

สำเนาฉบับ

ที่ ขม ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๘๐๖

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

๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

โรงพยาบาลจอมทอง ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ GFMIF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๐๙๕ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก



(จักรวาล หาร์ไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

กลุ่มงานบัญชี ภารกิจอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๑๑๙, ๑๑๔๙

โทรสาร ๐ ๕๓๓๔ ๑๕๒๑

๓. บันทึกตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่	
โดย...	
ลงชื่อ.....	๖/๙
วันที่.....	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,396.00	24,570,594.96	(24,568,123.96)	20,867.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,001,738.18	(10,001,738.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,001,738.18	(10,001,738.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,050,041.35	10,006,952.70	(16,007,886.75)	15,049,107.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,257,810.70	(5,257,810.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	54,788,622.67	64,106,133.75	(47,084,810.08)	71,809,946.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,788,412.40	(7,788,412.40)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	173,700.00	326,136.00	(171,116.00)	328,720.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จิกรวาล หารไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	110,005,358.00	42,708,314.15	(41,626,428.53)	111,087,243.62
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	30,500,203.86	3,014,019.25	(1,753,636.00)	31,760,587.11
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,811,547.76)	71,748.56	(31,593.76)	(1,771,392.96)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,363,604.50	(1,363,604.50)	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	15,746,948.38	14,159,145.75	(12,857,718.97)	17,048,375.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,320,681.24	482,545.40	(510,288.11)	1,292,938.53
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	106,808,200.34	0.00	0.00	106,808,200.34
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก 

(จิกรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,605,862.50)	0.00	(229,297.20)	(37,835,159.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	331,903,039.52	0.00	0.00	331,903,039.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(237,327,069.26)	0.00	(533,281.64)	(237,860,350.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	36,564,411.00	0.00	0.00	36,564,411.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,580,439.67)	0.00	(38,661.74)	(21,619,101.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,564,197.62	0.00	0.00	32,564,197.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,262,816.21)	0.00	(57,335.88)	(24,320,152.09)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	7,945,125.43	0.00	0.00	7,945,125.43
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(4,485,855.13)	0.00	(34,090.85)	(4,519,945.98)



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,897,672.94	16,398.00	0.00	5,914,070.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,796.00	(32,796.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,600,240.07)	0.00	(121,707.25)	(2,721,947.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,178,190.00	0.00	0.00	5,178,190.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,787,695.23)	0.00	(51,834.37)	(3,839,529.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,148,732.79	0.00	0.00	3,148,732.79
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,996.72)	0.00	(43,242.47)	(521,239.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	950,254.20	0.00	0.00	950,254.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,760.25)	0.00	(11,298.23)	(279,058.48)



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	474,249.73	0.00	0.00	474,249.73
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(153,953.70)	0.00	(14,488.68)	(168,442.38)
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	147,891,281.18	22,600.00	0.00	147,913,881.18
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(75,747,020.33)	0.00	(1,940,985.45)	(77,688,005.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,366,760.00	0.00	0.00	7,366,760.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,590,623.32)	0.00	(154,537.41)	(2,745,160.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,486,405.50	0.00	0.00	2,486,405.50



(นางสลิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก 

(จักรวาล หารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002010951001

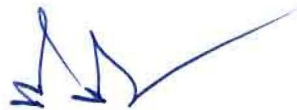
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,276,848.22)	0.00	(8,136.88)	(2,284,985.10)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	276,195,188.03	0.00	(13,487,843.30)	262,707,344.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(275,912,015.38)	13,681,039.95	(103,908.75)	(262,334,884.18)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,991,940.75	(15,991,940.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,542,390.76)	11,280,468.00	(11,678,656.46)	(50,940,579.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,946.00	(15,946.00)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล หารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(35,386,705.68)	8,549,666.95	(9,249,163.76)	(36,086,202.49)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,363,604.50	(1,363,604.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	516.96	(516.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,539.64	(149,539.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,595,031.33)	15,611,283.99	(14,890,513.01)	(10,874,260.35)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,797,416.61)	0.00	0.00	(3,797,416.61)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(614,393.21)	88,722.00	(654,423.00)	(1,180,094.21)
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(2,493.28)	0.00	0.00	(2,493.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,368,019.03)	28,885,526.73	(34,508,771.26)	(6,991,263.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,526,662.00)	0.00	0.00	(1,526,662.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(32,244,243.47)	2,892,896.52	(2,592,351.00)	(31,943,697.95)



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล ทหารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(28,859,501.90)	0.00	0.00	(28,859,501.90)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(145,299,549.77)	0.00	0.00	(145,299,549.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,177,043.64)	158,074.17	(202,525.33)	(5,221,494.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(179,422,620.48)	0.00	0.00	(179,422,620.48)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,738.18)	(1,738.18)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200,025.00)	3,760.00	(623,695.00)	(1,819,960.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(45,478,057.90)	246,321.59	(11,191,528.29)	(56,423,264.60)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(101,386,112.47)	90,241,207.77	(116,992,404.32)	(128,137,309.02)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(5,092,932.21)	641,905.64	(2,122,306.97)	(6,573,333.54)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(21,080.00)	(21,080.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(6,038,175.37)	2,592,351.00	(3,685,464.36)	(7,131,288.73)



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล หารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(54,299.87)	0.00	0.00	(54,299.87)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(72,400.00)	(72,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,056,280.00)	0.00	(264,070.00)	(1,320,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,428,425.06)	0.00	(1,031,300.00)	(5,459,725.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(519,995.25)	0.00	(68,234.50)	(588,229.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,320,129.06)	0.00	(16,000,934.05)	(79,321,063.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,363,100.00)	0.00	(10,000,000.00)	(73,363,100.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(22,920.40)	0.00	0.00	(22,920.40)
4313010199	รายได้อื่น	(763,616.50)	0.00	(172,210.00)	(935,826.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,273,700.00	520,425.00	(330,740.00)	1,463,385.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,874,332.66	4,546,803.50	(410,825.00)	23,010,311.16



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จกัรวาล หารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,056,280.00	264,070.00	0.00	1,320,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,226,990.00	1,146,345.00	(509,025.00)	2,864,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	817,484.00	149,638.00	(26,699.00)	940,423.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	203,390.77	49,373.80	0.00	252,764.57
5101020114	เงินเพิ่ม	3,163,595.13	1,117,403.22	(54,403.20)	4,226,595.15
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,400.00	39,100.00	0.00	292,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	257,273.00	17,434.50	0.00	274,707.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,112.25	0.00	0.00	4,112.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,330.00	10,500.00	0.00	11,830.00

(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก

(จักรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	406,538.29	312,431.81	0.00	718,970.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,230.00	6,990.00	0.00	17,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,999.00	7,210.00	0.00	23,209.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,877.34	1,840.00	0.00	31,717.34
5104010104	ค่าวัสดุ	2,610,264.39	12,639,984.78	(12,129,696.67)	3,120,552.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,310,001.79	37,920.00	0.00	2,347,921.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	318,210.00	71,810.00	0.00	390,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,627,381.85	7,583,430.47	(3,707,792.62)	21,503,019.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	411.00	111.00	(10.00)	512.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,346,304.14	944,950.20	0.00	5,291,254.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	365,435.02	65,941.37	0.00	431,376.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,224.90	13,504.81	0.00	61,729.71



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(จักรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,454.72	21,400.00	(11,235.00)	67,619.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,052.00	0.00	0.00	26,052.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,505.37	0.00	0.00	42,505.37
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	46,064,807.15	12,655,061.66	0.00	58,719,868.81
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,529,186.00	124,590.00	0.00	1,653,776.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,592,605.66	1,601,381.80	(411,513.75)	5,782,473.71
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,928,647.01	1,646,771.50	0.00	4,575,418.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,989,913.15	11,027,916.08	(5,171,700.48)	34,846,128.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,007,269.85	229,297.20	0.00	1,236,567.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,342,630.23	533,281.64	0.00	2,875,911.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,835.53	38,661.74	0.00	208,497.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	229,231.64	57,335.88	0.00	286,567.52



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล ทารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002010951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	511,393.32	121,707.25	0.00	633,100.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,700.97	51,834.37	0.00	279,535.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,608.45	43,242.47	0.00	201,850.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,610.73	11,298.23	0.00	57,908.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	63,646.77	14,488.68	0.00	78,135.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,342,675.00	1,940,985.45	0.00	10,283,660.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	466,588.92	154,537.41	0.00	621,126.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	35,712.43	8,136.88	0.00	43,849.31
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	136,363.40	34,090.85	0.00	170,454.25
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	261,056.01	103,908.75	(193,276.65)	171,688.11
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	100,789.32	31,593.76	0.00	132,383.08
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	80.00	0.00	80.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล ทหารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002010951001

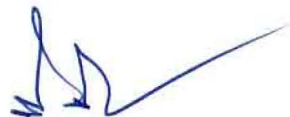
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201095 โรงพยาบาลจอมทอง

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:19:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	63,363,100.00	10,000,000.00	0.00	73,363,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	0.00	1,738.18	0.00	1,738.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,320,129.06	16,007,886.75	(6,952.70)	79,321,063.11
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	599,658.00	62,435.00	0.00	662,093.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201095		0.00	472,420,139.63	(472,420,139.63)	0.00



(นางสิรินยา วงศ์อนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร้อยเอก



(จักรวาล หารไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง