

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๐๐๐

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

๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเรื่อง.....
ลงชื่อ..... กง
วันที่..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา..... ๐๙.๔๖ น.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,950.00	5,754,901.40	(5,760,666.20)	7,185.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,683,538.72	838.88	(1,660,243.38)	6,024,134.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,400,049.00	(6,350,584.00)	2,049,465.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	74,483,575.98	33,661,891.62	(30,104,526.52)	78,040,941.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,783,137.00	(9,783,137.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	304,070.00	440,895.00	(74,190.00)	670,775.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	106,019,703.34	45,442,171.38	(46,835,350.96)	104,626,523.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,253,792.28	2,384,115.01	(1,710,896.00)	24,927,011.29
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,769,967.10	(2,769,967.10)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,729,095.15)	92,415.28	(32,017.12)	(1,668,696.99)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,559,373.00	(1,559,373.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,876,473.67	11,856,665.01	(12,615,538.25)	15,117,600.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,249,242.06	422,252.00	(639,305.94)	1,032,188.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	64,786.64	0.00	(9,255.23)	55,531.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,716,251.96	0.00	0.00	17,716,251.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,231,622.72)	0.00	(30,882.35)	(4,262,505.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,847,416.75	0.00	0.00	73,847,416.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(71,684,784.28)	0.00	(14,725.15)	(71,699,509.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,758,596.00	0.00	0.00	29,758,596.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,553,515.79)	0.00	(32,506.56)	(15,586,022.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,477,138.14)	0.00	(41,625.19)	(8,518,763.33)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	96,633,659.43	0.00	0.00	96,633,659.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,395,890.17)	0.00	(523,719.28)	(50,919,609.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,803,461.00	29,278.00	0.00	1,832,739.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,278.00	(55,278.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,457.11)	0.00	(37,405.74)	(1,070,862.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,378,490.00	0.00	0.00	3,378,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(971,672.39)	0.00	(57,388.05)	(1,029,060.44)
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	(105,025.29)	0.00	(2,179.09)	(107,204.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	504,770.00	0.00	0.00	504,770.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,143.51)	0.00	(7,019.59)	(120,163.10)
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	109,223,912.18	0.00	0.00	109,223,912.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(42,996,219.29)	0.00	(1,503,637.08)	(44,499,856.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,580,040.00	0.00	0.00	2,580,040.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,263,280.96)	0.00	(61,596.34)	(1,324,877.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,203,220.00	0.00	0.00	2,203,220.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,179,543.31)	0.00	(1,628.14)	(2,181,171.45)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	281,437,549.23	0.00	0.00	281,437,549.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(277,826,662.65)	0.00	(362,958.98)	(278,189,621.63)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(989,993.00)	0.00	0.00	(989,993.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,578,754.93	10,366,600.00	0.00	28,945,354.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,366,600.00	(10,366,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,403,504.50	(4,403,504.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,777,466.08)	4,473,797.38	(13,537,982.73)	(16,841,651.43)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(57,894,814.53)	15,717,749.47	(17,212,486.72)	(59,389,551.78)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,487,873.00	(2,496,123.00)	(8,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,113.00	(41,113.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,272,522.40)	11,257,926.40	(10,806,151.75)	(9,820,747.75)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	14,596.00	(14,596.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(325,979.30)	140,288.00	(8,425.00)	(194,116.30)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(1,075,357.64)	434,952.70	(450,708.45)	(1,091,113.39)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,198,626.11)	4,895,996.39	(6,247,698.21)	(3,550,327.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,283,227.00)	0.00	0.00	(1,283,227.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอัฐ	(46,200,805.51)	1,175,737.42	(343,368.72)	(45,368,436.81)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,242,161.52)	0.00	0.00	(97,242,161.52)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	9,596,686.87	0.00	0.00	9,596,686.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,964,279.27)	98,539.00	(137,576.64)	(7,003,316.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(179,422,620.48)	0.00	0.00	(179,422,620.48)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	(150.00)	(1,950.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3,175.32)	0.00	0.00	(3,175.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,931,319.86)	0.00	(295,949.20)	(4,227,269.06)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(91,363,130.73)	808,479.07	(11,715,448.67)	(102,270,100.33)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(195,869,356.49)	23,563,267.65	(41,901,015.24)	(214,207,104.08)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(8,210,825.04)	1,104,673.28	(2,212,913.16)	(9,319,064.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตงง.-อปท.	(182,850.36)	0.00	(35,010.00)	(217,860.36)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(15,069,377.81)	344,268.72	(1,398,336.66)	(16,123,445.75)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(215,114.89)	0.00	0.00	(215,114.89)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,315,600.00)	0.00	(244,160.00)	(2,559,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,950,354.93)	0.00	(2,744,100.00)	(26,694,454.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,294,933.40)	0.00	(944,100.00)	(12,239,033.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,598,776.10)	0.00	(371,113.00)	(1,969,889.10)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(5,745,823.00)	0.00	0.00	(5,745,823.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,883,771.32)	0.00	(1,660,243.38)	(15,544,014.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,591,273.00)	0.00	0.00	(19,591,273.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(28,233.34)	0.00	0.00	(28,233.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(76,801.83)	0.00	(19,634.62)	(96,436.45)
4313010199	รายได้อื่น	(1,188,456.12)	0.00	(61,840.00)	(1,250,296.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,209,310.00	345,630.00	0.00	1,554,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,536,050.87	4,257,565.90	(2,287.20)	45,791,329.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,315,600.00	244,160.00	0.00	2,559,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,529,590.00	597,030.00	0.00	5,126,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,847,515.00	220,192.00	(14,596.00)	2,053,111.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	446,485.55	43,439.80	0.00	489,925.35
5101020114	เงินเพิ่ม	8,599,691.68	992,583.33	0.00	9,592,275.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60,129.00	0.00	0.00	60,129.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,500.00	266,400.00	0.00	816,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	802,886.50	104,713.00	0.00	907,599.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	166,399.10	0.00	0.00	166,399.10
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	12,040.50	0.00	0.00	12,040.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,303,163.01	124,539.32	0.00	1,427,702.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,494.00	10,242.00	0.00	40,736.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,910.00	9,000.00	0.00	63,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,997.80	1,200.00	0.00	23,197.80
5104010104	ค่าวัสดุ	7,165,463.26	3,453,202.63	(2,853,700.69)	7,764,965.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,569,116.97	768,111.04	0.00	3,337,228.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	881,160.00	166,945.00	(76,780.00)	971,325.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,406,570.75	2,258,368.90	0.00	34,664,939.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,058.00	131.00	0.00	1,189.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,596,765.85	1,417,910.67	(47,780.00)	14,966,896.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,460.57	29,500.26	(60,276.75)	34,684.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,549.22	3,925.58	(1,175.93)	31,298.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,936.50	10,700.00	0.00	120,636.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,042.00	5,870.00	0.00	72,912.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	46,276.15	9,255.23	0.00	55,531.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	102,979,050.36	12,022,402.88	0.00	115,001,453.24
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	560,444.00	223,670.00	0.00	784,114.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,152,838.27	802,630.67	(1,070.00)	9,954,398.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,859,028.07	486,980.00	(411,448.00)	12,934,560.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,154,157.66	8,182,552.55	(10,000.00)	87,326,710.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	302,846.28	30,882.35	0.00	333,728.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	122,890.65	14,725.15	0.00	137,615.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	318,774.03	32,506.56	0.00	351,280.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	408,195.43	41,625.19	0.00	449,820.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	449,193.02	37,405.74	0.00	486,598.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	562,773.13	57,388.05	0.00	620,161.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,369.12	2,179.09	0.00	23,548.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,534.78	7,019.59	0.00	55,554.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	13,802,059.07	1,503,637.08	0.00	15,305,696.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	568,649.34	61,596.34	0.00	630,245.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	292,785.16	1,628.14	0.00	294,413.30
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,236,241.70	523,719.28	0.00	5,759,960.98
5105010161	ค/สครุฑ-Interfac	4,236,823.71	362,958.98	0.00	4,599,782.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,745,823.00	0.00	0.00	5,745,823.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	396,570.52	32,017.12	0.00	428,587.64
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	295,901.00	9,340.00	0.00	305,241.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	119.80	0.00	0.00	119.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,233.34	0.00	0.00	28,233.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,591,273.00	0.00	0.00	19,591,273.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	19,975.32	150.00	0.00	20,125.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,883,771.32	1,660,243.38	0.00	15,544,014.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.09.2566

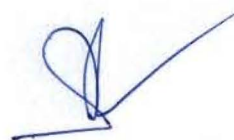
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	441,371.74	0.00	0.00	441,371.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095		0.00	255,787,353.46	(255,787,353.46)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายสัมพันธ์ ก่องเงิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง