แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโพทะเล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพทะเล

วัน/เดือน/ปี : 11 ตุลาคม 2564

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของโรงพยาบาลโพทะเล

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1) งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

Link ภายนอก : .....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายภวัต ชาติวรกิจ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ 11 ตค 64

ผู้รับรอง

(นายพนม ปทุมสูติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล
วันที่ 11 ตค 64.

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายศุภรัตน์ เพชรวาว)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 ตค 64

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	2,590.00	-	153,088.00	153,071.00	2,607.00	-
1101010104.101	เงินทดรองราชการ	-	-	-	-	-	-
1101010112.101	บัญชีพักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-
1101010113.101	พักรอ Clearing	-	-	-	-	-	-
1101020501.101	เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	5,649,879.71	-	-	-	5,649,879.71	-
1101020501.103	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	-	-	-	-	-	-
1101020501.104	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค)	-	-	-	-	-	-
1101020501.201	เงินฝากคลัง-ที่มีวัถุระสงค์ เฉพาะงบลงทุน UC	-	-	-	-	-	-
1101020601.101	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
1101020603.101	เงินฝากธ.-ในงบประมาณ 625-6-00739-5	-	-	1,657,091.26	818,562.26	838,529.00	-
1101020604.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
1101020605.101	เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-
1101020606.101	เงินฝากธนาคารรายรับบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
1101030101.101	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-
1101030101.102	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณรอการจัดสรรกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-
1101030101.103	เงินฝากธ.-นอกงปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน	-	-	-	-	-	-
1101030101.104	เงินฝากธ.-นอกงปมมีวัตถุประสงค์เฉพาะรายวัน(งบลงทุน)	-	-	-	-	-	-
1101030102.101	เงินฝากธ-นอกงบประมาณ 625-1-01303-6(บำรุงกรุงไทย)	2,886,203.12	-	5,540,838.77	4,993,422.49	3,433,619.40	-
1101030102.102	เงินฝากธ.-นอก งปม.รอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)	2,137,283.43	-	1,840,329.67	1,286,168.24	2,691,444.86	-
1101030102.103	เงินฝากธ.-นอก งปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมฯ(UC)	211,290.30	-	-	211.10	211,079.20	-
1101030102.104	เงินฝากธ.-นอกงปม.มีวัตถุประสงค์เฉพาะอท.งบลงทุน(UC)	1,622,474.02	-	-	478,829.35	1,143,644.67	-
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร -นอก งปมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะบริจาค	-	-	-	-	-	-
1101030102.106	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ 259-2-51983-9(UC1)	9,784,163.22	-	2,891,300.19	4,976,702.87	7,698,760.54	-
1101030102.107	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ 625-0-24142-6(รากฟันเทียม)	19,634.09	-	-	-	19,634.09	-
1101030102.108	เงินฝากธ.-นอกงปม. ต่างด้าว 625-0-03470-3	26,081.03	-	-	-	26,081.03	-
1101030102.109	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ 625-0-31548-9 สวัสดิการ	169,415.86	-	-	-	169,415.86	-
1101030102.110	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ 625-0-14669-5(เงินอุดหนุน)	104,323.88	-	860.29	-	105,184.17	-
1101030102.111	เงินฝากธ.-นอกงบประมาณ บริจาค 6250345310	778,283.44	-	188,170.97	280,474.92	685,979.49	-
1101030102.112	เงินฝากธ.-นอก งปม อุดหนุนศักยภาพ 6250392394	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
1102010102.101	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	14,250.00	-	24,200.00	-	38,450.00	-
1102010108.102	ลูกหนี้เงินยืม-เงินศูนย์แพทย์	-	-	-	-	-	-
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม-เงินประกันสุขภาพล้วนหน้า	-	-	-	-	-	-
1102010108.301	ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนปกส.	-	-	-	-	-	-
1102010108.501	ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
1102050101.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	9,797.00	-	71,760.00	-	81,557.00	-
1102050101.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา.หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050101.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า.หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050101.109	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา.OPD-UC.ใน.CUP	-	-	2,178,871.00	2,178,871.00	-	-
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา.IPD-UC.ใน.CUP	1,304,380.00	-	4,803,025.00	5,846,330.00	261,075.00	-
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP (ในจังหวัด)	4,085,662.54	-	109,615.00	-	4,195,277.54	-
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPD นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-	-	-	-	-	-
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคPP	-	-	942,207.00	942,207.00	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา.UC-OPD-CR	172,783.00	-	70,848.00	31,657.00	211,974.00	-
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD-CR	49,853.00	-	900,836.00	943,655.00	7,034.00	-
1102050101.222	ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer	-	-	-	-	-	-
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการ COVID OP จาก สปสช.	-	-	-	-	-	-
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการ COVID IP จาก สปสช.	7,522,627.00	-	4,325,699.00	1,051,033.00	10,797,293.00	-
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. OPD-เครือข่าย	53,020.10	-	124,288.50	124,288.50	53,020.10	-
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..IPD-เครือข่าย	22,521.58	-	288,427.00	288,427.00	22,521.58	-
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..OPD-นอกเครือข่าย	34,209.00	-	5,266.50	2,898.00	36,577.50	-
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..IPD-นอกเครือข่าย	6,670,864.50	-	1,824,268.00	399,799.00	8,095,333.50	-
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส.-กองทุนทดแทน	35,422.00	-	4,783.00	3,082.00	37,123.00	-
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส..72.ชั่วโมงแรก	651,465.00	-	-	23,349.50	628,115.50	-
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส.-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน.OPD	111,629.00	-	8,551.00	4,370.00	115,810.00	-
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส.-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ IPD	-	-	-	-	-	-
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOPD	377,853.00	-	437,637.81	546,101.00	269,389.81	-
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIPD	576,190.75	-	229,731.00	230,073.00	575,848.75	-
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว.OPD	-	-	515.00	515.00	-	-
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว.IPD	-	-	-	-	-	-
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OPD นอก CUP	-	-	-	-	-	-
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IPD นอก CUP	-	-	-	-	-	-
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลางOPD	-	-	-	-	-	-
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IPD	316,856.00	-	-	230,190.00	86,666.00	-
1102050101.701	ลน.ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะ&สิทธิ OPD ใน CUP	-	-	-	-	-	-
1102050101.702	ลน.ค่ารักษา-บุคลลที่มีปัญหาสถานะ&สิทธิ OPD นอก CUP	-	-	-	-	-	-
1102050101.703	ลน.ค่ารักษา-บุคคลมีปัญหาสถานะ&สิทธิเบิกส่วนกลางOP	-	-	-	-	-	-
1102050101.704	ลน.ค่ารักษา-บุคคลมีปัญหาสถานะ&สิทธิเบิกส่วนกลางIPD	-	-	-	-	-	-
1102050102.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
1102050102.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา.บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า.บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง-OPD	519,478.00	-	30,094.00	440,374.00	109,198.00	-
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเอง-IPD	145,833.00	-	-	145,833.00	-	-
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OPD	-	-	-	-	-	-
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IPD	46,325.00	-	24,620.00	24,620.00	46,325.00	-
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	-	-	-	-	-	-
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	-	-	-	-	-	-
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา.OPD-UC.ต่างสังกัด.สป.	-	-	-	-	-	-
1102050102.301	ลูกหนี้ประกันสังคม OP นอกเครือข่าย ต่างสังกัดสปสช	-	-	-	-	-	-
1102050102.302	ลูกหนี้ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย ต่างสังกัดสปสช	-	-	-	-	-	-
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OPD	119,435.00	-	61,831.00	49,403.00	131,863.00	-
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IPD	171,355.00	-	27,213.00	19,065.00	179,503.00	-
1102050102.801	ลน.ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OPD	48,427.00	-	16,281.50	-	64,708.50	-
1102050102.802	ลน.ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IPD	10,215.00	-	-	1,070.00	9,145.00	-
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	-	-	-	-	-
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-	-	-	-	-
1102050106.106	รายได้ค้างรับ-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หน่วยงานย่อย)	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าOP-NonUC	-	-	-	-	-	-
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าIP-NonUC	254,378.66	-	-	254,378.66	-	-
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าOP-UC	1,238,741.24	-	213,491.50	161,931.75	1,290,300.99	-
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าIP-UC	-	-	-	-	-	-
1102050123.103	ค่าเผื่อหนี้ฯ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ.หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
1102050123.105	ค่าเผื่อหนี้ฯ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา.หน่วยง	-	-	-	-	-	-
1102050123.106	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าหน่วยงานภ	-	-	-	-	-	-
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้ฯ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOPD	-	41,558.24	32,822.40	-	-	8,735.84
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้ฯ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIPD	-	11,665.92	11,665.92	-	-	-
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลน.UC- OP นอก CUP ในจังหว	-	122,569.87	-	3,288.46	-	125,858.33
1102050123.205	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลน.UC- OP นอก CUP ต่างจังห	-	-	-	-	-	-
1102050124.101	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง-หน่วยเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-
1102050194.101	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
1102050194.115	ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	-	-	-	-	-	-
1102050194.116	ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	-	-	-	-	-	-
1103020111.101	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
1104010101.101	เงินฝากประจำ	-	-	-	-	-	-
1105010101.101	วัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-
1105010102.101	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-	-	-
1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-	-
1105010103.102	ยา	1,547,447.89	-	1,360,023.52	1,244,346.69	1,663,124.72	-
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	82,936.50	-	21,420.00	34,100.40	70,256.10	-
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	467,568.61	-	347,611.41	303,936.26	511,243.76	-
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์	306,639.60	-	242,641.50	298,295.50	250,985.60	-
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	55,503.90	-	-	-	55,503.90	-
1105010103.108	วัสดุบริโภค	-	-	-	-	-	-
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,420.00	-	-	-	37,420.00	-
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	55,980.00	-	22,118.00	40,118.00	37,980.00	-
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะ&ขนส่ง	-	-	-	-	-	-
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิง&หล่อลื่น	-	-	-	-	-	-
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1105010105.109	วัสดุโฆษณา&เผยแพร่	-	-	-	-	-	-
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	76,010.00	-	23,200.00	47,030.00	52,180.00	-
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,749.32	-	22,763.80	56,815.81	16,697.31	-
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1105010105.115	วัสดุอื่น	-	-	340.00	340.00	-	-
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	33,876.86	-	-	8,469.23	25,407.63	-
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
1106010112.101	ใบสำคัญรองจ่าย	-	-	-	-	-	-
1106010199.101	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-
1201050198.101	ลูกหนี้อื่นระยะยาว	-	-	-	-	-	-
1203010101.101	เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว	-	-	-	-	-	-
1204010102.101	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	-	-	-	-	-	-
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,073,618.00	-	-	-	15,073,618.00	-
1205010102.101	พักอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	7,410,179.88	-	36,483.32	-	7,446,663.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	44,353,659.09	-	-	-	44,353,659.09	-
1205020102.101	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-	30,051,583.47	-	92,039.18	-	30,143,622.65
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
1205030102.101	พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
1205030107.101	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,175,000.00	-	-	-	1,175,000.00	-
1205040101.102	ระบบประปา	5,449,985.00	-	-	-	5,449,985.00	-
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
1205040101.105	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
1205040102.101	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
1205040102.102	พักระบบประปา	-	-	-	-	-	-
1205040102.103	พักระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
1205040102.104	พักระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
1205040102.105	พักระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
1205040102.106	พักระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-	1,135,441.65	-	988.88	-	1,136,430.53
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-	5,449,983.00	-	-	-	5,449,983.00
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,345,659.09	-	-	-	1,345,659.09	-
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	3,393,819.29	-	-	-	3,393,819.29	-
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,353,419.94	-	-	-	5,353,419.94	-
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	160,426.70	-	-	-	160,426.70	-
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	775,022.76	-	-	-	775,022.76	-
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	-	778,112.73	-	6,486.98	-	784,599.71
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-	2,176,461.81	-	11,414.98	-	2,187,876.79
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	-	4,912,150.97	-	8,092.73	-	4,920,243.70
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา.-Interface	-	149,090.74	-	166.66	-	149,257.40
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-	-	-	-	-	-
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-	742,519.28	-	361.11	-	742,880.39
1205060101.101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
1205060102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเ	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัค ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,500.00	-	-	-	780,500.00	-
1206010102.101	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	719,826.74	-	3,730.22	-	723,556.96
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	9,746,150.00	-	-	-	9,746,150.00	-
1206020102.101	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	-	-	-	-	-	-
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	-	7,437,261.95	-	40,506.65	-	7,477,768.60
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00	-
1206030102.101	พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,369,999.00	-	-	-	1,369,999.00
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
1206040102.101	พักครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	-	-	-	-	-	-
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	-	15,797.00	-	-	-	15,797.00
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050102.101	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070102.101	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	13,506,243.33	-	1,299,800.00	-	14,806,043.33	-
1206090102.101	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	-	-	-	-	-	-
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	-	10,013,154.67	-	108,997.37	-	10,122,152.04
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100102.101	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1206110101.101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
1206110102.101	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
1206110103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,300.00	-	-	-	71,300.00	-
1206120102.101	พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	71,289.00	-	-	-	71,289.00
1206130101.101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
1206130102.101	พักครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
1206130103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
1206140101.101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
1206140102.101	พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
1206140103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
1206150101.101	ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	-	-
1206150102.101	พักครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	-	-
1206150103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	-	-
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
1206160102.101	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น	-	7,999.00	-	-	-	7,999.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface.	5,265,724.75	-	-	-	5,265,724.75	-
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง-Interface.	1,883,455.00	-	-	-	1,883,455.00	-
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	1,360,458.10	-	-	-	1,360,458.10	-
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-Interface.	1,020,243.54	-	-	-	1,020,243.54	-
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface.	564,750.00	-	-	-	564,750.00	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface.	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์-Interface.	21,058,584.81	-	17,000.00	-	21,075,584.81	-
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,448,775.00	-	-	-	3,448,775.00	-
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface.	2,536,140.00	-	-	-	2,536,140.00	-
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	237,310.00	-	-	-	237,310.00	-
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-	4,780,239.61	-	21,626.67	-	4,801,866.28
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง-Interface	-	1,260,919.15	-	21,466.65	-	1,282,385.80
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	-	1,224,304.22	-	6,810.88	-	1,231,115.10
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-Interface	-	811,210.47	-	4,906.97	-	816,117.44
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-	551,087.52	-	2,434.88	-	553,522.40
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-	59,495.00	-	-	-	59,495.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์-Inte	-	17,425,545.87	-	107,647.25	-	17,533,193.12
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-	2,852,573.23	-	27,582.53	-	2,880,155.76
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-	2,429,374.02	-	3,752.61	-	2,433,126.63
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-	204,305.00	-	1,649.50	-	205,954.50
1206180101.101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
1206180102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1209010102.101	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์.-Interface	-	-	-	-	-	-
1209030101.104	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-Interface.	-	-	-	-	-	-
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-.Interface	-	-	-	-	-	-
1209030102.103	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-Inte	-	-	-	-	-	-
1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1211010102.101	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง-Interfac	-	-	-	-	-	-
2101010101.102	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101010102.102	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู	-	-	-	-	-	-
2101010102.103	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กรมบ	-	-	-	-	-	-
2101010102.105	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย	-	-	-	-	-	-
2101010102.116	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่	-	-	-	-	-	-
2101010102.129	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-อื่น.ๆ.(กรมบัญชีกลางจ่าย	-	-	-	-	-	-
2101010102.130	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีก	-	-	-	-	-	-
2101010102.131	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม(กรมบัญชีก	-	-	-	-	-	-
2101010102.132	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีก	-	-	-	-	-	-
2101010103.101	รับสินค้า/ใบสำคัญ(GR/IR)	-	-	-	-	-	-
2101010107.101	เจ้าหนี้การค้าInterface-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
2101020106.101	เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน	-	-	-	-	-	-
2101020198.102	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-ยา.(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผ	-	-	-	-	-	-
2101020198.103	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กรมบัญชีก	-	-	-	-	-	-
2101020198.105	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์.(	-	-	-	-	-	-
2101020198.107	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น.(กรมบัญชีกลางจ่าย	-	-	-	-	-	-
2101020198.111	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้	-	-	-	-	-	-
2101020198.112	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
2101020198.113	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุทันตกรรม(กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
2101020198.114	เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุเอกซเรย์(กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	-	5,877,900.97	685,402.30	1,092,001.14	-	6,284,499.81
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	1,539,416.34	95,307.40	347,611.41	-	1,791,720.35
2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์	-	1,349,335.75	4,761.50	242,641.50	-	1,587,215.75
2101020199.137	เจ้าหนี้.-วัสดุอื่น	-	1,006,767.44	221,883.47	68,421.80	-	853,305.77
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น	-	313,162.91	620,895.74	497,857.00	-	190,124.17
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	-	272,267.00	185,139.00	11,600.00	-	98,728.00
2101020199.140	เจ้าหนี้-อาคาร.ที่ดิน.&สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
2101020199.141	เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-
2101020199.142	เจ้าหนี้-สินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-	-	-
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	-	152,055.00	-	21,420.00	-	173,475.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	-	225,766.94	27,825.00	-	-	197,941.94
2101020199.145	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-
2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	39,000.00	-	39,000.00	-	78,000.00
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	-	572,999.70	228,746.30	47,040.00	-	391,293.40
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	-	1,898,099.70	344,983.00	-	-	1,553,116.70
2101020199.149	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2101020199.150	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	-	-	-	-	-	-
2101020199.151	เจ้าหนี้เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุนUC	-	305,200.00	305,200.00	-	-	-
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด สังกัด	-	700,620.70	-	273,327.75	-	973,948.45
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด สังก	-	-	99,133.50	99,133.50	-	-
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	-	650.00	176,659.75	176,659.75	-	650.00
2101020199.301	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
2101020199.501	เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	-	-	-	-	-	-
2101020199.502	เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	-	-	-	-	-	-
2101020199.701	เจ้าหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอกCUP	-	-	-	-	-	-
2102040101.101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลั	-	-	-	-	-	-
2102040103.101	ภาษีหัก.ณ.ที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-	-	-
2102040104.101	ภาษีหัก.ณ.ที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภงด1	-	-	-	-	-	-
2102040106.101	ภาษีหัก.ณ.ที่จ่ายรอนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุค	-	-	-	-	-	-
2102040198.101	คชจ.ค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
2102040199.101	คชจ.ค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.106	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)	-	-	-	-	-	-
2102040199.107	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
2102040199.108	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย(บริการ)	-	-	-	-	-	-
2102040199.109	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
2102040199.110	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)ค้าง	-	-	-	-	-	-
2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจนท.(บริการ)ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.112	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจนท.(สนับสนุน)ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.113	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.)เงินนอก งปม.ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.114	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.115	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค้างจ่าย	-	623,500.00	632,000.00	640,500.00	-	632,000.00
2102040199.116	ค่าตอบแทนอื่น ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่าย	-	258,421.82	246,280.72	230,484.22	-	242,625.32
2102040199.118	ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกอุง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	-	78,444.00	515.00	914.00	-	78,843.00
2104010101.101	รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	-	139,393.20	-	-	-	139,393.20
2109010199.201	รายได้กองทุน UC - รอรับรู้	-	71,000.00	-	-	-	71,000.00
2109010199.701	รายได้อุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะรอรอ	-	20,809.53	-	860.29	-	21,669.82
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	-	-	-	-	-	-
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	-	173,608.80	173,608.80	-	-
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง	-	88,141.58	33,443.62	24,501.80	-	79,199.76
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-
2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ	-	-	20,152.00	20,152.00	-	-
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน.UC	-	907,398.22	495,000.00	1,786,930.39	-	2,199,328.61
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน.UC(งบลงทุน)	-	429,410.00	276,900.00	-	-	152,510.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน.UC วัสดุ	-	904,527.68	771,627.24	32,598.99	-	165,499.43
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน.UC Fixed Cost	-	-	-	-	-	-
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน.UC นอกเหนือ Fixed Cost	-	226,104.00	-	-	-	226,104.00
2111020199.301	เงินกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
2111020199.304	เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	-	-	130.00	130.00	-	-
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-คชจ.สูง	-	-	350.00	350.00	-	-
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	-	-	206.00	206.00	-	-
2112010101.101	เงินประกันสัญญา	-	-	-	-	-	-
2112010102.101	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-
2112010199.101	เงินประกันอื่น	-	-	-	-	-	-
2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	-	127,862.10	47,997.50	112,281.25	-	192,145.85
2112010199.103	เงินประกันอื่น-เงินประกันของ	-	-	-	-	-	-
2112010199.104	เงินประกันอื่น-เงินประกันผลงาน.	-	-	-	-	-	-
2116010104.101	เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	190,084.00	206,575.26	206,968.26	-	190,477.00
2116010199.102	สำรองเงินชดเชยความเสียหาย	-	-	-	-	-	-
2202010101.101	เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2208010101.101	เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว	-	-	-	-	-	-
2208010102.101	เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว	-	-	-	-	-	-
2208010103.101	เงินประกันอื่น-ระยะยาว	-	-	-	-	-	-
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	-	-	-	-	-	-
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	-	300,338.28	10,832.46	-	-	289,505.82
2213010199.102	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-
3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า.คชจ.สุทธิ	-	-	-	-	-	-
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า.คชจ.สะสม งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า.คชจ.สะสม นอก งปม	-	6,999,070.00	-	-	-	6,999,070.00
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	32,508.28	-	-	181,352.00	-	148,843.72
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	514,407.24	-	-	-	514,407.24	-
3105010101.101	ทุน	-	40,799,102.66	-	-	-	40,799,102.66
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น	-	-	-	-	-	-
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษา&ดูงา	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-
4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการอื่น	-	-	-	-	-	-
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-
4205010104.101	บัญชีรายรับจากการขายอาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
4205010110.101	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	-	-	-	-
4206010199.101	บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน	-	-	-	-	-	-
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301020102.103	รายได้ค่าค่าสิ่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4301020102.104	รายได้ค่าค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	-	7,720.00	-	71,760.00	-	79,480.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	-	165,400.00	-	-	-	165,400.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD	-	-	-	-	-	-
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD	-	82,765.00	24,620.00	24,620.00	-	82,765.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OPD	-	1,284,386.50	349,991.00	92,233.00	-	1,026,628.50
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IPD	-	770,018.00	-	27,327.00	-	797,345.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - หน่วยงานอื่น - OP	-	-	-	-	-	-
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น - IP	-	-	-	-	-	-
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOPD	-	5,219,461.50	2,106.00	437,637.81	-	5,654,993.31
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIPD	-	1,536,615.25	48,414.00	229,731.00	-	1,717,932.25
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG	171,165.03	-	3,319.96	-	174,484.99	-
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG	-	217,452.05	-	26,014.93	-	243,466.98
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา.พรบ.รถ OPD	-	724,962.00	-	61,891.00	-	786,853.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา.พรบ.รถ IPD	-	476,056.00	80.00	27,213.00	-	503,189.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท.OPD	-	560,603.09	-	16,281.50	-	576,884.59
4301020104.802	รายได้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท.IPD	-	77,727.50	1,070.00	-	-	76,657.50
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG	10,655.51	-	-	-	10,655.51	-
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG	-	20,020.64	-	-	-	20,020.64
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	-	-	-	-	-
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-	-	-	-	-
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา.OPD.UC.ใน.CUP	-	27,149,846.00	-	2,178,871.00	-	29,328,717.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา.IPD.UC	-	16,545,875.00	3,625,284.00	4,803,025.00	-	17,723,616.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา.OPD.UC.นอก.CUP.ในจว.	-	946,961.00	-	109,615.00	-	1,056,576.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา.OPD.UC.นอก.CUP.ตจว.	-	-	-	-	-	-
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา.OPD.UC.ต่างสังกัด.สป.	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง ทุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมฐติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมฐติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
4301020105.211	รายได้กองทุน.UC.(งบลงทุน)	-	2,087,327.15	-	-	-	2,087,327.15
4301020105.214	รายได้กองทุน.UC-OPDแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-	16,667,656.13	2,178,871.00	113,861.50	-	14,602,646.63
4301020105.215	รายได้จากกองทุนUC-OPDตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	-	-	-	-	-
4301020105.217	รายได้จากกองทุน.UC.PP.:เหมาจ่ายรายหัว	-	1,949,635.41	942,207.00	113,967.00	-	1,121,395.41
4301020105.222	รายได้จากกองทุน.UC.เฉพาะโรคอื่น	-	3,422,774.05	-	218,179.98	-	3,640,954.03
4301020105.223	รายได้กองทุน.P&P.อื่น	-	518,721.95	-	61,121.90	-	579,843.85
4301020105.228	รายได้จากกองทุน UC อื่นๆ	-	650,843.92	-	20,140.00	-	670,983.92
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาสูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนUC OPD	-	-	-	-	-	-
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-	3,613,898.01	-	292,579.44	-	3,906,477.45	-
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-	-	10,782,854.70	-	1,265,672.44	-	12,048,527.14
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาสูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	-	-	-	-	-	-
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	-	-	-	-	-	-
4301020105.241	รายได้ค่ารักษา P&P	-	2,687,128.00	-	942,207.00	-	3,629,335.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	-	-	-	-	-	-
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	-	495,000.00	495,000.00	235,793.09	-	235,793.09
4301020105.244	รายได้รักษา UC OPD-CR	-	1,179,391.50	6,004.00	70,848.00	-	1,244,235.50
4301020105.245	รายได้รักษา UC IPD-CR	-	442,872.00	883,423.00	900,836.00	-	460,285.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง DRG-UC IP-CR	75,401.80	-	10,956.48	-	86,358.28	-
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง DRG-UC IPD-CR	-	307,110.52	-	14,650.16	-	321,760.68
4301020105.255	รายได้กองทุนUC-PPตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	-	-	-	-	-
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	-	865,793.68	-	-	-	865,793.68
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนUCPP	-	-	-	-	-	-
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าในการจ่ายตามDRG-UC OP CR	79,208.87	-	-	110.00	79,098.87	-
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าในการจ่ายตามDRG-UC OP CR	-	2,772.50	-	-	-	2,772.50
4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer	-	-	-	-	-	-
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	20,965,558.33	-	-	-	20,965,558.33	-
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	7,207,267.10	-	1,441,453.41	-	8,648,720.51	-
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,611,663.16	-	-	-	3,611,663.16	-
4301020105.267	รายได้ค่าบริการไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-	195,460.00	-	399,567.00	-	595,027.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-	8,479,696.14	1,051,033.00	4,337,699.00	-	11,766,362.14
4301020106.303	รายได้กองทุนปกส.	-	-	-	-	-	-
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาปกส.OPD-เครือข่าย	-	1,152,906.80	-	124,288.50	-	1,277,195.30
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาปกส.IPD-เครือข่าย	-	539,798.50	-	288,427.00	-	828,225.50
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาปกส.OPD-นอกเครือข่าย	-	28,685.00	-	5,266.50	-	33,951.50
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาปกส.IPD-นอกเครือข่าย	-	6,674,292.50	399,799.00	1,824,268.00	-	8,098,761.50
4301020106.309	รายได้ค่ารักษาปกส. OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.ส	-	-	-	-	-	-
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังก	-	-	-	-	-	-
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-	74,481.50	3,082.00	4,783.00	-	76,182.50
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	759,297.00	18,363.50	-	-	740,933.50
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาปกส.-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD	-	158,969.50	60.00	8,735.00	-	167,644.50
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาปกส.-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD	-	-	-	-	-	-
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนOP	573,040.78	-	89,226.81	-	662,267.59	-
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนIP	265,239.37	-	276,417.60	-	541,656.97	-
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงจ่ายตามDRG-ปกส	-	-	-	-	-	-
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงจ่ายตามDRG-ปกส	-	-	-	-	-	-
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง ทุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD	-	8,129.00	-	515.00	-	8,644.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD	-	2,759.00	-	-	-	2,759.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-	-	-	-	-	-	-
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-	-	-	-	-	-	-
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลางOPD	-	-	-	-	-	-
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง DRG แรงงานต่างด้	-	-	-	-	-	-
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง DRG แรงงานต่างด้	-	-	-	-	-	-
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวOPนอกCup	-	-	-	-	-	-
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวIPนอกCup	-	-	-	-	-	-
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลางIPD	-	316,856.00	138,661.00	-	-	178,195.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	-	117,042.00	-	5,200.00	-	122,242.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
4301020106.518	รายได้ค่าแรงงานต่างด้าวค่าบริการทางการแพทย์PP	-	-	-	-	-	-
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า ต่างด้าว OP	-	-	-	-	-	-
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก	-	-	-	-	-	-
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิก	-	-	-	-	-	-
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการตาม	-	-	-	-	-	-
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-	-	-	-	-	-
4301020106.709	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิOPในcup	-	15,993.00	-	-	-	15,993.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิIP	-	5,434.00	-	-	-	5,434.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	-	-	-	-	-	-
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวปัญหาสถานะสิทธิ	-	-	-	-	-	-
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่นจากบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก.อปท.	-	110,890.00	-	-	-	110,890.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	-	-	-	-	-	-
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	-	-	-	-
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่า	-	994,041.24	-	188,170.97	-	1,182,212.21
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	1,292,481.06	-	26,410.46	-	1,318,891.52
4302040101.101	พักรับเงินงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-	34,189.30	-	-	-	34,189.30
4306010104.101	รายรับจากการขายอาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
4306010110.102	รายรับจากการขายวัสดุใช้แล้ว	-	-	-	-	-	-
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	-	38,993,402.71	-	3,604,884.80	-	42,598,287.51
4307010104.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	-	9,540.20	-	-	-	9,540.20
4307010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
4307010107.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-	1,542,821.04	-	155,078.30	-	1,697,899.34
4307010110.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินกู้จากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
4307010112.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิ	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชี	-	-	-	-	-	-
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	-	-	-
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานเงินทดลองราชการ	-	-	-	-	-	-
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	-	-	-	-	-	-
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	-	76,986.00	-	-	-	76,986.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-	318,620.00	-	30,165.00	-	348,785.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	-	-	-	-	-	-
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	-	65,312.44	-	5,595.60	-	70,908.04
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	660.00	-	-	-	660.00
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก.สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.	-	-	-	-	-	-
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก.สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.	-	-	-	-	-	-
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์.ที่ดิน.&สิ่งก่อสร้างรับโอนจาก.	-	-	-	-	-	-
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก.สสจ./รพศ./รพท.	-	-	-	-	-	-
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนรับโอนจาก.สสจ./รพศ./	-	3,794,500.00	-	1,299,800.00	-	5,094,300.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก.สสจ./ร	-	2,123,094.40	-	547,000.00	-	2,670,094.40
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก.สสจ./รพศ	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก.สสจ.	-	-	-	-	-	-
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก.สสจ./รพศ../	-	740,181.25	-	867,555.00	-	1,607,736.25
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-	254,230.00	-	17,030.00	-	271,260.00
5101010101.101	เงินเดือนขรก.(บริการ)	32,358,291.81	-	2,933,440.00	-	35,291,731.81	-
5101010101.102	เงินเดือนขรก.(สนับสนุน)	909,019.00	-	79,050.00	-	988,069.00	-
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,796,900.00	-	162,400.00	-	1,959,300.00	-
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)	108,900.00	-	9,900.00	-	118,800.00	-
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของขรก.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	-	-	-	-	-	-
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของขรก.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	-	-	-	-	-	-
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงข	16,808.00	-	9,244.40	-	26,052.40	-
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงข	1,570.00	-	3,080.40	-	4,650.40	-
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,493,360.00	-	160,120.00	-	1,653,480.00	-
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,425,460.00	-	155,840.00	-	1,581,300.00	-
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	243,016.64	-	-	-	243,016.64	-
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	405,917.60	-	23,100.00	-	429,017.60	-
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ(บริการ)	4,920,031.28	-	784,770.00	-	5,704,801.28	-
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงฯ(สนับสนุน)	3,322,452.33	-	-	-	3,322,452.33	-
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	708,470.98	-	28,790.00	-	737,260.98	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	162,454.41	-	8,146.00	-	170,600.41	-
5101010115.101	เงินค่าตอบแทน พนง.ราชการ.(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101010115.102	ค่าตอบแทน พนง.ราชการ(สนับสนุน)	369,946.00	-	58,895.00	-	428,841.00	-
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับ ขรก.(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับ ขรก.(สนับสนุน)	13,820.00	-	615.00	-	14,435.00	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5101010116.103	ค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับ พนง.ราชการ(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับ พนง.ราชการ(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับขรก.เท่ากับอัตราเงินประจำ	355,300.00	-	32,300.00	-	387,600.00	-
5101010199.102	เงินตอบแทนข้าราชการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101010199.103	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายดึกของพยาบาล	2,077,640.00	-	340,950.00	-	2,418,590.00	-
5101020101.101	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต งปม	-	-	-	-	-	-
5101020101.102	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต เงินนอกงปม	-	-	-	-	-	-
5101020102.101	เงินทำขวัญขรก.&ลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก.กบข.	643,531.41	-	58,239.80	-	701,771.21	-
5101020104.101	เงินสมทบ.กบข.	965,297.13	-	87,359.70	-	1,052,656.83	-
5101020105.101	เงินสมทบ.กสจ.	87,560.60	-	9,478.80	-	97,039.40	-
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงิน งปม)	-	-	-	-	-	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เงินนอกงปม	285,274.00	-	20,152.00	-	305,426.00	-
5101020108.101	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
5101020112.101	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนง.&เจ้าหน้าที่รัฐ นอกงปม	41,336.40	-	4,717.80	-	46,054.20	-
5101020114.107	ค่าตท.เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสา'สุข(งปม.	1,531,000.00	-	162,500.00	-	1,693,500.00	-
5101020114.114	ค่าตท.เพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสา'สุข(พตส.นอกงปม	36,000.00	-	3,000.00	-	39,000.00	-
5101020114.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) - เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
5101020114.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(สนับสนุน) - เงิน งปม	-	-	-	-	-	-
5101020114.120	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย บริการ เงิน งปม	-	-	-	-	-	-
5101020114.121	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สนับสนุน เงิน งปม	-	-	-	-	-	-
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) - เงินนอก งปม	-	-	-	-	-	-
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(สนับสนุน) เงินนอก งปม	-	-	-	-	-	-
5101020114.124	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)-เงินนอก งปม	6,108,800.00	-	586,300.00	-	6,695,100.00	-
5101020114.125	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน)-เงินนอก งปม	735,000.00	-	61,000.00	6,800.00	789,200.00	-
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101020199.103	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,456.75	-	100,580.00	-	282,036.75	-
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก.ร.พ.รัฐ.สำห	151,199.50	-	-	-	151,199.50	-
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน.ร.พ.รัฐ.สำห	-	-	-	-	-	-
5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก.ร.พ.เอกชนสำ	-	-	-	-	-	-
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน.ร.พ.เอกชนสำห	-	-	-	-	-	-
5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสงเคราะห์ข้าราชการ	-	-	-	-	-	-
5101040107.101	บำเหน็จตกทอด	-	-	-	-	-	-
5101040111.101	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	-	-	-	-	-	-
5101040118.101	บำนาญตกทอด	-	-	-	-	-	-
5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก.ร.พ.รัฐ.สำห	-	-	-	-	-	-
5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน.ร.พ.รัฐ.สำห	-	-	-	-	-	-
5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก.ร.พ.เอกชน.ส	-	-	-	-	-	-
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน.ร.พ.เอกชน.สำ	-	-	-	-	-	-
5102010106.101	คชจ.ทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5102010199.101	คชจ.ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ เงิน งปม	-	-	-	-	-	-
5102010199.102	คชจ.ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ เงิน นอกงปม	161,237.13	-	6,000.00	-	167,237.13	-
5102030199.101	คชจ.ด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก งปม	-	-	-	-	-	-
5102030199.102	คชจ.ด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก นอกงปม	-	-	-	-	-	-
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (งปม)	-	-	-	-	-	-
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (นอก งปม)	-	-	-	-	-	-
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงิน งปม)	-	-	-	-	-	-
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอก งปม)	-	-	-	-	-	-
5103010199.101	คชจ.เดินทางอื่น-ในประเทศ(เงินงปม)	-	-	-	-	-	-
5103010199.102	คชจ.เดินทางอื่น-ในประเทศ(เงินนอก งปม)	-	-	-	-	-	-
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	612,329.00	-	40,118.00	-	652,447.00	-
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	28,075.00	-	-	-	28,075.00	-
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	100,080.00	-	-	-	100,080.00	-
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	28,610.00	-	-	-	28,610.00	-
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	469,815.00	-	47,030.00	-	516,845.00	-
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	707,482.24	-	56,815.81	-	764,298.05	-
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	114,052.00	-	-	-	114,052.00	-
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	14,010.00	-	340.00	-	14,350.00	-
5104010104.109	สินค้าใช้ไป	-	-	-	-	-	-
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	249,761.52	-	-	-	249,761.52	-
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,340.00	-	-	-	60,340.00	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง	297,856.64	-	-	-	297,856.64	-
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,983.40	-	-	-	108,983.40	-
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	800.00	-	-	-	800.00	-
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	214,698.00	-	-	-	214,698.00	-
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,482.00	-	-	-	5,482.00	-
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-	-	-	-	-	-
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์(	-	-	-	-	-	-
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	477,877.26	-	-	-	477,877.26	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,055,884.00	-	96,651.00	-	1,152,535.00	-
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	942,960.00	-	373,950.00	-	1,316,910.00	-
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-	-	-
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักรีด	-	-	-	-	-	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	132,793.34	-	-	-	132,793.34	-
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	429,000.00	-	39,000.00	-	468,000.00	-
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	175,681.28	-	6,337.50	-	182,018.78	-
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	1,517,047.10	-	47,040.00	-	1,564,087.10	-
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(X-ray)	2,830,195.70	-	-	-	2,830,195.70	-
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10.00	-	32.00	-	42.00	-
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,369,031.34	-	226,897.83	-	2,595,929.17	-
5104020103.101	ค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	26,432.53	-	2,670.39	-	29,102.92	-
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสาร&โทรคมนาคม	151,788.70	-	-	-	151,788.70	-
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	12,216.00	-	916.00	916.00	12,216.00	-
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	104,276.82	-	8,469.23	-	112,746.05	-
5104030205.101	ยาใช้ไป	9,881,082.83	-	1,244,346.69	277,370.97	10,848,058.55	-
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	188,323.60	-	34,100.40	10,090.40	212,333.60	-
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,388,194.14	-	291,177.58	78,215.59	2,601,156.13	-
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์ใช้ไป	2,501,000.22	-	298,295.50	7,797.00	2,791,498.72	-
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	47,551.00	-	-	-	47,551.00	-
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	137,595.00	-	-	-	137,595.00	-
5104030205.117	วัสดุหัตถกรรมใช้ไป	387,231.05	-	-	-	387,231.05	-
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-	-	-	-	-	-
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์/ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	421,271.00	-	12,950.00	-	434,221.00	-
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-	-
5104030208.101	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	-	-	-	-	-
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	-	-	-	-	-
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
5104030299.102	คชจ.ตามโครงการ UC (P&P)	535,390.00	-	-	-	535,390.00	-
5104030299.103	คชจ.ตามโครงการ เงิน งปม	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	500.00	-	-	-	500.00	-
5104030299.105	คชจ.ตามโครงการ เงินนอก งปม	78,962.00	-	-	-	78,962.00	-
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย.UC.ในสังกัด.สป.	4,338,832.66	-	372,461.25	-	4,711,293.91	-
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย.UC.ต่างสังกัด.สป.	802,441.25	-	176,659.75	-	979,101.00	-
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภั	504,900.00	-	-	-	504,900.00	-
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการPPแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
5104030299.701	คชจ.ตามโครงการ(PP)บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท.(บริการ)	4,468,044.69	-	606,368.75	-	5,074,413.44	-
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จนท.(สนับสนุน)	723,264.74	-	85,385.65	-	808,650.39	-
5104040199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	-	-
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ งปม	19,650.00	-	3,600.00	-	23,250.00	-
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	55,000.00	-	5,000.00	-	60,000.00	-
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ	450,000.00	-	60,000.00	-	510,000.00	-
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตฯไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ	220,000.00	-	30,000.00	-	250,000.00	-
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริก	220,000.00	-	25,000.00	-	245,000.00	-
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมและเวชปฏิบัติครอบครัว	125,280.00	-	-	-	125,280.00	-
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย)	392,125.00	-	400,875.00	-	793,000.00	-
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ (เงินนอก งปม)	-	-	-	-	-	-
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	409,072.73	-	36,483.32	-	445,556.05	-
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	1,012,431.12	-	92,039.18	-	1,104,470.30	-
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	10,877.80	-	988.88	-	11,866.68	-
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,209.53	-	3,730.22	-	44,939.75	-
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ&อุปกรณ์การขนส่ง	121,519.95	-	40,506.65	-	162,026.60	-
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	-	-	-	-	-	-
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	829,178.09	-	108,997.37	-	938,175.46	-
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
5105010133.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
5105010135.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-
5105010137.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	-	-
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-.Interface	71,356.80	-	6,486.98	-	77,843.78	-
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-.Interface	124,975.83	-	11,414.98	-	136,390.81	-
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-.Interface	-	-	-	-	-	-
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	88,611.74	-	8,092.73	-	96,704.47	-
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา.-Interface	1,833.29	-	166.66	-	1,999.95	-
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-	-	-	-	-	-
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า.-Interface	-	-	-	-	-	-
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์-Interface	-	-	-	-	-	-
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	3,972.12	-	361.11	-	4,333.23	-
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-.Interface	190,494.64	-	21,626.67	-	212,121.31	-
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ&ขนส่ง.-Interface	236,133.15	-	21,466.65	-	257,599.80	-
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	75,012.54	-	6,810.88	-	81,823.42	-
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-.Interface	48,640.63	-	4,906.97	-	53,547.60	-
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	23,784.59	-	2,434.88	-	26,219.47	-
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง.-Interface	-	-	-	-	-	-
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์.-Interfa	934,398.60	-	107,647.25	-	1,042,045.85	-
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	265,026.03	-	27,582.53	-	292,608.56	-
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.-Interface	63,918.30	-	3,752.61	-	67,670.91	-
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	6,598.00	-	1,649.50	-	8,247.50	-
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-	-	-	-	-	-
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-.Interface	-	-	-	-	-	-
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โ	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5107010199.101	คชจ.อุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-
5107020199.101	คชจ.เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	-	-	-	-	-	-
5107030101.101	บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
5108010101.102	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
5108010101.104	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาคร	-	-	-	-	-	-
5108010101.105	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	-	-	-	-	-	-
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	-	-	234,865.00	-	234,865.00	-
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา.OPD-UC.นอก.CUP.(ในจว.)	331,518.00	-	-	-	331,518.00	-
5108010101.205	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา.OPD-UC.นอก.CUP.(ตจว.)	-	-	-	-	-	-
5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครั	-	-	-	-	-	-
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วย	-	-	-	-	-	-
5108010107.105	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเองOPD	41,558.24	-	-	32,822.40	8,735.84	-
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเองIPD	11,665.92	-	-	11,665.92	-	-
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลน. UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	122,569.87	-	3,288.46	-	125,858.33	-
5108010107.205	หนี้สงสัยจะสูญ-ลน. UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-	-	-	-	-	-
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	160,020.00	-	6,000.00	-	166,020.00	-
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
5203010107.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง-Interface	-	-	-	-	-	-
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะ&อุปกรณ์การขนส่ง	-	-	-	-	-	-
5203010113.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-	-	-
5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่	-	-	-	-	-	-
5203010115.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-
5203010117.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์	-	-	-	-	-	-
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
5203010126.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น.ๆ	-	-	-	-	-	-
5203010141.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์.Interface	21,104.69	-	-	-	21,104.69	-
5203010142.101	ค่าจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน.Interface	-	-	-	-	-	-
5203010145.101	ค่าจำหน่าย-อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
5203010146.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-	-	-	-	-
5205010101.101	คชจ.เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	-	-	-	-
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานส่งเบิกเกินส่งคืนให้กรมบั	-	-	-	-	-	-
5210010101.101	คชจระหว่างหน่วยงานกรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงปม.	-	-	-	-	-	-
5210010102.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงานโอนเงินนอกงปม.ให้กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
5210010103.101	คชจ.หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-	-
5210010105.101	คชจ.หน่วยงานปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงานรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-	-	-
5210010118.101	คชจ.ระหว่างกัน-สินค้าโอนไป.สสจ./รพศ./รพท.	-	-	-	-	-	-
5211010102.101	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	-	-
5212010199.101	คชจ.โครงการผลิตแพทย์	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
5212010199.102	คชจ.โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
5212010199.104	คชจ.ที่ดิน	-	-	-	-	-	-
5212010199.105	คชจ.ลักษณะอื่น	73,562.00	-	14,012.50	-	87,574.50	-
5212010199.106	คชจ.อื่น-สินค้าโอนไป.สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.	-	-	-	-	-	-
5212010199.107	คชจ.อื่น-วัสดุโอนไป.สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.	-	-	-	-	-	-
5212010199.108	คชจ.อื่น-ครุภัณฑ์.ที่ดิน.&สิ่งก่อสร้าง.โอนไป.สสจ./	-	-	-	-	-	-
5212010199.109	คชจ.อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพ	-	-	-	-	-	-
5212010199.110	คชจ.อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป.สสจ./รพศ./รพ	-	-	-	-	-	-
5212010199.111	คชจ.อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอนไป.สสจ./รพศ./รพท.	-	-	-	-	-	-
5212010199.112	คชจ.อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป.สสจ./รพศ./	-	-	-	-	-	-
5212010199.113	คชจ.อื่น-เงินงบประมาณงบกลาง.โอนไป.สสจ./รพศ./รพท./ร	-	-	-	-	-	-
5212010199.114	คชจ.อื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป.สสจ./รพศ./รพท./รพช./	260,761.90	-	200,634.10	-	461,396.00	-
5401010101.101	คชจ.รายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	-	-	-	-	-	-
99999999999.999	บัญชีพัก	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนกยูง พุทธวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางประภาพรรณ ปทุมสูติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายภวัต ชาติวรกิจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล