



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดงเจริญ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๙๒

ที่ พจ ๐๐๓๒.๒๑๑.๑/๒๕๖๓

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำเผยแพร่ร่างบทลงบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเมื่อจัดทำบทลงแล้วเสร็จ ให้ประกาศเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ข้อพิจารณา

ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการและขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลดงเจริญ

ข้อเสนอ

เห็นสมควรอนุญาตให้เผยแพร่ร่างบทลงของโรงพยาบาลดงเจริญ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลดงเจริญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

นางสาว

(นางสาวณัฐวดี แก้วดี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

- ได้ตรวจสอบถูกต้อง
- เห็นควรอนุมัติ

นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุมัติ

นางสาว

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ

บัญชี โรงพยาบาลสงขลบุรี 63

งบพหุประสงค์ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563

เลขที่บัญชี 1000000000.000 ถึง 9900000000.000

วันที่จาก 1 ส.ค. 2563 ถึง 31 ส.ค. 2563

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->	
ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือต้นงวด		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต		เดบิต	
ข้อบัญญัติ		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต		เดบิต		เครดิต	
1101010101.101	เงินสด	1,891.00	0.00	71,842.00	69,930.00	3,803.00	0.00						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	322,550.00	0.00	0.00	19,500.00	303,050.00	0.00						
1101020603.101	เงินฝากท.กรง.ไทย-(เงินในงบประมาณ)613-603018-7	138,554.70	0.00	172,067.00	174,124.70	136,497.00	0.00						
1101030101.101	เงินฝากท.กรง.ไทย(เงินบำรุง)613-014781-3	6,307,142.41	0.00	458,059.97	1,814,628.91	4,950,573.47	0.00						
1101030102.101	เงินฝากท.-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์(รพ.สต)	2,646,486.72	0.00	462,714.72	402,058.34	2,707,143.10	0.00						
1101030102.102	เงินฝากท.-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์(รพ.สต)	2,672,619.21	0.00	0.00	403,602.41	2,269,016.80	0.00						
1101030102.103	เงินฝากท.-นอกงบปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-UC	552,434.78	0.00	16,032.00	5,600.00	562,866.78	0.00						
1101030102.104	เงินฝากท.-นอกงบปม. (ลงทุน)020175047459	737,137.82	0.00	0.00	72,900.00	664,237.82	0.00						
1101030102.105	เงินฝากท.-นอกงบปม. (บริจาค)613-0-24927-6	1,333,895.00	0.00	51,887.00	60,000.00	1,341,695.00	0.00						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	60,000.00	0.00	7,800.00	0.00	51,887.00	0.00						
1102050107.201	รายได้ค่ารับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าOP-UC	219,116.50	0.00	0.00	83,415.25	135,701.25	0.00						
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP	0.00	94,846.10	250.80	0.00	0.00	94,595.30						
1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินOP	99,838.00	0.00	2,543.00	2,807.00	99,574.00	0.00						
1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPในCUP	0.00	0.00	877,770.00	877,770.00	0.00	0.00						
1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษาร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคP&P	0.00	0.00	22,598.00	22,598.00	0.00	0.00						
1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPนอกCUP(ในจังหวัด)	18,771.00	0.00	22,356.00	0.00	41,127.00	0.00						
1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OPบริการเฉพาะ	86,461.06	0.00	37,300.00	22,069.35	101,691.71	0.00						
1102050194.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOP-เครือข่าย	78,308.71	0.00	41,006.50	81,617.47	37,697.74	0.00						
1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOP-นอกเครือข่าย	16,937.00	0.00	2,617.00	5,941.00	13,613.00	0.00						
1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	23,589.56	0.00	6,518.00	9,347.00	20,760.56	0.00						
1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	138,139.00	0.00	120,111.00	3,142.00	255,108.00	0.00						
1102050194.601	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ. รบOP	66,650.00	0.00	26,782.00	46,882.00	46,550.00	0.00						
1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	4,166.00	0.00	5,361.00	5,249.00	4,278.00	0.00						
1102050194.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษOP	22,357.75	0.00	1,790.00	0.00	24,147.75	0.00						
1103020111.101	เงินจ่ายล่วงหน้า	67,342.20	0.00	45,380.00	6,178.17	106,544.03	0.00						
1105010103.102	ยา	642,514.96	0.00	314,577.52	400,180.75	556,911.73	0.00						
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	31,269.40	0.00	3,685.00	4,085.00	30,869.40	0.00						
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	187,626.28	0.00	69,033.51	73,017.81	183,641.98	0.00						
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	67,520.68	0.00	0.00	33,054.88	34,465.80	0.00						
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	52,775.83	0.00	27,061.88	35,918.14	43,919.57	0.00						

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลบุรี

เลขที่บัญชี		ชื่อบัญชี		<----->		<----->		<----->		ยอดคงเหลือสิ้นงวด		----->	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.108	วัสดุบริโภค			0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			1,900.00	0.00	16,500.00	16,500.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน			5,431.15	0.00	11,616.60	11,616.60	5,431.15	5,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			0.00	0.00	19,705.53	19,705.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์			1,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว			2,337.00	0.00	6,176.50	6,176.50	2,890.50	2,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			10,222,844.00	0.00	0.00	0.00	10,222,844.00	10,222,844.00	0.00	0.00	1,286,974.99	1,286,974.99
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย			0.00	1,252,340.23	0.00	34,634.76	0.00	34,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			11,619,000.00	0.00	0.00	39,364.91	11,619,000.00	11,619,000.00	0.00	0.00	3,292,558.06	3,292,558.06
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน			0.00	3,253,193.15	0.00	0.00	0.00	3,253,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			2,128,000.00	0.00	0.00	7,209.61	2,128,000.00	2,128,000.00	0.00	0.00	510,835.99	510,835.99
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			0.00	503,626.38	0.00	0.00	0.00	503,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง			10,123,714.16	0.00	0.00	57,125.63	10,123,714.16	10,123,714.16	0.00	0.00	3,886,015.27	3,886,015.27
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง			0.00	3,828,889.64	0.00	0.00	0.00	3,828,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface			465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface			1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface			82,900.00	0.00	0.00	1,575.39	782,900.00	782,900.00	0.00	0.00	52,805.44	52,805.44
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface			0.00	51,230.05	0.00	8,402.15	0.00	8,402.15	0.00	0.00	286,817.06	286,817.06
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface			0.00	278,414.91	0.00	4,419.01	0.00	4,419.01	0.00	0.00	73,570.30	73,570.30
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface			0.00	69,151.29	0.00	0.00	4,613,000.00	4,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-Interface			4,613,000.00	0.00	0.00	33,710.37	0.00	33,710.37	0.00	0.00	3,987,189.82	3,987,189.82
1206020103.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-Interface			0.00	3,953,479.45	0.00	0.00	1,835,660.00	1,835,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			1,835,660.00	0.00	0.00	31,095.83	1,835,660.00	1,835,660.00	0.00	0.00	1,003,854.91	1,003,854.91
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			0.00	972,759.08	0.00	0.00	0.00	972,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			815,465.05	0.00	0.00	0.00	815,465.05	815,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-Interface			1,864,900.00	0.00	0.00	0.00	1,864,900.00	1,864,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ-Interface			1,301,666.67	0.00	0.00	0.00	1,301,666.67	1,301,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่-Interface			123,390.00	0.00	0.00	0.00	123,390.00	123,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์-Interface			8,253,593.73	0.00	0.00	0.00	8,253,593.73	8,253,593.73	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเปลี่ยนแปลง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือสิ้นงวด	เดบิต	เครดิต
1206170101.108		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	809,740.00	0.00	17,000.00	0.00	826,740.00	0.00	0.00	826,740.00	0.00	0.00
1206170101.109		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	198,190.00	0.00	0.00	0.00	198,190.00	0.00	0.00	198,190.00	0.00	0.00
1206170102.101		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	798,199.92	0.00	3,538.90	0.00	0.00	3,538.90	801,738.82	0.00	0.00
1206170102.102		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง-Interface	0.00	668,468.37	0.00	31,591.19	0.00	0.00	31,591.19	700,059.56	0.00	0.00
1206170102.103		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ-Interface	0.00	570,322.17	0.00	6,835.95	0.00	0.00	6,835.95	577,158.12	0.00	0.00
1206170102.104		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา&เผยแพร่-Interface	0.00	102,480.29	0.00	1,617.49	0.00	0.00	1,617.49	104,097.78	0.00	0.00
1206170102.105		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00
1206170102.107		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์&การแพทย์-Inte	0.00	6,948,438.20	0.00	76,257.35	0.00	0.00	76,257.35	7,024,695.55	0.00	0.00
1206170102.108		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	762,516.24	0.00	5,889.53	0.00	0.00	5,889.53	768,405.77	0.00	0.00
1206170102.109		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	198,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,173.00	0.00	0.00
2101020199.134		เจ้าหน้าที่-ยา	0.00	1,628,889.86	432,587.46	244,301.20	0.00	0.00	244,301.20	1,440,603.60	0.00	0.00
2101020199.135		เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	227,808.60	36,840.00	64,165.90	0.00	0.00	64,165.90	255,134.50	0.00	0.00
2101020199.136		เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์&การแพทย์	0.00	89,361.00	47,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.00	0.00	0.00
2101020199.137		เจ้าหน้าที่.-วัสดุอื่น	0.00	49,457.10	43,051.10	60,668.63	0.00	0.00	60,668.63	67,074.63	0.00	0.00
2101020199.138		เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	140,887.76	131,845.54	175,214.80	0.00	0.00	175,214.80	184,257.02	0.00	0.00
2101020199.139		เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2101020199.143		เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	11,625.00	5,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	8,625.00	0.00	0.00
2101020199.144		เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	0.00	19,390.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00	34,765.00	0.00	0.00
2101020199.147		เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ(LAB)	0.00	254,706.00	70,351.00	12,626.00	0.00	0.00	12,626.00	196,981.00	0.00	0.00
2101020199.148		เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์X-Ray	0.00	546,089.75	315,562.75	109,545.75	0.00	0.00	109,545.75	340,072.75	0.00	0.00
2101020199.201		เจ้าหน้าที่-งบลงทุนUC	0.00	27,000.00	72,900.00	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	70,300.00	0.00	0.00
2101020199.202		เจ้าหน้าที่ค่ารักษาOP-UCนอกCUP (ในจว.) สังกัด สธ.	0.00	2,656,220.50	944,105.50	234,161.75	0.00	0.00	234,161.75	1,946,276.75	0.00	0.00
2102040101.101		ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,184.06	72,458.88	77,908.82	0.00	0.00	77,908.82	6,634.00	0.00	0.00
2102040104.101		ภาษีหักผ.ที่จ่ายรอค่าส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาगत1	0.00	865.83	865.83	1,032.86	0.00	0.00	1,032.86	1,032.86	0.00	0.00
2102040199.114		ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	0.00	324,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,635.99	0.00	0.00
2102040199.115		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	0.00	410,700.00	231,600.00	177,200.00	0.00	0.00	177,200.00	356,300.00	0.00	0.00
2109010199.201		รายได้ออกรับรู้ UC รอรับรู้	0.00	552,434.78	5,600.00	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00	562,866.78	0.00	0.00
2111020199.107		ภาษีเงินได้หัก.ผ.ที่จ่าย รอค่าส่ง	0.00	8,916.27	8,916.27	5,617.89	0.00	0.00	5,617.89	5,617.89	0.00	0.00
2111020199.108		เงินรับฝากหักจาก เงินเดือน	0.00	0.00	101,522.60	101,522.60	0.00	0.00	101,522.60	0.00	0.00	0.00
2111020199.109		เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (ในงบปม.)	0.00	0.00	4,583.00	4,583.00	0.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.110		เงินสมทบปภส. ส่วนของผู้จ้าง (นอกงบปม.)	0.00	0.00	10,138.00	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.201		เงินรับฝากกองทุน. UC	0.00	783,586.91	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,543.91	0.00	0.00

รวม

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงเจริญ

บัญชี โรงพยาบาลเจริญ 63
งบขาดล อ ง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563
เลขที่บัญชี 100000000.000 ถึง 9900000000.000

วันที่ : 09/09/63

		<----->		<----->		<----->		<----->			
		ยอดยกมาต้นงวด		ยอดเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือต้นงวด					
เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน. UC (งบลงทุน)	0.00	224,700.00	0.00	0.00	0.00	224,700.00	0.00	0.00	224,700.00	0.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน. UC วัสดุ	0.00	1,626,164.49	368,152.84	0.00	368,152.84	0.00	0.00	0.00	1,258,011.65	0.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน. UC-นอกเหนือFixed Cost	0.00	262,867.81	28,406.57	0.00	28,406.57	0.00	0.00	0.00	234,461.24	0.00
2208010101.101	เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว	0.00	72,550.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	34,549.41	660.59	0.00	660.59	0.00	0.00	0.00	33,888.82	0.00
3102010101.101	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า. คชจ. สะสม (ในปม.)	0.00	56,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,519.47	0.00
3102010101.102	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า. คชจ. สะสม (นอกงบม.)	0.00	4,932,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,051.23	0.00
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	281,693.87	0.00	0.00	0.00	949,910.00	0.00	0.00	1,231,603.87	0.00
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาด.เงินกองทุน UC ปีก่อน	583,191.49	0.00	0.00	0.00	583,191.49	0.00	0.00	0.00	30,328,006.69	0.00
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	30,328,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00
4301020102.105	รายได้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,843.50	0.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	0.00	614,676.50	9,136.00	55,353.00	9,136.00	55,353.00	0.00	0.00	1,271,570.00	0.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	0.00	1,154,601.00	3,142.00	120,111.00	3,142.00	120,111.00	0.00	0.00	413,780.00	0.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ. พรบ. รด OP	0.00	386,998.00	0.00	26,782.00	0.00	26,782.00	0.00	0.00	137,572.00	0.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	0.00	133,294.00	1,083.00	5,361.00	1,083.00	5,361.00	0.00	0.00	242.25	0.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRGอปท	0.00	0.00	242.25	0.00	242.25	0.00	0.00	0.00	89,323.35	0.00
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. รูปแบบพิเศษOP	0.00	87,533.35	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	10,498,563.00	0.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการUC.OPใน. CUP	0.00	9,624,954.00	4,161.00	877,770.00	4,161.00	877,770.00	0.00	0.00	324,286.91	0.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการUC.OPนอก. CUP. ในจว. สังกัดสร.	0.00	301,930.91	0.00	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	758,743.82	0.00
4301020105.211	รายได้กองทุน. UC. (งบลงทุน)	0.00	758,743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972,270.77	0.00
4301020105.214	รายได้จากกองทุน. UC-OPแบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	0.00	8,835,175.36	873,609.00	10,704.41	873,609.00	10,704.41	0.00	0.00	1,739,868.15	0.00
4301020105.217	รายได้จากกองทุน. UC.PPแบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	0.00	1,761,181.15	21,313.00	0.00	21,313.00	0.00	0.00	0.00	960,545.00	0.00
4301020105.222	รายได้จากกองทุน. UC. เฉพาะโรคอื่น	0.00	960,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,938.27	0.00
4301020105.223	รายได้กองทุน. P&P. อื่น	0.00	573,883.03	0.00	35,055.24	0.00	35,055.24	0.00	0.00	519,070.50	0.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่นๆ	0.00	519,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,863.75	0.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการสูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	70,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,954.25	0.00	672,488.00	0.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	1,675,578.50	0.00	214,285.25	0.00	214,285.25	0.00	0.00	1,768,000.00	0.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคPP	0.00	651,175.00	1,285.00	22,598.00	1,285.00	22,598.00	0.00	0.00	564,309.35	0.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,122.50	0.00
4301020105.244	รายได้รักษา UC OP บริการเฉพาะ	0.00	527,009.35	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	1,684.00	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00	1,375,565.90	0.00	43,556.60	0.00	43,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงกองทุนUC-บริการเฉพาะCR	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00

รวม

(นางสาวปัทมา สายสุจริต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจริญ

เลขที่บัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรงOP		7,274,106.58	0.00	0.00	0.00	7,274,106.58	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรงPP		1,263,577.20	0.00	0.00	0.00	1,263,577.20	0.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาพยาบาล-OP-เครือข่าย		0.00	497,427.32	0.00	41,006.50	0.00	538,433.82
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาพยาบาล-OP-นอกเครือข่าย		0.00	42,015.00	0.00	2,617.00	0.00	44,632.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		0.00	111,037.40	135.00	6,736.60	0.00	117,639.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนทดแทน		268,680.66	0.00	22,553.58	21,104.25	270,129.99	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่า		0.00	1,243,975.00	0.00	7,800.00	0.00	1,251,775.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์		0.00	4,450.59	0.00	660.59	0.00	5,111.18
4303010101.101	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		0.00	36,107.53	0.00	0.00	0.00	36,107.53
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-เงินงบประมาณจากรัฐบาล		0.00	6,915,470.67	0.00	744,165.00	0.00	7,659,635.67
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับงบประมาณงบดำเนินงานจากรัฐ		0.00	31,922.50	0.00	32,130.00	0.00	64,052.50
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-เงินงบกลางจากรัฐบาล		0.00	257,089.00	0.00	0.00	0.00	257,089.00
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน		0.00	0.00	0.00	43,269.37	0.00	43,269.37
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		0.00	77,009.05	0.00	481.00	0.00	77,490.05
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก.สสจ./รพท.		0.00	0.00	0.00	215,680.40	0.00	215,680.40
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณของทุนรับโอนจาก.สสจ./รพท.		0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก.สสจ./ร		0.00	942,113.56	5,667.00	83,857.03	0.00	1,020,303.59
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก.สสจ./ร		0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		0.00	103,792.00	0.00	10,200.00	0.00	113,992.00
5101010101.101	เงินเดือนขรก.(บริการ)		5,771,350.00	0.00	648,510.00	0.00	6,419,860.00	0.00
5101010101.102	เงินเดือนขรก.(สนับสนุน)		336,540.00	0.00	27,420.00	0.00	363,960.00	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)		65,100.00	0.00	14,700.00	0.00	79,800.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)		415,673.00	0.00	57,017.00	0.00	472,690.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระหรวง(สนับสนุน)		1,258,170.00	0.00	90,420.00	0.00	1,348,590.00	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระหรวง(สนับสนุน)		224,756.00	0.00	55,210.00	0.00	279,966.00	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		741,956.67	0.00	53,010.00	0.00	794,966.67	0.00
5101010115.102	เงินเดือนพนง.ราชการ (สนับสนุน)		0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)		525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (สนับสนุน)		841,150.00	0.00	81,900.00	0.00	923,050.00	0.00
5101010199.103	เงินตอบแทนในการปฏิบัติงาน เวรหรือผลัดป่วยและหรือผล		120,834.80	0.00	12,852.00	0.00	133,686.80	0.00
5101020103.101	เงินทดแทนสมาชิก.ภษ.		168,176.70	0.00	19,278.00	0.00	187,454.70	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ.ภษ.							

รวม

(นางสาวปัทมา สายสุจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญ

เลขที่บัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			<----- ยอดยกมาต้นงวด ----->		<----- ยอดเปลี่ยนแปลง ----->		<----- ยอดคงเหลือสิ้นงวด ----->					
5101020106.101	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนปศุส. ส่วนของนายจ้าง (ในงบม.)	24,083.00	0.00	2,213.00	0.00	26,296.00	0.00	26,296.00	0.00	26,296.00	0.00
5101020106.102	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนปศุส. ส่วนของนายจ้าง (นอกงบม.)	110,011.59	0.00	10,138.00	0.00	120,149.59	0.00	120,149.59	0.00	120,149.59	0.00
5101020112.101	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนง. ๕1 จำนวนที่รัฐ	16,366.00	0.00	1,292.60	0.00	17,658.60	0.00	17,658.60	0.00	17,658.60	0.00
5101020114.107	5101020114.107	ค่าตท. เพิ่มพิ. เศษผู้ปฏิบัติงานด้านสลา 'สุข (พตส. งบม)	453,602.00	0.00	53,833.00	1,500.00	505,935.00	0.00	505,935.00	0.00	505,935.00	0.00
5101020114.114	5101020114.114	ค่าตท. เพิ่มพิ. เศษผู้ปฏิบัติงานด้านสลา 'สุข (พตส. นอกงบม	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5101020114.120	5101020114.120	ค่าตอบแทนลักษณะ เบี้ยเลี้ยง (บริการ) เงินในงบม.	239,696.00	0.00	0.00	0.00	239,696.00	0.00	239,696.00	0.00	239,696.00	0.00
5101020114.124	5101020114.124	ค่าตอบแทนลักษณะ เบี้ยเลี้ยง (บริการ) เงินนอกงบม.	1,759,304.00	0.00	162,200.00	2,400.00	1,919,104.00	0.00	1,919,104.00	0.00	1,919,104.00	0.00
5101020114.125	5101020114.125	ค่าตอบแทนลักษณะ เบี้ยเลี้ยง (สนับสนุน) เงินนอกงบม.	205,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
5101020116.102	5101020116.102	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5101030101.101	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
5101030205.101	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก. ร.พ. รัฐ. สำหรับ	53,018.00	0.00	0.00	0.00	53,018.00	0.00	53,018.00	0.00	53,018.00	0.00
5102010106.101	5102010106.101	คชจ.ทุนการศึกษา-ในประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5102010199.102	5102010199.102	คชจ. ค่าการศึกษาอบรม-ในประเทศ (นอกงบม.)	87,947.00	0.00	11,474.00	0.00	99,421.00	0.00	99,421.00	0.00	99,421.00	0.00
5103010199.102	5103010199.102	คชจ. เส้นทางอื่น-ในประเทศ (นอกงบม)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5104010104.101	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	88,973.11	0.00	11,418.60	0.00	100,391.71	0.00	100,391.71	0.00	100,391.71	0.00
5104010104.102	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
5104010104.103	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	11,907.00	0.00	1,100.00	0.00	13,007.00	0.00	13,007.00	0.00	13,007.00	0.00
5104010104.105	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	45,325.00	0.00	5,700.00	0.00	51,025.00	0.00	51,025.00	0.00	51,025.00	0.00
5104010104.106	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	82,815.00	0.00	5,623.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00	0.00
5104010104.107	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	11,026.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00
5104010104.108	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00
5104010107.101	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างผู้ให้บริการรักษารักษาในตำแหน่ง	141,100.00	0.00	0.00	0.00	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00
5104010107.102	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานพาหนะและขนส่ง	17,030.00	0.00	1,600.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00
5104010107.103	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,674.67	0.00	10,359.74	0.00	71,034.41	0.00	71,034.41	0.00	71,034.41	0.00
5104010107.104	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,544.00	0.00	0.00	0.00	21,544.00	0.00	21,544.00	0.00	21,544.00	0.00
5104010107.106	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและดาราศาสตร์	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00
5104010107.107	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,887.29	0.00	0.00	0.00	8,887.29	0.00	8,887.29	0.00	8,887.29	0.00
5104010107.108	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	9,955.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00
5104010107.112	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
5104010110.101	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	255,306.08	0.00	19,705.53	0.00	275,011.61	0.00	275,011.61	0.00	275,011.61	0.00
5104010112.111	5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	15,978.34	0.00	2,224.06	711.26	17,491.14	0.00	17,491.14	0.00	17,491.14	0.00
5104010112.113	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	53,549.00	0.00	43,845.00	0.00	97,394.00	0.00	97,394.00	0.00	97,394.00	0.00

