



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดงเจริญ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๒

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๑๑.๑/๗๗๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตนำเผยแพร่ร่งบทดลองบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเมื่อจัดทำบทดลองแล้วเสร็จให้ประกาศเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ข้อพิจารณา

ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการ และขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลดงเจริญ

ข้อเสนอ

เห็นสมควรอนุญาตให้เผยแพร่ร่งบทดลองของโรงพยาบาลดงเจริญ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลดงเจริญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวณัฐรดี แก้วดี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของประธาน CFO

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

- ได้ตรวจสอบถูกต้อง
- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวนวพร อรรธธาวิทย์)

ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

บัญชี โรงพยาบาลดงเจริญ 65
 งบทดลอง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
 เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9900000000.000
 วันที่จาก 1 พ.ย. 2564 ถึง 30 พ.ย. 2564
 เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

หน้า : 1
 วันที่ : 08/12/64

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือสิ้นงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	2,093.00	0.00	77,874.00	77,953.00	2,014.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	571,325.00	0.00	0.00	0.00	571,325.00	0.00
1101020603.101	เงินฝากธ.-ในงบประมาณ 613-603018-7	36,100.00	0.00	668,352.50	603,952.50	100,500.00	0.00
1101030101.101	เงินฝากธ.-กรุงไทยเงินบำรุง 613-014781-3	2,088,696.69	0.00	2,812,551.73	1,687,817.95	3,213,430.47	0.00
1101030102.101	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ ธกส. UC 02003516970	10,517,209.75	0.00	1,345,264.29	1,202,237.94	10,660,236.10	0.00
1101030102.102	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณรอกการจัดสรร (รพ.สต)	3,723,639.20	0.00	0.00	1,218,216.29	2,505,422.91	0.00
1101030102.103	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-UC	414,468.73	0.00	0.00	22,300.00	392,168.73	0.00
1101030102.104	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณงบลงทุน UC 020175047459	1,352,145.25	0.00	0.00	216,953.28	1,135,191.97	0.00
1101030102.105	เงินฝากธ.-นอกงบปม. เงินบริจาค 613-0-24927-6	1,139,623.33	0.00	574,540.00	375,281.15	1,338,882.18	0.00
1101030102.106	เงินฝากธ.-นอกงบปม. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	44,600.00	0.00	374,900.00	0.00	419,500.00	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืมเงิน-เงินบำรุง	7,000.00	0.00	13,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	57,060.00	0.00	0.00	57,060.00	0.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา.OPD-UC. ใน.CUP	0.00	0.00	1,376,950.00	1,376,950.00	0.00	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPนอกCUP (ในจว.สังกัดสธ)	62,019.00	0.00	33,313.00	5,465.00	89,867.00	0.00
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคPP	0.00	0.00	25,089.00	25,089.00	0.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	81,156.75	0.00	92,241.00	81,318.25	92,079.50	0.00
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการโรคโคโรนา-OPจากสปสข.	115,450.25	0.00	67,932.00	132.00	183,250.25	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..OPD-เครือข่าย	57,339.13	0.00	68,731.25	91,761.32	34,309.06	0.00
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..OP-นอกเครือข่ายสังกัดสป.สธ.	24,814.00	0.00	4,752.00	23,900.00	5,666.00	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส.-กองทุนทดแทน	19,578.00	0.00	9,800.00	9,614.00	19,764.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	151,440.00	0.00	180,560.50	160,663.50	171,337.00	0.00
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเองOP	91,231.00	0.00	2,413.00	75,728.00	17,916.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต OPD	84,048.00	0.00	29,714.00	56,753.00	57,009.00	0.00
1102050102.801	ลน.ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปทOP	42,422.00	0.00	23,076.00	23,435.75	42,062.25	0.00
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษOP	24,436.00	0.00	6,200.00	20,662.50	9,973.50	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	76,170.00	0.00	0.00	0.00	76,170.00	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	782,187.50	0.00	0.00	345,687.50	436,500.00	0.00
1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-Non UC	2,906,055.84	0.00	0.00	0.00	2,906,055.84	0.00
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	1,709,697.09	0.00	0.00	0.00	1,709,697.09	0.00
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้น-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP	0.00	7,298.48	6,036.08	170.88	0.00	1,433.28
1102050123.203	ค่าเผื่อนั้น-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPนancup (ในจว.)	0.00	1,860.57	0.00	835.44	0.00	2,696.01
1103020111.101	เงินจ่ายล่วงหน้า	48,807.81	0.00	0.00	6,178.17	42,629.64	0.00
1105010103.102	ยา	421,567.91	0.00	551,568.11	465,990.08	507,145.94	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	31,100.00	0.00	13,660.00	25,040.00	19,720.00	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	260,278.32	0.00	101,806.72	79,604.86	282,480.18	0.00

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)
 วัสดูการแพทย์ทั่วไป นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

บัญชี โรงพยาบาลตจเจริญ 65
 งบทดลอง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
 เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9900000000.000

หน้า : 2

วันที่ : 08/12/64

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	←----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		←----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		←----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์	150,075.90	0.00	223,800.00	235,588.90	138,287.00	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	58,126.61	0.00	21,620.70	23,095.44	56,651.87	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	12,186.70	12,186.70	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิง&หล่อลื่น	0.00	0.00	34,328.91	34,328.91	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	41,250.00	0.00	23,023.00	64,273.00	0.00	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	2,097.20	0.00	25,242.00	25,242.00	2,097.20	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,222,844.00	0.00	0.00	0.00	10,222,844.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	1,764,135.84	0.00	33,609.34	0.00	1,797,745.18
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	11,619,000.00	0.00	0.00	0.00	11,619,000.00	0.00
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	3,834,885.89	0.00	38,199.45	0.00	3,873,085.34
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,128,000.00	0.00	0.00	0.00	2,128,000.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	610,162.29	0.00	6,996.16	0.00	617,158.45
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	10,123,714.16	0.00	0.00	0.00	10,123,714.16	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,673,030.96	0.00	55,434.31	0.00	4,728,465.27
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	668,477.43	0.00	0.00	0.00	668,477.43	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,673,800.00	0.00	0.00	0.00	2,673,800.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	782,900.00	0.00	0.00	0.00	782,900.00	0.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	79,175.97	0.00	2,197.72	0.00	81,373.69
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	0.00	414,261.82	0.00	12,794.90	0.00	427,056.72
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	0.00	134,450.95	0.00	4,288.20	0.00	138,739.15
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	4,613,000.00	0.00	0.00	0.00	4,613,000.00	0.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	0.00	4,451,615.26	0.00	32,712.31	0.00	4,484,327.57
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	4,299,465.00	0.00	0.00	0.00	4,299,465.00	0.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	0.00	1,671,607.09	0.00	70,675.57	0.00	1,742,282.66
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface.	840,715.05	0.00	0.00	1,200.00	839,515.05	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง-Interface.	1,864,900.00	0.00	0.00	0.00	1,864,900.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	1,301,666.67	0.00	0.00	0.00	1,301,666.67	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-Interface.	123,390.00	0.00	0.00	0.00	123,390.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์-Interface.	8,668,993.73	0.00	194,000.00	0.00	8,862,993.73	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	981,440.00	0.00	0.00	21,900.00	959,540.00	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	198,190.00	0.00	0.00	0.00	198,190.00	0.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	798,440.52	1,199.00	1,783.84	0.00	799,025.36

นางสาวปัทมา สายสุจริต
 นายแพทย์ชำนาญการ (วิชาการ) ในตำแหน่ง

บัญชี โรงพยาบาลคงเจริญ 65
 งบทดลอง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
 เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9900000000.000

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือสิ้นงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง-Interface	0.00	1,135,289.20	0.00	30,655.87	0.00	1,165,945.07
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	0.00	671,336.47	0.00	6,633.56	0.00	677,970.03
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-Interface	0.00	118,281.18	0.00	678.67	0.00	118,959.85
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์-Inte	0.00	7,664,634.63	0.00	34,836.29	0.00	7,699,470.92
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	832,174.24	21,899.00	6,579.65	0.00	816,854.89
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	198,173.00	0.00	0.00	0.00	198,173.00
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	0.00	927,501.76	344,800.39	450,028.05	0.00	1,032,729.42
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	302,573.10	59,849.00	89,073.70	0.00	331,797.80
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์	0.00	326,131.80	10,840.00	223,800.00	0.00	539,091.80
2101020199.137	เจ้าหนี้.-วัสดุอื่น	0.00	161,101.18	118,781.60	92,040.61	0.00	134,360.19
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น	0.00	296,568.03	175,194.43	169,563.30	0.00	290,936.90
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	0.00	239,500.00	0.00	4,900.00	0.00	244,400.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	22,430.00	0.00	12,500.00	0.00	34,930.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	55,577.24	12,380.00	17,008.00	0.00	60,205.24
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00	96,879.20	47,839.70	39,434.60	0.00	88,474.10
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์X-Ray	0.00	180,212.90	66,711.90	95,973.25	0.00	209,474.25
2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุนUC	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา.OPD-UC.นอก.CUP.(ในจว.)	0.00	208,585.00	204,306.00	181,127.00	0.00	185,406.00
2102040104.101	ภาษีหัก.ณ.ที่จ่าย.ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา.งด.ด.1	0.00	1,141.06	1,141.06	1,399.30	0.00	1,399.30
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเปลี่ยนเหมาจ่าย	0.00	444,900.00	221,700.00	223,200.00	0.00	446,400.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	9,171.08	81,127.67	80,718.92	0.00	8,762.33
2102040110.114	คชจ.โครงการ.P.&Pค้างจ่าย	0.00	51,783.60	16,700.00	0.00	0.00	35,083.60
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	856,187.50	251,187.50	68,000.00	0.00	673,000.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC-รอรับรู้	0.00	392,168.73	0.00	0.00	0.00	392,168.73
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก.ณ.ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	9,621.32	9,621.32	8,738.49	0.00	8,738.49
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	4,341.00	97,488.70	93,147.70	0.00	0.00
2111020199.109	เงินสมทบปกส. ส่วนของลูกจ้าง เงินงบประมาณ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2111020199.110	เงินสมทบปกส. ส่วนของลูกจ้าง เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน. UC	0.00	279,343.91	950.00	950.00	0.00	279,343.91
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน. UC (งบลงทุน)	0.00	1,153,320.00	25,000.00	0.00	0.00	1,128,320.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	1,123,336.91	44,264.57	0.00	0.00	1,079,072.34
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fix Cost (งบค่าเช่าบ้าน สายสุจริต)	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC-นอกเหนือFix Cost (งบค่าเช่าบ้าน สายสุจริต)	0.00	1,360,958.28	213,951.72	0.00	0.00	1,147,006.56
2208010101.101	เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว	0.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคงเจริญ

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือสิ้นงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2213010101.103	รายได้รอการรับรู้	0.00	24,787.95	641.03	0.00	0.00	24,146.92
3102010101.101	รายได้สูง (ต่ำกว่า คชจ. สละสม (เงินในงบประมาณ))	0.00	56,519.47	0.00	0.00	0.00	56,519.47
3102010101.102	รายได้สูง (ต่ำกว่า คชจ. สละสม (เงินนอกงบประมาณ))	0.00	11,727,745.34	0.00	0.00	0.00	11,727,745.34
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	3,870.88	18,446.80	227,170.00	0.00	212,594.08
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	8,682.34	0.00	6,971.00	206,875.00	0.00	191,221.66
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	206,875.00	7,536.08	199,338.92	0.00
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	30,328,006.69	0.00	0.00	0.00	30,328,006.69
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	3,750.00	0.00	14,850.00	0.00	18,600.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	0.00	42,387.00	19,370.00	68,276.00	0.00	91,293.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	104,638.50	48,122.25	180,560.50	0.00	237,076.75
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ. พรบ. รด OP	0.00	26,708.00	0.00	29,714.00	0.00	56,422.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	0.00	19,091.25	6,784.50	23,076.00	0.00	35,382.75
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. รูปแบบพิเศษ OP	0.00	3,710.50	16,392.00	6,200.00	6,481.50	0.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ. OPD. UC. ใน. CUP	0.00	1,173,562.00	0.00	1,376,950.00	0.00	2,550,512.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ. OPD. UC. นอก. CUP. ในจว.	0.00	49,589.00	0.00	33,313.00	0.00	82,902.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	13,840,664.06	1,376,950.00	0.00	0.00	12,463,714.06
4301020105.217	รายได้จากกองทุน. UC-P&Pแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	1,954,198.82	25,089.00	0.00	0.00	1,929,109.82
4301020105.222	รายได้จากกองทุน. UC. เฉพาะโรคอื่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน. P&P. อื่น	0.00	296,510.08	12,405.57	11,419.86	0.00	295,524.37
4301020105.228	รายได้จากกองทุน UC อื่น	0.00	119,381.07	0.00	0.00	0.00	119,381.07
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	0.00	204,098.75	0.00	176,012.25	0.00	380,111.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค P&P	0.00	24,061.00	0.00	25,089.00	0.00	49,150.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	1,772,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772,000.00
4301020105.244	รายได้บริการ UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00	56,577.75	9,021.50	92,241.00	0.00	139,797.25
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การ	5,317.50	0.00	0.00	0.00	5,317.50	0.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	8,888,199.15	0.00	0.00	0.00	8,888,199.15	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,667,856.85	0.00	0.00	0.00	1,667,856.85	0.00
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโคโรน่า-OPจากสปสช	0.00	213,610.00	132.00	68,882.00	0.00	282,360.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการปกส. OP-เครือข่าย	0.00	53,726.00	0.00	68,731.25	0.00	122,457.25
4301020106.307	รายได้ค่าบริการปกส. OP-นอกเครือข่าย	0.00	7,852.00	5.00	4,752.00	0.00	12,599.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	7,970.00	8,534.00	9,800.00	0.00	9,236.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน	29,549.30	0.00	45,078.89	0.00	74,628.19	0.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	550,718.72	0.00	0.00	0.00	550,718.72
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	0.00	53,817.00	0.00	574,540.00	0.00	628,357.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	662.40	0.00	641.03	0.00	1,303.43
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบประมาณ	0.00	1,088,390.00	0.00	939,670.00	0.00	2,028,060.00
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับงบดำเนินงาน	0.00	50,003.00	0.00	42,299.00	0.00	92,302.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือสิ้นงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	2,726.00	0.00	918.00	0.00	3,644.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก.สสจ./รพช./รพท.	0.00	0.00	0.00	2,443,281.20	0.00	2,443,281.20
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก.สสจ./ร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก.สสจ./รพช./	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	8,460.00	0.00	9,120.00	0.00	17,580.00
5101010101.101	เงินเดือนขรก. (บริการ)	961,850.00	0.00	816,230.00	0.00	1,778,080.00	0.00
5101010101.102	เงินเดือนขรก. (สนับสนุน)	38,210.00	0.00	29,750.00	0.00	67,960.00	0.00
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง (สนับสนุน)	9,100.00	0.00	8,100.00	0.00	17,200.00	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00	69,720.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ (บริการ)	100,190.00	0.00	108,170.00	0.00	208,360.00	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ (สนับสนุน)	73,860.00	0.00	79,800.00	0.00	153,660.00	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	33,742.00	0.00	53,035.00	0.00	86,777.00	0.00
5101010115.102	เงินเดือนพนง. ราชการ (สนับสนุน)	73,630.00	0.00	79,990.00	0.00	153,620.00	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนเวรภัย-ตึก (ฉบับที่5)	27,750.00	0.00	32,250.00	0.00	60,000.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก. กบข.	20,001.20	0.00	16,919.60	0.00	36,920.80	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ. กบข.	30,001.80	0.00	25,379.40	0.00	55,381.20	0.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนปกลส. ส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนปกลส. ส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	5,609.00	0.00	5,510.00	0.00	11,119.00	0.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนง. & เจ้าหน้าที่รัฐ	1,167.40	0.00	1,211.20	0.00	2,378.60	0.00
5101020114.107	ค่าตท. เพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสา'สุข (พตส. งปม)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	136,000.00	0.00
5101020114.114	ค่าตท. เพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสา'สุข (พตส. นอกงปม)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก. ร.พ. รัฐ. สาท	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	14,768.00	0.00	12,186.70	0.00	26,954.70	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	1,207.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	21,605.00	0.00	6,150.00	0.00	27,755.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	6,372.50	0.00	53,023.00	11,250.00	48,145.50	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	0.00	0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	4,600.00	0.00	4,256.46	0.00	8,856.46	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	0.00	0.00	51,367.20	0.00	51,367.20	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300.00	0.00	3,850.00	0.00	7,150.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (นางสาวขนิษฐา สายสุจริต)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	27,338.08	0.00	34,328.91	0.00	61,666.99	0.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	44,100.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	←----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		←----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		←----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	32,000.00	0.00	1,800.00	0.00	33,800.00	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	49,039.50	0.00	39,434.60	0.00	88,474.10	0.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray)	80,604.00	0.00	95,973.25	30,184.00	146,393.25	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00	0.00	6.00	0.00	12.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	71,636.09	8,943.00	62,693.09	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	30.00	0.00	30.00	0.00	60.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	3,286.08	0.00	2,877.33	0.00	6,163.41	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,885.00	0.00	5,189.50	0.00	11,074.50	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	663.00	0.00	986.00	0.00	1,649.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,178.17	0.00	6,178.17	0.00	12,356.34	0.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	211,634.21	0.00	375,869.88	90,120.20	497,383.89	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	10,765.00	0.00	23,880.00	1,160.00	33,485.00	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	74,856.74	0.00	66,871.84	12,733.02	128,995.56	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์ใช้ไป	74,210.40	0.00	235,588.90	0.00	309,799.30	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภครใช้ไป	390.00	0.00	2,360.00	0.00	2,750.00	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	0.00	0.00	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	15,756.10	0.00	18,482.74	4,612.70	29,626.14	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	42,000.00	0.00	4,900.00	0.00	46,900.00	0.00
5104030208.101	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	3,573.28	0.00	4,004.64	0.00	7,577.92	0.00
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,000.00	0.00	19,160.00	0.00	26,160.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย.UC. ในสังกัด.สส	408,404.75	0.00	357,139.25	0.00	765,544.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)	222,470.00	0.00	192,690.00	0.00	415,160.00	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ (สนับสนุน)	43,598.75	0.00	41,513.75	0.00	85,112.50	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนปฏิบัติในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายบริการ	222,600.00	0.00	204,600.00	0.00	427,200.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนปฏิบัติในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายสนับสนุน	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	37,200.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร เพื่อการพักอาศัย	34,729.65	0.00	33,609.34	0.00	68,338.99	0.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	39,472.76	0.00	38,199.45	0.00	77,672.21	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,229.36	0.00	6,996.16	0.00	14,225.52	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	57,282.12	0.00	55,434.31	0.00	112,716.43	0.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ&อุปกรณ์การขนส่ง	33,802.72	0.00	32,712.31	0.00	66,515.03	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	73,031.38	0.00	70,675.57	0.00	143,706.95	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-. Interface	2,270.96	0.00	2,197.72	0.00	4,468.68	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-. Interface	13,221.41	0.00	12,794.90	0.00	26,016.31	0.00

นางสาวปัทมา สายสูงวิศ
 นายแพทย์อังกูร ส. โยภากรในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคงเจริญ

บัญชี โรงพยาบาลดงเจริญ 65
 งบขาดลง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
 เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9900000000.000

หน้า : 7

วันที่ : 08/12/64

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือสิ้นงวด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	4,431.13	0.00	4,288.20	0.00	8,719.33	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-.Interface	1,843.26	0.00	1,783.84	0.00	3,627.10	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง.-Interface	31,677.74	0.00	30,655.87	0.00	62,333.61	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	6,854.67	0.00	6,633.56	0.00	13,488.23	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-.Interface	701.30	0.00	678.67	0.00	1,379.97	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์.-Interfa	31,021.99	0.00	34,836.29	0.00	65,858.28	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,798.95	0.00	6,579.65	0.00	13,378.60	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเองOP	294.72	0.00	170.88	0.00	465.60	0.00
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPนอกCUPLในจว.	1,487.67	0.00	835.44	0.00	2,323.11	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	0.00	0.00	65,679.00	0.00	65,679.00	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์.Interface	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5212010199.114	คชจ.อื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป.สสจ./รพต./รพท./รพช./	0.00	0.00	136,317.00	0.00	136,317.00	0.00
	รวม 232 บัญชี	102,472,565.19	102,472,565.19	18,051,860.16	18,051,860.16	106,743,021.23	106,743,021.23

>>>> จบรายงาน <<<<

ดิฉัน
 นางสาวณัฐวดี แก้วดี
 หัวหน้างาน นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๕
 ทพญ.นภาพร อรรถาวิทย์

ดิฉัน
 (นายแพทย์) (นายแพทย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ ชำนาญการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ