

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	151,225.13	151,225.13	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	82,858.00	0.00	0.00	0.00	82,858.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 810-6-01096-1 (Yes)	207,404.00	0.00	1,191,838.80	1,399,242.80	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 810-6-00215-2 (No)	0.00	0.00	1,919,169.72	1,919,169.72	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธกส. 082-0-62982-8 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC) ธกส. 082-0-013081 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 01360-2-219019 (No)	903,588.39	0.00	54,872.11	0.00	958,460.50	0.00
1101030000.000	1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 810-1-08299-9 (No)	11,463.05	0.00	854,794.00	0.00	866,257.05	0.00
1101030000.000	1101030102.101.4	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 810-1-02004-7 (No)	1,514,671.15	0.00	2,718,032.47	2,477,050.72	1,755,652.90	0.00
1101030000.000	1101030102.101.5	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 810-0-16006-6 (No)	29,642.58	0.00	1,153.02	59.13	30,736.47	0.00
1101030000.000	1101030102.101.6	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6 (No)	703,168.98	0.00	0.00	0.00	703,168.98	0.00
1101030000.000	1101030102.101.7	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 02018-4-83343-0 (No)	4,340,353.60	0.00	240,066.88	2,000,000.00	2,580,420.48	0.00
1101030000.000	1101030102.102.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6 (No)	1,966,972.83	0.00	0.00	0.00	1,966,972.83	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.020184833430 (No)	4,474,574.71	0.00	0.00	0.00	4,474,574.71	0.00
1101030000.000	1101030102.103.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 810-1-02004-7 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. 02000-6-143424 (No)	19,029.83	0.00	69.34	19,029.83	69.34	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 678-0-00710-2 (No)	366,875.58	0.00	202,500.00	13,000.00	556,375.58	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	161,800.00	0.00	16,262.00	178,062.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	442,136.95	442,136.95	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	7,052,914.00	0.00	213,396.00	0.00	7,266,310.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,658,979.56	0.00	20,212.00	1,679,191.56	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	10,116,935.00	0.00	0.00	10,116,935.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	2,419,503.90	0.00	76,747.45	916,148.51	1,580,102.84	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช. (No)	392,082.00	0.00	0.00	0.00	392,082.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	322,934.28	0.00	200,766.89	398,471.28	125,229.89	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	13,531.00	13,531.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	85,347.00	0.00	14,762.00	0.00	100,109.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	385,587.11	0.00	27,440.11	2.34	413,024.88	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	205,150.54	0.00	1,236,645.00	59,029.67	1,382,765.87	0.00
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	3,048,631.89	0.00	217,989.00	0.00	3,266,620.89
1102050000.800	1102050194.101	ลูกหนี้อื่น (No)	38,842.55	0.00	0.00	0.00	38,842.55	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	125,638.14	0.00	143,023.61	163,826.40	104,835.35	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	123,284.87	0.00	0.00	0.00	123,284.87	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์ (No)	20,070.00	0.00	0.00	0.00	20,070.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	328,617.43	0.00	9,655.00	168,886.68	169,385.75	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	15,111.00	0.00	0.00	0.00	15,111.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	6,482.50	0.00	0.00	0.00	6,482.50	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	15,287.66	0.00	0.00	0.00	15,287.66	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	29,839.10	0.00	29,839.10	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) ✓	12,957,800.00	0.00	0.00	0.00	12,957,800.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) ✓	0.00	3,893,665.53	0.00	43,192.67	0.00	3,936,858.20

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes) ✓	10,409,000.00	0.00	0.00	0.00	10,409,000.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes) ✓	0.00	10,142,806.90	0.00	34,696.67	0.00	10,177,503.57
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes) ✓	1,834,000.00	0.00	0.00	0.00	1,834,000.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes) ✓	0.00	1,833,975.87	0.00	0.00	0.00	1,833,975.87
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes) ✓	639,700.00	0.00	0.00	0.00	639,700.00	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes) ✓	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes) ✓	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes) ✓	1,268,447.00	0.00	0.00	0.00	1,268,447.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes) ✓	0.00	629,706.53	0.00	203.89	0.00	629,910.42
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes) ✓	0.00	1,229,999.00	0.00	0.00	0.00	1,229,999.00
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes) ✓	0.00	927,999.00	0.00	0.00	0.00	927,999.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes) ✓	0.00	1,122,734.83	0.00	0.00	0.00	1,122,734.83
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	6,782,494.95	0.00	0.00	0.00	6,782,494.95	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	1,365,066.00	0.00	0.00	0.00	1,365,066.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	40,040.00	0.00	280.00	0.00	40,320.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	6,509,153.48	0.00	22,608.32	0.00	6,531,761.80
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	659,480.29	0.00	4,550.00	0.00	664,030.29
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes) ✓	231,560.00	0.00	0.00	0.00	231,560.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes) ✓	0.00	231,550.00	0.00	0.00	0.00	231,550.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes) ✓	1,930,542.99	0.00	0.00	0.00	1,930,542.99	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes) ✓	0.00	1,930,537.99	0.00	0.00	0.00	1,930,537.99
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes) ✓	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes) ✓	0.00	37,996.00	0.00	0.00	0.00	37,996.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes) ✓	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes) ✓	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes) ✓	2,163,820.00	0.00	0.00	0.00	2,163,820.00	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	2,162,796.92	0.00	0.00	0.00	2,162,796.92
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	501,507.00	0.00	0.00	0.00	501,507.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	501,500.00	0.00	0.00	0.00	501,500.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0.00	32,248.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	1,618,469.95	0.00	62,860.00	0.00	1,681,329.95	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	3,582,000.00	0.00	0.00	0.00	3,582,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	1,117,875.20	0.00	0.00	0.00	1,117,875.20	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	397,292.00	0.00	38,000.00	0.00	435,292.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	22,785.00	0.00	0.00	0.00	22,785.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	9,385,131.04	0.00	24,700.00	0.00	9,409,831.04	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	1,867,328.50	0.00	90,000.00	0.00	1,957,328.50	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,101,208.50	0.00	0.00	0.00	1,101,208.50	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,553,112.43	0.00	36,059.97	0.00	1,589,172.40
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	3,581,995.00	0.00	0.00	0.00	3,581,995.00
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,117,595.07	0.00	0.00	0.00	1,117,595.07
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	329,697.71	0.00	1,774.92	0.00	331,472.63
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	22,783.00	0.00	0.00	0.00	22,783.00
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	11,979.09	0.00	0.00	0.00	11,979.09
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	8,603,035.44	0.00	79,786.68	0.00	8,682,822.12
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,873,701.84	0.00	0.00	0.00	1,873,701.84
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,085,817.23	0.00	66.88	0.00	1,085,884.11
2101010000.000	2101010101.102	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	365,540.00	164,160.00	31,820.00	0.00	233,200.00
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	157,299.00	0.00	4,400.00	0.00	161,699.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	404,165.50	287,509.50	34,774.00	0.00	151,430.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	231,170.81	231,170.81	30,860.00	0.00	30,860.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	17,749.00	17,749.00	35,050.00	0.00	35,050.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	60,415.00	0.00	9,655.00	0.00	70,070.00
2101020000.200	2101020199.145	เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	496,364.44	29,219.56	21,482.39	0.00	488,627.27
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค่าง่าย (บริการ) (No)	0.00	5,600.00	5,600.00	7,350.00	0.00	7,350.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่าง่าย (No)	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าง่าย (No)	0.00	291,130.00	291,130.00	267,360.00	0.00	267,360.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค่าง่าย (No)	0.00	861,000.00	442,400.00	155,400.00	0.00	574,000.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย (No)	0.00	0.00	0.00	87,294.01	0.00	87,294.01
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค่าง่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค่าง่าย (No)	0.00	47,410.00	47,410.00	45,750.00	0.00	45,750.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล้างหน้า (No)	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
2104000000.100	2104010101.101	รายได้แผ่นดินอื่นรอนาส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย (No)	0.00	0.00	59.13	59.13	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	2,380,370.21	0.00	41,542.00	0.00	2,421,912.21
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	330,476.00	160,048.00	92,813.17	0.00	263,241.17
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	1,014,070.88	1,014,070.88	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่าบริการพยาบาล (No)	0.00	86,081.00	6,071.00	9,538.00	0.00	89,548.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (No)	0.00	2,075.22	2,093.97	7,674.95	0.00	7,656.20
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	39,751.00	39,751.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	15,316.96	15,247.62	0.00	0.00	69.34
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	44,021.68	5,269.58	0.00	0.00	38,752.10
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	119,905.00	123,885.00	35,465.00	0.00	31,485.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes) ✓	0.00	82,858.00	0.00	0.00	0.00	82,858.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)	0.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes) ✓	0.00	10,346,136.95	0.00	0.00	0.00	10,346,136.95
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	2,185,667.91	0.00	0.00	401,429.31	1,784,238.60	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	3,849,845.92	0.00	0.00	0.00	3,849,845.92	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	500,061.09	0.00	0.00	0.00	500,061.09
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.64	37,800.00	0.00	37,799.36	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	16,332,160.37	0.00	0.00	0.00	16,332,160.37
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	62,100.00	0.00	16,200.00	0.00	78,300.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	153,780.58	0.00	0.00	0.00	153,780.58
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	934,782.00	0.00	73,343.00	0.00	1,008,125.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	3,252,493.78	4,724.28	200,766.89	0.00	3,448,536.39
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	506,337.50	0.00	0.00	0.00	506,337.50	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP (No)	0.00	226,307.00	0.00	14,762.00	0.00	241,069.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	778,645.84	2.34	27,440.11	0.00	806,083.61
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No) ✓	0.00	7,225,533.65	0.00	442,136.95	0.00	7,667,670.60
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	4,465,516.00	0.00	213,396.00	0.00	4,678,912.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	697,500.00	0.00	15,247.62	0.00	712,747.62
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	13,082,799.93	467,858.45	0.00	0.00	12,614,941.48
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	2,768,833.16	0.00	0.00	0.00	2,768,833.16

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	1,821.00	0.00	138,221.00	0.00	140,042.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	138,409.50	0.00	29,680.00	0.00	168,089.50
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	179,221.91	11.25	23,836.92	0.00	203,047.58
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	770,853.17	0.00	150,000.00	0.00	920,853.17
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	889,238.50	0.00	20,212.00	0.00	909,450.50
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	1,676,613.56	0.00	1,676,613.56	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	13,735,699.84	0.00	0.00	0.00	13,735,699.84	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	2,768,833.16	0.00	0.00	0.00	2,768,833.16	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (Yes)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	12,941,685.00	9,041,835.00	0.00	0.00	3,899,850.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	2,648,827.55	0.00	58,485.00	0.00	2,707,312.55
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	83,214.40	0.00	18,262.45	0.00	101,476.85
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	199,718.67	5,289.67	13,531.00	0.00	207,960.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	549,500.00	0.00	197,500.00	0.00	747,000.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	680.00	0.00	1,153.02	0.00	1,833.02
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	8,678.65	0.00	0.00	0.00	8,678.65
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	178,657.00	0.00	127,220.00	0.00	305,877.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	759,516.00	0.00	202,500.00	0.00	962,016.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	63,290.00	0.00	63,290.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	73,597.97	59.13	12,957.16	0.00	86,496.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	20,957,104.52	0.00	1,877,640.00	0.00	22,834,744.52

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	190,097.50	0.00	0.00	0.00	190,097.50
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	391,774.64	0.00	33,553.60	0.00	425,328.24
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	150,460.00	0.00	7,170.00	0.00	157,630.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	11,250.00	0.00	1,080.00	0.00	12,330.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	1,495,967.11	0.00	111,203.61	0.00	1,607,170.72
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	1,525,395.24	0.00	99,438.17	0.00	1,624,833.41
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	246,141.25	0.00	17,109.75	0.00	263,251.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	78,540.00	0.00	5,070.00	0.00	83,610.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	16,974,041.38	0.00	1,532,384.20	0.00	18,506,425.58	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	886,147.10	0.00	80,516.50	0.00	966,663.60	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	585,200.00	0.00	53,200.00	0.00	638,400.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	847,860.00	0.00	76,560.00	0.00	924,420.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	152,400.00	0.00	43,160.00	0.00	195,560.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	36,050.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	1,229,765.09	0.00	125,230.00	0.00	1,354,995.09	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	543,482.67	0.00	44,950.00	0.00	588,432.67	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	448,850.00	0.00	61,220.00	0.00	510,070.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	402,320.00	0.00	0.00	0.00	402,320.00	0.00
5101010000.000	5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	123,200.00	0.00	11,200.00	0.00	134,400.00	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดคึกของพยาบาล (No)	319,680.00	0.00	29,040.00	480.00	348,240.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	346,277.09	0.00	31,256.80	0.00	377,533.89	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	692,486.04	0.00	62,559.30	0.00	755,045.34	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	25,435.80	0.00	2,296.80	0.00	27,732.60	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	22,050.00	0.00	2,250.00	0.00	24,300.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	60,225.00	0.00	8,670.00	0.00	68,895.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	11,922.60	0.00	1,113.00	0.00	13,035.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	804,967.74	0.00	0.00	0.00	804,967.74	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ (Yes)	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	86,471.75	0.00	0.00	0.00	86,471.75	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	57,696.25	0.00	1,238.00	0.00	58,934.25	0.00
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	82,785.00	0.00	15,871.75	0.00	98,656.75	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	40,400.00	0.00	32,772.00	0.00	73,172.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	5,600.00	0.00	4,160.00	0.00	9,760.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	11,480.00	0.00	6,910.00	0.00	18,390.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	6,324.00	0.00	11,974.00	0.00	18,298.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	134,014.58	0.00	0.00	0.00	134,014.58	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	10,165.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	51,700.00	0.00	12,650.00	0.00	64,350.00	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	155,864.21	0.00	12,740.00	0.00	168,604.21	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	5,860.00	0.00	8,219.74	0.00	14,079.74	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	599,920.00	0.00	102,330.00	0.00	702,250.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	32,750.00	0.00	5,500.00	0.00	38,250.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	31,670.00	0.00	24,840.00	0.00	56,510.00	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	109,470.00	0.00	24,000.00	0.00	133,470.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	7,474.00	0.00	12,140.00	0.00	19,614.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	128,840.00	0.00	12,440.00	0.00	141,280.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	12,704.00	0.00	0.00	0.00	12,704.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	118,896.00	0.00	27,216.00	0.00	146,112.00	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	181,500.00	0.00	16,500.00	0.00	198,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	219,484.00	0.00	0.00	0.00	219,484.00	0.00
5104010000.100	5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักกรีต (No)	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	29,780.00	0.00	18,720.00	0.00	48,500.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	24,970.00	0.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	433,636.61	0.00	21,482.39	0.00	455,119.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	60.00	0.00	24.00	0.00	84.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	766,731.50	0.00	164,302.73	0.00	931,034.23	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	116.00	0.00	24.00	0.00	140.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	28,981.87	0.00	5,014.02	0.00	33,995.89	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	12,728.24	0.00	749.00	0.00	13,477.24	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	3,570.00	0.00	1,369.00	0.00	4,939.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	28,529.73	0.00	0.00	0.00	28,529.73	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	1,337,786.98	0.00	158,556.82	0.00	1,496,343.80	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	439,940.25	0.00	5,360.70	0.00	445,300.95	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	539,505.00	0.00	4,400.00	0.00	543,905.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	266,989.48	0.00	168,886.68	0.00	435,876.16	0.00
5104030200.100	5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	15,729.00	0.00	55,590.00	0.00	71,319.00	0.00
5104030200.500	5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ (No)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	80,224.20	0.00	41,205.00	29,839.10	91,590.10	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	154,667.00	0.00	258,740.00	0.00	413,407.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	230,000.00	0.00	30,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	2,685,252.00	0.00	238,320.00	23,290.00	2,900,282.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	523,176.00	0.00	0.00	0.00	523,176.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	954,324.00	0.00	180,800.00	207,279.00	927,845.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	207,279.00	0.00	207,279.00	0.00
5104040000.000	5104040102.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	170,190.00	0.00	17,360.00	2,210.00	185,340.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	475,119.37	0.00	43,192.67	0.00	518,312.04	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	381,663.37	0.00	34,696.67	0.00	416,360.04	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	2,242.79	0.00	203.89	0.00	2,446.68	0.00

งบทดลอง รพ บางไทร

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	3,080.00	0.00	280.00	0.00	3,360.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	248,691.52	0.00	22,608.32	0.00	271,299.84	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	239,726.63	0.00	36,059.97	0.00	275,786.60	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	13,650.00	0.00	4,550.00	0.00	18,200.00	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	19,524.12	0.00	1,774.92	0.00	21,299.04	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	877,653.48	0.00	79,786.68	0.00	957,440.16	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	96,208.50	0.00	0.00	0.00	96,208.50	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	735.68	0.00	66.88	0.00	802.56	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	194,590.00	0.00	92,813.17	0.00	287,403.17	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	2,328,202.11	0.00	217,989.00	0.00	2,546,191.11	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	1,507,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,007,000.00	0.00
			164,718,847.43	164,718,847.43	29,446,170.91	29,446,170.91	158,773,946.40	158,773,946.40

นางกัญญา ไหมละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

นางกัญญา ไหมละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอุมมาภรณ์ กำลังค)

หัวหน้าหน่วยงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร