

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	289,683.00	288,410.77	1,272.23	0.00
1101010000.000	1101010101.10101	เช็ค (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (Yes)	3,992.69	0.00	0.00	0.00	3,992.69	0.00
1101020500.000	1101020501.10201	เงินฝากคลัง-มัดจำประกันสัญญา (Yes)	1,904.60	0.00	24,950.00	0.00	26,854.60	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ (Yes)	557,000.00	0.00	90,228.00	647,228.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร 751-0-01516-2 บำรุง (No)	2,540,401.21	0.00	1,249,479.46	2,875,248.55	914,632.12	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร 751-0-01516-2 บำรุง (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร 751-0-01517-0 แผนไทย (No)	1,701,600.42	0.00	1,600.00	0.00	1,703,200.42	0.00
1101030000.000	1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร 751-0-01518-9 ต่างด้าว (No)	6,942,475.19	0.00	433,716.82	0.00	7,376,192.01	0.00
1101030000.000	1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร 751-0-01519-7 ปกส (No)	4,093,449.67	0.00	0.00	0.00	4,093,449.67	0.00
1101030000.000	1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร 751-0-12816-1 อุดหนุนสถานะและสิทธิ (No)	383.19	0.00	0.00	0.00	383.19	0.00
1101030000.000	1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร 221-1-26613-4 กองทุนโกวิท (No)	51,008.54	0.00	0.00	0.00	51,008.54	0.00
1101030000.000	1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร ธกส 653-2-24248-6 UC (No)	14,878,188.91	0.00	911,707.23	186,600.00	15,603,296.14	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC (No)	1,981,469.59	0.00	0.00	106,272.96	1,875,196.63	0.00
1101030000.000	1101030102.10201	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ต่างด้าว) (No)	6,087,127.20	0.00	2,220.00	44,771.00	6,044,576.20	0.00
1101030000.000	1101030102.10202	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (อุดหนุนสถานะและสิทธิ) (No)	133,838.67	0.00	0.00	0.00	133,838.67	0.00
1101030000.000	1101030102.10203	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (บำรุง) (No)	693,000.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (โครงการ) (No)	274,989.00	0.00	0.00	11,747.00	263,242.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10301	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ UC (No)	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	2,680,373.37	0.00	0.00	0.00	2,680,373.37	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง (No)	102,912.00	0.00	7,000.00	15,412.00	94,500.00	0.00
1102050000.101	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	638,317.35	0.00	38,543.40	0.00	676,860.75
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	225,188.00	0.00	513.00	0.00	225,701.00
1102050000.900	1102050194.101	ลูกหนี้อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ (No)	10,160.00	0.00	560.00	0.00	10,720.00	0.00
1102050000.000	1102050194.110	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกต้นสังกัด OP (No)	57,765.00	0.00	2,250.00	6,360.00	53,655.00	0.00
1102050000.000	1102050194.111	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกต้นสังกัด IP (No)	57,730.80	0.00	0.00	0.00	57,730.80	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP (No)	672,113.00	0.00	40,372.00	0.00	712,485.00	0.00
1102050000.000	1102050194.113	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP (No)	235,064.00	0.00	2,516.00	0.00	237,580.00	0.00
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	708,310.00	708,310.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.202	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP (No)	788,849.56	0.00	537,537.00	398,279.00	928,107.56	0.00
1102050000.000	1102050194.203	ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	88,864.00	88,864.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.204	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	559,458.00	0.00	18,966.00	18,122.00	560,302.00	0.00
1102050000.000	1102050194.20401	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OPD นอก CUP สัตหีบ (No)	483,434.00	0.00	102,041.00	314,916.00	270,559.00	0.00
1102050000.000	1102050194.20402	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OPD นอก CUP บางละมุง (No)	179,970.00	0.00	89,171.00	81,020.00	188,121.00	0.00
1102050000.000	1102050194.207	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	490,535.22	0.00	101,421.00	219,242.00	372,714.22	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	219,217.70	0.00	19,638.90	0.00	238,856.60	0.00
1102050000.000	1102050194.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	17,937.30	0.00	0.00	0.00	17,937.30	0.00
1102050000.000	1102050194.303	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สมเด็จ (No)	483,073.30	0.00	34,775.80	0.00	517,849.10	0.00
1102050000.000	1102050194.30301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP นอกเครือข่าย สิริกิติ์ (No)	142,599.10	0.00	95,700.40	144,963.60	93,335.90	0.00
1102050000.000	1102050194.304	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สมเด็จ (No)	18,639.50	0.00	0.00	1,610.00	17,029.50	0.00
1102050000.000	1102050194.30401	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สิริกิติ์ (No)	23,736.00	0.00	0.00	7,279.00	16,457.00	0.00
1102050000.000	1102050194.305	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	8,434.09	0.00	3,355.00	4,485.00	7,304.09	0.00
1102050000.000	1102050194.306	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	12,438.00	0.00	4,988.00	2,445.00	14,981.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดถ้ำผาน้ำร้อน

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	4,855.00	0.00	26,945.00	16,339.00	15,461.00	0.00
1102050000.000	1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	365,793.38	0.00	76,771.00	311,776.00	130,788.38	0.00
1102050000.000	1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	188,987.96	0.00	24,381.00	32,536.00	180,832.96	0.00
1102050000.000	1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	19,127.00	19,127.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	25,644.00	25,644.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
1102050000.000	1102050194.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	10,177.60	0.00	0.00	0.00	10,177.60	0.00
1102050000.000	1102050194.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	54,639.49	0.00	6,467.00	12,195.00	48,911.49	0.00
1102050000.000	1102050194.601	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP (No)	203,940.00	0.00	10,576.00	350.00	214,166.00	0.00
1102050000.000	1102050194.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP (No)	31,418.00	0.00	0.00	2,824.00	28,594.00	0.00
1102050000.000	1102050194.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1102050000.000	1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	14,594.50	0.00	6,895.00	8,675.50	12,814.00	0.00
1102050000.000	1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	6,957.50	0.00	11,850.00	0.00	18,807.50	0.00
1102050000.000	1102050194.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	16,881.00	0.00	442.00	0.00	17,323.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,961,468.92	0.00	1,031,971.22	644,913.69	2,348,526.45	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	477,920.16	0.00	220,897.00	93,625.19	605,191.97	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	436,747.46	0.00	173,990.22	179,079.78	431,657.90	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	226,015.23	0.00	7,206.45	7,426.45	225,795.23	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	16,767.00	16,767.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	27,110.41	0.00	71,363.00	54,211.15	44,262.26	0.00
1105000000.200	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	23,859.90	23,859.90	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	22,158.00	0.00	45,380.00	11,175.00	56,363.00	0.00
1105000000.200	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	20,314.03	0.00	49,767.00	44,092.81	25,988.22	0.00
1105000000.200	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00	0.00
1105000000.200	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดถ้ำฉัตรสุวรรณาราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	8,943,900.00	0.00	0.00	0.00	8,943,900.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,951,487.00	0.00	29,813.00	0.00	2,981,300.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	24,155,000.00	0.00	0.00	0.00	24,155,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	14,468,400.00	0.00	0.00	0.00	14,468,400.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (No)	2,706,929.00	0.00	0.00	0.00	2,706,929.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	2,156,438.00	0.00	0.00	0.00	2,156,438.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	1,055,954.61	0.00	0.00	0.00	1,055,954.61	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	2,684,537.00	0.00	0.00	0.00	2,684,537.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	23,571,981.35	0.00	32,056.67	0.00	23,604,038.02
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	916,332.00	0.00	48,228.00	0.00	964,560.00
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface (No)	0.00	635,432.02	0.00	9,023.10	0.00	644,455.12
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	2,055,362.73	0.00	894.44	0.00	2,056,257.17
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	939,799.52	0.00	3,519.85	0.00	943,319.37
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface (No)	0.00	167,999.00	0.00	0.00	0.00	167,999.00
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	2,519,130.15	0.00	9,914.09	0.00	2,529,044.24
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	1,796,500.00	0.00	0.00	0.00	1,796,500.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	1,796,499.00	0.00	0.00	0.00	1,796,499.00
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	115,733.35	0.00	8,266.67	0.00	124,000.02
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	594,404.76	0.00	8,690.48	0.00	603,095.24
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	3,835,280.04	0.00	0.00	0.00	3,835,280.04	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	6,575,500.00	0.00	0.00	0.00	6,575,500.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	717,000.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	650,052.00	0.00	0.00	0.00	650,052.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	155,300.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	36,070.00	0.00	0.00	0.00	36,070.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	17,894,777.88	0.00	0.00	0.00	17,894,777.88	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,089,188.25	0.00	0.00	0.00	2,089,188.25	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,930,590.75	0.00	0.00	0.00	1,930,590.75	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	18,190.00	0.00	0.00	0.00	18,190.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	2,528,943.68	0.00	23,540.53	0.00	2,552,484.21
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	5,975,493.98	0.00	13,333.33	0.00	5,988,827.31
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	712,498.00	0.00	100.00	0.00	712,598.00
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	488,146.20	0.00	6,466.41	0.00	494,612.61
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	150,805.31	0.00	4,658.33	0.00	155,463.64
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	34,191.98	0.00	208.33	0.00	34,400.31
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	12,148,270.97	0.00	138,948.12	0.00	12,287,219.09
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,743,045.80	0.00	19,909.03	0.00	1,762,954.83
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,814,813.88	0.00	13,241.11	0.00	1,828,054.99
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	16,674.20	0.00	505.28	0.00	17,179.48
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	3,335,731.41	236,769.00	645,869.12	0.00	3,744,831.53
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,250,476.69	157,467.29	220,897.00	0.00	1,313,906.40
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	619,764.47	128,477.20	173,990.22	0.00	665,277.49
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น (No)	0.00	383,133.77	112,620.62	195,553.90	0.00	466,067.05
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13801	เจ้าหน้าที่อื่น-ค่าซ่อมแซม (No)	0.00	124,588.00	94,608.00	80,370.00	0.00	110,350.00
2101020000.200	2101020199.13802	เจ้าหน้าที่อื่น-ค่าจ้างเหมา (No)	0.00	606,784.14	361,805.35	181,199.00	0.00	426,177.79
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่- ครุภัณฑ์ (No)	0.00	205,499.97	103,000.00	0.00	0.00	102,499.97
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	96,400.85	0.00	7,206.45	0.00	103,607.30
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	1,718,134.00	0.00	186,503.20	0.00	1,904,637.20

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC ต่างนอกสังกัด สป.สร. (No)	0.00	217,654.00	0.00	39,176.00	0.00	256,830.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา-แรงงานต่างด้าวในสังกัด สร. (No)	0.00	63,526.00	0.00	375.00	0.00	63,901.00
2101020000.200	2101020199.701	เจ้าหน้าที่รักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP (No)	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	557,000.00	557,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2102040000.000	2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	543,000.00	543,000.00	573,000.00	0.00	573,000.00
2102040000.000	2102040199.112	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	2,209,600.00	365,200.00	461,100.00	0.00	2,305,500.00
2102040000.000	2102040199.116	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	195,146.50	0.00	172,989.94	0.00	368,136.44
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	2,881,583.20	45,146.00	1,542.00	0.00	2,837,979.20
2103000000.100	2103010103.50201	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No)	0.00	274,989.00	11,747.00	0.00	0.00	263,242.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้ (No)	0.00	133,838.67	0.00	0.00	0.00	133,838.67
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	383.19	0.00	0.00	0.00	383.19
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	24,435.00	7,656.00	7,692.00	0.00	24,471.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	17,000.82	17,000.82	10,517.29	0.00	10,517.29
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.10801	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานราชการ) (Yes)	0.00	0.00	10,427.00	10,427.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	25,211.00	19,436.00	5,775.00	0.00	11,550.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	404,855.59	106,272.96	0.00	0.00	298,582.63
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	1,576,614.00	0.00	0.00	0.00	1,576,614.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัฒณาสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	424,156.00	0.00	216.00	0.00	424,372.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	1,298,683.00	0.00	84.00	0.00	1,298,767.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	1,419,209.00	0.00	348.00	0.00	1,419,557.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	1,904.60	0.00	24,950.00	0.00	26,854.60
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้ (No)	0.00	1,228,855.51	0.00	0.00	0.00	1,228,855.51
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	7,784,889.48	0.00	0.00	0.00	7,784,889.48
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	23,900,645.33	0.00	0.00	0.00	23,900,645.33
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	96,386.95	26,400.00	55,808.00	0.00	125,794.95
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	301,596.71	0.00	0.00	0.00	301,596.71	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	25,079,429.15	0.00	0.00	0.00	25,079,429.15
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	10,160.00	0.00	560.00	0.00	10,720.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	67,600.00	0.00	41,200.00	0.00	108,800.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	1,341,644.75	0.00	386,102.10	0.00	1,727,746.85
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	49,604.00	0.00	2,280.00	0.00	51,884.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	2,703,028.50	0.00	231,946.00	0.00	2,934,974.50
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	527,025.00	0.00	72,707.00	0.00	599,732.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	1,202,701.00	0.00	76,771.00	0.00	1,279,472.00
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	164,102.00	0.00	24,381.00	0.00	188,483.00
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	21,818.47	0.00	10,817.25	0.00	32,635.72	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล OP (No)	0.00	99,036.00	0.00	10,576.00	0.00	109,612.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล IP (No)	0.00	33,441.00	0.00	0.00	0.00	33,441.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	78,602.30	0.00	6,895.00	0.00	85,497.30
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP (No)	0.00	56,324.00	0.00	11,850.00	0.00	68,174.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	12,997.30	0.00	60.00	0.00	13,057.30	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. (No)	0.00	12,387.70	0.00	0.00	0.00	12,387.70
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	17,052.00	0.00	442.00	0.00	17,494.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	7,212,543.30	0.00	708,310.00	0.00	7,920,853.30
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	3,839,087.90	6,044.00	537,537.00	0.00	4,370,580.90
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	1,788,497.85	0.00	255,494.10	0.00	2,043,991.95
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป. (No)	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	1,568,507.87	0.00	0.00	0.00	1,568,507.87
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	16,623,871.31	708,310.00	6,796.14	0.00	15,922,357.45
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	6,353,757.86	88,864.00	0.00	0.00	6,264,893.86
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	183,211.48	0.00	25,281.00	0.00	208,492.48
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	298,140.00	0.00	255,350.00	0.00	553,490.00
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	190,032.50	0.00	190,032.50
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	580,149.98	0.00	115,215.80	0.00	695,365.78	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	41,672.04	0.00	0.00	0.00	41,672.04	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	172,121.65	0.00	123,927.93	0.00	296,049.58
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	349,089.00	0.00	32,270.00	0.00	381,359.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	18,258.50	0.00	0.00	0.00	18,258.50
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	872,479.00	0.00	88,864.00	0.00	961,343.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	734,580.00	200.00	101,421.00	0.00	835,801.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	42,206.60	0.00	6,044.00	0.00	48,250.60
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00



งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	13,760,063.76	0.00	0.00	0.00	13,760,063.76	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	1,627,709.10	0.00	325,541.81	0.00	1,953,250.91	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	2,637,497.83	0.00	0.00	0.00	2,637,497.83	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	276,794.90	0.00	19,638.90	0.00	296,433.80
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	28,964.30	0.00	0.00	0.00	28,964.30
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	1,278,535.60	0.00	130,476.20	0.00	1,409,011.80
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	26,833.50	0.00	0.00	0.00	26,833.50
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	155,502.30	0.00	4,536.11	0.00	160,038.41
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	16,767.00	0.00	4,988.00	0.00	21,755.00
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	70,918.00	0.00	2,337.00	0.00	73,255.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	63,901.36	0.00	880.00	0.00	64,781.36	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	31,918.37	0.00	0.00	0.00	31,918.37
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	381,130.52	0.00	381,130.52
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	67,123.00	0.00	19,127.00	0.00	86,250.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	50,298.00	0.00	25,644.00	0.00	75,942.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP (No)	3,265.20	0.00	0.00	0.00	3,265.20	0.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	21,916.49	555.00	6,467.00	0.00	27,828.49
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00
4301020000.500	4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP (No)	3,066.90	0.00	3,824.70	0.00	6,891.60	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	1,367,000.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	26,884.00	0.00	2,198.00	0.00	29,082.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	26,184.00	0.00	2,198.00	0.00	28,382.00	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	11,747.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	371,785.60	0.00	11,624.00	0.00	383,409.60
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	64,231.36	0.00	0.00	0.00	64,231.36
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	15,535,146.78	0.00	3,006,232.90	0.00	18,541,379.68
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	5,042.40	0.00	5,042.40
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	458,946.10	0.00	0.00	0.00	458,946.10
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	137,670.00	0.00	9,360.00	0.00	147,030.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	1,065,096.00	0.00	164,820.00	0.00	1,229,916.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	229,995.00	0.00	0.00	0.00	229,995.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	10,682,743.88	0.00	2,085,062.90	0.00	12,767,806.78	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,934,270.00	0.00	376,000.00	0.00	2,310,270.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	592,312.90	0.00	98,700.00	0.00	691,012.90	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	67,200.00	0.00	11,200.00	0.00	78,400.00	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,521.20	0.00	2,521.20	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	2,521.20	0.00	2,521.20	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	670,800.00	0.00	134,900.00	0.00	805,700.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	1,109,040.00	0.00	224,390.00	0.00	1,333,430.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	573,033.63	0.00	91,650.00	0.00	664,683.63	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	2,010,126.00	0.00	420,732.00	37,164.00	2,393,694.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,033,166.51	0.00	171,800.00	0.00	1,204,966.51	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	799,133.75	0.00	158,112.50	82,704.00	874,542.25	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	89,475.00	0.00	0.00	10,200.00	79,275.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	289,620.00	0.00	80,380.00	0.00	370,000.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	225,960.00	0.00	5,500.00	0.00	231,460.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีกของ พยาบาล (No)	492,500.00	0.00	93,200.00	0.00	585,700.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	165,780.04	0.00	0.00	0.00	165,780.04	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	248,670.06	0.00	0.00	0.00	248,670.06	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	168,472.00	0.00	0.00	0.00	168,472.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.- เงินงบประมาณ) (Yes)	562,896.00	0.00	90,000.00	0.00	652,896.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.- เงินนอกงบประมาณ) (No)	59,000.00	0.00	9,500.00	0.00	68,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ (Yes)	557,000.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	2,209,600.00	0.00	471,500.00	0.00	2,681,100.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกประมาณ (No)	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	78,250.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา โรงพยาบาลประเทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มี สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	20,795.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	33,950.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00
5102010000.000	5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	134,234.00	0.00	2,060.00	0.00	136,294.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	291,341.57	0.00	54,211.15	0.00	345,552.72	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	176,587.00	0.00	11,175.00	0.00	187,762.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	179,581.74	0.00	44,092.81	2,000.00	221,674.55	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	42,501.00	0.00	6,598.00	0.00	49,099.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	163,800.42	0.00	355.00	0.00	164,155.42	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	13,665.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	31,325.00	0.00	4,400.00	0.00	35,725.00	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	22,898.00	0.00	0.00	0.00	22,898.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	30,750.00	0.00	40,660.00	0.00	71,410.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	8,132.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	197,598.05	0.00	23,859.90	0.00	221,457.95	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	562,275.00	0.00	0.00	0.00	562,275.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	30,261.50	0.00	8,163.50	0.00	38,425.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	96,304.23	0.00	16,423.00	0.00	112,727.23	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	234,480.00	0.00	0.00	0.00	234,480.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	213.00	0.00	93.00	0.00	306.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	1,019,556.91	0.00	172,989.94	0.00	1,192,546.85	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	50,914.52	0.00	6,605.12	0.00	57,519.64	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	22,470.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	7,062.00	0.00	1,610.00	0.00	8,672.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	47,419.60	0.00	0.00	0.00	47,419.60	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	3,613,639.74	0.00	551,630.53	0.00	4,165,270.27	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	1,093,363.88	0.00	80,635.39	0.00	1,173,999.27	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	1,514,392.91	0.00	179,079.78	0.00	1,693,472.69	0.00
5104030200.200	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	363,543.50	0.00	16,767.00	0.00	380,310.50	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	162,729.11	0.00	7,426.45	0.00	170,155.56	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (Yes)	0.00	0.00	76,476.00	0.00	76,476.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ) (No)	249,692.12	0.00	11,747.00	0.00	261,439.12	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	2,434,351.75	0.00	186,503.20	0.00	2,620,854.95	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สธ. (No)	434,203.20	0.00	62,689.30	0.00	496,892.50	0.00
5104030200.600	5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	2,999,757.48	0.00	506,268.62	3,800.00	3,502,226.10	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	301,456.58	0.00	50,000.00	2,455.92	349,000.66	0.00
5104040000.000	5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (No)	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	180,000.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว (No)	21,450.00	0.00	13,430.00	0.00	34,880.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น (No)	74,805.00	0.00	10,000.00	1,862.50	82,942.50	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	178,878.00	0.00	29,813.00	0.00	208,691.00	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	49,600.02	0.00	8,266.67	0.00	57,866.69	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	52,142.88	0.00	8,690.48	0.00	60,833.36	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	192,340.02	0.00	32,056.67	0.00	224,396.69	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	289,368.00	0.00	48,228.00	0.00	337,596.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

ณ. วันที่ 30/4/2563

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	54,138.60	0.00	9,023.10	0.00	63,161.70	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	5,366.64	0.00	894.44	0.00	6,261.08	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	21,119.10	0.00	3,519.85	0.00	24,638.95	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	59,484.54	0.00	9,914.09	0.00	69,398.63	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	141,243.18	0.00	23,540.53	0.00	164,783.71	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	79,999.98	0.00	13,333.33	0.00	93,333.31	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	600.00	0.00	100.00	0.00	700.00	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	38,798.46	0.00	6,466.41	0.00	45,264.87	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	27,949.98	0.00	4,658.33	0.00	32,608.31	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	1,249.98	0.00	208.33	0.00	1,458.31	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	833,688.72	0.00	138,948.12	0.00	972,636.84	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	119,454.18	0.00	19,909.03	0.00	139,363.21	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	79,446.66	0.00	13,241.11	0.00	92,687.77	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	3,031.68	0.00	505.28	0.00	3,536.96	0.00
5107010000.000	5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	205,667.40	0.00	38,543.40	0.00	244,210.80	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	102,638.95	0.00	513.00	0.00	103,151.95	0.00
5212000000.000	5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น (No)	18,193.00	0.00	2,978.00	0.00	21,171.00	0.00

210,245,721.39    210,245,721.39    18,449,945.86    18,449,945.86    217,075,370.24    217,075,370.24



นางสาวอรุณญา สีสไ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



นางสาววิภา บุญนาค

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
นายรุ่งโรจน์ อืดทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



นายแพทย์อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

หัวหน้าหน่วยงาน