

# สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๗

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

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,668,259.82	(6,668,259.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,450.00	(2,000,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,089,944.00	2,000,000.00	(214,455.00)	5,875,489.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,580,187.50	5,065,501.20	(10,645,688.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	510,250.00	5,235,573.00	(5,745,823.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	84,544,411.41	68,895,228.41	(34,417,166.05)	119,022,473.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	13,047,914.00	(13,047,914.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	276,744.00	68,000.00	(289,744.00)	55,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,362,995.55	45,161,204.90	(65,205,265.65)	102,318,934.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	21,243,243.00	1,299,186.50	(1,745,142.50)	20,797,287.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	6,502,175.36	(6,502,175.36)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,531,593.23)	2,244.21	(42,418.66)	(1,571,767.68)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	6,567,210.95	(6,567,210.95)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,804,933.92	8,915,513.41	(9,338,375.46)	15,382,071.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	919,728.27	615,015.00	(486,868.05)	1,047,875.22
1106010103	คชจ. ายลวงหนา	432,462.51	2,648,992.00	(3,081,454.51)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,989,544.94)	0.00	(30,882.35)	(4,020,427.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,518,816.75	0.00	0.00	72,518,816.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(71,585,317.93)	0.00	(11,904.15)	(71,597,222.08)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,298,706.28)	0.00	(32,506.56)	(15,331,212.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,150,850.34)	0.00	(41,625.20)	(8,192,475.54)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(46,207,087.03)	0.00	(523,719.28)	(46,730,806.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,575,762.00	64,000.00	0.00	1,639,762.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(668,085.58)	0.00	(45,260.47)	(713,346.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,378,490.00	0.00	0.00	3,378,490.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(521,824.13)	0.00	(57,388.05)	(579,212.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(87,944.06)	0.00	(2,179.08)	(90,123.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	190,770.00	0.00	0.00	190,770.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,173.80)	0.00	(4,352.74)	(77,526.54)
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	99,735,742.18	3,560,600.00	0.00	103,296,342.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,545,600.00	(3,545,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(31,796,132.09)	0.00	(1,386,783.82)	(33,182,915.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,350,450.00	0.00	0.00	1,350,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(769,865.87)	0.00	(38,233.83)	(808,099.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,179,870.00	0.00	0.00	2,179,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,957,891.67)	0.00	(36,149.83)	(1,994,041.50)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	286,973,634.53	0.00	(5,536,085.30)	281,437,549.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(280,193,898.02)	5,535,965.50	(417,778.30)	(275,075,710.82)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,707,800.00	0.00	0.00	6,707,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,000.00)	3,612,055.00	(3,587,055.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(275,661.00)	3,544,777.00	(4,875,204.85)	(1,606,088.85)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(69,812,595.57)	12,633,184.05	(13,145,749.29)	(70,325,160.81)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(510,250.00)	7,077,460.95	(6,567,210.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,519.63	(31,519.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,884,485.41)	12,917,104.98	(15,399,353.22)	(10,366,733.65)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(177,871.00)	177,871.00	(120,454.00)	(120,454.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(71,816.00)	78,961.81	(221,807.00)	(214,661.19)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,015,927.87)	0.00	0.00	(1,015,927.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,017,267.28)	36,041,996.09	(34,104,480.34)	(5,079,751.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,175,344.00)	214,455.00	0.00	(1,960,889.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(54,172,343.93)	2,379,261.90	0.00	(51,793,082.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,242,161.52)	0.00	0.00	(97,242,161.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,596,686.87	0.00	0.00	9,596,686.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(226,991.43)	0.00	(2,244.21)	(229,235.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(179,422,620.48)	0.00	0.00	(179,422,620.48)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	(450.00)	(850.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(635,784.02)	0.00	(418,069.34)	(1,053,853.36)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(18,210,278.54)	343,784.30	(9,666,334.47)	(27,532,828.71)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(48,020,979.17)	88,676,673.48	(116,324,590.34)	(75,668,896.03)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,027,961.51)	5,301,954.36	(4,378,149.80)	(1,104,156.95)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(944,664.12)	0.00	(2,693,225.51)	(3,637,889.63)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(452,320.00)	0.00	(226,160.00)	(678,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,956,800.00)	0.00	(3,372,600.00)	(11,329,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(895,564.52)	0.00	(922,583.33)	(1,818,147.85)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(313,625.28)	0.00	(182,894.62)	(496,519.90)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(510,250.00)	0.00	(5,235,573.00)	(5,745,823.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(443,242.00)	0.00	(214,455.00)	(657,697.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,561,460.00)	0.00	(2,000,000.00)	(4,561,460.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,693.89)	0.00	(735.00)	(11,428.89)
4313010199	รายได้อื่น	(158,117.00)	0.00	(71,420.00)	(229,537.00)
5101010113	ค่างาน	8,269,146.24	4,128,523.45	0.00	12,397,669.69
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	452,320.00	226,160.00	0.00	678,480.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	643,440.00	304,860.00	0.00	948,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	250,349.00	124,954.00	0.00	375,303.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	90,532.40	89,961.03	(45,101.40)	135,392.03
5101020114	เงินเพิ่ม	996,764.24	1,035,034.53	(41,500.00)	1,990,298.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,600.00	68,950.00	0.00	140,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,569.00	97,601.00	0.00	205,170.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,456.28	14,125.62	0.00	118,581.90
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	2,218.00	0.00	2,218.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,773.74	94,689.09	(6,000.00)	313,462.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,044.00	2,790.00	0.00	5,834.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,708.90	0.00	0.00	5,708.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,347,843.88	2,111,882.90	(1,635,879.85)	1,823,846.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	691,934.82	42,110.40	0.00	734,045.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	191,660.00	83,540.00	0.00	275,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,834,299.85	2,910,182.50	0.00	9,744,482.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	230.00	82.00	0.00	312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,482,886.14	1,143,655.73	0.00	3,626,541.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,378.60	24,407.78	0.00	38,786.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,435.11	1,673.48	0.00	8,108.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,886.00	12,239.61	0.00	44,125.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,108.00	5,109.00	0.00	22,217.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	19,427,334.85	9,021,613.98	0.00	28,448,948.83
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	58,640.00	146,360.00	0.00	205,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,719,573.70	954,155.80	0.00	2,673,729.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,625,863.25	1,609,264.50	0.00	3,235,127.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,578,101.37	10,541,369.42	(2,176,100.00)	20,943,370.79



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,768.50	30,882.35	0.00	91,650.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,424.30	11,904.15	0.00	35,328.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,964.52	32,506.56	0.00	96,471.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,907.63	41,625.20	0.00	123,532.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,821.49	45,260.47	0.00	129,081.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,924.87	57,388.05	0.00	170,312.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,287.89	2,179.08	0.00	6,466.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,565.07	4,352.74	0.00	12,917.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,601,971.87	1,386,783.82	0.00	3,988,755.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,234.25	38,233.83	0.00	113,468.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,133.52	36,149.83	0.00	107,283.35
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,047,438.56	523,719.28	0.00	1,571,157.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:52:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	1,068,093.58	417,778.30	0.00	1,485,871.88
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	510,250.00	5,235,573.00	0.00	5,745,823.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	44,471.36	60,314.07	0.00	104,785.43
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	110,243.85	42,418.66	0.00	152,662.51
5112010103	ค่าวัสดุติดการ -อื่น	31,340.00	25,427.00	0.00	56,767.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	119.80	0.00	119.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,561,460.00	2,000,000.00	0.00	4,561,460.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	400.00	3,450.00	0.00	3,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	443,242.00	214,455.00	0.00	657,697.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095		0.00	407,510,760.82	(407,510,760.82)	0.00

นางสาววิภาวดี วงศ์...  
 ภาควิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง