

สำนักฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๖๘๖

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕ 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 : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,302,891.12 | (4,302,891.12) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,001,000.00 | (2,001,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,247,767.00 | 2,000,800.00 | (158,623.00) | 4,089,944.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,500.00 | 14,870,731.80 | (9,295,044.30) | 5,580,187.50 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 97,223.00 | (72,223.00) | 25,000.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 510,250.00 | 0.00 | 510,250.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 96,215,984.12 | 22,573,622.58 | (34,245,195.29) | 84,544,411.41 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 17,719,593.25 | (17,719,593.25) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 105,000.00 | 179,824.00 | (8,080.00) | 276,744.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 110,150,480.84 | 38,115,008.47 | (25,902,493.76) | 122,362,995.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 20,141,177.00 | 1,595,331.00 | (493,265.00) | 21,243,243.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,485,152.86) | 9,776.95 | (56,217.32) | (1,531,593.23) |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,899,371.80 | (1,899,371.80) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 14,545,500.19 | 15,346,892.70 | (14,087,458.97) | 15,804,933.92 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 906,549.35 | 617,698.00 | (604,519.08) | 919,728.27 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 246,407.01 | 186,055.50 | 0.00 | 432,462.51 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,716,251.96 | 0.00 | 0.00 | 17,716,251.96 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,959,658.80) | 0.00 | (29,886.14) | (3,989,544.94) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 72,518,816.75 | 0.00 | 0.00 | 72,518,816.75 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (71,573,797.77) | 0.00 | (11,520.16) | (71,585,317.93) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 29,758,596.00 | 0.00 | 0.00 | 29,758,596.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,267,248.32) | 0.00 | (31,457.96) | (15,298,706.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,110,567.90) | 0.00 | (40,282.44) | (8,150,850.34) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 96,633,659.43 | 0.00 | 0.00 | 96,633,659.43 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (45,683,367.75) | 0.00 | (523,719.28) | (46,207,087.03) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,503,962.00 | 71,800.00 | 0.00 | 1,575,762.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 71,800.00 | (71,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (626,040.24) | 0.00 | (42,045.34) | (668,085.58) |
| 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 | (466,287.31) | 0.00 | (55,536.82) | (521,824.13) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 213,130.00 | 0.00 | 0.00 | 213,130.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,835.26) | 0.00 | (2,108.80) | (87,944.06) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,770.00 | 0.00 | 0.00 | 190,770.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,961.47) | 0.00 | (4,212.33) | (73,173.80) |
| 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 | 98,486,742.18 | 1,249,000.00 | 0.00 | 99,735,742.18 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 1,249,000.00 | (1,249,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (30,508,378.08) | 0.00 | (1,287,754.01) | (31,796,132.09) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,350,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,450.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (732,865.47) | 0.00 | (37,000.40) | (769,865.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,179,870.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,870.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,922,907.97) | 0.00 | (34,983.70) | (1,957,891.67) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 286,973,634.53 | 0.00 | 0.00 | 286,973,634.53 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (279,751,530.58) | 0.00 | (442,367.44) | (280,193,898.02) |
| 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 การคา-ภายนอก | 0.00 | 1,407,623.00 | (1,432,623.00) | (25,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,335,400.00 | (1,611,061.00) | (275,661.00) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (70,613,079.63) | 23,327,218.72 | (22,526,734.66) | (69,812,595.57) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (4,500.00) | 1,321,398.80 | (1,827,148.80) | * (510,250.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,480.37 | (12,480.37) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (8,939,198.91) | 8,787,168.46 | (7,732,454.96) | (7,884,485.41) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (175,478.00) | 119,478.00 | (121,871.00) | (177,871.00) |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับลงหน้า | (76,837.00) | 57,515.00 | (52,494.00) | (71,816.00) |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้อื่น | (1,015,927.87) | 0.00 | 0.00 | (1,015,927.87) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,405,635.50) | 7,830,680.88 | (13,442,312.66) | (7,017,267.28) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,247,567.00) | 72,223.00 | 0.00 | (2,175,344.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (54,172,343.93) | 0.00 | 0.00 | (54,172,343.93) |
| 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 | (201,214.48) | 0.00 | (25,776.95) | (226,991.43) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (179,422,620.48) | 0.00 | 0.00 | (179,422,620.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4202010199 | ร/ดคารธรรมเนียมนอื่น | (200.00) | 0.00 | (200.00) | (400.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (620,931.50) | 0.00 | (14,852.52) | (635,784.02) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (8,358,141.50) | 507,590.89 | (10,359,727.93) | (18,210,278.54) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (23,408,415.06) | 10,305,484.84 | (34,918,048.95) | (48,020,979.17) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (697,983.00) | 762,827.91 | (2,092,806.42) | (2,027,961.51) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาด | (747,844.12) | 2,469.00 | (199,289.00) | (944,664.12) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (226,160.00) | 0.00 | (226,160.00) | (452,320.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (6,707,800.00) | 0.00 | (1,249,000.00) | (7,956,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (895,564.52) | (895,564.52) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (118,451.00) | 0.00 | (195,174.28) | (313,625.28) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (510,250.00) | (510,250.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (284,619.00) | 0.00 | (158,623.00) | (443,242.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (560,660.00) | 0.00 | (2,000,800.00) | (2,561,460.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (8,624.40) | 0.00 | (2,069.49) | (10,693.89) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (104,697.00) | 2,520.00 | (55,940.00) | (158,117.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,091,491.24 | 4,177,655.00 | 0.00 | 8,269,146.24 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 226,160.00 | 226,160.00 | 0.00 | 452,320.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 282,720.00 | 360,720.00 | 0.00 | 643,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปล.-Rel | 119,478.00 | 130,871.00 | 0.00 | 250,349.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 45,431.00 | 45,101.40 | 0.00 | 90,532.40 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 39,533.00 | 957,231.24 | 0.00 | 996,764.24 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 71,600.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,651.00 | 53,918.00 | 0.00 | 107,569.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030206 | การศึกษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 104,456.28 | 0.00 | 104,456.28 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 103,872.00 | 120,901.74 | 0.00 | 224,773.74 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,124.00 | 1,920.00 | 0.00 | 3,044.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,908.90 | 2,800.00 | 0.00 | 5,708.90 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 743,324.80 | 1,398,442.08 | (793,923.00) | 1,347,843.88 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,599.12 | 630,335.70 | 0.00 | 691,934.82 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 85,170.00 | 106,490.00 | 0.00 | 191,660.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,234,601.45 | 3,632,533.40 | (32,835.00) | 6,834,299.85 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 117.00 | 113.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,293,846.30 | 1,189,039.84 | 0.00 | 2,482,886.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,378.60 | 0.00 | 0.00 | 14,378.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,155.88 | 3,279.23 | 0.00 | 6,435.11 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,186.00 | 10,700.00 | 0.00 | 31,886.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,927.00 | 8,181.00 | 0.00 | 17,108.00 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 8,611,376.97 | 10,815,957.88 | 0.00 | 19,427,334.85 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 58,640.00 | 0.00 | 58,640.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 565,190.35 | 1,154,383.35 | 0.00 | 1,719,573.70 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,259,656.60 | 366,206.65 | 0.00 | 1,625,863.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,822,591.48 | 5,784,676.61 | (29,166.72) | 12,578,101.37 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 30,882.36 | 29,886.14 | 0.00 | 60,768.50 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,904.14 | 11,520.16 | 0.00 | 23,424.30 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,506.56 | 31,457.96 | 0.00 | 63,964.52 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 41,625.19 | 40,282.44 | 0.00 | 81,907.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,776.15 | 42,045.34 | 0.00 | 83,821.49 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 57,388.05 | 55,536.82 | 0.00 | 112,924.87 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,179.09 | 2,108.80 | 0.00 | 4,287.89 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,352.74 | 4,212.33 | 0.00 | 8,565.07 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 1,314,217.86 | 1,287,754.01 | 0.00 | 2,601,971.87 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 38,233.85 | 37,000.40 | 0.00 | 75,234.25 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 36,149.82 | 34,983.70 | 0.00 | 71,133.52 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 523,719.28 | 523,719.28 | 0.00 | 1,047,438.56 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 625,726.14 | 442,367.44 | 0.00 | 1,068,093.58 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 510,250.00 | 0.00 | 510,250.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 88,942.72 | (44,471.36) | 44,471.36 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 67,026.53 | 56,217.32 | (13,000.00) | 110,243.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:39:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 31,340.00 | 0.00 | 31,340.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 560,660.00 | 2,000,800.00 | 0.00 | 2,561,460.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 284,619.00 | 158,623.00 | 0.00 | 443,242.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095 | | 0.00 | 219,286,510.30 | (219,286,510.30) | 0.00 |


 (นางสิรินชา วงศ์อนันต์)
 ภาควิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง