

สำนักงานคู่จบบับ



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๑

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

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้เรียนขอทราบแล้ว	
ลงชื่อ:	สุวิภาวรา
วันที่:	๑-๓-๒๕๖๕
ต.จ.	



ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๑

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

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

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

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	3,987,538.13	(3,987,538.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,773.11	(1,773.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,773.11	(1,773.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	938,940.00	0.00	(42,577.00)	896,363.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,885,898.65	(2,885,874.35)	24.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,577.00	(42,577.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	62,710,317.31	21,428,845.72	(31,944,738.30)	52,194,424.73
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	108,460.00	(36,580.00)	71,880.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	62,369,405.90	43,203,855.85	(39,009,465.85)	66,563,795.90
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,314,999.50	1,243,751.13	(469,507.13)	14,089,243.50
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	325.49	2,223,809.62	(2,223,809.62)	325.49
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,116,038.66)	38,886.00	(38,362.21)	(1,115,514.87)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,974,579.65	(2,974,579.65)	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	14,421,338.04	8,758,813.07	(9,452,542.30)	13,727,608.81

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	983,996.56	701,139.00	(591,177.12)	1,093,958.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	9,629,482.00	0.00	0.00	9,629,482.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,473,510.81)	0.00	(30,882.35)	(3,504,393.16)
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.	(6,683.56)	0.00	(1,010.69)	(7,694.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,755,532.13)	0.00	(32,506.56)	(14,788,038.69)
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	(7,455,306.82)	0.00	(41,625.20)	(7,496,932.02)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส- Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	96,633,659.43
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(37,303,859.27)	0.00	(597,560.62)	(37,901,419.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,354.00	0.00	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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,845.76)	0.00	(16,011.77)	(158,857.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	883,490.00	0.00	0.00	883,490.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,039.02)	0.00	(15,007.23)	(29,046.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	0.00	0.00	89,930.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,434.11)	0.00	(86.37)	(70,520.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,600.00	0.00	0.00	161,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,359.34)	0.00	(3,280.63)	(8,639.97)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	54,968,183.18	3,839,000.00	0.00	58,807,183.18
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,739,000.00	(2,739,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,078,966.52)	0.00	(613,955.04)	(15,692,921.56)
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	(199,963.23)	0.00	(28,126.91)	(228,090.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,736,380.00	0.00	0.00	1,736,380.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(666,291.67)	0.00	(58,454.79)	(724,746.46)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	293,401,617.53	0.00	0.00	293,401,617.53
1206170102 คลสต ครุภัณฑ์-Interf.	(272,322,239.00)	0.00	(1,167,924.87)	(273,490,163.87)
1206190102 คลสต ครุภัณฑ์-น/ง ดปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคลสต.-Interf	(989,993.00)	0.00	0.00	(989,993.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,351,177.00	(3,351,201.30)	(24.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(549,000.00)	3,306,000.00	(2,757,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(75,530,845.89)	17,724,568.98	(11,077,111.12)	(68,883,388.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,167,623.83)	1,127,843.44	(1,118,671.42)	(2,158,451.81)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,929,402.65	(2,929,402.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,897.19	(30,897.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(16,152,794.19)	10,100,899.94	(9,504,757.50)	(15,556,651.75)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(53,122.07)	5,908.31	(1,942.00)	(49,155.76)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,453,569.12)	4,217,263.07	(1,114,192.09)	(5,350,498.14)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(931,140.00)	42,577.00	0.00	(888,563.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(65,754,055.20)	2,137,586.25	(1,100,028.11)	(64,716,497.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(55,685,417.40)	0.00	0.00	(55,685,417.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	141,734,206.39	0.00	0.00	141,734,206.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,667,411.24)	0.00	(38,886.00)	(5,706,297.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(179,422,620.48)	0.00	0.00	(179,422,620.48)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,078.34)	0.00	(1,773.11)	(4,851.45)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,986,929.36)	0.00	(1,300,270.10)	(5,287,199.46)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(76,155,911.49)	293,632.68	(7,198,997.59)	(83,061,276.40)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(202,767,201.75)	22,557,617.37	(39,894,849.59)	(220,104,433.97)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(12,689,466.63)	865,313.83	(3,254,971.24)	(15,079,124.04)
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	(16,412,247.53)	0.00	(2,241,998.16)	(18,654,245.69)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(94,076.76)	0.00	0.00	(94,076.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,757,970.00)	0.00	(207,330.00)	(1,965,300.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,975,000.00)	0.00	0.00	(6,975,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,921,736.85)	0.00	(2,640,016.65)	(10,561,753.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,278,204.56)	46,104.00	(102,656.00)	(1,334,756.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,288,000.00)	(3,288,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(423,932.00)	0.00	(42,577.00)	(466,509.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(653,065.00)	0.00	0.00	(653,065.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(8,488.89)	0.00	0.00	(8,488.89)
4313010199 รายได้อื่น	(556,015.00)	0.00	(41,270.00)	(597,285.00)
5101010113 ค่าจ้าง	30,022,564.64	3,511,263.87	0.00	33,533,828.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,757,970.00	207,330.00	0.00	1,965,300.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,682,780.00	713,020.00	(296,460.00)	3,099,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	38,190.00	0.00	0.00	38,190.00
5101020106 เงินสมทบปปส-Rel	1,427,107.93	130,737.60	0.00	1,557,845.53
5101020114 เงินเพิ่ม	5,210,500.00	2,615,666.65	0.00	7,826,166.65
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	78,541.00	0.00	0.00	78,541.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	535,850.00	11,200.00	0.00	547,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	609,749.36	91,456.00	(46,104.00)	655,101.36

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,605.20	0.00	0.00	132,605.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	496,431.83	0.00	0.00	496,431.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,110.00	2,160.00	0.00	30,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	3,200.00	0.00	23,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,596.00	5,700.00	0.00	15,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,013,538.02	1,292,316.12	(701,139.00)	6,604,715.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,766,718.27	266,200.34	0.00	2,032,918.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	651,410.00	113,795.00	0.00	765,205.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	28,453,026.20	771,635.10	0.00	29,224,661.30
5104010115 ค่าธรรมเนียม	586.00	67.00	0.00	653.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,312,196.13	1,090,522.72	0.00	9,402,718.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	245,190.26	535.00	0.00	245,725.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,810.99	3,568.70	0.00	35,379.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,804.53	10,700.00	0.00	157,504.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	77,015.00	13,345.00	0.00	90,360.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	164,745.24	0.00	0.00	164,745.24
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	88,044,157.38	9,171,461.39	(1,500.00)	97,214,118.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	563,504.00	68,400.00	0.00	631,904.00

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,129,611.80	608,478.17	(16,050.00)	2,722,039.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,771,352.82	1,605,775.00	(568,264.04)	13,808,863.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,128,288.92	9,930,211.20	(3,941,910.19)	74,116,589.93
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	271,963.93	30,882.35	0.00	302,846.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,683.56	1,010.69	0.00	7,694.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	286,267.47	32,506.56	0.00	318,774.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	366,570.23	41,625.20	0.00	408,195.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,411.57	16,011.77	0.00	121,423.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,039.02	15,007.23	0.00	29,046.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	760.67	86.37	0.00	847.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,359.34	3,280.63	0.00	8,639.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,901,175.58	613,955.04	0.00	3,515,130.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	177,089.14	28,126.91	0.00	205,216.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	232,614.78	58,454.79	0.00	291,069.57
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,713,473.52	597,560.62	0.00	5,311,034.14
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,938,723.94	1,167,924.87	0.00	13,106,648.81
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,315,625.00	0.00	0.00	1,315,625.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,437,111.82	52,514.21	0.00	1,489,626.03

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010138 จ่าหน่วยอาคารอื่นราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จ่าหน่วย-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/คพคให้บก.	12,078.34	1,773.11	0.00	13,851.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,932.00	42,577.00	0.00	466,509.00
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	197,858,533.96	(197,858,533.96)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง