



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบทดลอง
ของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพรนภา คงมาก)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

เพื่อโปรดทราบ เพื่อโปรดพิจารณา

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ปิดประกาศ

ส่วนงานแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ

อื่นๆ


(นายสมัคร บัวบาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๕

(นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	2,869,039.25	2,838,831.25	30,208.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (Yes)	3,759,625.00	0.00	314,450.00	88,250.00	3,985,825.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- โบบงประมาณ 908-6-03541-8 (Yes)	0.00	0.00	135,923.31	135,923.31	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-0-25994-2 (No)	1,293,505.38	0.00	1,854,734.59	2,700,000.00	448,239.97	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง) (No)	566,778.94	0.00	20,247,674.76	17,651,514.87	3,162,938.83	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 (เงินบำรุง UC) (No)	4,323,554.50	0.00	49,647,776.97	51,499,081.22	2,472,250.25	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-2-73168-4 (บัญชีสถานะและสิทธิ) (No)	4,935.24	0.00	32,072.56	9,064.50	27,943.30	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์) (No)	1,046,154.74	0.00	266,656.41	0.00	1,312,811.15	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-249238-9 UC (No)	130,331.78	0.00	13,664,141.39	13,536,536.26	257,936.91	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-49289-9 UC (No)	610,367.73	0.00	217,099.65	681,278.94	146,188.44	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4 (No)	75,044.57	0.00	4,389,435.14	2,448,642.57	2,015,837.14	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	0.00	0.00	240,231.00	240,231.00	0.00	0.00
1102050000.101	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	1,236,545.06	0.00	82,451.76	1,258,835.06	60,161.76	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	575,108.31	0.00	99,288.24	575,108.31	99,288.24	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC (No)	62,090.30	0.00	470,116.62	496,917.99	35,288.93	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC (No)	14,547.75	0.00	19,071.50	16,726.25	16,893.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC (No)	667,315.60	0.00	4,232,410.02	4,899,725.62	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	186,618.74	2,239,424.88	2,094,124.49	0.00	41,318.35
1102050000.000	1102050194.104	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	57,230.00	57,230.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.105	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	0.00	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP (No)	9,439.00	0.00	34,164.00	28,367.00	15,236.00	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	196,440.78	0.00	43,493.00	196,440.78	43,493.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ		เครดิต
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้ค้ำประกัน UC-OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	23,009,359.40	23,009,359.40	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.202	ลูกหนี้ค้ำประกัน UC-IP (No)	675,127.74	0.00	7,666,602.50	8,051,717.74	0.00	290,012.50	0.00
1102050000.000	1102050194.203	ลูกหนี้ค้ำประกันด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	1,907,230.75	1,907,230.75	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.204	ลูกหนี้ค้ำประกัน UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.) (No)	41,502.25	0.00	183,119.00	194,130.25	0.00	30,491.00	0.00
1102050000.000	1102050194.207	ลูกหนี้ค้ำประกัน UC OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	84,895.86	0.00	692,972.55	721,981.91	0.00	55,886.50	0.00
1102050000.000	1102050194.208	ลูกหนี้ค้ำประกัน UC IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	24,180.00	0.00	819,550.00	811,648.25	0.00	32,081.75	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	360,071.00	0.00	1,321,440.75	1,377,702.25	0.00	303,809.50	0.00
1102050000.000	1102050194.302	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	99,367.00	0.00	300,584.00	308,256.00	0.00	91,695.00	0.00
1102050000.000	1102050194.303	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	39,307.00	0.00	52,381.00	74,453.00	0.00	17,235.00	0.00
1102050000.000	1102050194.304	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	4,397.00	0.00	2,398.00	2,373.00	0.00	4,422.00	0.00
1102050000.000	1102050194.305	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	17,243.00	0.00	75,522.00	88,270.00	0.00	4,495.00	0.00
1102050000.000	1102050194.306	ลูกหนี้ค้ำประกันประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	85,488.00	0.00	148,146.00	154,542.00	0.00	79,092.00	0.00
1102050000.000	1102050194.401	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	668,589.97	0.00	5,262,556.67	5,146,727.89	0.00	784,418.75	0.00
1102050000.000	1102050194.402	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	190,514.96	0.00	1,244,045.25	1,264,272.01	0.00	170,288.20	0.00
1102050000.000	1102050194.501	ลูกหนี้ค้ำประกัน-แรงงานต่างด้าว OP (No)	19,201.75	0.00	18,725.75	37,927.50	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.502	ลูกหนี้ค้ำประกัน-แรงงานต่างด้าว IP (No)	11,543.00	0.00	8,264.75	19,807.75	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.601	ลูกหนี้ค้ำประกัน-พร.ร.ด OP (No)	88,708.00	0.00	335,360.50	361,889.50	0.00	62,179.00	0.00
1102050000.000	1102050194.602	ลูกหนี้ค้ำประกัน-พร.ร.ด IP (No)	9,101.00	0.00	195,411.00	168,552.00	0.00	35,960.00	0.00
1102050000.000	1102050194.701	ลูกหนี้ค้ำประกัน-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	3,719.75	3,719.75	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.702	ลูกหนี้ค้ำประกัน-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.801	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	62,138.75	0.00	737,288.75	722,414.00	0.00	77,013.50	0.00
1102050000.000	1102050194.802	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	13,008.64	0.00	188,700.50	191,237.72	0.00	10,471.42	0.00
1102050000.000	1102050194.803	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	43,460.75	39,455.00	0.00	4,005.75	0.00
1102050000.000	1102050194.804	ลูกหนี้ค้ำประกัน-เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	20,463.54	20,463.54	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,049,953.03	0.00	8,502,895.48	8,330,700.08	0.00	1,222,148.43	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	5,838.00	0.00	72,610.00	68,810.00	9,638.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	321,783.85	0.00	2,101,106.53	2,038,034.57	384,855.81	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	121,860.00	0.00	2,266,243.89	2,229,081.50	159,022.39	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	120,706.00	0.00	242,629.79	318,922.63	44,413.16	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	680,452.00	680,452.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	27,880.14	0.00	798,419.00	778,967.00	47,332.14	0.00
1105000000.200	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	283,817.25	283,817.25	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	94,025.00	94,025.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	28,358.20	0.00	542,895.00	406,460.00	164,793.20	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	84,428.37	0.00	771,996.00	711,024.00	145,400.37	0.00
1105000000.200	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	65,826.50	65,826.50	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	212,453.62	131,746.31	80,707.31	0.00
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	50,923,644.00	0.00	0.00	0.00	50,923,644.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	40,106,333.12	0.00	2,036,945.76	0.00	42,143,278.88
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	883,159.00	0.00	0.00	0.00	883,159.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	176,631.60	0.00	35,326.32	0.00	211,957.92
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	1,228,900.00	0.00	0.00	0.00	1,228,900.00	0.00
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	225,600.00	0.00	14,100.00	0.00	239,700.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	677,630.78	0.00	49,155.96	0.00	726,786.74
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	695,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	1,093,200.00	0.00	0.00	0.00	1,093,200.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	343,800.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	101,933.48	0.00	27,800.04	0.00	129,733.52
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	290,168.16	0.00	43,728.00	0.00	333,896.16
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	50,233.47	0.00	35,600.04	0.00	85,833.51
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	80,837.11	0.00	13,752.00	0.00	94,589.11
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	1,968.84	0.00	875.04	0.00	2,843.88
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	1,385,486.50	0.00	0.00	0.00	1,385,486.50	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	1,385,420.50	0.00	0.00	0.00	1,385,420.50
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	6,221,200.00	0.00	0.00	0.00	6,221,200.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	5,510,991.00	0.00	160,800.00	0.00	5,671,791.00
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	2,086,810.00	0.00	0.00	0.00	2,086,810.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	871,584.05	0.00	303,800.04	0.00	1,175,384.09
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	265,650.00	0.00	0.00	0.00	265,650.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	265,641.00	0.00	0.00	0.00	265,641.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	20,998.00	0.00	0.00	0.00	20,998.00
1206070000.000	1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	232,078.00	0.00	0.00	0.00	232,078.00	0.00
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	111,397.00	0.00	9,283.08	0.00	120,680.08
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	7,190,468.25	0.00	0.00	0.00	7,190,468.25	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	6,192,299.18	0.00	257,333.33	0.00	6,449,632.51
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	1,281,896.00	0.00	0.00	0.00	1,281,896.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	1,281,809.00	0.00	0.00	0.00	1,281,809.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	1,196,135.00	0.00	0.00	0.00	1,196,135.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	1,196,083.00	0.00	0.00	0.00	1,196,083.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	2,022,606.00	0.00	338,050.00	6,500.00	2,354,156.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	140,243.00	0.00	0.00	0.00	140,243.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	114,580.00	0.00	8,500.00	8,500.00	114,580.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	28,234.50	0.00	0.00	0.00	28,234.50	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	154,403.00	0.00	0.00	0.00	154,403.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	9,741,759.71	0.00	669,400.00	0.00	10,411,159.71	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,500,712.92	0.00	297,800.00	0.00	2,798,512.92	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	954,050.00	0.00	66,290.00	0.00	1,020,340.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,380,798.12	203.13	197,830.38	0.00	1,578,425.37
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	1,637,999.19	0.00	1,998.81	0.00	1,639,998.00
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	80,155.87	0.00	23,847.96	0.00	104,003.83
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	64,455.70	141.67	19,059.67	0.00	83,373.70
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	12,869.03	0.00	5,646.96	0.00	18,515.99
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	54,025.76	0.00	6,176.16	0.00	60,201.92
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	6,963,077.77	0.00	1,092,602.55	0.00	8,055,680.32
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,125,809.07	0.00	278,765.97	0.00	2,404,575.04
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	834,482.53	1.00	122,260.57	0.00	956,742.10
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	17,383.43	0.00	9,099.96	0.00	26,483.39
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	7,776,778.84	10,526,566.02	6,816,856.12	0.00	4,067,068.94
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,351,808.51	2,341,331.19	1,959,076.65	0.00	969,553.97
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,235,872.31	2,295,949.13	2,212,693.89	0.00	1,152,617.07
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	972,802.50	3,628,116.25	3,282,290.75	0.00	626,977.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	620,338.06	2,008,586.72	1,701,173.66	0.00	312,925.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	136,460.00	802,150.00	750,650.00	0.00	84,960.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	44,070.00	91,812.50	72,610.00	0.00	24,867.50
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	490,809.51	655,497.90	242,629.79	0.00	77,941.40
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างหมวดห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	348,665.35	808,124.81	711,645.49	0.00	252,186.03
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหน้าที่วัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	919,000.00	919,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สต.) (No)	0.00	338,607.50	2,406,006.00	2,497,398.50	0.00	430,000.00
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสงขลา สต.) (No)	0.00	19,671.25	62,383.75	42,712.50	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สต. (No)	0.00	168,980.00	487,399.40	318,419.40	0.00	0.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง) (Yes)	0.00	575,108.31	635,923.31	160,103.24	0.00	99,288.24
2102040000.200	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น (No)	0.00	11,529.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.110	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วเขตปฏิบัติงาน(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	60,000.00	780,000.00	805,000.00	0.00	85,000.00
2102040000.000	2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	363,990.00	4,571,565.00	4,597,755.00	0.00	390,180.00
2102040000.000	2102040199.112	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	60,600.00	517,200.00	494,700.00	0.00	38,100.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	2,181,600.00	7,072,400.00	5,376,700.00	0.00	485,900.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	930,042.00	930,042.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.116	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	50,182.50	747,525.00	770,982.50	0.00	73,640.00
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	19,107.68	2,103,212.50	2,186,861.80	0.00	102,756.98
2103000000.100	2103010103.502	รายได้คำปรึกษาแรงงานค้ำจ่ายรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	27,094.00	27,094.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	535,468.00	708,869.00	173,401.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	0.00	0.00	34.33	0.00	34.33
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	30,947.00	515,702.30	546,054.30	0.00	61,299.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	139,625.00	139,625.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	24,845.05	208,432.82	193,727.21	0.00	10,139.44
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	320,902.00	320,902.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	130,331.78	25,501,973.26	25,629,578.39	0.00	257,936.91
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	4,379,196.13	4,379,196.13	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	1,481,450.00	1,481,450.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,877,308.42	1,877,308.42	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	0.00	46,891.00	46,891.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	0.00	12,750.00	178,575.00	0.00	165,825.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้ (No)	0.00	0.00	3,250.00	78,000.00	0.00	74,750.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	18,796,009.52	0.00	0.00	0.00	18,796,009.52
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม เงินนอกงบประมาณ (No)	50,266,145.72	0.00	0.00	0.00	50,266,145.72	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	2,005,056.00	1,444,305.28	560,750.72	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	75,500.00	275,500.00	0.00	200,000.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	3,687.04	0.00	3,687.04	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	54,283,697.62	0.00	0.00	0.00	54,283,697.62
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	69,700.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	177,900.00	0.00	177,900.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	491,687.77	0.00	491,687.77
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	34,164.00	0.00	34,164.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	89,722.00	1,447,783.75	0.00	1,358,061.75
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	0.00	483,882.50	0.00	483,882.50

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	7,175.22	5,262,556.67	0.00	5,255,381.45
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,244,045.25	0.00	1,244,045.25
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	69,559.54	0.00	69,559.54	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	9,016.84	426,588.30	0.00	417,571.46
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP (No)	0.00	0.00	4,352.00	334,400.50	0.00	330,048.50
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP (No)	0.00	0.00	0.00	195,411.00	0.00	195,411.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	0.00	188.00	737,288.75	0.00	737,100.75
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	188,700.50	0.00	188,700.50
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	20,483.04	0.00	20,483.04	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	43,528.32	0.00	43,528.32
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	43,460.75	0.00	43,460.75
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	20,463.54	0.00	20,463.54
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	11,284.24	0.00	11,284.24
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	23,009,359.40	0.00	23,009,359.40
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	0.00	7,666,602.50	0.00	7,666,602.50
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	183,119.00	0.00	183,119.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	2,941,098.13	0.00	2,941,098.13
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	23,331,535.79	38,037,598.20	0.00	14,706,062.41
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	80,274.48	0.00	80,274.48
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,376,330.75	8,301,049.65	0.00	6,924,718.90
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	950,763.13	0.00	950,763.13
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,037,932.70	0.00	2,037,932.70

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,896,728.73	0.00	1,896,728.73
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	0.00	922,061.36	0.00	922,061.36	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,626,495.75	0.00	6,626,495.75
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	98,051.00	0.00	98,051.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	8,246,142.25	0.00	8,246,142.25
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	1,907,230.75	0.00	1,907,230.75
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	692,972.55	0.00	692,972.55
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	819,550.00	0.00	819,550.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	0.00	0.00	576,333.85	0.00	576,333.85	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP (No)	0.00	0.00	0.00	258,477.00	0.00	258,477.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	4,776.51	0.00	4,776.51	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	18,635,371.59	0.00	18,635,371.59	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	6,441,046.51	0.00	6,441,046.51	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	3,461,670.10	0.00	3,461,670.10	0.00
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	61,827.29	0.00	61,827.29
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,321,440.75	0.00	1,321,440.75
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	300,584.00	0.00	300,584.00
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	52,381.00	0.00	52,381.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	2,398.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	75,522.00	0.00	75,522.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	2,666.00	148,146.00	0.00	145,480.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	59,102.38	0.00	59,102.38	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	644,493.12	155,402.36	489,090.76	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	55,215.86	97,641.32	0.00	42,425.46
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	9,949.49	0.00	9,949.49
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	18,725.75	0.00	18,725.75
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	8,264.75	0.00	8,264.75
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมวกจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	9,795.00	9,745.50	49.50	0.00
4301020000.500	4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมวกจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	8,264.75	8,264.75	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	10,313.91	0.00	10,313.91
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	635.00
4301020000.500	4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP (No)	0.00	0.00	150.00	1,359.09	0.00	1,209.09
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	3,719.75	0.00	3,719.75
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,029.75	1,214.09	0.00	184.34
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนหมวกจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	26,290.05	0.00	26,290.05
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการค้าดำเนินงานจาก อพท. (No)	0.00	0.00	0.00	224,463.00	0.00	224,463.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	1,195.26	263,315.77	0.00	262,120.51
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	34.33	68,718.41	0.00	68,684.08

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	45,674,950.81	0.00	45,674,950.81
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,421,466.00	0.00	2,421,466.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,885,285.74	0.00	1,885,285.74
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	316,000.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	70.00	80,849.50	0.00	80,779.50
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	62,250.00	302,988.24	0.00	240,738.24
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	86,687.50	0.00	86,687.50
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	283,770.00	0.00	283,770.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	35,284,909.34	0.00	35,284,909.34	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	3,973,249.36	0.00	3,973,249.36	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,276,696.78	0.00	2,276,696.78	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,168,200.00	0.00	1,168,200.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,781,640.00	0.00	1,781,640.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	271,666.00	0.00	271,666.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานทรงพรทางสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,372,008.52	0.00	3,372,008.52	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานทรงพรทางสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	4,399,925.59	0.00	4,399,925.59	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างหมานบุคลิก (บริการ) (No)	0.00	0.00	340,390.00	0.00	340,390.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างหมานบุคลิก (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	311,632.50	0.00	311,632.50	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	830,880.00	0.00	830,880.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	3,695.33	0.00	3,695.33	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลัดจ่ายและหรือลัดตัดของพยาบาล (No)	0.00	0.00	725,460.00	360.00	725,040.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	616,698.58	0.00	616,698.58	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	925,047.96	0.00	925,047.96	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	88,495.20	0.00	88,495.20	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	361,728.00	6,883.00	354,845.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (No)	0.00	0.00	5,628.00	0.00	5,628.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,482,524.00	0.00	1,482,524.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	86,674.94	0.00	86,674.94	0.00
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหนงจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	930,042.00	0.00	930,042.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหนงจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	4,715,000.00	930,042.00	3,784,958.00	0.00
5101020000.000	5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหนงจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	671,700.00	0.00	671,700.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	16,755.00	0.00	16,755.00	0.00
5101020000.000	5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	168,811.00	0.00	168,811.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี่ยหวัด/บ้านาย (Yes)	0.00	0.00	86,233.00	0.00	86,233.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	306,475.00	0.00	306,475.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	0.00	0.00	778,967.00	0.00	778,967.00	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	0.00	0.00	7,605.00	0.00	7,605.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	0.00	0.00	94,025.00	0.00	94,025.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	406,460.00	0.00	406,460.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	711,024.00	0.00	711,024.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	65,826.50	0.00	65,826.50	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	237,798.00	0.00	237,798.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	204,964.46	0.00	204,964.46	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	124,125.39	0.00	124,125.39	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	111,923.20	0.00	111,923.20	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์กีฬาและนันทนาการ (No)	0.00	0.00	92,757.00	0.00	92,757.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	283,817.25	0.00	283,817.25	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5104010000.100	5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักรีด (No)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	115,170.00	0.00	115,170.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	284,527.00	0.00	284,527.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	719,485.49	0.00	719,485.49	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	99,288.24	0.00	99,288.24	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	1,957,075.08	14,845.17	1,942,229.91	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	75,617.60	2,962.96	72,654.64	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	33,714.97	0.00	33,714.97	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	121,512.45	0.00	121,512.45	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	17,112.00	241.00	16,871.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	50,026.31	0.00	50,026.31	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.101	ยาไป (No)	0.00	0.00	7,160,836.09	0.00	7,160,836.09	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมไป (No)	0.00	0.00	67,499.00	0.00	67,499.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	1,812,589.62	0.00	1,812,589.62	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไป (No)	0.00	0.00	2,201,268.85	0.00	2,201,268.85	0.00
5104030200.200	5104030205.112	วัสดุบริโภคไป (No)	0.00	0.00	680,452.00	0.00	680,452.00	0.00
5104030200.200	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายไป (No)	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมไป (No)	0.00	0.00	265,322.61	0.00	265,322.61	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	88,610.00	0.00	88,610.00	0.00
5104030200.700	5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหจกรมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	157,500.70	0.00	157,500.70	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งบม.) (Yes)	0.00	0.00	141,450.00	0.00	141,450.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอก) (No)	0.00	0.00	87,788.00	5,286.00	82,502.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	10,977,545.00	0.00	10,977,545.00	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	3,087,256.59	0.00	3,087,256.59	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง / ค่าเช่า / ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,871,455.00	0.00	3,871,455.00	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	507,930.00	0.00	507,930.00	0.00
5104040000.000	5104040199.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (งบม.) (Yes)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	85,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น (No)	0.00	0.00	124,080.00	0.00	124,080.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110.1	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย) (Yes)	0.00	0.00	86,687.50	0.00	86,687.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุดพลิกศพ (เงินนอกฯ) (No)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	2,036,945.76	0.00	2,036,945.76	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	35,326.32	0.00	35,326.32	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	0.00	49,155.96	0.00	49,155.96	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	0.00	303,800.04	0.00	303,800.04	0.00
5105000000.100	5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	0.00	9,283.08	0.00	9,283.08	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	257,333.33	0.00	257,333.33	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	27,800.04	0.00	27,800.04	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	43,728.00	0.00	43,728.00	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	35,600.04	0.00	35,600.04	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาลังปลูกสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	13,752.00	0.00	13,752.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	875.04	0.00	875.04	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	197,830.38	203.13	197,627.25	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	1,998.81	0.00	1,998.81	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	23,847.96	0.00	23,847.96	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	19,059.67	141.67	18,918.00	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	5,646.96	0.00	5,646.96	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	6,176.16	0.00	6,176.16	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	1,092,602.55	0.00	1,092,602.55	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	278,765.97	0.00	278,765.97	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	122,260.57	1.00	122,259.57	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	9,099.96	0.00	9,099.96	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ข้าราชการ-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	2,094,124.49	2,052,806.14	41,318.35	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	19,875.21	0.00	19,875.21	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	3,075,087.00	0.00	3,075,087.00	0.00
			163,673,138.79	163,673,138.79	417,990,120.37	417,990,120.37	308,109,985.33	308,109,985.33

ศ.ดร. อภิชาติ

น.ส พรนภา คงมาก
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

จ-

น.ส มะลิวัลย์ ทองอ่อน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ศ.ดร. อภิชาติ

นายสมัคร์ บัวบาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติ
ราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

ศ

นางสาวัญญลักษณ์ คงฤทธิ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

หัวหน้าหน่วยงาน