

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๖๕๓

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

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐
ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕๑๐ ซึ่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางได้ทำการโอนย้ายระบบเป็นระบบ New GFMIS และทำการปิดระบบ GFMIS เดิมในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ส่งผลให้บางรายการที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทางหน่วยงานได้ทำการปรับปรุงรายการเพิ่มเติมในวันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยได้มีหนังสือสั่งการให้เลื่อนการส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่งภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้แนบงบทดลองประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ กองเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,270,143.49	3,270,143.49-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	600.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,992,208.00	0.00	0.00	1,992,208.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	589,437.50	4,789,572.25	5,379,009.75-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	91,267,889.80	53,103,129.54	33,144,149.43-	111,226,869.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,126,208.50	7,126,208.50-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,170.00	0.00	36,170.00-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	128,502,214.35	117,657,530.41	107,799,046.91-	138,360,697.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,788,248.50	2,143,015.00	3,784,124.00-	15,147,139.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	2,193,685.34	2,193,685.34-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,347,009.15-	18,299.55	78,750.95-	1,407,460.55-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,226,468.00	1,226,468.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,229,232.15	11,605,047.74	22,123,672.20-	15,710,607.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,790,391.62	594,513.00	1,306,960.30-	1,077,944.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,746,470.95-	0.00	29,886.14-	3,776,357.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,518,816.75	0.00	0.00	72,518,816.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	71,491,620.73-	0.00	11,520.14-	71,503,140.87-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	15,042,848.19-	0.00	31,457.96-	15,074,306.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,823,219.81-	0.00	40,282.44-	7,863,502.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	41,493,613.51-	523,400.95	1,570,839.51-	42,541,052.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,406.00	0.00	0.00	1,134,406.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	382,209.55-	0.00	30,976.20-	413,185.75-
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	146,683.55-	0.00	14,523.12-	161,206.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,930.00	123,200.00	0.00	213,130.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	123,200.00	123,200.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	71,197.56-	0.00	1,703.75-	72,901.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,770.00	0.00	0.00	190,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	38,913.52-	0.00	4,212.34-	43,125.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	73,041,723.18	11,081,268.00	0.00	84,122,991.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	16,157,268.00	16,157,268.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	22,116,734.32-	0.00	1,008,504.79-	23,125,239.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,323,450.00	0.00	0.00	1,323,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	471,547.18-	0.00	36,260.76-	507,807.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,179,870.00	0.00	0.00	2,179,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,611,759.69-	0.00	57,185.21-	1,668,944.90-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	286,973,634.53	0.00	0.00	286,973,634.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	273,543,176.85-	0.00	1,676,218.84-	275,219,395.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การค้า-ภายนอก	0.00	8,647,000.00	8,647,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,782,000.00	13,782,000.00-	0.00
2101020199	เจ้านี้อื่น-ภายนอก	72,087,942.92-	13,644,476.14	22,811,343.50-	81,254,810.28-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	589,437.50-	1,815,905.50	1,226,468.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,813.09	80,813.09-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2,405,710.30-	8,063,125.58	18,061,362.25-	12,403,946.97-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	187,076.00	377,263.00-	190,187.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	123,409.18-	123,638.12	74,805.00-	74,576.06-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	1,107,808.47-	0.00	60.00-	1,107,868.47-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,399,366.88-	9,638,981.88	6,239,239.99-	7,999,624.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,986,608.00-	0.00	0.00	1,986,608.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	59,569,105.02-	1,721,304.74	118,000.00-	57,965,800.28-
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	319,001.26-	0.00	228,951.32-	547,952.58-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	179,422,620.48-	0.00	0.00	179,422,620.48-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	600.00-	0.00	600.00-	1,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	90,000.00-	0.00	0.00	90,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	798.69-	0.00	0.00	798.69-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	34,100.00-	0.00	0.00	34,100.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	61,870.00-	0.00	0.00	61,870.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,095,812.79-	0.00	297,180.46-	2,392,993.25-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	49,488,145.18-	311,160.04	14,395,149.82-	63,572,134.96-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	191,697,001.30-	60,684,176.37	98,938,802.38-	229,951,627.31-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	24,486,873.33-	9,034,956.76	13,197,433.86-	28,649,350.43-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	118,026.15-	0.00	0.00	118,026.15-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	6,608,788.35-	118,000.00	2,753,591.88-	9,244,380.23-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	119,259.74-	0.00	0.00	119,259.74-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	87,900.00-	0.00	0.00	87,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,273,361.01-	0.00	217,470.00-	1,490,831.01-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	8,647,000.00-	8,647,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,932,545.00-	0.00	913,000.00-	6,845,545.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,117,689.50-	0.00	95,998.00-	3,213,687.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	675,926.00-	0.00	0.00	675,926.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,774,896.00-	0.00	0.00	1,774,896.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	14,181.22-	0.00	1,191.78-	15,373.00-
4313010199	รายได้อื่น	318,694.50-	5,760.00	79,047.72-	391,982.22-
5101010113	ค่าจ้าง	21,964,582.75	4,160,032.00	0.00	26,124,614.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,273,361.01	217,470.00	0.00	1,490,831.01
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,552,620.00	561,300.00	0.00	2,113,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	768,196.00	384,763.00	0.00	1,152,959.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	254,094.49	42,087.90	0.00	296,182.39
5101020114	เงินเพิ่ม	5,110,017.98	991,000.00	0.00	6,101,017.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.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	464,388.00	46,587.00	0.00	510,975.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	286,989.00	49,411.00	0.00	336,400.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,189.00	114,179.42	0.00	297,368.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,250.00	3,690.00	0.00	19,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	6,000.00	0.00	20,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,600.00	4,915.00	0.00	8,515.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,980,916.24	1,901,473.30	625,013.00-	4,257,376.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,550,979.74	377,569.57	10,500.00-	2,918,049.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	559,880.00	113,800.00	0.00	673,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	20,957,074.40	5,596,005.85	0.00	26,553,080.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	429.00	41.00	0.00	470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,338,858.52	2,188,858.81	0.00	6,527,717.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,164.01	1,070.00	0.00	5,234.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,709.31	3,587.28	0.00	21,296.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,633.78	11,877.00	0.00	89,510.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,152.00	17,520.00	0.00	63,672.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	103,458.30	58,978.40	0.00	162,436.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	47,901,602.01	21,298,270.49	0.00	69,199,872.50
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	362,619.00	16,379.00	0.00	378,998.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,357,405.63	1,953,602.50	0.00	6,311,008.13
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	400.00	0.00	0.00	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,129,432.36	1,556,453.25	0.00	8,685,885.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,240,661.13	14,668,652.16	15,000.00-	49,894,313.29
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	181,309.29	29,886.14	0.00	211,195.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,888.90	11,520.14	0.00	81,409.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,844.98	31,457.96	0.00	222,302.94
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	523,400.95	523,400.95-	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	244,380.16	40,282.44	0.00	284,662.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,484.30	30,976.20	0.00	206,460.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,106.95	14,523.12	0.00	102,630.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507.11	1,703.75	0.00	2,210.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,770.48	4,212.34	0.00	27,982.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,990,097.51	1,008,504.79	0.00	5,998,602.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:32:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,504.98	36,260.76	0.00	223,765.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	343,494.26	57,185.21	0.00	400,679.47
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,618,596.40	1,047,438.56	0.00	3,666,034.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,442,453.58	1,676,218.84	0.00	6,118,672.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,362,437.50	0.00	0.00	2,362,437.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	886,903.23	167,244.95	1,200.00-	1,052,948.18
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	77.00	0.00	0.00	77.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,774,896.00	0.00	0.00	1,774,896.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	187,768.69	600.00	0.00	188,368.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,926.00	0.00	0.00	675,926.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	502,086.44	0.00	0.00	502,086.44

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	420,621,914.07	420,621,914.07-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



นางสรนยา วงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,006,935.25	3,006,935.25-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,503.90	112,503.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	110,903.90	110,903.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,992,208.00	0.00	0.00	1,992,208.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,738,275.75	5,792,650.75-	1,945,625.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	111,226,869.91	36,653,385.40	54,145,659.47-	93,734,595.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,646,880.50	8,646,880.50-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	74,888.00	20,768.00-	54,120.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	138,360,697.85	48,848,601.23	42,801,290.73-	144,408,008.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,147,139.50	1,811,983.00	689,683.00-	16,269,439.50
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,300,713.09	2,300,713.09-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	1,407,460.55-	18,837.36	61,243.02-	1,449,866.21-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,686,773.00	2,686,773.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,710,607.69	11,857,027.35	10,753,135.74-	16,814,499.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,077,944.32	680,689.00	608,821.40-	1,149,811.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,776,357.09-	0.00	30,882.36-	3,807,239.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,518,816.75	0.00	0.00	72,518,816.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	71,503,140.87-	0.00	11,904.16-	71,515,045.03-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,074,306.15-	0.00	32,506.56-	15,106,812.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,863,502.25-	0.00	41,625.19-	7,905,127.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	42,541,052.07-	0.00	523,719.28-	43,064,771.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,406.00	0.00	0.00	1,134,406.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	413,185.75-	0.00	32,008.63-	445,194.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	883,490.00	2,495,000.00	0.00	3,378,490.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,495,000.00	2,495,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	161,206.67-	0.00	21,842.85-	183,049.52-
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	72,901.31-	0.00	2,179.10-	75,080.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,770.00	0.00	0.00	190,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	43,125.86-	0.00	4,352.74-	47,478.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	84,122,991.18	6,757,500.00	0.00	90,880,491.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	6,757,500.00	6,757,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	23,125,239.11-	0.00	1,104,682.44-	24,229,921.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,323,450.00	13,000.00	0.00	1,336,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	507,807.94-	0.00	37,493.08-	545,301.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,179,870.00	0.00	0.00	2,179,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,668,944.90-	0.00	59,091.35-	1,728,036.25-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	286,973,634.53	0.00	0.00	286,973,634.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	275,219,395.69-	0.00	833,332.84-	276,052,728.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การค้า-ภายนอก	0.00	6,465,000.00	6,465,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,465,000.00	11,600,000.00-	5,135,000.00-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	81,254,810.28-	38,287,532.47	28,923,569.71-	71,890,847.52-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,197,273.00	2,686,773.00-	489,500.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,429.91	12,429.91-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	12,403,946.97-	9,957,758.97	8,978,494.47-	11,424,682.47-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	190,187.00-	190,187.00	38,665.00-	38,665.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	74,576.06-	88,563.00	78,975.00-	64,988.06-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	1,107,868.47-	88,575.00	13,837.20-	1,033,130.67-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,999,624.99-	6,214,003.20	7,236,706.98-	9,022,328.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,986,608.00-	0.00	0.00	1,986,608.00-
2213010101	ร/ตรอรรู้	57,965,800.28-	662,271.70	0.00	57,303,528.58-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,797,036.45-	0.00	0.00	69,797,036.45-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	80,358,747.59	0.00	0.00	80,358,747.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	547,952.58-	0.00	18,837.36-	566,789.94-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	179,422,620.48-	0.00	0.00	179,422,620.48-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,200.00-	0.00	1,600.00-	2,800.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	90,000.00-	0.00	0.00	90,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	798.69-	0.00	0.00	798.69-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	34,100.00-	0.00	0.00	34,100.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	61,870.00-	0.00	110,903.90-	172,773.90-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,392,993.25-	0.00	160,352.28-	2,553,345.53-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	63,572,134.96-	288,310.21	9,381,553.10-	72,665,377.85-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	229,951,627.31-	22,676,806.99	46,403,992.20-	253,678,812.52-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	28,649,350.43-	1,254,203.79	2,514,633.67-	29,909,780.31-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	118,026.15-	0.00	6,095.00-	124,121.15-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	120.00-	0.00	0.00	120.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	9,244,380.23-	0.00	1,826,062.11-	11,070,442.34-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	119,259.74-	0.00	0.00	119,259.74-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	87,900.00-	0.00	0.00	87,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,490,831.01-	0.00	217,470.00-	1,708,301.01-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,647,000.00-	0.00	1,330,000.00-	9,977,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,845,545.00-	0.00	1,953,488.00-	8,799,033.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,213,687.50-	0.00	515,815.00-	3,729,502.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	675,926.00-	0.00	0.00	675,926.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,774,896.00-	0.00	0.00	1,774,896.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	15,373.00-	0.00	7,552.64-	22,925.64-
4313010199	รายได้อื่น	391,982.22-	84,995.00	3,171,260.00-	3,478,247.22-
5101010113	ค่าจ้าง	26,124,614.75	3,939,616.84	0.00	30,064,231.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,490,831.01	217,470.00	0.00	1,708,301.01
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,113,920.00	300,000.00	0.00	2,413,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,152,959.00	40,165.00	0.00	1,193,124.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	296,182.39	46,078.10	0.00	342,260.49
5101020114	เงินเพิ่ม	6,101,017.98	965,500.00	0.00	7,066,517.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.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	510,975.00	16,000.00	0.00	526,975.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	336,400.00	10,315.00	0.00	346,715.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	297,368.42	89,318.00	0.00	386,686.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,940.00	30,940.00	0.00	50,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,515.00	2,747.80	0.00	11,262.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,257,376.54	1,289,510.40	680,689.00	4,866,197.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,918,049.31	511,657.69	0.00	3,429,707.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	673,680.00	65,350.00	0.00	739,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	26,553,080.25	3,574,137.20	0.00	30,127,217.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	470.00	104.00	0.00	574.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,527,717.33	1,170,658.05	0.00	7,698,375.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,234.01	0.00	0.00	5,234.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,296.59	1,477.30	0.00	22,773.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,510.78	31,045.63	0.00	120,556.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,672.00	0.00	0.00	63,672.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	162,436.70	0.00	0.00	162,436.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	69,199,872.50	10,523,552.59	0.00	79,723,425.09
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	378,998.00	32,956.00	0.00	411,954.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,311,008.13	1,111,388.50	10,700.00-	7,411,696.63
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	400.00	0.00	0.00	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,685,885.61	1,782,474.75	92,845.00-	10,375,515.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,894,313.29	11,001,274.54	0.00	60,895,587.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	211,195.43	30,882.36	0.00	242,077.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,409.04	11,904.16	0.00	93,313.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,302.94	32,506.56	0.00	254,809.50
5105010106	คส.อาคารส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,662.60	41,625.19	0.00	326,287.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,460.50	32,008.63	0.00	238,469.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,630.07	21,842.85	0.00	124,472.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,210.86	2,179.10	0.00	4,389.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,982.82	4,352.74	0.00	32,335.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,998,602.30	1,104,682.44	0.00	7,103,284.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:29:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	223,765.74	37,493.08	0.00	261,258.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	400,679.47	59,091.35	0.00	459,770.82
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,666,034.96	523,719.28	0.00	4,189,754.24
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	6,118,672.42	833,332.84	0.00	6,952,005.26
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,362,437.50	489,500.00	0.00	2,851,937.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,052,948.18	69,714.02	0.00	1,122,662.20
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	77.00	0.00	0.00	77.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,774,896.00	0.00	0.00	1,774,896.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	188,368.69	112,503.90	0.00	300,872.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,926.00	0.00	0.00	675,926.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	502,086.44	4,000.00	0.00	506,086.44

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095	0.00	278,177,382.86	278,177,382.86-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



(นางสีร์นยา วงศ์อนันต์)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง