

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด	65,977.50		343,628.00	383,328.00	26,277.50	
	รวมเงินสดในมือ	65,977.50		343,628.00	383,328.00	26,277.50	
1101020601.000	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 11	510,037.50		3,007,600.29	2,225,758.00	1,291,879.79	
	รวมเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	510,037.50		3,007,600.29	2,225,758.00	1,291,879.79	
	รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้	510,037.50		3,007,600.29	2,225,758.00	1,291,879.79	
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	ธนาคารออมสิน เลขที่ 0-5155008	215,936.40		2,329,731.74	1,599,609.80	946,058.34	
1101030102.101.05	2-33608-8	23,862,827.92		1,948,473.45	6,805,035.41	19,006,265.96	
1101030102.101.07	0-08566-6	1,288,730.44		2,175,583.20	1,535,746.68	1,928,566.96	
1101030102.101.08	0-10197-1	24,069.16				24,069.16	
1101030102.101.09	0-17984-9	14,938.58				14,938.58	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	25,406,502.50		6,453,788.39	9,940,391.89	21,919,899.00	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.102.01	ธกส. เลขที่ 030-2-33608-8	59,923.74		1,851.27	61,775.01		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	59,923.74		1,851.27	61,775.01		
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.103.01	ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 119-0-085	533,679.00			25,750.00	507,929.00	
1101030102.103.02	ธนาคารธกส เลขที่ 030-2-33608	477,962.60		27,263.40		505,226.00	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1,011,641.60		27,263.40	25,750.00	1,013,155.00	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.104.01	2-33608-8	1,473,162.87			665,719.63	807,443.24	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1,473,162.87			665,719.63	807,443.24	
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.105.01	0-08566-6	35,012.31				35,012.31	
1101030102.105.02	5155008571-9	2,100.00				2,100.00	
1101030102.105.04	0-21913-1	3,042,064.01		192,840.00	73,605.61	3,161,298.40	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	3,079,176.32		192,840.00	73,605.61	3,198,410.71	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,030,407.03		6,675,743.06	10,767,242.14	26,938,907.95	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,606,422.03		10,026,971.35	13,376,328.14	28,257,065.24	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51

๕

(นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	15,000.00			15,000.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	15,000.00			15,000.00		
1102050000.900	ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก						
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	212,646.00		14,700.00	87,400.00	139,946.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา uc op ใน cup			2,285,557.00	2,285,557.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	3,004,364.26		707,798.00	1,494,199.84	2,217,962.42	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	145,276.00				145,276.00	
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	165,861.00				165,861.00	
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพ	86,917.00		209,219.95	232,212.95	63,924.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	356,439.00				356,439.00	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	46,252,824.97		16,622,096.00	12,733,355.95	50,141,565.02	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครื	3,878,245.08		792,358.00		4,670,603.08	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครื	422,256.05		13,581,222.87		14,003,478.92	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPนอก	39,109.00				39,109.00	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPนอก	543,617.00		5,421,108.00		5,964,725.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	12,757.70		59,041.00	40,438.20	31,360.50	
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาปกส.ค่าใช้จ่ายสูง/ลู	435.00		43,454.80	23,248.80	20,641.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	1,446,524.44		389,829.58	506,313.05	1,330,040.97	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	484,736.93		4,446,617.64	673,780.86	4,257,573.71	
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวIP	43,372.00				43,372.00	
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวOP	35,686.31				35,686.31	
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวIPนอก	58,706.84				58,706.84	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	1,337.00		1,128.00		2,465.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	109,855.00		475,419.00	10,944.00	574,330.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รช OP	844.00				844.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รช IP	73,322.00				73,322.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.0	195,803.28		79,679.00		275,482.28	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.1	135,531.85		469,668.00		605,199.85	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.2	101,057.75		9,791.05		110,848.80	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.3	2,828.92		217,165.70		219,994.62	
1102050107.103	รายได้ค้างรับบุคคลภายนอก			200.00		200.00	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หนี			451,853.00		451,853.00	
1102050107.106	Non UC	112,705.65		131,145.02	147,018.56	96,832.11	
	รวมลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	57,923,060.03		46,409,051.61	18,234,469.21	86,097,642.43	
1102050123.100	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า						
1102050123.203	ลูกหนี้ค่ารักษา uc op นอก c		4,358.28				4,358.28
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51

๙

(นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสิน		4,358.28				4,358.28
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	57,938,080.03	4,358.28	46,409,051.61	18,249,469.21	86,097,642.43	4,358.28
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,445,502.26		502,917.50	674,373.46	1,274,046.30	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม			14,400.00	14,400.00		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	1,013,496.81		507,143.55	532,223.74	988,416.62	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,013,496.81		507,143.55	532,223.74	988,416.62	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	405,493.20		527,670.00	584,984.70	348,178.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	258,157.15		114,760.00	105,010.05	267,907.10	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			337,745.00	337,745.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	45,440.60		35,027.00	37,860.14	42,607.46	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			1,540.00	1,540.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			37,654.20	37,654.20		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			8,681.44	8,681.44		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	37,790.00		567.00	10,927.00	27,430.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	219,831.02		170,180.00	221,164.57	168,846.45	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			25,053.53	25,053.53		
1105010105.115	วัสดุอื่น			3,959.00	3,959.00		
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,425,711.04		2,287,298.22	2,595,576.83	3,117,432.43	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,425,711.04		2,287,298.22	2,595,576.83	3,117,432.43	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			89,087.84	2,564.00	86,523.84	
	รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			89,087.84	2,564.00	86,523.84	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			89,087.84	2,564.00	86,523.84	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	92,970,193.10	4,358.28	58,812,408.02	34,223,938.18	117,658,663.94	4,358.28
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	26,289,319.25				26,289,319.25	
1205010103.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,177,795.82		78,419.73		10,256,215.55
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	26,289,319.25	10,177,795.82		78,419.73	26,289,319.25	10,256,215.55
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	74,625,000.00				74,625,000.00	
1205020103.101	อาคารสำนักงาน		32,146,308.47		228,119.99		32,374,428.46
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมอาคารสำนักงาน	74,625,000.00	32,146,308.47		228,119.99	74,625,000.00	32,374,428.46
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,123,900.00				1,123,900.00	
1205030103.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,121,118.00		2,780.00		1,123,898.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,123,900.00	1,121,118.00		2,780.00	1,123,900.00	1,123,898.00
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.102	ระบบประปา	1,563,938.00				1,563,938.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,519,825.00				2,519,825.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	4,308,091.00				4,308,091.00	
1205040103.102	ระบบประปา		1,548,560.59				1,548,560.59
1205040103.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย		2,431,549.00				2,431,549.00
1205040103.104	ระบบไฟฟ้า		3,093,173.52		33,279.80		3,126,453.32
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	8,391,854.00	7,073,283.11		33,279.80	8,391,854.00	7,106,562.91
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	860,000.00				860,000.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	1,600,000.00				1,600,000.00	
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ Interface	890,000.00				890,000.00	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		63,800.00		2,200.00		66,000.00
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า Interface		257,777.52		8,888.88		266,666.40
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์ Interface		682,333.18		14,833.33		697,166.51
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,150,000.00	1,003,910.70		25,922.21	3,150,000.00	1,029,832.91
	รวมอาคาร	113,580,073.25	51,522,416.10		368,521.73	113,580,073.25	51,890,937.83
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,829,429.29				1,829,429.29	
1206010103.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,829,428.29				1,829,428.29
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,829,429.29	1,829,428.29			1,829,429.29	1,829,428.29
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,403,700.01				11,403,700.01	
1206020103.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		11,403,699.01				11,403,699.01
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,403,700.01	11,403,699.01			11,403,700.01	11,403,699.01
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,495.00				30,495.00	
1206030103.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		30,494.00				30,494.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,495.00	30,494.00			30,495.00	30,494.00
1206040000.000	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	550,935.99				550,935.99	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


(นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206040103.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		550,934.99			550,934.99	550,934.99
1206050000.000	ครุภัณฑ์การเกษตร	460,345.00				460,345.00	
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร		460,344.00				460,344.00
1206050103.101	รวมครุภัณฑ์การเกษตร	460,345.00	460,344.00			460,345.00	460,344.00
1206070000.000	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,992.00				5,992.00	
1206070103.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		5,991.00				5,991.00
	รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,992.00	5,991.00			5,992.00	5,991.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,476,468.00				14,476,468.00	
1206090103.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,300,326.39				9,300,326.39
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,476,468.00	9,300,326.39			14,476,468.00	9,300,326.39
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,420.11				1,614,420.11	
1206100103.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,614,419.11				1,614,419.11
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,614,420.11	1,614,419.11			1,614,420.11	1,614,419.11
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,783,360.00				2,783,360.00	
1206120103.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		2,275,010.11		1,543.02		2,276,553.13
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,783,360.00	2,275,010.11		1,543.02	2,783,360.00	2,276,553.13
1206160000.000	ครุภัณฑ์อื่น						
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	1,582,909.40				1,582,909.40	
1206160103.101	ครุภัณฑ์อื่น		1,582,877.40				1,582,877.40
	รวมครุภัณฑ์อื่น	1,582,909.40	1,582,877.40			1,582,909.40	1,582,877.40
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	5,290,348.10		110,300.00		5,400,648.10	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	3,473,333.36				3,473,333.36	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	220,000.00				220,000.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	286,600.00				286,600.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	32,870.00				32,870.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	18,315,439.15		317,000.00	98,300.00	18,534,139.15	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	595,540.56			10,400.00	585,140.56	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	336,647.00		43,000.00		379,647.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	557,656.00				557,656.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1,040,217.89		33,597.20		1,073,814.89
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51



(นายสมชาติ สีวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		726,666.59		33,333.33		759,999.92
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		329,988.00		9,999.00		339,987.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ		7,349,803.39		144,812.48		7,494,615.87
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		548,596.65		11,896.94		560,493.59
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		191,489.00				191,489.00
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Int		162,661.46				162,661.46
	รวมครุภัณฑ์-Interface	29,108,434.17	10,349,422.78	470,300.00	342,338.95	29,470,034.17	10,583,061.73
	รวมครุภัณฑ์	63,846,488.97	39,402,947.08	470,300.00	343,881.97	64,208,088.97	39,638,129.05
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	177,426,562.22	90,925,363.18	470,300.00	712,403.70	177,788,162.22	91,529,066.88
	รวมสินทรัพย์	270,398,755.32	90,929,721.46	59,282,709.02	34,936,341.88	295,346,826.16	91,533,425.16
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-เงินนอก						
2101020198.102	ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้		122,800.00	80,000.00			42,800.00
2101020199.134	ยา		15,334,412.08	2,248,161.10	502,917.50		13,589,168.48
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์		2,310,292.46	665,187.84	507,143.55		2,152,248.17
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		2,310,292.46	665,187.84	507,143.55		2,152,248.17
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		638,265.77	565,508.00	527,670.00		600,427.77
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้วัสดุสำนักงาน		189,720.36	133,961.00	40,687.00		96,446.36
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ยานพาหนะและขนส่ง		20,595.00				20,595.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		202,361.53	192,198.51	37,654.20		47,817.22
2101020199.137.04	เจ้าหนี้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		43,222.00	25,185.66	8,681.44		26,717.78
2101020199.137.06	เจ้าหนี้วัสดุคอมพิวเตอร์		46,140.00	16,320.00			29,820.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้วัสดุงานบ้านงานครัว		305,257.80	145,644.50	156,500.00		316,113.10
2101020199.137.08	เจ้าหนี้วัสดุบริโภค		540,500.64	275,213.64	337,745.00		603,032.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้วัสดุก่อสร้าง		105,806.06	40,250.20	20,153.53		85,709.38
2101020199.137.11	เจ้าหนี้วัสดุอื่น		10,155.00		3,959.00		14,114.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		1,463,758.18	828,773.51	605,380.17		1,240,364.84
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		1,017.66	24,196.50	366,205.00		343,026.16
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการ		356,294.50	169,524.34	119,874.96		306,645.12
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		357,312.16	193,720.84	486,079.96		649,671.28
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5,000 บาท		898,809.14	349,187.00	153,300.00		702,922.14
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ สีวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมเจ้าหนี้-ครูภัณฑ์		2,930.00 901,739.14		7,900.00 161,200.00		10,830.00 713,752.14
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		185,800.00		14,400.00		200,200.00
2101020199.144	วัสดุทันตกรรม		214,055.92	62,190.00	114,760.00		266,625.92
2101020199.145	วัสดุเภสัชเเย่		197,522.00				197,522.00
2101020199.147	ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)		324,846.30	3,100.00	44,135.00		365,881.30
2101020199.148	ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		494,172.00	737,200.00	568,150.00		325,122.00
2101020199.151	เงินบริจาค		55,000.00	55,000.00			
2101020199.201	งบลงทุน UC		368,900.00	464,000.00	109,000.00		13,900.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP		4,856,010.76				4,856,010.76
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP		2,587,028.50	419,952.00	102,965.25		2,270,041.75
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC ต่างสังกัด		502,690.59				502,690.59
	รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-เงิน		30,914,605.86	6,671,980.29	3,743,801.43		27,986,427.00
	รวมเจ้าหนี้การค้า		30,914,605.86	6,671,980.29	3,743,801.43		27,986,427.00
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก						
2102040101.101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย				619,294.79		619,294.79
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินปม./เงินนอก)			4,288,531.20	4,850,094.20		561,563.00
2102040199.110	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ		50,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00
2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่		803,047.50	490,962.50	999,660.00		1,311,745.00
2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		1,923,300.00	1,236,553.00	459,300.00		1,146,047.00
2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		427,490.33	620,010.15	213,132.36		20,612.54
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก		3,203,837.83	6,676,056.85	7,181,481.35		3,709,262.33
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,203,837.83	6,676,056.85	7,181,481.35		3,709,262.33
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		596,929.00				596,929.00
2109010199.201	เงินรับฝากกองทุน UC P แอนด์ P		414,712.60	25,750.00	27,263.40		416,226.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		1,011,641.60	25,750.00	27,263.40		1,013,155.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		1,011,641.60	25,750.00	27,263.40		1,013,155.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.103	หน่วยงานย่อย		9,234.14				9,234.14
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		13,458.28	13,458.28	37,319.17		37,319.17
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงาน)			8,635.80	8,635.80		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้		22,708.00	3,838.00	35,123.00		53,993.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC(งบลงทุน)		332,742.27				332,742.27
รวม	527 รายการ		401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51

(นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ รวมเงินรับฝากอื่น		59,923.74 438,066.43	61,775.01 87,707.09	1,851.27 82,929.24		433,288.58
2112000000.100 2112010199.102	เงินประกัน เงินประกันสัญญา รวมเงินประกัน		17,977.50 17,977.50				17,977.50 17,977.50
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		456,043.93	87,707.09	82,929.24		451,266.08
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		35,586,129.22	13,461,494.23	11,035,475.42		33,160,110.41
2200000000.000 2213000000.000 2213000000.200 2213010101.101 2213010101.103	หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินระยะยาวอื่น หนี้สินระยะยาวอื่น รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ รายได้อื่นรอการรับรู้ รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		792,562.31 8,563,782.31 9,356,344.62	141,481.16 141,481.16			792,562.31 8,422,301.15 9,214,863.46
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		9,356,344.62	141,481.16			9,214,863.46
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		9,356,344.62	141,481.16			9,214,863.46
	รวมหนี้สิน		44,942,473.84	13,602,975.39	11,035,475.42		42,374,973.87
3000000000.000 3100000000.000 3102000000.000 3102000000.100 3102010101.102 3102010102.101	ส่วนทุน ทุน รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบ ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		56,567,977.30		6,030.00 715.36	717,728.92	56,567,977.30
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	712,414.28	56,567,977.30	6,030.00	715.36	717,728.92	56,567,977.30
3105000000.000 3105000000.100 3105010103.101	ทุน ทุนตั้งต้น ทุน คงยอดเงินต้น รวมทุนตั้งต้น		28,245,330.87				28,245,330.87
	รวมทุน		28,245,330.87				28,245,330.87
	รวมทุน	712,414.28	84,813,308.17	6,030.00	715.36	717,728.92	84,813,308.17
	รวมส่วนทุน	712,414.28	84,813,308.17	6,030.00	715.36	717,728.92	84,813,308.17
4000000000.000 4300000000.000 4301010000.100 4301020102.102 4301020102.104 4301020102.105	รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน รายได้จากการขายสินค้า บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		81,610.00 5,380.00 348,772.00		14,700.00		81,610.00 5,380.00 363,472.00
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้จากการขายสินค้า		435,762.00		14,700.00		450,462.00
4301020104.100	รายได้ค่าบริการพยาบาล						
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด OP		8,796.00		1,128.00		9,924.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด IP		126,617.00		475,419.00		602,036.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		3,012,068.00		183,800.00		3,195,868.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		887,603.50		24,242.00		911,845.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชี		6,547,563.12		389,829.58		6,937,392.70
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิ่กจ่ายตรงกรมบัญชี		3,369,494.15		4,446,617.64		7,816,111.79
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	532,088.54		6,323.73		538,392.27	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		164,156.38		131,145.02		295,301.40
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		85,200.00				85,200.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		144,857.00				144,857.00
4301020104.801	อปท.OP		1,322,529.00		79,679.00		1,402,208.00
4301020104.802	อปท.IP		330,912.00		469,668.00		800,580.00
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP		108,560.75		9,791.05		118,351.80
4301020104.806	อปท.รูปแบบพิเศษ IP		14,020.00		217,165.70		231,185.70
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	532,088.54	16,122,376.90	6,323.73	6,428,484.99	538,392.27	22,550,861.89
4301020105.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการ						
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		25,476,675.00		2,285,557.00		27,762,232.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		10,164,694.74		713,094.00		10,877,788.74
4301020105.211	รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)		1,287,597.77				1,287,597.77
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OP แบบเหมา		4,971,503.42	2,287,408.27	1,457,784.50		4,141,879.65
4301020105.215	รายได้จากกองทุน UC OP เกณฑ์				276,552.39		276,552.39
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเหมา		6,624,637.24				6,624,637.24
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		77,135.00				77,135.00
4301020105.223	รายได้ P.อนติP อื่น		665,544.58		800.00		666,344.58
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		2,009,477.67		137,446.00		2,146,923.67
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่าย	240,032.58				240,032.58	
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	1,407,609.55				1,407,609.55	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		2,148,204.67				2,148,204.67
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,323,127.74		100,000.00		1,423,127.74
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ		1,277,486.98		209,219.95		1,486,706.93
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ		167,570.54				167,570.54
4301020105.255	PPตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ				454,955.66		454,955.66
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	22,532,328.00				22,532,328.00	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	6,798,036.52		1,494,199.84		8,292,236.36	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,911,163.51				3,911,163.51	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51

✓

(นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ		1,740,865.25		298,060.00		2,038,925.25
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ		51,836,698.96	12,733,355.95	17,491,797.20		56,595,140.21
	รวมรายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	34,889,170.16	109,771,219.56	16,514,964.06	23,425,266.70	36,383,370.00	118,175,722.04
4301020106.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน						
4301020106.305	เครื่องขาย		4,114,728.00		792,358.00		4,907,086.00
4301020106.306	เครื่องขาย		1,227,588.05		13,581,222.87		14,808,810.92
4301020106.308	นอกเครื่องขาย		204,114.00		5,421,108.00		5,625,222.00
4301020106.311	กองทุนทดแทน		181,145.09		59,263.94		240,409.03
4301020106.313	คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/อุกเฉ		19,287.00		43,454.80		62,741.80
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่าย	84,068.02				84,068.02	
4301020106.317		313,957.84				313,957.84	
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	204,435.84				204,435.84	
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP		43,372.00				43,372.00
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	602,461.70	5,790,234.14		19,897,407.61	602,461.70	25,687,641.75
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน		1,975,909.05		152,840.00		2,128,749.05
4302030101.102	สินทรัพย์อื่น		1,556,310.76		141,481.16		1,697,791.92
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน		3,532,219.81		294,321.16		3,826,540.97
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		3,532,219.81		294,321.16		3,826,540.97
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		12,687.90				12,687.90
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		12,687.90				12,687.90
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		12,687.90				12,687.90
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานเงินบุคลากรจาก		39,347,350.52		4,154,847.70		43,502,198.22
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลาง		1,663,715.67		183,453.50		1,847,169.17
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		41,011,066.19		4,338,301.20		45,349,367.39
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน		41,011,066.19		4,338,301.20		45,349,367.39
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		5,370.30				5,370.30
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		110,897.01		1,200.00		112,097.01
4313010199.119	เงินป.ม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ		2,877,267.50		1,796,224.79		4,673,492.29
4313010199.120	เงินป.ม.งบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ		7,916.52				7,916.52
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51

L

(นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/ร		1,121,199.75		1,133,147.50		2,254,347.25
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		230,486.00		15,090.00		245,576.00
	รวมรายได้อื่น		4,353,137.08		2,945,662.29		7,298,799.37
	รวมรายได้อื่น		4,353,137.08		2,945,662.29		7,298,799.37
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	36,023,700.40	181,028,703.58	16,521,287.79	57,344,143.95	37,524,223.97	223,352,083.31
	รวมรายได้	36,023,700.40	181,028,703.58	16,521,287.79	57,344,143.95	37,524,223.97	223,352,083.31
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	34,662,352.90		3,688,670.00		38,351,022.90	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	739,750.97		82,490.00		822,240.97	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	2,093,746.77		188,300.00		2,282,046.77	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รั	3,462.96		10,536.80		13,999.86	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รั	6,925.92				6,925.92	
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้	7,701.00				7,701.00	
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้			6,160.80		6,160.80	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,090,430.00		103,750.00		1,194,180.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,184,174.50		84,960.00		1,269,134.50	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	756,408.00		90,690.00		847,098.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,570,151.16		332,700.00		3,902,851.16	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,102,964.00		197,660.00		2,300,624.00	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริกา	2,438.00				2,438.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	545,032.00		49,770.00		594,802.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บ	10,710.00		8,370.00		19,080.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	184,800.00		16,800.00		201,600.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรหรือผลัด	875,880.00		87,900.00		963,780.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	47,836,928.18		4,948,757.70		52,785,685.88	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	707,441.15		76,409.90		783,851.05	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	923,561.62		103,931.10		1,027,492.72	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	32,712.90		3,112.50		35,825.40	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมช่วยนายจ้าง	254,202.00		3,838.00		258,040.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	90,438.94		8,635.80		99,074.74	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส่า	1,481,806.00		297,031.00		1,778,837.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส่า	20,000.00		2,000.00		22,000.00	
5101020114.120	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานในลักษณะส	1,307,679.00		733,149.00		2,040,828.00	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	3,805,421.00		459,300.00	733,149.00	3,531,572.00	
		8,623,262.61		1,687,407.30	733,149.00	9,577,520.91	
5101020115.000	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้						
5101020116.102	เงินนอกงบประมาณ	17,600.00				17,600.00	
	รวมค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	17,600.00				17,600.00	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,443.25		14,100.00		204,543.25	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	190,443.25		14,100.00		204,543.25	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	รพ.รัฐ ผู้มีสิทธิ	16,390.00		61,710.00		78,100.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	16,390.00		61,710.00		78,100.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,684,624.04		6,711,975.00	733,149.00	62,663,450.04	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	37,616.00		8,000.00		45,616.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	37,616.00		8,000.00		45,616.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	37,616.00		8,000.00		45,616.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010000.000	ค่าใช้สอยและวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	311,583.23		44,154.14		355,737.37	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป	62,700.00		1,540.00		64,240.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	129,004.23		8,681.44		137,685.67	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	9,720.00				9,720.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	78,300.00		10,927.00		89,227.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	587,013.41		221,164.57	7,960.00	800,217.98	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	185,537.29		25,053.53		210,590.82	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	18,500.00		3,959.00		22,459.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	406,309.00				406,309.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000.00		990.00		6,990.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะแ	66,155.03		5,900.00		72,055.03	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	174,907.55		317,255.00		492,162.55	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ	48,070.00		23,750.00		71,820.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,273.33				9,273.33	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	175,699.50				175,699.50	
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	192,723.34				192,723.34	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับ	31,100.00		25,300.00		56,400.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	272,170.75		37,654.20		309,824.95	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าใช้จ่ายและวัสดุ	2,764,766.66		726,328.88	7,960.00	3,483,135.54	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	145,548.61		75,999.96		221,548.57	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	950,310.34		41,075.00		991,385.34	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(La	645,765.40		48,535.00		694,300.40	
5104010112.115	Ray)	432,655.00		568,150.00		1,000,805.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	2,174,279.35		733,759.96		2,908,039.31	
5104010115.100	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	246.00		24.00		270.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	246.00		24.00		270.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,789,762.66		811,814.61	621,294.79	1,980,282.48	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,084.36		674.10		2,758.46	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	26,817.46		20,314.10		47,131.56	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,392.10		13,161.00		41,553.10	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,181.00		1,887.00		8,068.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,853,237.58		847,850.81	621,294.79	2,079,793.60	
5104030200.000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	193,844.81			86,523.84	107,320.97	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	193,844.81			86,523.84	107,320.97	
5104030205.100	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	7,327,472.76		656,385.46		7,983,858.22	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	203,500.00		14,400.00		217,900.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป						
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,116,927.81		488,436.73		2,605,364.54	
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,116,927.81		488,436.73		2,605,364.54	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้	1,821,081.33		584,984.70		2,406,066.03	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,321,284.64		337,745.00		1,659,029.64	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	48,930.00				48,930.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	352,822.14		105,010.05		457,832.19	
	รวมต้นทุนบริการ	13,192,018.68		2,186,961.94		15,378,980.62	
5104030206.100	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	71,440.00		7,900.00		79,340.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	71,440.00		7,900.00		79,340.00	
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	175,216.00		123,670.00		298,886.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	85,799.00		48,000.00		133,799.00	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ สิวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป	1,160,072.50		102,965.25	1,716.00	1,261,321.75	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สบ	336,447.25				336,447.25	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,757,534.75		274,635.25	1,716.00	2,030,454.00	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	6,425,192.50		931,260.00		7,356,452.50	
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุด	26,400.00		27,150.00		53,550.00	
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	150,000.00				150,000.00	
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	220,000.00		20,000.00		240,000.00	
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำ	220,000.00		20,000.00		240,000.00	
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	3,600.00				3,600.00	
5104040199.110.19	ค่าตอบแทนอื่น(เลี้ยงภัย)	803,112.50		2,056,237.50		2,659,350.00	
	รวมค่าตอบแทน	7,648,305.00		3,054,647.50		10,702,952.50	
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	862,617.03		78,419.73		941,036.76	
5105010103.101	อาคารสำนักงาน	2,509,319.89		228,119.99		2,737,439.88	
5105010105.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	30,580.00		2,780.00		33,360.00	
5105010107.104	ระบบไฟฟ้า	366,077.80		33,279.80		399,357.60	
5105010131.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,973.22		1,543.02		18,516.24	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	3,785,567.94		344,142.54		4,129,710.48	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร						
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	24,200.00		2,200.00		26,400.00	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interface	97,777.68		8,888.88		106,666.56	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ Interfa	163,166.63		14,833.33		177,999.96	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Int	291,774.45		26,524.95		318,299.40	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	366,666.63		33,333.33		399,999.96	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	109,989.00		9,999.00		119,988.00	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,592,937.28		144,812.48		1,737,749.76	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	130,866.34		11,896.94		142,763.28	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	77,794.75		7,072.25		84,867.00	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	2,855,172.76		259,561.16		3,114,733.92	
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสา	36,296,413.53		8,435,812.04	7,174,494.63	44,014,730.94	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.200	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010101.203	ลูกหนี้ค่ารักษาUC OPนอกCUP(ใ	4,358.28				4,358.28	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	4,358.28				4,358.28	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	4,358.28				4,358.28	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,023,011.85		15,155,787.04	1,450,643.63	106,728,155.26	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ สีวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก


โรงพยาบาลป่าโมก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	109,640.00		175,000.00		284,640.00	
5212010199.114	เงินนอกปม.โอนไปรตสจ/รพศ/รพช	1,448,685.20		23,531.00		1,472,216.20	
	รวมค่าใช้จ่ายสิ้น	1,558,325.20		198,531.00		1,756,856.20	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	1,558,325.20		198,531.00		1,756,856.20	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,558,325.20		198,531.00		1,756,856.20	
	รวมค่าใช้จ่าย	94,581,337.05		15,354,318.04	1,450,643.63	108,485,011.46	
รวม	527 รายการ	401,714,207.05	401,714,207.05	104,767,320.24	104,767,320.24	442,073,790.51	442,073,790.51


 (นายสมชาติ ลีวรรณเจริญ)
 นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก