501.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,349,496.13			7,349,496.13	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	273,105.87			273,105.87	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,186.75			28,186.75	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,094.00			134,094.00	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,849.00			59,849.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24			164,745.24	
5104030205	คพช.-ส/ค&บริการ	79,741,371.40			79,741,371.40	
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	468,101.00			468,101.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม				-	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,505,807.86			1,505,807.86	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,173,946.55			11,173,946.55	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,674,023.14			60,674,023.14	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	242,077.79			242,077.79	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,705.48			5,705.48	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	254,809.50			254,809.50	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,287.79			326,287.79	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,270.02			92,270.02	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.08			677.08	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,091.67			3,091.67	
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,391,511.00			2,391,511.00	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	149,869.52			149,869.52	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	184,885.33			184,885.33	
5105010160	ค่าเสื่อมราคาอาคาร-Interface				-	
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac				-	
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,315,625.00			1,315,625.00	
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น				-	
5108010107	หนังสือสั่งจ่ายสูญ	1,349,289.80			1,349,289.80	
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 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095		งบทดลองศูนย์ต้นทุนเดิม(ตสจ.) 2100200286		รวมงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ 2100201095	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	รวมเดบิต	รวมเครดิต
5301010103 พักค่าใช้จ่าย						
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200154						
รวมงบทดลอง	587,691,995.36	587,691,995.36	473,418,608.71	473,418,608.71	1,051,366,378.50	1,051,366,378.50

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รอการโอนยอดจากตสจ. จึงต้องนำงบทดลอง มารวมกัน



(นางสิรินษา รุงศ์อนันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ




(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : 2102A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200154 สสจ.ชม.
วันที่ 01.05.2021 ถึง 31.05.2021

Page No. : 1
Report date : 14.06.2021
Report Time : 9:14:27

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	ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-
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/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	4,474,954.51	-	4,474,954.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	77,918,377.24	-	77,918,377.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-179,422,620.48	-	-179,422,620.48
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	-	-	-
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	-	-	-
รวมหน่วย: 2100200154	-	-	-	-


(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,242,166.15	(5,242,166.15)	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	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	0.00	983,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,740.50	(260,740.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	79,716,303.06	31,758,395.92	(43,323,898.97)	68,150,800.01
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ดปท.	0.00	5,672.44	(5,672.44)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,278.00	2,500.00	(20,278.00)	2,500.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	68,858,897.37	61,389,778.86	(62,892,665.68)	67,356,010.55
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	14,558,841.75	1,512,121.67	(3,138,395.92)	12,932,567.50
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	956,103.20	6,251,694.10	(7,207,471.81)	325.49
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(8,551,304.60)	7,827,835.68	(377,777.04)	(1,101,245.96)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	260,740.50	(260,740.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	15,340,800.92	9,611,417.88	(9,575,646.87)	15,376,571.93

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,110,898.54	846,811.50	(896,813.95)	1,060,896.09
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	6,570,682.00	1,530,630.00	(11,530.00)	8,089,782.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,412,742.31)	0.00	(30,882.36)	(3,443,624.67)
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.	(4,694.79)	0.00	(1,010.69)	(5,705.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,691,567.60)	0.00	(32,506.56)	(14,724,074.16)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111 คสสอาคารราชพัสดุ/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	(7,373,399.19)	0.00	(41,625.19)	(7,415,024.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	507,990.00	0.00	0.00	507,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(116,298.29)	0.00	(13,405.92)	(129,704.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,264.14)	0.00	(86.38)	(70,350.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,000.00	82,300.00	0.00	114,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	637,600.00	(637,600.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,507.95)	0.00	(1,583.72)	(3,091.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	43,522,013.18	6,282,903.34	(828,333.34)	48,976,583.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,852,870.00	(3,852,870.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,140,150.46)	0.00	(429,151.48)	(14,569,301.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	993,450.00	0.00	0.00	993,450.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(144,616.66)	0.00	(28,126.95)	(172,743.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,080.00	96,300.00	0.00	1,019,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(593,589.46)	0.00	(24,972.76)	(618,562.22)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206190102 คsst ครุภัณฑ์-น/ง คปท	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,430,000.00	(3,430,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,430,000.00)	3,430,000.00	(845,000.00)	(845,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(94,488,864.80)	30,362,327.80	(18,431,786.96)	(82,558,323.96)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,184,491.94)	1,179,389.57	(1,156,067.70)	(2,161,170.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,490.50	(261,490.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,056.07	(32,056.07)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,137,963.60)	10,064,723.25	(12,205,214.93)	(15,278,455.28)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(650,255.44)	1,038,969.00	(526,596.00)	(137,882.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,020,322.68)	1,342,409.57	(1,199,504.68)	(8,877,417.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(975,640.00)	0.00	0.00	(975,640.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(67,194,665.64)	3,341,861.66	(2,598,033.34)	(66,450,837.32)
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	1,022,093.88	195,738.84	(6,487,103.78)	(5,269,271.06)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(3,078.34)	0.00	0.00	(3,078.34)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,048,466.31)	35,700.00	(414,047.53)	(3,426,813.84)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(61,092,797.92)	633,775.21	(7,531,633.39)	(67,990,656.10)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(168,043,730.07)	50,791,904.03	(66,356,772.19)	(183,608,598.23)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(8,705,591.57)	687,596.99	(4,164,546.65)	(12,182,541.23)
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	(10,200,034.54)	191,698.00	(3,913,493.31)	(13,921,829.85)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(77,295.69)	0.00	0.00	(77,295.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,325,310.00)	0.00	(225,330.00)	(1,550,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,430,000.00)	(3,430,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,909,736.85)	0.00	(8,250.00)	(7,917,986.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(968,399.06)	0.00	(27,160.50)	(995,559.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(379,432.00)	0.00	0.00	(379,432.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(653,065.00)	0.00	0.00	(653,065.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(6,177.29)	0.00	(1,900.00)	(8,077.29)
4313010199 รายได้อื่น	(420,710.00)	6,600.00	(93,575.00)	(507,685.00)
5101010113 ค่าจ้าง	22,832,721.06	3,678,829.58	0.00	26,511,550.64

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,325,310.00	225,330.00	0.00	1,550,640.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,181,420.00	541,800.00	(362,460.00)	2,360,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,061,688.71	55,886.60	0.00	1,117,575.31
5101020114 เงินเพิ่ม	5,210,500.00	0.00	0.00	5,210,500.00
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	523,000.00	4,800.00	0.00	527,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	312,793.86	22,360.50	0.00	335,154.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20	0.00	0.00	132,605.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	481,131.83	4,000.00	0.00	485,131.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	1,470.00	0.00	26,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,830.00	1,998.00	0.00	8,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,253,268.79	1,743,625.45	(862,861.50)	5,134,032.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,259,979.72	71,119.05	0.00	1,331,098.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	500,255.00	82,265.00	0.00	582,520.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,263,268.35	2,008,751.55	(177,503.00)	25,094,516.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	434.00	67.00	0.00	501.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,240,818.69	1,108,677.44	0.00	7,349,496.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	249,420.01	23,685.86	0.00	273,105.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,626.35	3,560.40	0.00	28,186.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,394.00	10,700.00	0.00	134,094.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,405.00	9,444.00	0.00	59,849.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24	0.00	0.00	164,745.24
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	71,654,804.79	8,086,566.61	0.00	79,741,371.40
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	322,329.00	145,772.00	0.00	468,101.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,478,234.86	27,573.00	0.00	1,505,807.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,468,212.05	1,705,734.50	0.00	11,173,946.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,975,160.81	14,567,118.93	(3,868,256.60)	60,674,023.14
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	211,195.43	30,882.36	0.00	242,077.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,694.79	1,010.69	0.00	5,705.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,302.94	32,506.56	0.00	254,809.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,662.60	41,625.19	0.00	326,287.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,864.10	13,405.92	0.00	92,270.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	590.70	86.38	0.00	677.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,507.95	1,583.72	0.00	3,091.67

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,962,359.52	429,151.48	0.00	2,391,511.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	121,742.57	28,126.95	0.00	149,869.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	159,912.57	24,972.76	0.00	184,885.33
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,315,625.00	0.00	0.00	1,315,625.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,815,899.50	262,972.20	(1,729,581.90)	1,349,289.80
5203010138 จำหน่ายอาคารอื่นราชการ	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/คค/คให้บก.	3,078.34	0.00	0.00	3,078.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,432.00	0.00	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	279,572,478.71	(279,572,478.71)	0.00



(นางสิรินษา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ทองเงิน)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง