



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. (๐๗๔) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๑๖  
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ได้  
ทำรายงานข้อมูลงบการเงินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. แจ้งทุกหน่วยงานทราบ
๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วินิตา เพชรประทุม  
(นางวินิตา เพชรประทุม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>  
หรือ สื่ออื่นๆของหน่วยงานได้

๐๗๔.  
(นางสาวอนุสรณ์ คำบัน)  
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา ( / ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

วัน/เดือน/ปี : ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๒. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. งบดุล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๕. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Linkภายนอก :ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวอนุสรณ์ ทำบัน)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

วันที่...๗...ตุลาคม...๒๕๖๔.....

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

วันที่...๗...ตุลาคม...๒๕๖๔.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่...๗...ตุลาคม...๒๕๖๔.....

งบการเงิน

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี                                                                                    | ยอดยกมา       |          | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ    |          |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|---------------|----------|
|                |                 |                                                                                              | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| 1101010000.000 | 1101010101.101  | เงินสด (Yes)                                                                                 | 2,800.00      | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 2,800.00      | 0.00     |
| 1101010000.000 | 1101010101.101  | เงินสด (No)                                                                                  | 0.00          | 2,800.00 | 785,700.58      | 785,700.58   | 0.00          | 2,800.00 |
| 1101020500.000 | 1101020501.102  | เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)                                                             | 114,800.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 114,800.00    | 0.00     |
| 1101020600.000 | 1101020603.101  | เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)                                                             | 2,250.00      | 0.00     | 971,485.00      | 971,485.00   | 2,250.00      | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030101.101  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ.<br>กรุงเทพ 784-7 (No)                    | 448,309.30    | 0.00     | 1,889,372.50    | 1,926,469.60 | 411,212.20    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030101.101  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงธ.<br>กรุงเทพ 784-7 (Yes)                   | 51,349.00     | 0.00     | 6,251.40        | 12,502.80    | 45,097.60     | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.101  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.<br>339440 (No)                          | 2,766,344.55  | 0.00     | 179,970.49      | 2,020,457.74 | 925,857.30    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1010 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับ<br>โอนเงินUC (No)                       | 10,255,183.40 | 0.00     | 2,246,082.96    | 1,040,579.77 | 11,460,686.59 | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1011 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ<br>ประกันสังคม 9404 (No)                     | 1,013,921.62  | 0.00     | 234,125.16      | 6.00         | 1,248,040.78  | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1012 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างดาว<br>12570 (No)                        | 151,111.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 151,111.00    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1013 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สหณะ<br>สิทธิ์ 82065 (No)                    | 9,532.89      | 0.00     | 5,033.57        | 0.00         | 14,566.46     | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1014 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส.<br>2736859 (No)                      | 2,947,365.21  | 0.00     | 348,625.69      | 2,577,942.11 | 718,048.79    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.102  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (No)                                       | 5,444,248.84  | 0.00     | 0.00            | 95,844.28    | 5,348,404.56  | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1021 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.<br>ต่างดาว 342530 (No)                | 1,784,887.23  | 0.00     | 3,660.79        | 306,594.00   | 1,481,954.02  | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.103  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม<br>ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (No)  | 259,725.51    | 0.00     | 5,535.00        | 0.00         | 265,260.51    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.103  | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม<br>ทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 (Yes) | 165,800.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00         | 165,800.00    | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1030 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม<br>ทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8 (No)    | 341.07        | 0.00     | 268.04          | 609.11       | 0.00          | 0.00     |
| 1101030000.000 | 1101030102.1031 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม<br>ทรัพย์(พลังงานปรักษา) 21481-6 (No)   | 90.63         | 0.00     | 0.04            | 90.67        | 0.00          | 0.00     |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                            | ยอดยกมา       |        | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    |        |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------|
|                |                |                                                                                      | เดบิต         | เครดิต | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| 1101030000.000 | 1101030102.104 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 (No)   | 4,209,654.59  | 0.00   | 5,797.55        | 112,364.62    | 4,103,087.52  | 0.00   |
| 1101030000.000 | 1101030102.105 | เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)14005-7 (No) | 1,522,998.36  | 0.00   | 692,697.00      | 0.00          | 2,215,695.36  | 0.00   |
| 1102010000.000 | 1102010108.101 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)                                                      | 17,063.00     | 0.00   | 57,345.00       | 45,608.00     | 28,800.00     | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.103 | ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)                                           | 0.00          | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.201 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)                                                   | 0.00          | 0.00   | 2,192,602.00    | 2,192,602.00  | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.202 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)                                                         | 12,739,500.85 | 0.00   | 4,258,641.91    | 16,998,142.76 | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.203 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)                           | 1,845,677.64  | 0.00   | 834,563.56      | 174,750.40    | 2,505,490.80  | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.204 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)                         | 0.00          | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.216 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)                                        | 19,743.00     | 0.00   | 33,076.00       | 20,323.00     | 32,496.00     | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.217 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)                                        | 35,800.00     | 0.00   | 18,420.00       | 0.00          | 54,220.00     | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.223 | ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)            | 0.00          | 0.00   | 532,510.00      | 532,510.00    | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.224 | ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)            | 0.00          | 0.00   | 16,538,222.03   | 0.00          | 16,538,222.03 | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.224 | ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (Yes)           | 0.00          | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.301 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)                                       | 2,358,325.84  | 0.00   | 253,472.00      | 158,410.56    | 2,453,387.28  | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.302 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)                                       | 3,337,668.46  | 0.00   | 1,243,812.30    | 20,530.60     | 4,560,950.16  | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.303 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)                      | 243,436.00    | 0.00   | 70,250.00       | 0.00          | 313,686.00    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.304 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)                      | 521,312.00    | 0.00   | 304,535.90      | 62,843.20     | 763,004.70    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.307 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)                                        | 0.00          | 0.00   | 681.74          | 681.74        | 0.00          | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.309 | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)                | 1,420.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 1,420.00      | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.401 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)                                      | 101,082.69    | 0.00   | 30,019.84       | 0.00          | 131,102.53    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.402 | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)                                    | 39,000.00     | 0.00   | 282,687.74      | 39,000.00     | 282,687.74    | 0.00   |
| 1102050000.000 | 1102050101.501 | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)                                | 0.00          | 0.00   | 28,453.00       | 28,453.00     | 0.00          | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี                                                | ยอดยกมา    |            | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ |            |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                |                 |                                                          | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต     |
| 1102050000.000 | 1102050101.502  | ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)    | 0.00       | 0.00       | 11,822.00       | 11,822.00  | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.102  | ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก (No)                    | 3,000.00   | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 3,000.00   | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.103  | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก (No)                     | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.106  | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)                       | 209,126.00 | 0.00       | 3,460.00        | 0.00       | 212,586.00 | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.107  | ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)                       | 114,473.00 | 0.00       | 2,436.00        | 0.00       | 116,909.00 | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.109  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)                  | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.201  | ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)               | 9,625.00   | 0.00       | 0.00            | 75.00      | 9,550.00   | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.602  | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)                         | 14,803.00  | 0.00       | 0.00            | 14,803.00  | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.603  | ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)                         | 8,067.00   | 0.00       | 0.00            | 8,067.00   | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.801  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)               | 25,158.64  | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 25,158.64  | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050102.802  | ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)               | 0.00       | 0.00       | 25,280.00       | 0.00       | 25,280.00  | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050107.103  | รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)                          | 0.00       | 0.00       | 434,320.00      | 0.00       | 434,320.00 | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050107.103  | รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (Yes)                         | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050107.104  | รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)             | 270,000.00 | 0.00       | 133,000.00      | 403,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050107.106  | รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)  | 0.00       | 0.00       | 4,301.85        | 0.00       | 4,301.85   | 0.00       |
| 1102050000.000 | 1102050107.202  | รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1102050000.200 | 1102050123.114  | ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No) | 0.00       | 198,669.70 | 0.00            | 3,287.00   | 0.00       | 201,956.70 |
| 1102050000.200 | 1102050123.115  | ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No) | 0.00       | 108,749.35 | 0.00            | 2,314.20   | 0.00       | 111,063.55 |
| 1105000000.100 | 1105010103.102  | ยา (No)                                                  | 461,585.74 | 0.00       | 900,404.25      | 586,410.20 | 775,579.79 | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.1020 | ยา (สนับสนุน) (No)                                       | 406,384.50 | 0.00       | 135,465.57      | 167,105.82 | 374,744.25 | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.103  | วัสดุเภสัชกรรม (No)                                      | 38,795.80  | 0.00       | 21,190.00       | 10,891.80  | 49,094.00  | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.104  | วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)                                 | 547,486.60 | 0.00       | 418,588.00      | 643,898.47 | 322,176.13 | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.105  | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)                         | 350,126.80 | 0.00       | 1,152,218.70    | 983,356.70 | 518,988.80 | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.106  | วัสดุเอกซเรย์ (No)                                       | 10,360.00  | 0.00       | 0.00            | 720.00     | 9,640.00   | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.107  | วัสดุทันตกรรม (No)                                       | 55,799.64  | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 55,799.64  | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.108  | วัสดุบริโภค (No)                                         | 432.00     | 0.00       | 57,289.00       | 57,721.00  | 0.00       | 0.00       |
| 1105000000.100 | 1105010103.109  | วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)                                 | 112,822.00 | 0.00       | 0.00            | 48,860.00  | 63,962.00  | 0.00       |

๖๐

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                       | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ    |               |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
|                |                |                                                 | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| 1105000000.200 | 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน (No)                              | 71,728.53     | 0.00          | 54,879.00       | 73,739.73  | 52,867.80     | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.107 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)                 | 0.00          | 0.00          | 55,742.58       | 55,742.58  | 0.00          | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)                         | 5,488.00      | 0.00          | 0.00            | 2,975.00   | 2,513.00      | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)                           | 69,290.00     | 0.00          | 18,830.00       | 52,120.00  | 36,000.00     | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว (No)                        | 133,443.92    | 0.00          | 57,569.00       | 119,958.93 | 71,053.99     | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.114 | วัสดุก่อสร้าง (No)                              | 0.00          | 0.00          | 7,770.00        | 7,770.00   | 0.00          | 0.00          |
| 1105000000.200 | 1105010105.115 | วัสดุอื่น (No)                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| 1106000000.100 | 1106010103.103 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)                     | 101,897.17    | 0.00          | 0.00            | 10,888.08  | 91,009.09     | 0.00          |
| 1205010000.000 | 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)                     | 21,234,400.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 21,234,400.00 | 0.00          |
| 1205010000.000 | 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes) | 0.00          | 12,707,702.67 | 0.00            | 57,594.89  | 0.00          | 12,765,297.56 |
| 1205020000.000 | 1205020101.101 | อาคารสำนักงาน (Yes)                             | 49,281,281.75 | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 49,281,281.75 | 0.00          |
| 1205020000.000 | 1205020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)         | 0.00          | 15,846,079.35 | 0.00            | 662,054.88 | 0.00          | 16,508,134.23 |
| 1205030000.000 | 1205030101.101 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)                    | 5,992,724.74  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 5,992,724.74  | 0.00          |
| 1205030000.000 | 1205030103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)  | 0.00          | 3,478,001.30  | 0.00            | 12,540.33  | 0.00          | 3,490,541.63  |
| 1205040000.000 | 1205040101.102 | ระบบประปา (Yes)                                 | 2,500,000.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 2,500,000.00  | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040101.104 | ระบบไฟฟ้า (Yes)                                 | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 1,700,000.00  | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040101.105 | ระบบโทรศัพท์ (Yes)                              | 246,067.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 246,067.00    | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040101.106 | ระบบถนนภายใน (Yes)                              | 2,393,425.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 2,393,425.00  | 0.00          |
| 1205040000.000 | 1205040103.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)               | 0.00          | 2,499,999.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 2,499,999.00  |
| 1205040000.000 | 1205040103.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)               | 0.00          | 1,699,999.00  | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 1,699,999.00  |
| 1205040000.000 | 1205040103.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ (Yes)            | 0.00          | 49,213.40     | 30,769.70       | 2,050.56   | 0.00          | 20,494.26     |
| 1205040000.000 | 1205040103.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)            | 0.00          | 1,425,767.39  | 0.00            | 8,924.71   | 0.00          | 1,434,692.10  |
| 1205050000.000 | 1205050101.102 | อาคารสำนักงาน-Interface (No)                    | 3,426,804.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 3,426,804.00  | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.104 | สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)                    | 655,751.20    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 655,751.20    | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.105 | ระบบประปา-Interface (No)                        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 0.00          | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.107 | ระบบไฟฟ้า-Interface (No)                        | 278,774.24    | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 278,774.24    | 0.00          |
| 1205050000.000 | 1205050101.109 | ระบบถนนภายใน-Interface (No)                     | 95,000.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00       | 95,000.00     | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                | ยอดยกมา       |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ    |              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                |                |                                                          | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| 1205050000.000 | 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)            | 0.00          | 504,501.70    | 445,672.31      | 9,518.90     | 0.00          | 68,348.29    |
| 1205050000.000 | 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)           | 0.00          | 278,717.73    | 0.00            | 2,327.83     | 0.00          | 281,045.56   |
| 1205050000.000 | 1205050102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)               | 0.00          | 65,047.32     | 0.00            | 31,295.84    | 0.00          | 96,343.16    |
| 1205050000.000 | 1205050102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)             | 0.00          | 38,000.00     | 0.00            | 332.75       | 0.00          | 38,332.75    |
| 1206010000.000 | 1206010101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)                                   | 3,514,500.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 3,514,500.00  | 0.00         |
| 1206010000.000 | 1206010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)                 | 0.00          | 2,343,000.00  | 1,338.02        | 97,625.00    | 0.00          | 2,439,286.98 |
| 1206020000.000 | 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)                           | 12,036,000.00 | 0.00          | 0.00            | 2,603,000.00 | 9,433,000.00  | 0.00         |
| 1206020000.000 | 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)        | 0.00          | 11,935,988.00 | 2,633,864.53    | 33,333.33    | 0.00          | 9,335,456.80 |
| 1206040000.000 | 1206040101.101 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)                            | 639,660.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 639,660.00    | 0.00         |
| 1206040000.000 | 1206040103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)          | 0.00          | 255,864.00    | 146.46          | 10,661.00    | 0.00          | 266,378.54   |
| 1206090000.000 | 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)                     | 4,694,970.00  | 0.00          | 1,804,737.00    | 0.00         | 6,499,707.00  | 0.00         |
| 1206090000.000 | 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)  | 0.00          | 1,800,463.18  | 0.00            | 2,148,270.85 | 0.00          | 3,948,734.03 |
| 1206120000.000 | 1206120101.101 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)                             | 23,760.00     | 0.00          | 99,500.00       | 0.00         | 123,260.00    | 0.00         |
| 1206120000.000 | 1206120103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)           | 0.00          | 9,504.00      | 0.00            | 106,484.26   | 0.00          | 115,988.26   |
| 1206170000.000 | 1206170101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)                          | 4,791,512.13  | 0.00          | 0.00            | 775,642.65   | 4,015,869.48  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.102 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)                  | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 1,000,000.00  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.103 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)                     | 4,570,650.82  | 0.00          | 0.00            | 1,395,097.02 | 3,175,553.80  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.104 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)                   | 1,157,930.28  | 0.00          | 436,865.72      | 99,900.00    | 1,494,896.00  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.107 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)            | 34,448,613.00 | 0.00          | 345,900.00      | 4,296,923.70 | 30,497,589.30 | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.108 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)                       | 4,773,526.00  | 0.00          | 173,450.00      | 1,326,617.00 | 3,620,359.00  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.109 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)                    | 1,456,506.50  | 0.00          | 596,764.00      | 14,940.00    | 2,038,330.50  | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170101.110 | ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)                              | 274,645.00    | 0.00          | 0.00            | 256,445.00   | 18,200.00     | 0.00         |
| 1206170000.000 | 1206170102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)         | 0.00          | 4,674,754.35  | 792,234.33      | 7,971.22     | 0.00          | 3,890,491.24 |
| 1206170000.000 | 1206170102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No) | 0.00          | 248,366.67    | 15,685.86       | 16,666.67    | 0.00          | 249,347.48   |
| 1206170000.000 | 1206170102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)    | 0.00          | 3,137,115.62  | 53,246.03       | 35,133.90    | 0.00          | 3,119,003.49 |
| 1206170000.000 | 1206170102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)  | 0.00          | 797,389.20    | 99,902.99       | 399,105.05   | 0.00          | 1,096,591.26 |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                      | ยอดยกมา    |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |               |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
|                |                |                                                                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| 1206170000.000 | 1206170102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No) | 0.00       | 25,078,576.47 | 4,360,189.05    | 267,498.81   | 0.00       | 20,985,886.23 |
| 1206170000.000 | 1206170102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)            | 0.00       | 4,264,289.44  | 1,216,949.34    | 32,110.55    | 0.00       | 3,079,450.65  |
| 1206170000.000 | 1206170102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)         | 0.00       | 1,296,297.15  | 14,939.99       | 598,221.70   | 0.00       | 1,879,578.86  |
| 1206170000.000 | 1206170102.110 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)                   | 0.00       | 268,077.33    | 250,874.33      | 995.00       | 0.00       | 18,198.00     |
| 1209030000.000 | 1209030101.101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)                             | 28,500.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 28,500.00  | 0.00          |
| 1209030000.000 | 1209030102.101 | ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)           | 0.00       | 28,498.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 28,498.00     |
| 2101010000.100 | 2101010101.102 | เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (No)                        | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.134 | เจ้าหน้าที่-ยา (No)                                            | 0.00       | 4,516,505.99  | 282,862.40      | 900,404.25   | 0.00       | 5,134,047.84  |
| 2101020000.200 | 2101020199.134 | เจ้าหน้าที่-ยา (Yes)                                           | 44,617.00  | 0.00          | 603,662.48      | 0.00         | 648,279.48 | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.135 | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)                           | 0.00       | 1,477,649.95  | 136,068.35      | 418,588.00   | 0.00       | 1,760,169.60  |
| 2101020000.200 | 2101020199.135 | เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (Yes)                          | 140,869.20 | 0.00          | 279,624.60      | 0.00         | 420,493.80 | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.136 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)                 | 0.00       | 2,730,899.30  | 152,548.50      | 1,152,218.70 | 0.00       | 3,730,569.50  |
| 2101020000.200 | 2101020199.136 | เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)                | 0.00       | 0.00          | 211,742.00      | 0.00         | 211,742.00 | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.137 | เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น (Yes)                                    | 346,598.57 | 0.00          | 13,912.00       | 0.00         | 360,510.57 | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.137 | เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น (No)                                     | 0.00       | 1,050,666.43  | 241,478.70      | 303,279.58   | 0.00       | 1,112,467.31  |
| 2101020000.200 | 2101020199.138 | เจ้าหน้าที่-อื่น (No)                                          | 0.00       | 594,333.75    | 1,934,295.78    | 1,829,343.74 | 0.00       | 489,381.71    |
| 2101020000.200 | 2101020199.138 | เจ้าหน้าที่-อื่น (Yes)                                         | 27,792.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 27,792.00  | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.139 | เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)                                    | 0.00       | 17,000.00     | 17,000.00       | 62,500.00    | 0.00       | 62,500.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.143 | เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)                                | 0.00       | 108,851.00    | 4,080.00        | 21,190.00    | 0.00       | 125,961.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.143 | เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (Yes)                               | 0.00       | 0.00          | 20,250.00       | 0.00         | 20,250.00  | 0.00          |
| 2101020000.200 | 2101020199.144 | เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)                                 | 0.00       | 37,395.00     | 1,500.00        | 0.00         | 0.00       | 35,895.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.145 | เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์ (No)                                 | 0.00       | 11,360.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 11,360.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.147 | เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)           | 0.00       | 531,390.00    | 0.00            | 27,084.00    | 0.00       | 558,474.00    |
| 2101020000.200 | 2101020199.148 | เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)                       | 0.00       | 62,000.00     | 0.00            | 31,000.00    | 0.00       | 93,000.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.149 | เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)          | 0.00       | 39,415.00     | 29,800.00       | 11,435.00    | 0.00       | 21,050.00     |
| 2101020000.200 | 2101020199.201 | เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)                                   | 0.00       | 100,000.00    | 117,000.00      | 112,000.00   | 0.00       | 95,000.00     |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                                       | ยอดยกมา |              | รับจ่ายเดือนนี้ |            | ยอดคงเหลือ |              |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|
|                |                |                                                                                                 | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| 2101020000.200 | 2101020199.202 | เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.) (No)                                       | 0.00    | 3,021,758.75 | 0.00            | 191,720.25 | 0.00       | 3,213,479.00 |
| 2101020000.200 | 2101020199.204 | เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร. (No)                                                    | 0.00    | 1,659.00     | 46,060.00       | 102,411.75 | 0.00       | 58,010.75    |
| 2101020000.200 | 2101020199.501 | เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สร. (No)                                              | 0.00    | 75,490.90    | 0.00            | 18,252.80  | 0.00       | 93,743.70    |
| 2101020000.200 | 2101020199.502 | เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สร. (No)                                              | 0.00    | 1,431.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 1,431.00     |
| 2102040000.000 | 2102040199.105 | ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)                                                                            | 0.00    | 270,000.00   | 403,000.00      | 133,000.00 | 0.00       | 0.00         |
| 2102040000.000 | 2102040199.110 | คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)                                    | 0.00    | 100,000.00   | 100,000.00      | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00   |
| 2102040000.000 | 2102040199.111 | คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย                                         | 0.00    | 637,611.50   | 637,611.50      | 637,611.50 | 0.00       | 637,611.50   |
| 2102040000.000 | 2102040199.112 | คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)                                  | 0.00    | 35,767.50    | 35,767.50       | 35,767.50  | 0.00       | 35,767.50    |
| 2102040000.000 | 2102040199.113 | คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No) | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2102040000.000 | 2102040199.115 | คำตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)                                   | 0.00    | 2,750,000.00 | 450,000.00      | 550,000.00 | 0.00       | 2,850,000.00 |
| 2102040000.000 | 2102040199.115 | คำตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (Yes)                                  | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2102040000.000 | 2102040199.117 | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)                                                                     | 0.00    | 236,338.26   | 82,185.00       | 175,591.69 | 0.00       | 329,744.95   |
| 2103000000.100 | 2103010103.101 | รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (No)                                                             | 0.00    | 240,200.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 240,200.00   |
| 2103000000.100 | 2103010103.502 | รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)                                                   | 0.00    | 1,363,812.95 | 110,348.25      | 1,028.00   | 0.00       | 1,254,492.70 |
| 2109000000.100 | 2109010199.101 | รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No)                                                               | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2111020000.100 | 2111020199.105 | เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)                                                                  | 0.00    | 255,856.41   | 0.00            | 5,535.00   | 0.00       | 261,391.41   |
| 2111020000.100 | 2111020199.106 | เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)                                                                    | 0.00    | 35,160.00    | 3,370.00        | 5,970.00   | 0.00       | 37,760.00    |
| 2111020000.100 | 2111020199.107 | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)                                                            | 0.00    | 50,415.84    | 50,415.84       | 25,955.94  | 0.00       | 25,955.94    |
| 2111020000.100 | 2111020199.108 | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)                                                                  | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2111020000.100 | 2111020199.108 | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)                                                                 | 0.00    | 0.00         | 6,251.40        | 6,251.40   | 0.00       | 0.00         |
| 2111020000.100 | 2111020199.109 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)                                          | 0.00    | 1,125.00     | 1,125.00        | 1,125.00   | 0.00       | 1,125.00     |
| 2111020000.100 | 2111020199.110 | เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)                                         | 0.00    | 12,980.00    | 16,582.00       | 16,582.00  | 0.00       | 12,980.00    |
| 2111020000.100 | 2111020199.201 | เงินรับฝากกองทุน UC (No)                                                                        | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2111020000.100 | 2111020199.202 | เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)                                                              | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00         |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี     | ชื่อบัญชี                                                | ยอดยกมา      |               | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ |               |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
|                |                 |                                                          | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต        |
| 2111020000.100 | 2111020199.204  | เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)                           | 0.00         | 122,678.73    | 95,844.28       | 0.00          | 0.00       | 26,834.45     |
| 2111020000.100 | 2111020199.205  | เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)                     | 0.00         | 406,668.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 406,668.00    |
| 2111020000.100 | 2111020199.206  | เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)            | 0.00         | 3,728,672.81  | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 3,728,672.81  |
| 2111020000.100 | 2111020199.501  | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ (No)     | 0.00         | 310,447.00    | 306,594.00      | 132.00        | 0.00       | 3,985.00      |
| 2111020000.100 | 2111020199.502  | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)        | 0.00         | 211.00        | 0.00            | 68.00         | 0.00       | 279.00        |
| 2111020000.100 | 2111020199.503  | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)                  | 0.00         | 524,209.00    | 0.00            | 232.00        | 0.00       | 524,441.00    |
| 2112000000.100 | 2112010101.101  | เงินประกันสัญญา (Yes)                                    | 0.00         | 279,800.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 279,800.00    |
| 2112000000.100 | 2112010199.101  | เงินประกันอื่น (No)                                      | 0.00         | 10,500.00     | 0.00            | 2,400.00      | 0.00       | 12,900.00     |
| 2213000000.100 | 2213010101.101  | รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)                        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 2213000000.100 | 2213010101.103  | รายได้อื่นรอการรับรู้ (No)                               | 0.00         | 1,119,752.85  | 25,480.55       | 0.00          | 0.00       | 1,094,272.30  |
| 3101000000.000 | 3101010101.101  | รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)                  | 0.00         | 0.00          | 27,649,553.40   | 27,649,553.40 | 0.00       | 0.00          |
| 3101000000.000 | 3101010101.101  | รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (Yes)                 | 0.00         | 0.00          | 1,128,844.47    | 1,128,844.47  | 0.00       | 0.00          |
| 3102000000.100 | 3102010101.101  | รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)   | 0.00         | 52,657,354.51 | 1,885,440.96    | 0.00          | 0.00       | 50,771,913.55 |
| 3102000000.100 | 3102010101.102  | รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No) | 4,554,521.09 | 0.00          | 0.00            | 27,237,646.64 | 0.00       | 22,683,125.55 |
| 3102000000.100 | 3102010102.101  | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)                         | 0.00         | 160,278.31    | 889,479.53      | 729,201.22    | 0.00       | 0.00          |
| 3102000000.100 | 3102010102.101  | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)                        | 0.00         | 225.01        | 757,046.50      | 756,821.49    | 0.00       | 0.00          |
| 3102000000.100 | 3102010102.201  | กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน          | 0.00         | 317,294.46    | 317,294.46      | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
|                |                 | (No)                                                     |              |               |                 |               |            |               |
| 3105000000.100 | 3105010101.101  | ทุนของหน่วยงาน (No)                                      | 0.00         | 23,598,996.09 | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 23,598,996.09 |
| 4202010000.000 | 4202010199.101  | รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (Yes)                    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 4301010000.100 | 4301010102.102  | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก (No)        | 0.00         | 18,400.00     | 18,400.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.200 | 4301020102.101  | รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)                  | 0.00         | 1,003,150.00  | 1,003,150.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.200 | 4301020102.105  | รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)                | 0.00         | 27,700.00     | 34,400.00       | 6,700.00      | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.200 | 4301020102.106  | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)                           | 0.00         | 939,559.92    | 993,735.84      | 54,175.92     | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.200 | 4301020102.1060 | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ(สปสช.) (No)                    | 0.00         | 1,487,090.18  | 1,622,555.75    | 135,465.57    | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.300 | 4301020104.104  | รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด OP (No)                    | 0.00         | 12,226.00     | 12,226.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 4301020000.300 | 4301020104.105  | รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด IP (No)                    | 0.00         | 2,776.00      | 2,776.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00          |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                        | ยอดยกมา   |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                  | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 4301020000.300 | 4301020104.106 | รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)                                                  | 0.00      | 990,848.00    | 1,086,446.00    | 95,598.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.107 | รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)                                                  | 0.00      | 160,121.00    | 184,761.50      | 24,640.50    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.401 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)                                   | 0.00      | 1,092,261.60  | 1,122,281.44    | 30,019.84    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.402 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)                                   | 0.00      | 200,389.69    | 483,077.43      | 282,687.74   | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.405 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No) | 46,744.30 | 0.00          | 0.00            | 46,744.30    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.406 | ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No) | 0.00      | 35,246.02     | 39,483.84       | 4,237.82     | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.602 | รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP (No)                                                   | 0.00      | 67,327.00     | 67,327.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.603 | รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP (No)                                                   | 0.00      | 47,574.00     | 47,574.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.801 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)                                         | 0.00      | 262,722.27    | 262,722.27      | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.802 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)                                          | 0.00      | 29,349.17     | 54,629.17       | 25,280.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.803 | ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)      | 542.15    | 0.00          | 0.00            | 542.15       | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.300 | 4301020104.804 | ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)      | 0.00      | 19,168.61     | 20,579.07       | 1,410.46     | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.201 | รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)                                               | 0.00      | 25,114,231.00 | 27,306,833.00   | 2,192,602.00 | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.202 | รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)                                                       | 0.00      | 20,116,978.91 | 24,375,620.82   | 4,258,641.91 | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.203 | รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)                                   | 0.00      | 1,860,636.64  | 2,695,200.20    | 834,563.56   | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.207 | รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป. (No)                                         | 0.00      | 29,934.00     | 29,934.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.211 | รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)                                                   | 0.00      | 3,779,364.62  | 3,779,364.62    | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.214 | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)                               | 0.00      | 14,987,793.33 | 14,987,793.33   | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.215 | รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)                                | 0.00      | 0.00          | 327,267.00      | 327,267.00   | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.217 | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)                              | 0.00      | 4,706,901.04  | 4,706,901.04    | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)                                                | 0.00      | 751,773.00    | 789,930.27      | 38,157.27    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.223 | รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)                                                    | 0.00      | 719,092.43    | 1,154,012.43    | 434,920.00   | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น (No)                                                        | 0.00      | 289,397.45    | 528,018.37      | 238,620.92   | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                             | ยอดยกมา       |              | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                       | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต |
| 4301020000.400 | 4301020105.231 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)                  | 1,631,199.17  | 0.00         | 15,816,593.95   | 17,447,793.12 | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)                  | 0.00          | 681,176.37   | 681,176.37      | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.239 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)                              | 719,003.92    | 0.00         | 0.00            | 719,003.92    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)                              | 0.00          | 4,944,076.80 | 5,361,312.55    | 417,235.75    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.243 | รายได้กองทุน UC (CF) (No)                                                             | 0.00          | 1,100,000.00 | 1,100,000.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)                                       | 0.00          | 469,236.73   | 506,576.13      | 37,339.40     | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)                                      | 0.00          | 3,553,322.37 | 3,571,742.37    | 18,420.00     | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.251 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)  | 3,361,841.46  | 0.00         | 0.00            | 3,361,841.46  | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.252 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No) | 0.00          | 40,414.80    | 40,414.80       | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.255 | รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)                                    | 0.00          | 0.00         | 801,579.78      | 801,579.78    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.256 | รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. (No)                                    | 0.00          | 378,477.95   | 378,477.95      | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.264 | ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)                                                              | 16,613,844.98 | 0.00         | 0.00            | 16,613,844.98 | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)                                                              | 3,397,119.58  | 0.00         | 675,628.08      | 4,072,747.66  | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.266 | ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)                                                              | 3,228,543.36  | 0.00         | 0.00            | 3,228,543.36  | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.267 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)              | 0.00          | 3,499,080.00 | 4,031,590.00    | 532,510.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.400 | 4301020105.268 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)              | 0.00          | 1,787,247.56 | 18,325,469.59   | 16,538,222.03 | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.303 | รายได้กองทุนประกันสังคม (No)                                                          | 0.00          | 34,700.00    | 34,700.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)                                           | 0.00          | 2,896,020.37 | 3,149,492.37    | 253,472.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.306 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)                                           | 0.00          | 3,479,728.01 | 4,723,540.31    | 1,243,812.30  | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.307 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)                          | 0.00          | 243,436.00   | 313,686.00      | 70,250.00     | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.308 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)                          | 0.00          | 669,776.70   | 974,312.60      | 304,535.90    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.311 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)                                            | 0.00          | 31,152.18    | 31,833.92       | 681.74        | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                          | ยอดยกมา    |               | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                    | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 4301020000.500 | 4301020106.315 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)                 | 267,618.61 | 0.00          | 30,529.20       | 298,147.81   | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.317 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No) | 600.00     | 0.00          | 0.00            | 600.00       | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.320 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)               | 0.00       | 73,365.00     | 73,365.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.503 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP (No)                                               | 0.00       | 310,181.00    | 338,634.00      | 28,453.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.504 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP (No)                                               | 0.00       | 75,939.00     | 87,761.00       | 11,822.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.511 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP (No)       | 0.00       | 9,828.50      | 61,648.95       | 51,820.45    | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.514 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (Yes)                            | 0.00       | 17,549.00     | 17,549.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)                                             | 0.00       | 121,500.00    | 121,500.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.517 | รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว (No)                                           | 0.00       | 72,337.39     | 72,337.39       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4301020000.500 | 4301020106.712 | รายได้เงินอุดหนุนจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)                 | 0.00       | 29,163.99     | 34,197.56       | 5,033.57     | 0.00       | 0.00   |
| 4302010000.000 | 4302010106.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)                                | 0.00       | 109,060.00    | 109,060.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4302010000.000 | 4302010199.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)                                    | 0.00       | 215,767.00    | 215,767.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4302020000.000 | 4302020199.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น (No)                                        | 0.00       | 1,629,597.20  | 1,629,597.20    | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4302030000.000 | 4302030101.101 | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)                          | 0.00       | 1,562,404.71  | 1,724,979.71    | 162,575.00   | 0.00       | 0.00   |
| 4302030000.000 | 4302030101.102 | รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)                                           | 0.00       | 3,734,163.05  | 4,624,308.60    | 890,145.55   | 0.00       | 0.00   |
| 4303000000.100 | 4303010101.101 | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)                                                | 0.00       | 47,550.66     | 90,112.05       | 42,561.39    | 0.00       | 0.00   |
| 4306000000.100 | 4306010110.101 | รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (No)                                                       | 0.00       | 8,000.00      | 8,000.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 4306000000.100 | 4306010110.102 | รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว (No)                                                | 0.00       | 1,200.00      | 2,400.00        | 1,200.00     | 0.00       | 0.00   |
| 4307000000.100 | 4307010103.201 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)                  | 0.00       | 28,155,599.86 | 30,630,839.19   | 2,475,239.33 | 0.00       | 0.00   |
| 4307000000.100 | 4307010105.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)             | 0.00       | 654,900.00    | 1,076,000.00    | 421,100.00   | 0.00       | 0.00   |
| 4307000000.100 | 4307010108.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)                  | 0.00       | 836,772.25    | 909,398.62      | 72,626.37    | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010103.101 | รายได้ค่าปรับ (No)                                                                 | 0.00       | 22,800.00     | 22,800.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                         | ยอดยกมา       |              | รับจ่ายเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                   | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต |
| 4313000000.100 | 4313010199.102 | รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก (No)                                      | 0.00          | 0.00         | 11,690.00       | 11,690.00     | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.105 | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)                                                       | 0.00          | 13,260.00    | 14,880.00       | 1,620.00      | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น (No)                                                             | 0.00          | 4,850.00     | 4,850.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.113 | รายได้ค่าธรรมเนียม (No)                                                           | 0.00          | 298,690.00   | 316,410.00      | 17,720.00     | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.118 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./<br>รพช./ รพ.สต. (Yes)    | 0.00          | 2,103,570.00 | 2,103,570.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.119 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./<br>รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes) | 0.00          | 4,109,895.81 | 5,886,805.23    | 1,776,909.42  | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.122 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./<br>รพช./ รพ.สต. (Yes)      | 0.00          | 1,233,644.50 | 2,600,350.50    | 1,366,706.00  | 0.00       | 0.00   |
| 4313000000.100 | 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)                                                        | 0.00          | 60.00        | 60.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)                                                  | 23,707,357.76 | 0.00         | 2,078,049.33    | 25,785,407.09 | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)                                                | 1,082,865.00  | 0.00         | 101,700.00      | 1,184,565.00  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)                                        | 975,800.00    | 0.00         | 86,800.00       | 1,062,600.00  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010103.103 | เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)                                       | 184,800.00    | 0.00         | 16,800.00       | 201,600.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.101 | ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)                                                        | 1,182,887.10  | 0.00         | 99,460.00       | 1,282,347.10  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.102 | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)                                                      | 287,530.00    | 0.00         | 25,670.00       | 313,200.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.103 | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)                                                      | 1,491,291.50  | 0.00         | 211,173.00      | 1,702,464.50  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.104 | ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)                                                    | 134,405.00    | 0.00         | 0.00            | 134,405.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)                                      | 3,358,906.00  | 0.00         | 334,550.00      | 3,693,456.00  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)                                    | 1,261,806.00  | 0.00         | 120,490.00      | 1,382,296.00  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)                                                  | 1,213,015.70  | 0.00         | 38,586.00       | 1,251,601.70  | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010115.102 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)                                       | 734,360.00    | 0.00         | 66,760.00       | 801,120.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010116.101 | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)                                      | 80,656.21     | 0.00         | 5,050.00        | 85,706.21     | 0.00       | 0.00   |
| 5101010000.000 | 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ<br>พยาบาล (No)           | 473,220.00    | 0.00         | 58,380.00       | 531,600.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)                                                        | 317,063.65    | 0.00         | 27,548.99       | 344,612.64    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข. (Yes)                                                               | 475,596.09    | 0.00         | 41,323.48       | 516,919.57    | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                                                | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                                          | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 5101020000.000 | 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. (Yes)                                                                                      | 44,112.51    | 0.00   | 3,753.90        | 47,866.41    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)                                             | 15,975.00    | 0.00   | 1,125.00        | 17,100.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                           | 213,430.00   | 0.00   | 16,582.00       | 230,012.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                              | 50,289.40    | 0.00   | 0.00            | 50,289.40    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (Yes)                             | 0.00         | 0.00   | 6,251.40        | 6,251.40     | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)                   | 1,487,425.06 | 0.00   | 133,000.00      | 1,620,425.06 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)                 | 9,500.00     | 0.00   | 2,000.00        | 11,500.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.120 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)                       | 654,900.00   | 0.00   | 421,100.00      | 1,076,000.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)                     | 4,175,200.00 | 0.00   | 450,000.00      | 4,625,200.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (Yes)                    | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.125 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)                   | 1,262,500.00 | 0.00   | 100,000.00      | 1,362,500.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020115.101 | ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes)                                                                | 1,965,962.77 | 0.00   | 258,583.34      | 2,224,546.11 | 0.00       | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)                                                                               | 126,550.00   | 0.00   | 11,600.00       | 138,150.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes) | 48,382.00    | 0.00   | 2,681.00        | 51,063.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5102010106.101 | ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)                                                                      | 80,000.00    | 0.00   | 0.00            | 80,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5102010199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                               | 111,737.00   | 0.00   | 600.00          | 112,337.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5103010000.000 | 5103010199.101 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (No)                                                      | 12,068.00    | 0.00   | 0.00            | 12,068.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5103010000.000 | 5103010199.102 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                                   | 33,164.71    | 0.00   | 1,704.00        | 34,868.71    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)                                                                                  | 280,884.72   | 0.00   | 73,789.73       | 354,624.45   | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                                                                | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                                                                          | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 5101020000.000 | 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. (Yes)                                                                                      | 44,112.51    | 0.00   | 3,753.90        | 47,866.41    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)                                             | 15,975.00    | 0.00   | 1,125.00        | 17,100.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                           | 213,430.00   | 0.00   | 16,582.00       | 230,012.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                              | 50,289.40    | 0.00   | 0.00            | 50,289.40    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (Yes)                             | 0.00         | 0.00   | 6,251.40        | 6,251.40     | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)                      | 1,487,425.06 | 0.00   | 133,000.00      | 1,620,425.06 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)                    | 9,500.00     | 0.00   | 2,000.00        | 11,500.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.120 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)                        | 654,900.00   | 0.00   | 421,100.00      | 1,076,000.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)                      | 4,175,200.00 | 0.00   | 450,000.00      | 4,625,200.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (Yes)                     | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020114.125 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)                    | 1,262,500.00 | 0.00   | 100,000.00      | 1,362,500.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5101020000.000 | 5101020115.101 | ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes)                                                                | 1,965,962.77 | 0.00   | 258,583.34      | 2,224,546.11 | 0.00       | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)                                                                               | 126,550.00   | 0.00   | 11,600.00       | 138,150.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5101030100.000 | 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes) | 48,382.00    | 0.00   | 2,681.00        | 51,063.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5102010106.101 | ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)                                                                      | 80,000.00    | 0.00   | 0.00            | 80,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5102010000.000 | 5102010199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                               | 111,737.00   | 0.00   | 600.00          | 112,337.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5103010000.000 | 5103010199.101 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (No)                                                      | 12,068.00    | 0.00   | 0.00            | 12,068.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5103010000.000 | 5103010199.102 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                                                   | 33,164.71    | 0.00   | 1,704.00        | 34,868.71    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)                                                                                 | 280,884.72   | 0.00   | 73,789.73       | 354,624.45   | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                          | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 5104010000.000 | 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)                             | 43,736.00    | 0.00   | 2,975.00        | 46,711.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.105 | วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)                               | 230,875.00   | 0.00   | 52,120.00       | 282,995.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.106 | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)                            | 465,256.23   | 0.00   | 119,958.93      | 585,215.16   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.107 | วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)                                  | 17,935.00    | 0.00   | 7,770.00        | 25,705.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010104.108 | วัสดุอื่นใช้ไป (No)                                      | 59,213.00    | 0.00   | 0.00            | 59,213.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.101 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)                     | 315,682.10   | 0.00   | 0.00            | 315,682.10   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.101 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (Yes)                    | 195,000.00   | 0.00   | 54,960.00       | 249,960.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.102 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)                          | 7,480.00     | 0.00   | 1,500.00        | 8,980.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.103 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)                  | 172,502.10   | 0.00   | 38,421.74       | 210,923.84   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.104 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)                     | 334.00       | 0.00   | 0.00            | 334.00       | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.105 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)                   | 2,800.00     | 0.00   | 0.00            | 2,800.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.106 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)            | 66,440.00    | 0.00   | 0.00            | 66,440.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.107 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)                       | 89,790.00    | 0.00   | 6,100.00        | 95,890.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.108 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)                              | 75,603.13    | 0.00   | 4,000.00        | 79,603.13    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010107.111 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No) | 81,250.00    | 0.00   | 11,250.00       | 92,500.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.000 | 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง (No)                                       | 492,082.14   | 0.00   | 55,742.58       | 547,824.72   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)                         | 293,234.00   | 0.00   | 39,322.00       | 332,556.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.113 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)                     | 59,277.50    | 0.00   | 26,550.00       | 85,827.50    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.114 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)                  | 780,764.06   | 0.00   | 38,519.00       | 819,283.06   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.100 | 5104010112.115 | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)                        | 341,000.00   | 0.00   | 31,000.00       | 372,000.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.300 | 5104010114.101 | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (No)                               | 54,976.00    | 0.00   | 3,500.00        | 58,476.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104010000.400 | 5104010115.101 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)                                  | 120.00       | 0.00   | 6.00            | 126.00       | 0.00       | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020101.101 | ค่าไฟฟ้า (No)                                            | 1,247,349.49 | 0.00   | 131,985.54      | 1,379,335.03 | 0.00       | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020103.101 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)                              | 281,045.26   | 0.00   | 30,015.43       | 311,060.69   | 0.00       | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020105.101 | ค่าโทรศัพท์ (No)                                         | 58,367.23    | 0.00   | 6,930.09        | 65,297.32    | 0.00       | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020106.101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)                        | 75,033.75    | 0.00   | 8,973.25        | 84,007.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104020000.000 | 5104020107.101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)                                 | 23,107.00    | 0.00   | 0.00            | 23,107.00    | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี       | ชื่อบัญชี                                                     | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                   |                                                               | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 5104030200.000 | 5104030203.101    | ค่าเบี้ยประกันภัย (No)                                        | 28,759.69    | 0.00   | 10,888.08       | 39,647.77    | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.101    | ยาใช้ไป (No)                                                  | 4,718,362.86 | 0.00   | 508,799.25      | 5,227,162.11 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.101.11 | ยาใช้ไป(บริจาค) (No)                                          | 939,559.92   | 0.00   | 54,175.92       | 993,735.84   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.101.2  | ยาใช้ไป (สนับสนุน) (No)                                       | 1,080,705.68 | 0.00   | 167,105.82      | 1,247,811.50 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.102    | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)                                      | 144,877.60   | 0.00   | 10,891.80       | 155,769.40   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.103    | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)                              | 1,982,616.66 | 0.00   | 626,423.14      | 2,609,039.80 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.104    | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)                         | 3,508,280.84 | 0.00   | 982,598.70      | 4,490,879.54 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.200 | 5104030205.112    | วัสดุบริโภคใช้ไป (No)                                         | 508,957.00   | 0.00   | 57,721.00       | 566,678.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.200 | 5104030205.113    | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)                                 | 100,850.00   | 0.00   | 48,860.00       | 149,710.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.117    | วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)                                       | 157,119.33   | 0.00   | 0.00            | 157,119.33   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.100 | 5104030205.118    | วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป (No)                                       | 10,040.00    | 0.00   | 720.00          | 10,760.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.300 | 5104030206.101    | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)                            | 263,877.00   | 0.00   | 53,993.00       | 317,870.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.700 | 5104030212.101    | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)                                         | 114,806.08   | 0.00   | 28,950.00       | 143,756.08   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.102    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)                           | 172,000.00   | 0.00   | 0.00            | 172,000.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.104    | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)                                          | 1,698,700.00 | 0.00   | 1,723,250.00    | 3,421,950.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.105    | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)                   | 301,438.00   | 0.00   | 0.00            | 301,438.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.202    | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)                      | 7,706,822.75 | 0.00   | 462,248.25      | 8,169,071.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5104030200.600 | 5104030299.203    | ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)                     | 1,669,859.38 | 0.00   | 249,119.50      | 1,918,978.88 | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.101    | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)          | 6,607,382.80 | 0.00   | 823,042.00      | 7,430,424.80 | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.102    | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)        | 442,001.00   | 0.00   | 36,982.50       | 478,983.50   | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.103    | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (No)               | 98,220.00    | 0.00   | 0.00            | 98,220.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.106    | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)     | 580,000.00   | 0.00   | 60,000.00       | 640,000.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.107    | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No) | 330,000.00   | 0.00   | 30,000.00       | 360,000.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.108    | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)        | 110,000.00   | 0.00   | 10,000.00       | 120,000.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5104040000.000 | 5104040199.110.19 | ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย) (Yes)                       | 1,021,312.50 | 0.00   | 1,352,425.00    | 2,373,737.50 | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010101.101    | ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)                    | 587,216.67   | 0.00   | 53,383.33       | 640,600.00   | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก  | เลขที่บัญชี    | ชื่อบัญชี                                                   | ยอดยกมา      |        | รับจ่ายเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ |        |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
|                |                |                                                             | เดบิต        | เครดิต | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต |
| 5105000000.100 | 5105010103.101 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)                         | 1,317,177.17 | 0.00   | 119,743.38      | 1,436,920.55 | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010105.101 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)                | 144,566.59   | 0.00   | 11,942.42       | 156,509.01   | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010107.105 | ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ (Yes)                          | 22,556.15    | 0.00   | 2,050.56        | 24,606.71    | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010107.106 | ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)                            | 87,758.90    | 0.00   | 7,978.09        | 95,736.99    | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010109.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)                        | 1,073,875.00 | 0.00   | 97,625.00       | 1,171,500.00 | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010111.101 | ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)              | 366,666.65   | 0.00   | 33,333.33       | 399,999.98   | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010115.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)                 | 117,271.00   | 0.00   | 10,661.00       | 127,932.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010125.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)         | 638,373.19   | 0.00   | 78,249.49       | 716,622.68   | 0.00       | 0.00   |
| 5105000000.100 | 5105010131.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)                  | 4,356.00     | 0.00   | 396.00          | 4,752.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)                  | 104,707.90   | 0.00   | 9,518.90        | 114,226.80   | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสีปลูกสร้าง -Interface (No)                    | 24,044.21    | 0.00   | 2,185.84        | 26,230.05    | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.107 | ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)                      | 25,554.30    | 0.00   | 2,323.12        | 27,877.42    | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface (No)                      | 3,483.34     | 0.00   | 316.67          | 3,800.01     | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)               | 86,080.34    | 0.00   | 7,971.22        | 94,051.56    | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)       | 183,333.34   | 0.00   | 16,666.67       | 200,000.01   | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)         | 387,634.23   | 0.00   | 35,133.90       | 422,768.13   | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)       | 127,963.31   | 0.00   | 15,123.24       | 143,086.55   | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No) | 2,484,977.18 | 0.00   | 267,498.81      | 2,752,475.99 | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)            | 246,569.14   | 0.00   | 32,110.55       | 278,679.69   | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)         | 58,022.15    | 0.00   | 6,412.51        | 64,434.66    | 0.00       | 0.00   |
| 5105010160.000 | 5105010161.110 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)                  | 10,841.67    | 0.00   | 995.00          | 11,836.67    | 0.00       | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)             | 107,122.00   | 0.00   | 3,287.00        | 110,409.00   | 0.00       | 0.00   |
| 5108000000.100 | 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)             | 53,812.50    | 0.00   | 2,314.20        | 56,126.70    | 0.00       | 0.00   |
| 5212000000.000 | 5112010103.101 | ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No)                                 | 5,600.00     | 0.00   | 0.00            | 5,600.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5203000000.100 | 5203010141.101 | ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)                        | 0.00         | 0.00   | 4.00            | 4.00         | 0.00       | 0.00   |

งบทดลอง โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วันที่ 30/9/2564

| รหัสบัญชีหลัก | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา        |                | รับจ่ายเดือนนี้ |                | ยอดคงเหลือ     |                |
|---------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |             |           | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต           | เครดิต         | เดบิต          | เครดิต         |
|               |             |           | 346,657,099.26 | 346,657,099.26 | 304,622,220.13  | 304,622,220.13 | 215,187,394.77 | 215,187,394.77 |

วินิต แสงผ่อง  
นางวินิตา เพชรประทุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
นางสุวรรณ แสงสุวรรณ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้ตรวจสอบ

  
ผู้ตรวจสอบ  
นางสาวอนุสรณ์ ดาบัน  
นักจัดการงานทั่วไป

  
(นายสุกโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)  
หัวหน้าหน่วยงาน  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์