

งบทดลอง

ประจำงวด มิถุนายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	206,790,820.51	206,790,820.51	47,160,481.77	47,160,481.77	211,911,128.13	211,911,128.13	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	357,717.00	357,717.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	33,463,837.49	0.00	7,586,474.54	14,007,531.59	27,042,780.44			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝากธนาคาร	19,000.00	0.00	8,000.00	19,000.00	8,000.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	3,915,561.34	0.00	3,029,336.00	1,974,476.00	4,970,421.34			03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	417,311.16	0.00	232,047.00	447,922.36	201,435.80			80074
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	93,400.00	0.00	22,500.00	14,000.00	101,900.00			21014
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	38,148.25	0.00	93,511.00	92,782.00	38,877.25			80066
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	22,743.00	0.00	18,830.00	17,581.00	23,992.00			80067
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,280,821.09	0.00	4,667,604.50	4,444,947.50	1,503,478.09			80074
10	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	691,422.87	0.00	400,530.00	93,697.00	998,255.87			
11	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	19,964.10	0.00	165,867.92	160,310.92	25,521.10			
12	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	16,635.05	0.00	3,540.33	20,175.38			
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,742,735.51	0.00	1,389,559.70	2,133,249.11	1,999,046.10			
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	195,847.00	0.00	213,694.70	225,002.20	184,539.50			
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	151,805.00	0.00	177,861.67	151,805.00	177,861.67			
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interfac	38,718,646.50	0.00	0.00	0.00	38,718,646.50			
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	25,166,907.22	0.00	121,265.20	25,288,172.42			
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	59,760,281.25	0.00	280,000.00	0.00	60,040,281.25			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	49,972,930.96	0.00	375,553.12	50,348,484.08			

งบทดลอง

ประจำงวด มิถุนายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ชื่อย่อรวม ชื่อบัญชี	206,790,820.51		206,790,820.51		47,160,481.77		47,160,481.77		211,911,128.13		211,911,128.13		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป									
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)								
20	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	124,500.00	0.00	249,000.00	0.00	373,500.00									
21	2101020199	บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	9,011,425.23	7,445,909.97	4,912,025.26						6,477,540.52				
22	2102040110	บัญชีใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	2,990,840.00	1,628,740.00	1,556,937.50						2,919,037.50				
23	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับสงวนน้ำ	0.00	4,000.00	0.00	0.00						4,000.00				
24	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	455,449.97	0.00	0.00						455,449.97				
25	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	12,063,883.67	4,204,611.14	3,804,507.85						11,663,780.38				
26	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00						27,571,155.79				
27	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	1,058,488.75	0.00	295,724.00						1,354,212.75				
28	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00						16,002,269.49				
29	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภา	0.00	377,720.00	0.00	30,050.00						407,770.00				
30	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	24,189,575.37	6,979.87	3,663,868.43						27,846,463.93				
31	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโศ	0.00	33,681,150.58	4,502,591.49	7,762,969.49						36,941,528.58			80074	
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	2,877,940.68	9,629.00	236,976.92						3,105,288.60			80074	
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	1,379,967.01	0.00	438,293.36	93,511.00					1,724,749.37			80066		
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	0.00	147,991.00	0.00	18,830.00						166,821.00			80067	
35	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการด่า	0.00	10,000.00	0.00	0.00						10,000.00				
36	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	225,232.00	0.00	114.00						225,346.00				
37	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	38,847.35	0.00	6,438.99						45,286.34				
38	4306010110	บัญชีรายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00	61,000.00	0.00	0.00						61,000.00				

งบขาดลง

ประจำงวด 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ชื่อบัญชี	ยอดรวม		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		
			206,790,820.51	206,790,820.51	47,160,481.77		47,160,481.77				211,911,128.13	211,911,128.13
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)				
39	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	867,377.40	200.00	130,168.00		997,345.40				
40	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	6,657,312.85	0.00	913,419.66	0.00	7,570,732.51					
41	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	278,115.00	0.00	8,479.00	0.00	286,594.00			80066		
42	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	21,234.00	0.00	2,817.60	0.00	24,051.60					
43	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00					
44	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,909.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00			80067		
45	5103010102	บัญชีค่าเบี่ยงเลี้ยง	4,280.00	0.00	1,320.00	2,880.00	2,720.00					
46	5103010103	บัญชีค่าที่หัก	22,225.00	0.00	2,241.00	0.00	24,466.00					
47	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	28,632.89	0.00	38,058.00	0.00	66,690.89					
48	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	1,243,255.30	0.00	152,484.50	0.00	1,395,739.80					
49	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,057,138.25	0.00	123,502.20	0.00	1,180,640.45					
50	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	469,597.20	0.00	72,517.70	0.00	542,114.90					
51	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	2,246,434.75	0.00	193,621.00	5,100.00	2,434,955.75					
52	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	102.00	0.00	24.00	0.00	126.00					
53	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	1,367,776.81	0.00	516,972.86	0.00	1,884,749.67					
54	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	268,330.96	0.00	79,871.65	0.00	348,202.61					
55	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	12,267.85	0.00	1,677.39	0.00	13,945.24					

งบทดลอง

ประจำงวด สิงหาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200 376 โรงพยาบาลร่อนแก้ว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	226 404,701.24	226,404,701.24	52,579,410.95	52,579,410.95	232,914,211.62	232,914,211.62	กิจกรรม ย่อย
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	312,908.00	312,908.00			
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	24,077,474.90	0.00	11,551,132.00	13,434,014.21	22,194,592.69		
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคาร	14,000.00	0.00	47,730.00	61,730.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	4,973,213.34	0.00	2,291,359.34	3,448,378.58	3,816,194.10		
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	171,197.85	0.00	195,768.00	109,181.67	257,784.18		
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	125,200.00	0.00	28,150.00	-	153,350.00		
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,668,116.50	0.00	421,615.00	583,714.00	1,506,017.50		
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	28,732.80	0.00	21,469.00	33,683.34	16,518.46		
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	8,662,389.34	0.00	6,341,997.34	6,659,430.09	8,344,956.59		
10	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	1,171,946.87	0.00	390,049.00	464,133.00	1,097,862.87		
11	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	29,751.10	0.00	695,241.25	692,081.25	32,911.10		
12	1102050123	บัญชีค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	20,877.44	11.52	1,294.73		22,160.65	
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,663,452.63	0.00	1,719,235.14	1,872,713.95	2,509,973.82		
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	216,804.50	0.00	227,985.80	220,644.80	224,145.50		
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	174,936.56	0.00	189,460.17	174,936.56	189,460.17		
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,718,646.50	0.00	0.00	0.00	38,718,646.50		

งบทดลอง

ประจำงวด สิงหาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	226,404,701.24	226,404,701.24	52,579,410.95	52,579,410.95	232,914,211.62	232,914,211.62	กิจกรรม ย่อย
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	173,327.89	0.00	0.00	421,615.00		248,287.11	
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	0.00	179,309.00	0.00	21,469.00		200,778.00	
35	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนิน	0.00	71,710.00	0.00	85,713.00		157,423.00	
36	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนิน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	
37	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	227,346.00	0.00	5,222.00		232,568.00	
38	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	45,286.34	0.00	0.00		45,286.34	
39	4306010110	บัญชีรายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00	61,000.00	0.00	0.00		61,000.00	
40	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	1,115,216.40	200.00	111,421.00		1,226,437.40	
41	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	8,444,646.78	0.00	937,367.50	0.00	9,382,014.28		
42	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	296,537.00	0.00	8,726.00	0.00	305,263.00		
43	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	26,869.20	0.00	2,817.60	0.00	29,686.80		
44	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00		
45	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,909.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00		
46	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	6,080.00	0.00	9,920.00	0.00	16,000.00		
47	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	36,966.00	0.00	27,090.00	0.00	64,056.00		

งบทดลอง

ประจำงวด สิงหาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	226,404,701.24	226,404,701.24	52,579,410.95	52,579,410.35	232,914,211.62	232,914,211.62	กิจกรรมย่อย	
			ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป		
				เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)		เครดิต (-)
48	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	91,819.89	0.00	49,732.00	0.00	141,551.89			
49	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	1,559,371.80	0.00	149,648.50	0.00	1,709,020.30			
50	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,296,875.11	0.00	357,512.40	0.00	1,654,387.51			
51	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	606,111.70	0.00	70,996.30	0.00	677,108.00			
52	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	2,848,383.75	0.00	243,102.00	0.00	3,091,485.75			
53	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	132.00	0.00	842.00	0.00	974.00			
54	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	2,133,946.92	0.00	245,206.84	0.00	2,379,153.76			
55	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	383,659.84	0.00	35,084.02	0.00	418,743.86			
56	5104020105	บัญชีค่าโทรศัพท์	15,598.23	0.00	1,674.50	0.00	17,272.73			
57	5104020106	บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,541.48	0.00	24,717.00	0.00	125,258.48			
58	5104020107	บัญชีค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	17,631.00	0.00	1,722.00	0.00	19,353.00			
59	5104030203	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92	0.00	0.00	0.00	28,414.92			
60	5104030205	ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	15,698,295.56	0.00	1,683,253.78	0.00	17,381,549.34			
61	5104030206	บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	314,550.00	0.00	17,720.00	0.00	332,270.00			

งบทดลอง

ประจำงวด สิงหาคม 2022


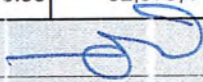
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลรื่องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั้งไป	ยอดรวม	226,404,701.24		226,404,701.24		52,579,410.95		52,579,410.95		232,914,211.62		232,914,211.62		กิจกรรมย่อย
			ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป							
				เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)						
248															
249															
250															
		รวม	226,404,701.24	226,404,701.24	52,579,410.95	52,579,410.95	232,914,211.62	232,914,211.62							
	ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ											
	ชื่อผู้ตรวจสอบ	(นางทิพากร ด้วงพร)		ชื่อผู้อนุมัติ		นายรุ่งกิจ ปิงใจ									
	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ									
	วันที่			วันที่		รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง									


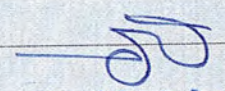
งบทดลอง

ประจำงวด มิถุนายน 2022

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376
 รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	206,790,820.51	206,790,820.51	47,160,481.77	47,160,481.77	211,911,128.13	211,911,128.13	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
247										
248										
249										
250										
		รวม	206,790,820.51	206,790,820.51	47,160,481.77	47,160,481.77	211,911,128.13	211,911,128.13		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบ ตำแหน่ง วันที่	ลายมือชื่อผู้อนุมัติ ชื่อผู้อนุมัติ ตำแหน่ง วันที่
 (นางศัทธาพร ไตรภร) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน	 (นายรุ่งกิจ ปิ่นใจ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โภชนากรในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องขวาง

งบทดลอง

ประจำงวด กรกฎาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	211,911,128.13	211,911,128.13	59,955,919.67	59,955,919.67	226,404,701.24	226,404,701.24	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	251,419.00	251,419.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	27,042,780.44	0.00	9,195,855.03	12,161,160.57	24,077,474.90			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณฝากธนาคาร	8,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	14,000.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	4,970,421.34	0.00	2,773,194.00	2,770,402.00	4,973,213.34			03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	201,435.80	0.00	181,282.00	211,519.95	171,197.85			80074
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	101,900.00	0.00	23,300.00	-	125,200.00			21014
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	38,877.25	0.00	1,641,040.25	11,801.00	1,668,116.50			80066
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	23,992.00	0.00	12,488.00	7,747.20	28,732.80			80067
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,503,478.09	0.00	11,016,300.75	3,857,389.50	8,662,389.34			80074
10	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	998,255.87	0.00	359,972.00	186,281.00	1,171,946.87			
11	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	25,521.10	0.00	184,192.32	179,962.32	29,751.10			
12	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น	0.00	20,175.38	11.04	713.10	20,877.44			
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	1,999,046.10	0.00	2,461,200.32	1,796,793.79	2,663,452.63			
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	184,539.50	0.00	191,333.80	159,068.80	216,804.50			
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้า	177,861.67	0.00	174,936.56	177,861.67	174,936.56			
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	38,718,646.50	0.00	0.00	0.00	38,718,646.50			
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	25,288,172.42	0.00	119,916.20	25,408,088.62			
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	60,040,281.25	0.00	92,000.00	0.00	60,132,281.25			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	0.00	50,348,484.08	0.00	373,388.97	50,721,873.05			

งบทดลอง

ประจำงวด กรกฎาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	211,911,128.13	211,911,128.13	59,955,919.67	59,955,919.67	226,404,701.24	226,404,701.24	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
20	1211010103	บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	373,500.00	0.00	41,500.00	0.00	415,000.00			
21	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	6,477,540.52	4,520,572.92	5,071,181.03		7,028,148.63		
22	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,919,037.50	1,493,121.50	1,426,702.50		2,852,618.50		
23	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		
24	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	455,449.97	71,710.00	0.00		383,739.97		
25	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	11,663,780.38	4,777,488.62	2,876,901.34		9,763,193.10		
26	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	27,571,155.79	0.00	0.00		27,571,155.79		
27	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	1,354,212.75	0.00	0.00		1,354,212.75		
28	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49		
29	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภา	0.00	407,770.00	0.00	51,490.00		459,260.00		
30	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	27,846,463.93	70,935.13	3,293,924.81		31,069,453.61		
31	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโค	0.00	36,941,528.58	10,420,609.26	22,248,111.83		48,769,031.15		80074
32	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	0.00	3,105,288.60	2,856.00	184,478.80		3,286,911.40		80074
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	1,724,749.37	0.00	89,618.77	1,641,040.25	173,327.89			80066
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	0.00	166,821.00	0.00	12,488.00		179,309.00		80067
35	4302010106	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำ	0.00	0.00	0.00	71,710.00		71,710.00		
36	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำ	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00		
37	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	225,346.00	0.00	2,000.00		227,346.00		
38	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	45,286.34	0.00	0.00		45,286.34		

งบทดลอง

ประจำงวด 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่อนงาว

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	211,911,128.13	211,911,128.13	59,955,919.67	59,955,919.67	226,404,701.24	226,404,701.24	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
39	4306010110	บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00	61,000.00	0.00	0.00		61,000.00		
40	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	997,345.40	0.00	117,871.00		1,115,216.40		
41	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	7,570,732.51	0.00	873,914.27	0.00	8,444,646.78			
42	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	286,594.00	0.00	9,943.00	0.00	296,537.00			80066
43	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,051.60	0.00	2,817.60	0.00	26,869.20			
44	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00			
45	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,909.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00			80067
46	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	0.00	3,360.00	0.00	6,080.00			
47	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	24,466.00	0.00	12,500.00	0.00	36,966.00			
48	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	66,690.89	0.00	25,129.00	0.00	91,819.89			
49	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	1,395,739.80	0.00	163,632.00	0.00	1,559,371.80			
50	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,180,640.45	0.00	116,234.66	0.00	1,296,875.11			
51	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	542,114.90	0.00	63,996.80	0.00	606,111.70			
52	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	2,434,955.75	0.00	413,428.00	0.00	2,848,383.75			
53	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	126.00	0.00	6.00	0.00	132.00			
54	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	1,884,749.67	0.00	249,197.25	0.00	2,133,946.92			
55	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	348,202.61	0.00	35,457.23	0.00	383,659.84			

งบทดลอง

ประจำงวด กรกฎาคม 2022

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลร้องกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	211,911,128.13	211,911,128.13	59,955,919.67	59,955,919.67	226,404,701.24	226,404,701.24	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
247										
248										
249										
250										
		รวม	211,911,128.13	211,911,128.13	59,955,919.67	59,955,919.67	226,404,701.24	226,404,701.24		

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ		ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	(นางทิพากร ใต้พร)	ชื่อผู้อนุมัติ	(นายรุ่งกิจ ปิ่นใจ)
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญ	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วันที่		วันที่	วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องกวาง