

งบทดลอง

ประจำงวด 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลร่องกาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26	89,070,432.26	146,989,145.14	146,989,145.14	กิจกรรมย่อย
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	266,525.40	- 266,525.40			
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	11,086,584.88	0.00	21,160,573.25	7,897,593.77	24,349,564.36		
3	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,665,636.34	0.00	1,711,577.00	1,563,386.40	2,813,826.94		
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	257,884.74	0.00	233,328.00	98,727.61	392,485.13		
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	45,400.00	0.00	24,150.00	0.00	69,550.00		
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	20,612.25	0.00	6,674.00	0.00	27,286.25		
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	15,855.00	0.00	21,334.00	13,893.00	23,296.00		
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,751,179.36	0.00	4,903,484.00	3,830,050.00	3,824,613.36		
9	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	656,946.87	0.00	253,234.00	67,117.00	843,063.87		
10	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	344,209.10	0.00	22,841.84	312,682.00	54,368.94		
11	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	6,963.26	0.00	2,095.26		9,058.52	
12	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	6,089,963.18	0.00	3,844,035.21	6,777,042.70	3,156,955.69		
13	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	87,415.00	0.00	231,779.30	143,119.30	176,075.00		
14	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	124,292.69	0.00	124,292.69		
15	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,408,646.50	0.00	0.00	0.00	38,408,646.50		
16	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	24,203,666.50	0.00	119,543.98		24,323,210.48	

งบทดลอง

ประจำงวด **ตุลาคม** 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่องวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26	89,070,432.26	146,989,145.14	146,989,145.14	กิจกรรมย่อย
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
17	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,396,211.25	0.00	0.00	0.00	59,396,211.25		
18	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	48,557,447.12	0.00	393,364.59		48,950,811.71	
19	2101020199	บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	3,087,612.67	2,106,031.30	3,628,488.52		4,610,069.89	
20	2102040110	บัญชีใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	1,435,700.00	1,435,700.00	1,411,465.00		1,411,465.00	
21	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	
22	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	223,897.64	0.00	0.00		223,897.64	
23	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	733,832.00	389,142.40	15,705,482.06		16,050,171.66	
24	3102010101	บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00		27,571,155.79	
25	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	0.00	175,880.00	0.00	175,880.00		
26	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49	
27	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภาย	0.00	0.00	0.00	24,150.00		24,150.00	
28	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	26,505.40	2,167,203.84		2,140,698.44	
29	4301020105	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับใคร	0.00	0.00	38,950,733.31	44,296,452.31		5,345,719.00	
30	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	0.00	22,908.00	235,561.12		212,653.12	
31	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	0.00	75,819.61	6,674.00	69,145.61		
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	0.00	0.00	21,334.00		21,334.00	

งบทดลอง

ประจำงวด **ตุลาคม** 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย
			121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26		89,070,432.26		146,989,145.14		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)			
33	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	510.00		510.00			
34	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	87,970.40		87,970.40			
35	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	0.00	0.00	807,668.75	0.00	807,668.75				
36	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00				
37	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00	2,570.40	0.00	2,570.40				
38	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00				
39	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00				
40	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	0.00	0.00	95,191.00	0.00	95,191.00				
41	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	0.00	0.00	40,061.87	0.00	40,061.87				
42	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	47,928.30	0.00	47,928.30				
43	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	733,288.50	0.00	733,288.50				
44	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	211,987.06	0.00	211,987.06				
45	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	81,069.30	0.00	81,069.30				
46	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,732.28	0.00	1,732.28				
47	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,239.00	0.00	8,239.00				

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ : ตุลาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ : 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งควาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย
			121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26		146,989,145.14		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
		รวม	121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26	89,070,432.26	146,989,145.14	146,989,145.14	

งบทดลอง

ประจำงวด ตุลาคม 2022



สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	121,826,544.47	121,826,544.47	89,070,432.26	89,070,432.26	146,989,145.14	146,989,145.14	กิจกรรมย่อย
		ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ					
	ชื่อผู้ตรวจสอบ	(นางทิพภากร โค้ว)		ชื่อผู้อนุมัติ	(นายรุ่งกิง ปิ่นใจ)				
	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				
	วันที่			วันที่	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องกวาง				

งบทดลอง

ประจำงวด พฤศจิกายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวมชื่อบัญชี	146,989,145.14 146,989,145.14		62,315,270.22 62,315,270.22		158,818,186.32 158,818,186.32		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	375,522.00	375,522.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	24,349,564.36	0.00	18,720,711.74	13,529,180.42	29,541,095.68			
3	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,813,826.94	0.00	1,849,876.00	1,414,775.31	3,248,927.63			X0304
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	392,485.13	0.00	198,914.00	503,822.46	87,576.67			X2102
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	69,550.00	0.00	27,200.00	5,850.00	90,900.00			X2114
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	27,286.25	0.00	2,935.00	16,098.00	14,123.25			X8066
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	23,296.00	0.00	15,264.00	27,615.00	10,945.00			X8067
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	3,824,613.36	0.00	4,897,767.00	7,048,935.04	1,673,445.32			X8074
9	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	843,063.87	0.00	359,840.00	501,420.00	701,483.87			
10	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	54,368.94	0.00	44,014.28	53,574.83	44,808.39			
11	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	9,058.52	2,084.51	0.00		6,974.01		
12	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	3,156,955.69	0.00	3,619,830.66	3,171,207.50	3,605,578.85			
13	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	176,075.00	0.00	244,039.30	201,226.80	218,887.50			
14	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้า	124,292.69	0.00	203,468.05	0.00	327,760.74			
15	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,408,646.50	0.00	0.00	0.00	38,408,646.50			
16	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	24,323,210.48	0.00	119,543.98		24,442,754.46		
17	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,396,211.25	0.00	126,500.00	0.00	59,522,711.25			

งบทดลอง

ประจำงวด พฤศจิกายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่องวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			146,989,145.14	146,989,145.14	62,315,270.22		62,315,270.22		158,818,186.32	158,818,186.32		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
18	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	48,950,811.71	0.00	393,201.09			49,344,012.80			
19	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	4,610,069.89	3,037,049.59	3,827,413.61			5,400,433.91			
20	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,411,465.00	1,289,465.00	688,534.25			810,534.25			
21	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00			4,000.00			
22	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	223,897.64	0.00	22,133.51			246,031.15			
23	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	16,050,171.66	13,807,713.74	6,597,587.66			8,840,045.58			
24	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00			27,571,155.79			
25	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	175,880.00	0.00	0.00	4,047,570.13			3,871,690.13			
26	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00			16,002,269.49			
27	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภา	0.00	24,150.00	0.00	27,200.00			51,350.00			
28	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	2,140,698.44	13,752.71	2,507,097.28			4,634,043.01			
29	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโคร	0.00	5,345,719.00	4,552,052.42	16,083,572.92			16,877,239.50		X8074	
30	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	212,653.12	1,137.00	200,327.72			411,843.84		X2102	
31	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	69,145.61	0.00	331,113.01	183,182.20		217,076.42			X8066	
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	21,334.00	0.00	15,264.00			36,598.00		X8067	
33	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	510.00	0.00	102,022.00			102,532.00			
34	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	87,970.40	0.00	76,708.00			164,678.40			

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยก ประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	146,989,145.14	146,989,145.14	62,315,270.22	62,315,270.22	158,818,186.32	158,818,186.32	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
35	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	807,668.75	0.00	654,335.94	0.00	1,462,004.69			
36	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,355.00	0.00	20,243.00	0.00	41,598.00			X8066
37	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,570.40	0.00	2,570.40	0.00	5,140.80			
38	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00			
39	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00			
40	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	95,191.00	0.00	178,245.50	0.00	273,436.50			
41	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	40,061.87	0.00	37,576.89	0.00	77,638.76			
42	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	47,928.30	0.00	51,381.30	0.00	99,309.60			
43	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	733,288.50	0.00	975,806.50	0.00	1,709,095.00			
44	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00			
45	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	211,987.06	0.00	201,520.92	0.00	413,507.98			
46	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	81,069.30	0.00	43,924.57	0.00	124,993.87			
47	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	1,732.28	0.00	1,817.67	0.00	3,549.95			
48	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,239.00	0.00	10,486.00	0.00	18,725.00			
49	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และอื่น	1,738.00	0.00	2,077.00	0.00	3,815.00			
50	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	6,652,750.01	0.00	2,939,339.45	0.00	9,592,089.46			

งบทดลอง

ประจำงวด พฤศจิกายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่องควาง
 รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยก ประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	146,989,145.14		62,315,270.22		158,818,186.32		กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
159										
160										
		รวม	146,989,145.14	146,989,145.14	62,315,270.22	62,315,270.22	158,818,186.32	158,818,186.32		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ดิโพย

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางวิภากร ใจพร)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่

11 3 ส.ค. 2564

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

[ลายมือ]

ชื่อผู้อนุมัติ

นายแพทย์วิภากร ใจพร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องควาง

งบทดลอง

ประจำงวด ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			156,818,186.32	158,818,186.32	47,234,544.07		47,234,544.07		165,603,701.25			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	404,569.00	404,569.00						
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	29,541,095.68	0.00	9,970,592.48	11,160,516.25	28,351,171.91					
3	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	3,248,927.63	0.00	2,054,045.00	2,333,331.47	2,969,641.16					X0304
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	87,576.67	0.00	263,364.00	125,886.53	225,054.14					X2102
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	90,900.00	0.00	22,700.00	44,850.00	68,750.00					X2114
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	14,123.25	0.00	0.00	0.00	14,123.25					X8066
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	10,945.00	0.00	30,593.00	7,845.00	33,693.00					X8067
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,673,445.32	0.00	5,107,236.00	5,210,397.57	1,570,283.75					X8074
9	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	701,483.87	0.00	321,892.00	579,125.00	444,250.87					
10	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	44,808.39	0.00	722,200.03	722,986.39	44,022.03					
11	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	6,974.01	38.80	863.82		7,799.03				
12	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	3,605,578.85	0.00	1,197,917.56	2,116,357.46	2,687,138.95					
13	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	218,887.50	0.00	224,547.60	257,183.80	186,251.30					
14	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	327,760.74	0.00	167,288.95	327,760.74	167,288.95					
15	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,408,646.50	0.00	0.00	0.00	38,408,646.50					
16	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	24,442,754.46	0.00	119,543.98		24,562,298.44				
17	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,522,711.25	0.00	360,600.00	0.00	59,883,311.25					

งบทดลอง

ประจำงวด ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			158,818,186.32	158,818,186.32	รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป					
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
18	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	49,344,012.80	0.00	393,774.64		49,737,787.44				
19	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	5,400,433.91	3,775,891.89	4,190,886.23		5,815,428.25				
20	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	810,534.25	810,534.25	1,249,182.00		1,249,182.00				
21	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00				
22	2109010199	บัญชีรายได้รายการรับรัฐ	0.00	246,031.15	190,326.88	21,000.00		76,704.27				
23	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	8,840,045.58	3,528,955.03	2,108,711.51		7,419,802.06				
24	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00		27,571,155.79				
25	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	3,871,690.13	0.00	0.00		3,871,690.13				
26	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49				
27	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก	0.00	51,350.00	0.00	148,310.00		199,660.00				
28	4301020104	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาล	0.00	4,634,043.01	65,876.19	2,532,221.69		7,100,388.51				
29	4301020105	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับใคร	0.00	16,877,239.50	7,365,888.09	11,136,934.27		20,648,285.68			X8074	
30	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	411,843.84	8,820.00	457,017.92		860,041.76			X2102	
31	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	217,076.42	0.00	117,066.53	0.00	334,142.95				X8066	
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	36,598.00	0.00	30,593.00		67,191.00			X8067	
33	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	102,532.00	0.00	57,305.00		159,837.00				
34	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	164,678.40	0.00	85,502.00		250,180.40				

งบทดลอง

ประจำงวด ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			158,818,186.32	158,818,186.32	รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป					
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
35	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	1,462,004.69	0.00	1,075,277.50	0.00	2,537,282.19					
36	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,598.00	0.00	21,938.00	0.00	63,536.00				X8066	
37	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,140.80	0.00	2,682.20	0.00	7,823.00					
38	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00					
39	5103010102	บัญชีค่าเบี่ยงเคียง	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00					
40	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	0.00	0.00	22,225.00	0.00	22,225.00					
41	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	4,400.00	0.00	7,932.89	0.00	12,332.89					
42	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	273,436.50	0.00	197,481.70	0.00	470,918.20					
43	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	77,638.76	0.00	223,716.08	0.00	301,354.84					
44	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	99,309.60	0.00	59,702.10	0.00	159,011.70					
45	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,709,095.00	0.00	345,210.00	1,411,850.00	642,455.00					
46	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00	6.00	0.00	30.00					
47	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	413,507.98	0.00	194,058.05	0.00	607,566.03					
48	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	124,993.87	0.00	37,346.64	0.00	162,340.51					
49	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	3,549.95	0.00	1,744.48	0.00	5,294.43					
50	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,725.00	0.00	8,988.00	0.00	27,713.00					

งบทดลอง

ประจำงวด ธันวาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยก ประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	158,818,186.32	158,818,186.32	47,234,544.07	47,234,544.07	165,603,701.25	165,603,701.25	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
158										
159										
160										
		รวม	158,818,186.32	158,818,186.32	47,234,544.07	47,234,544.07	165,603,701.25	165,603,701.25		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

อิมโง

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายพรเทพ ไชยพร)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีที่วนาญงาน

วันที่

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

อิมโง

ชื่อผู้อนุมัติ

(นายรุ่งกิจ ปิ่นใจ)

ตำแหน่ง

นายแพทย์ผู้อำนวยการพิเศษ

วันที่

โภชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนงาว

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	165,603,701.25	165,603,701.25	78,625,979.04	78,625,979.04	189,194,204.56	189,194,204.56	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	523,281.00	523,281.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	28,351,171.91	0.00	31,364,961.25	17,673,543.50	42,042,589.66			
3	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,969,641.16	0.00	2,044,148.00	1,740,624.82	3,273,164.34			X0304
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	225,054.14	0.00	209,012.00	258,604.19	175,461.95			X2102
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	68,750.00	0.00	25,450.00	8,350.00	85,850.00			X2114
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	14,123.25	0.00	1,579.00	0.00	15,702.25			X8066
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	33,693.00	0.00	22,480.00	48,818.00	7,355.00			X8067
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,570,283.75	0.00	5,468,294.00	4,547,938.00	2,490,639.75			X8074
9	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	444,250.87	0.00	332,462.00	101,322.00	675,390.87			
10	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	44,022.03	0.00	14,151.27	29,719.20	28,454.10			
11	1102050123	บัญชีค่าเผื่อน้ำสงสียจะสุญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	7,799.03	0.00	1,024.92		8,823.95		
12	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,687,138.95	0.00	1,649,510.14	1,717,113.14	2,619,535.95			
13	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	186,251.30	0.00	222,486.30	175,996.10	232,741.50			
14	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	167,288.95	0.00	185,924.45	167,288.95	185,924.45			
15	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,408,646.50	0.00	0.00	0.00	38,408,646.50			
16	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	24,562,298.44	0.00	119,543.98		24,681,842.42		
17	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,883,311.25	0.00	112,350.00	0.00	59,995,661.25			

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	165,603,701.25	165,603,701.25	78,625,979.04	78,625,979.04	189,194,204.56	189,194,204.56	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
18	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	49,737,787.44	0.00	393,866.84		50,131,654.28		
19	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00			
20	2101020199	บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	5,815,428.25	3,280,694.24	5,233,472.93		7,768,206.94		
21	2102040110	บัญชีใบลำค้ำยจ้างอื่น	0.00	1,249,182.00	635,380.00	1,432,627.50		2,046,429.50		
22	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		
23	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	76,704.27	23,295.00	157,423.00		210,832.27		
24	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	7,419,802.06	14,615,967.81	21,757,150.54		14,560,984.79		
25	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00		27,571,155.79		
26	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	3,871,690.13	1,451,345.69	1,310,816.92		3,731,161.36		
27	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49		
28	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายใน	0.00	199,660.00	0.00	25,450.00		225,110.00		
29	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	7,100,388.51	8,375.58	2,641,611.27		9,733,624.20		
30	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับใคร	0.00	20,648,285.68	6,572,093.82	16,767,303.80		30,843,495.66		X8074
31	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	860,041.76	2,600.00	217,710.12		1,075,151.88		X2102
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	334,142.95	0.00	168,607.70	1,579.00	501,171.65			X8066
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	67,191.00	0.00	22,480.00		89,671.00		X8067
34	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	159,837.00	0.00	1,000.00		160,837.00		

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชี แยก ประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	165,603,701.25	165,603,701.25	78,625,979.04	78,625,979.04	189,194,204.56	189,194,204.56	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
35	4303010101	บัญชีรายได้ออกเบี่ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	0.00	0.00	4,086.63		4,086.63		
36	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	250,180.40	200.00	94,887.00		344,867.40		
37	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	2,537,282.19	0.00	1,037,319.88	322,468.75	3,252,133.32			
38	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,536.00	0.00	44,706.00	0.00	108,242.00			X8066
39	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	7,823.00	0.00	2,682.20	0.00	10,505.20			
40	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00			
41	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00			X8067
42	5103010102	บัญชีค่าเบี่ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00			
43	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	22,225.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00			
44	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	12,332.89	0.00	0.00	0.00	12,332.89			
45	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	470,918.20	0.00	127,725.80	0.00	598,644.00			
46	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	301,354.84	0.00	35,968.69	0.00	337,323.53			
47	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	159,011.70	0.00	48,270.30	47,178.30	160,103.70			
48	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	642,455.00	0.00	466,105.50	108,408.00	1,000,152.50			
49	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00	30.00	0.00	60.00			
50	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	607,566.03	0.00	300,403.18	211,987.06	695,982.15			

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565



รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลรื่องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	165,603,701.25	165,603,701.25	78,625,979.04	78,625,979.04	189,194,204.56	189,194,204.56	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
158										
159										
160										
		รวม	165,603,701.25	165,603,701.25	78,625,979.04	78,625,979.04	189,194,204.56	189,194,204.56		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ		ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	(นางทัศนพร ไช้พร)	ชื่อผู้อนุมัติ	กฤษรุ่งกมล ชินใจ
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วันที่		วันที่	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง

งบทดลอง

ประจำงวด กุมภาพันธ์ 2022

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			189,194,204.56	189,194,204.56	34,310,420.14		34,310,420.14		192,916,175.00	192,916,175.00		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	307,098.00	307,098.00						
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	42,042,589.66	0.00	2,954,648.12	8,421,783.79	36,575,453.99					
3	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	3,273,164.34	0.00	1,831,690.00	1,765,313.00	3,339,541.34					X0304
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	175,461.95	0.00	397,062.00	227,115.82	345,408.13					X2102
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	85,850.00	0.00	22,500.00	0.00	108,350.00					X2114
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	15,702.25	0.00	5,431.00	0.00	21,133.25					X8066
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	7,355.00	0.00	13,950.00	4,895.00	16,410.00					X8067
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2,490,639.75	0.00	5,616,611.00	4,621,916.49	3,485,334.26					X8074
9	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	675,390.87	0.00	475,037.00	36,432.00	1,113,995.87					
10	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	28,454.10	0.00	33,988.04	27,274.04	35,168.10					
11	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	8,823.95	0.00	9,926.80		18,750.75				
12	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,619,535.95	0.00	1,580,423.16	1,654,533.40	2,545,425.71					
13	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	232,741.50	0.00	218,477.10	250,200.60	201,018.00					
14	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	185,924.45	0.00	176,979.62	185,924.45	176,979.62					
15	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,408,646.50	0.00	0.00	0.00	38,408,646.50					
16	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	24,681,842.42	0.00	121,266.20		24,803,108.62				
17	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,995,661.25	0.00	107,400.00	0.00	60,103,061.25					

งบทดลอง

ประจำงวด 2022
 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว
 รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	189,194,204.56	189,194,204.56	34,310,420.14	34,310,420.14	192,916,175.00	192,916,175.00	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
18	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	50,131,654.28	0.00	377,284.09		50,508,938.37		
19	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00			
20	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	7,768,206.94	4,325,557.48	3,295,018.99		6,737,668.45		
21	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,046,429.50	1,353,529.50	1,332,637.50		2,025,537.50		
22	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		
23	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	210,832.27	30,325.00	215,600.00		396,107.27		
24	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	14,560,984.79	2,737,852.06	1,186,589.45		13,009,722.18		
25	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00		27,571,155.79		
26	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	3,731,161.36	0.00	4,200.00		3,735,361.36		
27	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49		
28	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภาย	0.00	225,110.00	0.00	22,500.00		247,610.00		
29	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	9,733,624.20	67,996.57	2,551,140.04		12,216,767.67		
30	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโคโร	0.00	30,843,495.66	4,535,178.50	7,121,109.28		33,429,426.44		X8074
31	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	1,075,151.88	19,433.00	431,392.20		1,487,111.08		X2102
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	501,171.65	0.00	124,293.81	5,431.00	620,034.46			X8066
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	89,671.00	0.00	13,950.00		103,621.00		X8067
34	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00		

งบทดลอง

ประจำงวด 2022

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			189,194,204.56	189,194,204.56	34,310,420.14		34,310,420.14		192,916,175.00	192,916,175.00		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
51	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	695,982.15	0.00	0.00	0.00	695,982.15					
52	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	158,250.43	0.00	0.00	0.00	158,250.43					
53	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	5,346.27	0.00	622.11	0.00	5,968.38					
54	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,462.00	0.00	19,619.52	0.00	48,081.52					
55	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	7,285.00	0.00	1,390.00	0.00	8,675.00					
56	5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	0.00	0.00	0.00	28,414.92					
57	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	13,072,346.66	0.00	1,477,553.78	0.00	14,549,900.44					
58	5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	121,120.00	0.00	64,120.00	0.00	185,240.00					
59	5104030212	บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	3,562,419.00	0.00	893,753.75	0.00	4,456,172.75					
60	5104030299	บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	6,106,004.25	0.00	1,419,673.20	0.00	7,525,677.45					
61	5104040102	บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน	4,755,190.75	0.00	1,342,637.50	10,660.00	6,087,168.25					
62	5105010160	บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	478,175.92	0.00	121,266.20	0.00	599,442.12					
63	5105010161	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	1,574,207.16	0.00	377,284.09	0.00	1,951,491.25					
64	5108010107	บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขาย	1,860.69	0.00	9,926.80	0.00	11,787.49					
65	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	2,017,728.00	0.00	602,504.00	0.00	2,620,232.00					

งบทดลอง

ประจำงวด กุมภาพันธ์ 2022

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 2102 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งควาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม ชื่อบัญชี	189,194,204.56		189,194,204.56		34,310,420.14		34,310,420.14		192,916,175.00	192,916,175.00	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป							
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)						
158														
159														
160														
		รวม	189,194,204.56	189,194,204.56	34,310,420.14	34,310,420.14	192,916,175.00	192,916,175.00						

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นางทิพากร ใต้พร)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ชื่อผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายรุ่งกิง ปิ่นใจ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่งควาง