



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบทดลอง
ของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายน ผู้ดำเนินการงบทดลองของโรงพยาบาลป่าพะยอม

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปิดประกาศ
☐ สำนวนแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
☐ อื่นๆ

นางสาวพรนภา คงมาก

(นางสาวพรนภา คงมาก)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

๒๕

(นางสาวมะลิวัลย์ ทออุออน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทรง

๒

(นางสาววาลี หวานแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	200.00	0.00	3,241,681.75	3,241,881.75	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (Yes)	2,000,000.00	0.00	2,759,625.00	1,000,000.00	3,759,625.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ 908-6-03541-8 (Yes)	0.00	0.00	1,364,360.38	1,364,360.38	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ 908-0-25994-2 (No)	56,894.47	0.00	1,736,610.91	500,000.00	1,293,505.38	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง) (No)	1,354,429.78	0.00	12,503,316.54	13,290,967.38	566,778.94	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 UC (No)	4,882,962.89	0.00	42,644,486.50	43,203,894.89	4,323,554.50	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ กรุงเทพ 908-2-73168-4 (No)	113,653.91	0.00	41,107.49	149,826.16	4,935.24	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์) (No)	1,134,336.14	0.00	122,853.60	211,035.00	1,046,154.74	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC (No)	35,997.00	0.00	12,590,841.49	12,496,506.71	130,331.78	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC (No)	100,312.90	0.00	1,000,019.96	489,965.13	610,367.73	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4 (No)	229,277.80	0.00	2,930,525.76	3,084,758.99	75,044.57	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	11,750.00	0.00	409,758.00	421,508.00	0.00	0.00
1102050000.101	1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	1,236,545.06	0.00	1,236,545.06	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	402,951.60	0.00	575,108.31	402,951.60	575,108.31	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC (No)	72,212.82	0.00	601,508.13	611,630.65	62,090.30	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC (No)	5,373.25	0.00	25,113.25	15,938.75	14,547.75	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC (No)	407,464.09	0.00	6,249,052.34	5,989,200.83	667,315.60	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	57,921.74	891,492.16	1,020,189.16	0.00	186,618.74
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	2,701.80	32,421.60	29,719.80	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.104	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	54,390.00	54,390.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP (No)	2,806.00	0.00	41,473.00	34,840.00	9,439.00	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	60,970.25	0.00	135,470.53	0.00	196,440.78	0.00
1102050000.000	1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP (No)	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	23,215,690.97	23,215,690.97	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP (No)	384,361.26	0.00	9,497,874.48	9,207,108.00	675,127.74	0.00
1102050000.000	1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	2,070,750.75	2,070,750.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	24,798.75	0.00	176,416.50	159,713.00	41,502.25	0.00
1102050000.000	1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	176,597.77	0.00	787,681.30	879,383.21	84,895.86	0.00
1102050000.000	1102050194.208	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	2,340,209.08	0.00	1,007,445.00	3,323,474.08	24,180.00	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	257,257.00	0.00	1,254,122.50	1,151,308.50	360,071.00	0.00
1102050000.000	1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	55,219.00	0.00	389,448.25	345,300.25	99,367.00	0.00
1102050000.000	1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	26,896.00	0.00	77,313.00	64,902.00	39,307.00	0.00
1102050000.000	1102050194.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	16,059.00	0.00	4,397.00	16,059.00	4,397.00	0.00
1102050000.000	1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	21,549.00	0.00	103,826.00	108,132.00	17,243.00	0.00
1102050000.000	1102050194.306	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	83,383.00	0.00	169,063.50	166,958.50	85,488.00	0.00
1102050000.000	1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	626,025.00	0.00	5,539,748.62	5,497,183.65	668,589.97	0.00
1102050000.000	1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	247,658.30	0.00	1,686,639.64	1,743,782.98	190,514.96	0.00
1102050000.000	1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP (No)	22,563.50	0.00	26,159.00	29,520.75	19,201.75	0.00
1102050000.000	1102050194.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP (No)	2,229.50	0.00	11,543.00	2,229.50	11,543.00	0.00
1102050000.000	1102050194.601	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP (No)	72,537.00	0.00	433,723.00	417,552.00	88,708.00	0.00
1102050000.000	1102050194.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP (No)	23,986.00	0.00	174,957.00	189,842.00	9,101.00	0.00
1102050000.000	1102050194.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,962.50	2,962.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	58,463.50	0.00	785,425.50	781,750.25	62,138.75	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อพท. IP (No)	8,743.50	0.00	120,166.50	115,901.36	13,008.64	0.00
1102050000.000	1102050194.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อพท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	3,487.00	0.00	42,912.25	46,399.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงอพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	1,296.00	0.00	6,541.00	7,837.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	582,932.97	0.00	9,472,082.03	9,005,061.97	1,049,953.03	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	11,940.98	0.00	59,807.50	65,910.48	5,838.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	191,317.60	0.00	1,916,469.51	1,786,003.26	321,783.85	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	191,411.13	0.00	2,336,199.50	2,405,750.63	121,860.00	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	152,826.85	0.00	552,019.74	584,140.59	120,706.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	702,920.00	702,920.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	40,813.00	40,813.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	165,202.74	0.00	704,863.00	842,185.60	27,880.14	0.00
1105000000.200	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	409,563.86	409,563.86	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	153,647.20	0.00	341,280.00	466,569.00	28,358.20	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	173,279.87	0.00	724,560.50	813,412.00	84,428.37	0.00
1105000000.200	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	113,373.00	113,373.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	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	38,069,387.36	0.00	2,036,945.76	0.00	40,106,333.12
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	141,305.28	0.00	35,326.32	0.00	176,631.60
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

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	211,500.00	0.00	14,100.00	0.00	225,600.00
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	628,474.82	0.00	49,155.96	0.00	677,630.78
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	695,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00
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	74,133.44	0.00	27,800.04	0.00	101,933.48
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	246,440.16	0.00	43,728.00	0.00	290,168.16
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	14,633.43	0.00	35,600.04	0.00	50,233.47
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	67,085.11	0.00	13,752.00	0.00	80,837.11
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	1,093.80	0.00	875.04	0.00	1,968.84
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)	5,417,200.00	0.00	804,000.00	0.00	6,221,200.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	5,417,191.00	0.00	93,800.00	0.00	5,510,991.00
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	567,784.00	0.00	303,800.04	0.00	871,584.04
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	102,113.92	0.00	9,283.08	0.00	111,397.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	6,790,468.25	0.00	400,000.00	0.00	7,190,468.25	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	6,008,299.22	0.00	183,999.96	0.00	6,192,299.18
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
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	1,857,196.00	0.00	165,410.00	0.00	2,022,606.00	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)	122,053.00	0.00	18,190.00	0.00	140,243.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	114,580.00	0.00	0.00	0.00	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)	8,427,724.71	0.00	1,314,035.00	0.00	9,741,759.71	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,360,812.92	0.00	139,900.00	0.00	2,500,712.92	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	939,250.00	0.00	14,800.00	0.00	954,050.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	17,500.00	0.00	28,000.00	0.00	45,500.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,191,007.59	0.00	189,790.53	0.00	1,380,798.12
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	1,629,999.15	0.00	8,000.04	0.00	1,637,999.19
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	58,430.03	0.00	21,725.84	0.00	80,155.87
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	45,537.70	0.00	18,918.00	0.00	64,455.70
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	7,222.08	0.00	5,646.96	0.00	12,869.04
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	47,849.60	0.00	6,176.16	0.00	54,025.76
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	5,902,109.11	0.00	1,060,968.66	0.00	6,963,077.77
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,840,301.02	22,000.00	307,508.05	0.00	2,125,809.07
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	587,262.24	0.00	247,220.29	0.00	834,482.53

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	8,750.10	0.00	8,633.33	0.00	17,383.43
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	7,798,741.94	8,236,892.18	8,214,929.08	0.00	7,776,778.84
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,238,613.97	1,784,804.77	1,897,999.31	0.00	1,351,808.51
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,897,789.52	2,975,616.71	2,313,699.50	0.00	1,235,872.31
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	1,814,810.55	4,026,257.07	3,184,249.02	0.00	972,802.50
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	287,997.98	830,885.23	1,163,225.31	0.00	620,338.06
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	267,900.00	762,775.00	631,335.00	0.00	136,460.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	43,915.00	59,542.50	59,697.50	0.00	44,070.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	506,096.22	567,306.45	552,019.74	0.00	490,809.51
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB) (No)	0.00	490,773.45	838,764.85	696,656.75	0.00	348,665.35
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	83,465.00	83,465.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	1,304,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	281,610.75	2,213,779.55	2,270,776.30	0.00	338,607.50
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	23,940.00	253,253.00	248,984.25	0.00	19,671.25
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	162,389.95	1,411,976.52	1,418,566.57	0.00	168,980.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง) (Yes)	0.00	402,951.60	980,879.41	1,153,036.12	0.00	575,108.31
2102040000.200	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น (No)	0.00	39,614.00	39,614.00	11,529.00	0.00	11,529.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	54,390.00	54,390.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.110	คำตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	55,000.00	670,000.00	675,000.00	0.00	60,000.00
2102040000.000	2102040199.111	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	361,470.00	4,579,748.00	4,582,268.00	0.00	363,990.00
2102040000.000	2102040199.112	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	47,400.00	725,220.00	738,420.00	0.00	60,600.00
2102040000.000	2102040199.113	คำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	874,720.48	874,720.48	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.116	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	28,785.00	445,995.00	467,392.50	0.00	50,182.50
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	30,845.54	2,157,224.96	2,145,487.10	0.00	19,107.68
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	19,858.24	345,885.24	861,495.00	0.00	535,468.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	47,715.70	550,300.75	533,532.05	0.00	30,947.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	0.00	139,625.00	0.00	139,625.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	32,738.96	366,664.26	358,770.35	0.00	24,845.05
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	5,400.60	5,400.60	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	401,446.00	401,446.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	25,544,398.01	25,674,729.79	0.00	130,331.78
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	1,473,697.00	1,473,697.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	3,445,008.00	3,445,008.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	2,207,000.00	2,207,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	35,997.00	47,061.00	11,064.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (No)	51,857,042.25	0.00	0.00	0.00	51,857,042.25	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (Yes)	0.00	18,698,420.65	0.00	0.00	0.00	18,698,420.65
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	251,680.69	5,358,267.73	1,835,743.56	3,270,843.48	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	1,056,620.00	2,676,620.00	0.00	1,620,000.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	185,859.29	1,069,483.25	0.00	883,623.96
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	54,283,697.62	0.00	0.00	0.00	54,283,697.62
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	54,390.00	0.00	54,390.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	196,200.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	639,836.06	0.00	639,836.06
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	41,473.00	0.00	41,473.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	26,809.00	1,646,603.53	0.00	1,619,794.53
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	0.00	663,207.00	0.00	663,207.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	75,102.50	5,539,748.62	0.00	5,464,646.12
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,686,639.64	0.00	1,686,639.64
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	98,006.33	0.00	98,006.33	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	560,496.83	0.00	560,496.83
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP (No)	0.00	0.00	3,823.00	433,723.00	0.00	429,900.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP (No)	0.00	0.00	0.00	174,957.00	0.00	174,957.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	4,939.21	785,425.50	0.00	780,486.29
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	120,166.50	0.00	120,166.50
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	6,494.81	0.00	6,494.81	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	52,855.40	0.00	52,855.40
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	42,912.25	0.00	42,912.25
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,541.00	0.00	6,541.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	12,068.69	0.00	12,068.69
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	23,215,690.97	0.00	23,215,690.97
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	0.00	356,205.08	9,486,034.98	0.00	9,129,829.90
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	930.00	176,416.50	0.00	175,486.50

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	1,431,697.33	0.00	1,431,697.33
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	23,947,802.81	36,358,144.53	0.00	12,410,341.72
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	319,687.73	0.00	319,687.73
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,810,750.75	5,190,552.97	0.00	3,379,802.22
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	739,806.10	0.00	739,806.10
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	34,800.00	1,241,775.54	0.00	1,206,975.54
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	2,600.00	1,394,966.85	0.00	1,392,366.85
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	838,408.86	0.00	838,408.86	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,304,318.22	0.00	6,304,318.22
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	85,619.20	730.00	84,889.20	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	7,801,341.45	0.00	7,801,341.45
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	2,070,750.75	0.00	2,070,750.75
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	3,501,350.00	0.00	3,501,350.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	787,681.30	0.00	787,681.30
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	31,997.25	988,283.00	0.00	956,285.75
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	597,905.08	0.00	597,905.08	0.00
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	318,187.90	0.00	318,187.90
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	23,780.50	0.00	23,780.50	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	17,157,881.73	0.00	17,157,881.73	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	6,695,165.88	0.00	6,695,165.88	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	3,154,479.12	0.00	3,154,479.12	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,254,122.50	0.00	1,254,122.50
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	389,448.25	0.00	389,448.25
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	77,313.00	0.00	77,313.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	4,397.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	103,826.00	0.00	103,826.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	4,955.00	169,063.50	0.00	164,108.50
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	728,811.90	0.00	728,811.90	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	34,336.01	0.00	34,336.01
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	29,216.19	0.00	29,216.19
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	26,159.00	0.00	26,159.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	11,543.00	0.00	11,543.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00
4301020000.500	4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP (No)	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	5,283.73	0.00	5,283.73
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท. (No)	0.00	0.00	0.00	100,441.00	0.00	100,441.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	118,309.00	0.00	118,309.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	126.02	66,283.60	0.00	66,157.58

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	43,059,513.87	0.00	43,059,513.87
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	1,500.00	1,220,541.81	0.00	1,219,041.81
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,839,480.74	0.00	1,839,480.74
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	290,565.00	0.00	290,565.00
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	57,041.45	0.00	57,041.45
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	0.00	8,131.00	0.00	8,131.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	98,664.81	1,657,068.60	0.00	1,558,403.79
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	46,527.00	141,553.00	0.00	95,026.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	369,870.25	0.00	369,870.25
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	32,705,044.84	0.00	32,705,044.84	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,087,758.06	0.00	2,087,758.06	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,103,940.00	0.00	1,103,940.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,687,860.00	0.00	1,687,860.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	556,083.15	0.00	556,083.15	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,228,164.05	0.00	3,228,164.05	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	4,531,916.45	0.00	4,531,916.45	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	111,195.00	0.00	111,195.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	174,825.00	0.00	174,825.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	758,310.97	0.00	758,310.97	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	709,726.00	0.00	709,726.00	0.00
5101020000.000	5101020101.101	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (No)	0.00	0.00	3,972.24	3,972.24	0.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	587,870.70	0.00	587,870.70	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	881,806.04	0.00	881,806.04	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	83,754.00	0.00	83,754.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	401,446.00	0.00	401,446.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (No)	0.00	0.00	5,400.60	0.00	5,400.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,470,377.00	0.00	1,470,377.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	105,688.00	0.00	105,688.00	0.00
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	971,885.29	0.00	971,885.29	0.00
5101020000.000	5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	4,615,800.00	998,385.29	3,617,414.71	0.00
5101020000.000	5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	664,200.00	1,500.00	662,700.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00	0.00
5101020000.000	5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	287,290.00	1,418.00	285,872.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	181,674.00	86,470.00	95,204.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	592,826.11	0.00	592,826.11	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	842,185.60	0.00	842,185.60	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	56,286.00	1,850.00	54,436.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	466,569.00	0.00	466,569.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	813,412.00	0.00	813,412.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	113,373.00	0.00	113,373.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	775,090.00	0.00	775,090.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	154,962.31	0.00	154,962.31	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	2,667.40	0.00	2,667.40	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	270,282.00	0.00	270,282.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	12,305.00	0.00	12,305.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	86,425.00	0.00	86,425.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	409,563.86	0.00	409,563.86	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	107,209.00	0.00	107,209.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	186,972.00	0.00	186,972.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	744,192.75	50,790.00	693,402.75	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	1,964,551.66	0.00	1,964,551.66	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	175,108.31	0.00	175,108.31	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	15,068.70	0.00	15,068.70	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	22,176.26	0.02	22,176.24	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	133,337.27	4,236.67	129,100.60	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	18,677.00	0.00	18,677.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	9,884.66	0.00	9,884.66	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	8,005,951.58	0.00	8,005,951.58	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	64,536.49	0.00	64,536.49	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,597,977.88	0.00	1,597,977.88	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,382,852.73	0.00	2,382,852.73	0.00
5104030200.200	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	702,920.00	0.00	702,920.00	0.00
5104030200.200	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	40,813.00	0.00	40,813.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	492,377.12	0.00	492,377.12	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030200.700	5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	142,406.60	0.00	142,406.60	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (Yes)	0.00	0.00	156,275.00	2,200.00	154,075.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (No)	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ) (No)	0.00	0.00	465,089.00	54,420.00	410,669.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	10,321,958.25	0.00	10,321,958.25	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	3,277,499.33	0.00	3,277,499.33	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,556,322.00	0.00	3,556,322.00	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,087,010.00	0.00	1,087,010.00	0.00
5104040000.000	5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (งปม.) (Yes)	0.00	0.00	7,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

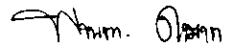
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น (No)	0.00	0.00	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00
5104040000.000	5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกฯ) (No)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	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	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	49,155.96	0.00	49,155.96	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	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	5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	183,999.96	0.00	183,999.96	0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	13,752.00	0.00	13,752.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย - 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	189,790.53	0.00	189,790.53	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	0.00	8,000.04	0.00	8,000.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	21,725.84	0.00	21,725.84	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	18,918.00	0.00	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

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,060,868.66	0.00	1,060,868.66	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	285,508.05	0.00	285,508.05	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	247,220.29	0.00	247,220.29	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	8,633.33	0.00	8,633.33	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	1,020,189.16	833,570.42	186,618.74	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	29,719.80	29,719.80	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	16,662.00	92.00	16,570.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00
			160,503,038.53	160,503,038.53	410,013,971.87	410,013,971.87	305,871,497.58	305,871,497.58



น.ส พรณา คงมาก

นักวิชาการเงินและบัญชี

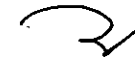
ผู้จัดทำ



น.ส มะลิวัลย์ ทองอ่อน

จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



น.ส วลี หวานแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

หัวหน้าหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบทดลอง
ของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายน ผู้ดำเนินการงบทดลองของโรงพยาบาลป่าพะยอม

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ☐ ปิดประกาศ
☐ สำนวนแจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
☐ อื่นๆ

นางสาวพรนภา คงมาก

(นางสาวพรนภา คงมาก)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

๒๕

(นางสาวมะลิวัลย์ หออุออน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทรง

๒

(นางสาววสิ หวานแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	200.00	0.00	3,241,681.75	3,241,881.75	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (Yes)	2,000,000.00	0.00	2,759,625.00	1,000,000.00	3,759,625.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ 908-6-03541-8 (Yes)	0.00	0.00	1,364,360.38	1,364,360.38	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ 908-0-25994-2 (No)	56,894.47	0.00	1,736,610.91	500,000.00	1,293,505.38	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง) (No)	1,354,429.78	0.00	12,503,316.54	13,290,967.38	566,778.94	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 UC (No)	4,882,962.89	0.00	42,644,486.50	43,203,894.89	4,323,554.50	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ กรุงเทพ 908-2-73168-4 (No)	113,653.91	0.00	41,107.49	149,826.16	4,935.24	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์) (No)	1,134,336.14	0.00	122,853.60	211,035.00	1,046,154.74	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC (No)	35,997.00	0.00	12,590,841.49	12,496,506.71	130,331.78	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC (No)	100,312.90	0.00	1,000,019.96	489,965.13	610,367.73	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4 (No)	229,277.80	0.00	2,930,525.76	3,084,758.99	75,044.57	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	11,750.00	0.00	409,758.00	421,508.00	0.00	0.00
1102050000.101	1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	1,236,545.06	0.00	1,236,545.06	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	402,951.60	0.00	575,108.31	402,951.60	575,108.31	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC (No)	72,212.82	0.00	601,508.13	611,630.65	62,090.30	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC (No)	5,373.25	0.00	25,113.25	15,938.75	14,547.75	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC (No)	407,464.09	0.00	6,249,052.34	5,989,200.83	667,315.60	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	57,921.74	891,492.16	1,020,189.16	0.00	186,618.74
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	2,701.80	32,421.60	29,719.80	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.104	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	54,390.00	54,390.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP (No)	2,806.00	0.00	41,473.00	34,840.00	9,439.00	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	60,970.25	0.00	135,470.53	0.00	196,440.78	0.00
1102050000.000	1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP (No)	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	23,215,690.97	23,215,690.97	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP (No)	384,361.26	0.00	9,497,874.48	9,207,108.00	675,127.74	0.00
1102050000.000	1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	2,070,750.75	2,070,750.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	24,798.75	0.00	176,416.50	159,713.00	41,502.25	0.00
1102050000.000	1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	176,597.77	0.00	787,681.30	879,383.21	84,895.86	0.00
1102050000.000	1102050194.208	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	2,340,209.08	0.00	1,007,445.00	3,323,474.08	24,180.00	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	257,257.00	0.00	1,254,122.50	1,151,308.50	360,071.00	0.00
1102050000.000	1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	55,219.00	0.00	389,448.25	345,300.25	99,367.00	0.00
1102050000.000	1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	26,896.00	0.00	77,313.00	64,902.00	39,307.00	0.00
1102050000.000	1102050194.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	16,059.00	0.00	4,397.00	16,059.00	4,397.00	0.00
1102050000.000	1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	21,549.00	0.00	103,826.00	108,132.00	17,243.00	0.00
1102050000.000	1102050194.306	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	83,383.00	0.00	169,063.50	166,958.50	85,488.00	0.00
1102050000.000	1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	626,025.00	0.00	5,539,748.62	5,497,183.65	668,589.97	0.00
1102050000.000	1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	247,658.30	0.00	1,686,639.64	1,743,782.98	190,514.96	0.00
1102050000.000	1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP (No)	22,563.50	0.00	26,159.00	29,520.75	19,201.75	0.00
1102050000.000	1102050194.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP (No)	2,229.50	0.00	11,543.00	2,229.50	11,543.00	0.00
1102050000.000	1102050194.601	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP (No)	72,537.00	0.00	433,723.00	417,552.00	88,708.00	0.00
1102050000.000	1102050194.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP (No)	23,986.00	0.00	174,957.00	189,842.00	9,101.00	0.00
1102050000.000	1102050194.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,962.50	2,962.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	58,463.50	0.00	785,425.50	781,750.25	62,138.75	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อพท. IP (No)	8,743.50	0.00	120,166.50	115,901.36	13,008.64	0.00
1102050000.000	1102050194.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อพท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	3,487.00	0.00	42,912.25	46,399.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงอพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	1,296.00	0.00	6,541.00	7,837.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	582,932.97	0.00	9,472,082.03	9,005,061.97	1,049,953.03	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	11,940.98	0.00	59,807.50	65,910.48	5,838.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	191,317.60	0.00	1,916,469.51	1,786,003.26	321,783.85	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	191,411.13	0.00	2,336,199.50	2,405,750.63	121,860.00	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	152,826.85	0.00	552,019.74	584,140.59	120,706.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	702,920.00	702,920.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	40,813.00	40,813.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	165,202.74	0.00	704,863.00	842,185.60	27,880.14	0.00
1105000000.200	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	409,563.86	409,563.86	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	56,286.00	56,286.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	153,647.20	0.00	341,280.00	466,569.00	28,358.20	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	173,279.87	0.00	724,560.50	813,412.00	84,428.37	0.00
1105000000.200	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	113,373.00	113,373.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	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	38,069,387.36	0.00	2,036,945.76	0.00	40,106,333.12
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	141,305.28	0.00	35,326.32	0.00	176,631.60
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

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	211,500.00	0.00	14,100.00	0.00	225,600.00
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	628,474.82	0.00	49,155.96	0.00	677,630.78
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	695,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00
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	74,133.44	0.00	27,800.04	0.00	101,933.48
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	246,440.16	0.00	43,728.00	0.00	290,168.16
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	14,633.43	0.00	35,600.04	0.00	50,233.47
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	67,085.11	0.00	13,752.00	0.00	80,837.11
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	1,093.80	0.00	875.04	0.00	1,968.84
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)	5,417,200.00	0.00	804,000.00	0.00	6,221,200.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	5,417,191.00	0.00	93,800.00	0.00	5,510,991.00
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	567,784.00	0.00	303,800.04	0.00	871,584.04
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	102,113.92	0.00	9,283.08	0.00	111,397.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	6,790,468.25	0.00	400,000.00	0.00	7,190,468.25	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	6,008,299.22	0.00	183,999.96	0.00	6,192,299.18
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
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	1,857,196.00	0.00	165,410.00	0.00	2,022,606.00	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)	122,053.00	0.00	18,190.00	0.00	140,243.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	114,580.00	0.00	0.00	0.00	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)	8,427,724.71	0.00	1,314,035.00	0.00	9,741,759.71	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,360,812.92	0.00	139,900.00	0.00	2,500,712.92	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	939,250.00	0.00	14,800.00	0.00	954,050.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	17,500.00	0.00	28,000.00	0.00	45,500.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,191,007.59	0.00	189,790.53	0.00	1,380,798.12
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	1,629,999.15	0.00	8,000.04	0.00	1,637,999.19
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	58,430.03	0.00	21,725.84	0.00	80,155.87
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	45,537.70	0.00	18,918.00	0.00	64,455.70
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	7,222.08	0.00	5,646.96	0.00	12,869.04
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	47,849.60	0.00	6,176.16	0.00	54,025.76
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	5,902,109.11	0.00	1,060,968.66	0.00	6,963,077.77
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,840,301.02	22,000.00	307,508.05	0.00	2,125,809.07
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	587,262.24	0.00	247,220.29	0.00	834,482.53

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	8,750.10	0.00	8,633.33	0.00	17,383.43
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	7,798,741.94	8,236,892.18	8,214,929.08	0.00	7,776,778.84
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,238,613.97	1,784,804.77	1,897,999.31	0.00	1,351,808.51
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,897,789.52	2,975,616.71	2,313,699.50	0.00	1,235,872.31
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	1,814,810.55	4,026,257.07	3,184,249.02	0.00	972,802.50
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	287,997.98	830,885.23	1,163,225.31	0.00	620,338.06
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	267,900.00	762,775.00	631,335.00	0.00	136,460.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	43,915.00	59,542.50	59,697.50	0.00	44,070.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	506,096.22	567,306.45	552,019.74	0.00	490,809.51
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB) (No)	0.00	490,773.45	838,764.85	696,656.75	0.00	348,665.35
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	83,465.00	83,465.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	1,304,000.00	1,304,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	281,610.75	2,213,779.55	2,270,776.30	0.00	338,607.50
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	23,940.00	253,253.00	248,984.25	0.00	19,671.25
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	162,389.95	1,411,976.52	1,418,566.57	0.00	168,980.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง) (Yes)	0.00	402,951.60	980,879.41	1,153,036.12	0.00	575,108.31
2102040000.200	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น (No)	0.00	39,614.00	39,614.00	11,529.00	0.00	11,529.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	54,390.00	54,390.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.110	คำตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	55,000.00	670,000.00	675,000.00	0.00	60,000.00
2102040000.000	2102040199.111	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	361,470.00	4,579,748.00	4,582,268.00	0.00	363,990.00
2102040000.000	2102040199.112	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	47,400.00	725,220.00	738,420.00	0.00	60,600.00
2102040000.000	2102040199.113	คำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	874,720.48	874,720.48	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.116	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	28,785.00	445,995.00	467,392.50	0.00	50,182.50
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	30,845.54	2,157,224.96	2,145,487.10	0.00	19,107.68
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	19,858.24	345,885.24	861,495.00	0.00	535,468.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	47,715.70	550,300.75	533,532.05	0.00	30,947.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	0.00	139,625.00	0.00	139,625.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	32,738.96	366,664.26	358,770.35	0.00	24,845.05
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	5,400.60	5,400.60	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	401,446.00	401,446.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	25,544,398.01	25,674,729.79	0.00	130,331.78
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	1,473,697.00	1,473,697.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	3,445,008.00	3,445,008.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	2,207,000.00	2,207,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	35,997.00	47,061.00	11,064.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (No)	51,857,042.25	0.00	0.00	0.00	51,857,042.25	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (Yes)	0.00	18,698,420.65	0.00	0.00	0.00	18,698,420.65
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	251,680.69	5,358,267.73	1,835,743.56	3,270,843.48	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	1,056,620.00	2,676,620.00	0.00	1,620,000.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน (No)	0.00	0.00	185,859.29	1,069,483.25	0.00	883,623.96
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	54,283,697.62	0.00	0.00	0.00	54,283,697.62
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	54,390.00	0.00	54,390.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	196,200.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	639,836.06	0.00	639,836.06
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	41,473.00	0.00	41,473.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	26,809.00	1,646,603.53	0.00	1,619,794.53
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	0.00	663,207.00	0.00	663,207.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	75,102.50	5,539,748.62	0.00	5,464,646.12
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,686,639.64	0.00	1,686,639.64
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	98,006.33	0.00	98,006.33	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	560,496.83	0.00	560,496.83
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP (No)	0.00	0.00	3,823.00	433,723.00	0.00	429,900.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP (No)	0.00	0.00	0.00	174,957.00	0.00	174,957.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	4,939.21	785,425.50	0.00	780,486.29
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	120,166.50	0.00	120,166.50
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	6,494.81	0.00	6,494.81	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	52,855.40	0.00	52,855.40
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	42,912.25	0.00	42,912.25
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,541.00	0.00	6,541.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	0.00	12,068.69	0.00	12,068.69
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	23,215,690.97	0.00	23,215,690.97
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	0.00	356,205.08	9,486,034.98	0.00	9,129,829.90
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	930.00	176,416.50	0.00	175,486.50

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	1,431,697.33	0.00	1,431,697.33
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	23,947,802.81	36,358,144.53	0.00	12,410,341.72
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	319,687.73	0.00	319,687.73
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	1,810,750.75	5,190,552.97	0.00	3,379,802.22
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	739,806.10	0.00	739,806.10
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	34,800.00	1,241,775.54	0.00	1,206,975.54
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	2,600.00	1,394,966.85	0.00	1,392,366.85
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	838,408.86	0.00	838,408.86	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,304,318.22	0.00	6,304,318.22
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	85,619.20	730.00	84,889.20	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	7,801,341.45	0.00	7,801,341.45
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	2,070,750.75	0.00	2,070,750.75
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	3,501,350.00	0.00	3,501,350.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	787,681.30	0.00	787,681.30
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	31,997.25	988,283.00	0.00	956,285.75
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	597,905.08	0.00	597,905.08	0.00
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	318,187.90	0.00	318,187.90
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	23,780.50	0.00	23,780.50	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	17,157,881.73	0.00	17,157,881.73	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	6,695,165.88	0.00	6,695,165.88	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	3,154,479.12	0.00	3,154,479.12	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,254,122.50	0.00	1,254,122.50
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	389,448.25	0.00	389,448.25
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	77,313.00	0.00	77,313.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	4,397.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	103,826.00	0.00	103,826.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	4,955.00	169,063.50	0.00	164,108.50
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	728,811.90	0.00	728,811.90	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	34,336.01	0.00	34,336.01
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	29,216.19	0.00	29,216.19
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	26,159.00	0.00	26,159.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	0.00	11,543.00	0.00	11,543.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00
4301020000.500	4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP (No)	0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,962.50	0.00	2,962.50	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	5,283.73	0.00	5,283.73
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท. (No)	0.00	0.00	0.00	100,441.00	0.00	100,441.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	118,309.00	0.00	118,309.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	126.02	66,283.60	0.00	66,157.58

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	43,059,513.87	0.00	43,059,513.87
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	1,500.00	1,220,541.81	0.00	1,219,041.81
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,839,480.74	0.00	1,839,480.74
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	290,565.00	0.00	290,565.00
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	57,041.45	0.00	57,041.45
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	0.00	8,131.00	0.00	8,131.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	98,664.81	1,657,068.60	0.00	1,558,403.79
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	46,527.00	141,553.00	0.00	95,026.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	369,870.25	0.00	369,870.25
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	32,705,044.84	0.00	32,705,044.84	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,087,758.06	0.00	2,087,758.06	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,103,940.00	0.00	1,103,940.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,687,860.00	0.00	1,687,860.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	556,083.15	0.00	556,083.15	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,228,164.05	0.00	3,228,164.05	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	4,531,916.45	0.00	4,531,916.45	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	111,195.00	0.00	111,195.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	174,825.00	0.00	174,825.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	758,310.97	0.00	758,310.97	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	476,400.00	0.00	476,400.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	0.00	0.00	709,726.00	0.00	709,726.00	0.00
5101020000.000	5101020101.101	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (No)	0.00	0.00	3,972.24	3,972.24	0.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	587,870.70	0.00	587,870.70	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	881,806.04	0.00	881,806.04	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	83,754.00	0.00	83,754.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	401,446.00	0.00	401,446.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (No)	0.00	0.00	5,400.60	0.00	5,400.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,470,377.00	0.00	1,470,377.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	105,688.00	0.00	105,688.00	0.00
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	971,885.29	0.00	971,885.29	0.00
5101020000.000	5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	4,615,800.00	998,385.29	3,617,414.71	0.00
5101020000.000	5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	664,200.00	1,500.00	662,700.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00	0.00
5101020000.000	5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	287,290.00	1,418.00	285,872.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	181,674.00	86,470.00	95,204.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	592,826.11	0.00	592,826.11	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	842,185.60	0.00	842,185.60	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	22,760.00	0.00	22,760.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	56,286.00	1,850.00	54,436.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	466,569.00	0.00	466,569.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	813,412.00	0.00	813,412.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	113,373.00	0.00	113,373.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	775,090.00	0.00	775,090.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	154,962.31	0.00	154,962.31	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	2,667.40	0.00	2,667.40	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	270,282.00	0.00	270,282.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	12,305.00	0.00	12,305.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	86,425.00	0.00	86,425.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	409,563.86	0.00	409,563.86	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	107,209.00	0.00	107,209.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	186,972.00	0.00	186,972.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	744,192.75	50,790.00	693,402.75	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	1,964,551.66	0.00	1,964,551.66	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	175,108.31	0.00	175,108.31	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	15,068.70	0.00	15,068.70	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	22,176.26	0.02	22,176.24	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	133,337.27	4,236.67	129,100.60	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	18,677.00	0.00	18,677.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	9,884.66	0.00	9,884.66	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	8,005,951.58	0.00	8,005,951.58	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	64,536.49	0.00	64,536.49	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,597,977.88	0.00	1,597,977.88	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,382,852.73	0.00	2,382,852.73	0.00
5104030200.200	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	702,920.00	0.00	702,920.00	0.00
5104030200.200	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	40,813.00	0.00	40,813.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	492,377.12	0.00	492,377.12	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030200.700	5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (No)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	142,406.60	0.00	142,406.60	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (Yes)	0.00	0.00	156,275.00	2,200.00	154,075.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (No)	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ) (No)	0.00	0.00	465,089.00	54,420.00	410,669.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	10,321,958.25	0.00	10,321,958.25	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	3,277,499.33	0.00	3,277,499.33	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	3,556,322.00	0.00	3,556,322.00	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,087,010.00	0.00	1,087,010.00	0.00
5104040000.000	5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ.ลิกศพ (งปม.) (Yes)	0.00	0.00	7,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) (No)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

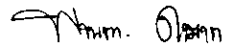
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น (No)	0.00	0.00	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00
5104040000.000	5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกฯ) (No)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	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	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	49,155.96	0.00	49,155.96	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	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	5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	183,999.96	0.00	183,999.96	0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	13,752.00	0.00	13,752.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย - 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	189,790.53	0.00	189,790.53	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	0.00	8,000.04	0.00	8,000.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	21,725.84	0.00	21,725.84	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	18,918.00	0.00	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

งบทดลอง โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,060,868.66	0.00	1,060,868.66	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	285,508.05	0.00	285,508.05	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	247,220.29	0.00	247,220.29	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00	8,633.33	0.00	8,633.33	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	1,020,189.16	833,570.42	186,618.74	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	29,719.80	29,719.80	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	16,662.00	92.00	16,570.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00
			160,503,038.53	160,503,038.53	410,013,971.87	410,013,971.87	305,871,497.58	305,871,497.58



น.ส พรนภา คงมาก

นักวิชาการเงินและบัญชี

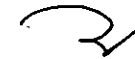
ผู้จัดทำ



น.ส มะลิวัลย์ ทองอ่อน

จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



น.ส วลี หวานแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

หัวหน้าหน่วยงาน