

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๔๒๒/๕

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

ก กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ	พิมพ์
วันที่	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,492,751.07	2,492,751.07-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	505,735.00	505,735.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	501,375.00	501,375.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,986,608.00	505,035.00	0.00	2,491,643.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,000.00	5,230,683.50	5,250,683.50-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,120,801.94	42,505,722.98	46,141,233.72-	79,485,291.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,447,101.00	7,447,101.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	91,258.00	120,540.00	95,948.00-	115,850.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	135,374,195.52	56,462,609.55	54,700,624.29-	137,136,180.78
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,890,991.50	1,722,018.11	765,490.11-	18,847,519.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	2,962,450.14	2,962,450.14-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,446,897.40-	36,913.56	76,508.15-	1,486,491.99-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,517,133.00	1,517,133.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,508,930.36	13,579,843.38	13,705,618.46-	14,383,155.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,101,425.28	1,388,871.11	1,536,872.30-	953,424.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,868,007.94-	0.00	0.00	3,868,007.94-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,518,816.75	18,200.00	18,200.00-	72,518,816.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	71,538,469.33-	0.00	0.00	71,538,469.33-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,170,777.24-	0.00	0.00	15,170,777.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,987,035.08-	0.00	0.00	7,987,035.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	47,6000 96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	44,112,209.91-	0.00	523,719.28-	44,635,929.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,195,762.00	308,200.00	0.00	1,503,962.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	509,591.21-	0.00	0.00	509,591.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,378,490.00	0.00	0.00	3,378,490.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	295,974.39-	0.00	0.00	295,974.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	213,130.00	0.00	0.00	213,130.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	79,368.28-	0.00	0.00	79,368.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,770.00	0.00	0.00	190,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,043.66-	0.00	0.00	56,043.66-
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	95,739,291.18	160,300.00	0.00	95,899,591.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	160,300.00	160,300.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	26,680,244.20-	0.00	0.00	26,680,244.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,450.00	14,000.00	0.00	1,350,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	619,755.34-	0.00	0.00	619,755.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,179,870.00	0.00	0.00	2,179,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,813,666.35-	0.00	0.00	1,813,666.35-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	286,973,634.53	0.00	0.00	286,973,634.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	277,692,932.88-	0.00	812,232.61-	278,505,165.49-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	989,993.00-	0.00	0.00	989,993.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	67,585,192.34-	20,571,222.17	23,382,244.97-	70,396,215.14-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,517,133.00	1,517,133.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	12,907,544.29-	11,330,555.29	8,555,593.07-	10,132,582.07-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	37,410.00-	37,410.00	191,900.00-	191,900.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	204,318.33-	182,725.33	31,453.00-	53,046.00-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	1,044,927.87-	0.00	0.00	1,044,927.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,988,731.92-	5,536,916.86	5,253,376.17-	3,705,191.23-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,986,608.00-	0.00	505,035.00-	2,491,643.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	55,742,098.62-	783,097.67	0.00	54,959,000.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,797,036.45-	0.00	0.00	69,797,036.45-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	80,358,747.59	0.00	0.00	80,358,747.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	861,733.99-	0.00	36,913.56-	898,647.55-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	179,422,620.48-	0.00	0.00	179,422,620.48-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	58,847.00-	0.00	0.00	58,847.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	6,550.00-	0.00	700.00-	7,250.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	90,000.00-	0.00	0.00	90,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,155.03-	0.00	0.00	2,155.03-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	34,100.00-	0.00	0.00	34,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	172,773.90-	0.00	0.00	172,773.90-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,246,512.05-	0.00	170,762.98-	3,417,275.03-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	89,340,508.17-	911,936.84	10,604,634.51-	99,033,205.84-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	285,082,229.25-	25,071,770.77	43,490,875.13-	303,501,333.61-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	31,884,035.55-	905,922.01	2,344,230.96-	33,322,344.50-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	124,121.15-	68,075.00	0.00	56,046.15-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	14,178,196.85-	18,230.00	3,118,738.96-	17,278,705.81-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	141,199.09-	0.00	0.00	141,199.09-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	87,900.00-	0.00	0.00	87,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,143,241.01-	0.00	217,470.00-	2,360,711.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,977,000.00-	0.00	0.00	9,977,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,746,343.38-	0.00	967,500.00-	12,713,843.38-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,782,649.81-	0.00	332,163.00-	6,114,812.81-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,122,000.00-	0.00	0.00	9,122,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	675,926.00-	0.00	0.00	675,926.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,774,896.00-	0.00	505,035.00-	2,279,931.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	148,423.94-	0.00	3,856.24-	152,280.18-
4313010199	รายได้อื่น	5,236,368.55-	3,510.00	63,970.00-	5,296,828.55-
5101010113	ค่างาน	37,786,868.53	3,920,304.01	0.00	41,707,172.54
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	2,143,241.01	217,470.00	0.00	2,360,711.01
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,994,900.00	351,060.00	0.00	3,345,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,272,199.00	199,400.00	0.00	1,471,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	429,620.34	43,705.80	0.00	473,326.14
5101020114	เงินเพิ่ม	9,032,566.36	936,000.00	0.00	9,968,566.36
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	99,422.00	0.00	0.00	99,422.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,161,500.00	0.00	0.00	3,161,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	681,375.00	285,000.00	0.00	966,375.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	481,025.00	47,163.00	0.00	528,188.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	138,278.31	0.00	0.00	138,278.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	670,196.80	140,424.60	420.00-	810,201.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,770.00	960.00	0.00	55,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,362.80	4,750.00	0.00	28,112.80
5104010104	ค่าวัสดุ	7,239,324.85	2,925,379.41	1,527,059.11-	8,637,645.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,986,664.70	1,227,238.16	0.00	5,213,902.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	863,505.00	109,350.00	0.00	972,855.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	36,319,810.50	4,336,663.85	411,800.00-	40,244,674.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	784.00	83.00	0.00	867.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,110,883.93	1,139,040.96	0.00	11,249,924.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,720.04	2,034.07	0.00	23,754.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,376.18	2,995.97	0.00	30,372.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,832.68	22,577.00	10,700.00-	161,709.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,942.00	13,822.00	0.00	86,764.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	162,436.70	0.00	0.00	162,436.70
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	101,660,206.18	12,024,831.78	0.00	113,685,037.96
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	526,021.00	28,753.00	0.00	554,774.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,206,773.08	2,086,645.10	1,208,818.20-	10,084,599.98
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,307,145.11	1,613,979.75	68,075.00-	13,853,049.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,469,720.64	7,679,249.65	2,139,675.00-	87,009,295.29
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	302,846.28	0.00	0.00	302,846.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,737.50	0.00	0.00	116,737.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	318,774.03	0.00	0.00	318,774.03
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	408,195.43	0.00	0.00	408,195.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	302,865.96	0.00	0.00	302,865.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	237,397.79	0.00	0.00	237,397.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,677.83	0.00	0.00	8,677.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,900.62	0.00	0.00	40,900.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,553,607.39	0.00	0.00	9,553,607.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	335,713.14	0.00	0.00	335,713.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	545,400.92	0.00	0.00	545,400.92
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,237,192.80	523,719.28	0.00	5,760,912.08
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	8,592,209.61	812,232.61	0.00	9,404,442.22
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,481,971.50	0.00	0.00	4,481,971.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,185,950.28	95,253.15	0.00	1,281,203.43
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	77.00	0.00	0.00	77.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,774,896.00	505,035.00	0.00	2,279,931.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	370,425.93	700.00	0.00	371,125.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,926.00	0.00	0.00	675,926.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,206,366.44	0.00	0.00	2,206,366.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095		0.00	245,874,108.49	245,874,108.49-	0.00


 นางสีรณยา วงศ์อนันต์/
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง