

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562 พ.ร. 10 ค.พ. 12	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	21,598,318.12	22,401,570.15	32,066,995.68	31,715,577.72	31,840,439.99	0.39
P05	รายได้จาก EMS	0.00	14,520.00	63,500.00	133,860.00	120,000.00	10.35
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้น			10,136.00	29,450.40	25,000.00	15.11
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	122,122.00	262,832.69	285,127.60	324,990.96	314,000.00	3.38
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	813,631.00	1,226,580.21	1,611,152.92	1,812,075.47	1,810,000.00	-0.11
P08	รายได้ประกันสังคม	247,828.78	564,430.95	673,486.70	747,965.35	463,329.66	-38.05
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00		3,210.00		3,210.00	#DIV/0!
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	626,771.00	1,895,996.65	1,767,582.62	2,675,141.92	2,517,000.00	-5.91
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	2,491,279.83	3,732,067.17	5,064,403.55	5,902,356.00	6,875,880.00	16.49
P12	รายได้อื่น	2,115,376.41	4,224,624.08	5,184,974.67	4,873,657.48	1,898,545.23	-61.04
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P13	รายได้ลงทุน	938,374.81	1,482,536.97	16,349,631.99	3,444,909.34	10,858,670.00	215.21
P135	รวมรายได้	28,953,701.95	35,805,158.87	63,080,201.73	51,659,984.63	56,726,074.88	9.81
P14	ต้นทุนยา	2,629,291.14	2,946,743.32	3,789,715.84	4,440,919.92	3,800,000.00	-14.43
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	569,565.95	1,023,105.13	829,031.78	1,139,965.13	944,000.00	-17.19
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		231,643.16	329,060.59	406,940.98	500,000.00	22.87
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	347,193.20	548,924.12	951,596.40	1,495,459.80	1,050,000.00	-29.79
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,491,279.83	4,137,667.17	5,551,726.14	6,598,644.00	6,875,880.00	4.20
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,234,014.13	4,523,673.10	5,397,250.90	5,988,379.31	6,686,124.00	11.65
P19	ค่าตอบแทน	4,664,606.00	5,264,935.00	6,674,636.54	7,299,894.00	7,772,950.00	6.48
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	220,526.00	511,544.00	496,261.57	508,224.00	692,115.00	36.18
P21	ค่าใช้สอย	1,240,207.13	1,441,733.85	2,075,318.21	2,231,463.50	2,202,000.00	-1.32
P22	ค่าสาธารณูปโภค	753,520.39	850,659.97	912,400.67	1,056,377.89	1,098,000.00	3.94
P23	วัสดุทั่วไป	2,309,728.50	1,699,581.75	1,915,749.62	2,212,848.04	2,079,000.00	-6.05
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,205,864.71	4,252,946.35	4,702,143.63	5,537,247.19	6,561,350.70	18.49
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		10,462.00		975.60	20,680.00	2,019.72
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,011,145.78	2,967,630.13	4,942,693.96	3,901,919.78	3,794,416.00	2.76
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)						#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	27,676,942.76	30,411,242.05	38,567,585.85	42,819,259.14	44,076,515.70	2.94
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,276,759.19	5,393,909.82	24,512,615.88	8,840,725.49	12,649,559.18	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน)	28,015,327.14	34,322,621.90	46,730,569.74	48,215,075.29	45,867,404.88	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	23,471,078.05	26,158,302.70	33,865,442.22	37,282,011.95	37,515,165.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	4,544,249.09	8,164,319.20	12,865,127.52	10,933,063.34	8,352,239.88	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	908,849.82	1,632,863.84	2,573,025.50	2,186,612.67
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	6,775,588.09	11,973,895.48	19,225,207.25	21,923,126.67
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	11,684,475.61	13,059,327.45	20,465,692.45	22,996,792.06
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-7,525,768.95	-5,308,816.45	-5,952,755.01	6,966,256.26
					7,401,592.86

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,800,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,444,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,050,000.00
รวม	6,294,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	280,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000.00

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP สีดา อำเภอ.สีดา.จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	360,000.00
วัสดุบริโภค	7,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	10,000.00
รวม	2,079,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายข้าราชการ ปี 2563	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่	3,800,000.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,444,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,050,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,800,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	350,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	400,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,079,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,098,000.00
รวม	12,021,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	จำนวนเงิน
ลูกหนี้คำรักษา UC	31,840,439.99
ลูกหนี้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	25,000.00
ลูกหนี้คำรักษา อปท.	314,000.00
ลูกหนี้คำรักษา กรมบัญชีกลาง	1,810,000.00
ลูกหนี้คำรักษา ประกันสังคม	463,329.66
ลูกหนี้คำรักษา แรงงานต่างด้าว	3,210.00
ลูกหนี้คำรักษา อื่น ๆ	1,594,000.00
รวม	36,049,979.65

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	635,329.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2563	791,170.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	10,067,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	
รวม	11,493,999.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,694,286.75
รายการอื่น	
ยา	510,000.00
เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	365,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	383,719.50
วัสดุอื่น	
งบค่าเสื่อม UC	541,000.00
รวม	5,494,006.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายชานนท์ เขียวคำรงสกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายธนวิทย์ พิชญคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2561				
ปี	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
22,401,570.15	21,631,997.10	28,555,180.34	6,923,183.05	6,153,610.19
14,520.00	87,543.33	174,372.64	73,023.33	159,852.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,226,580.21	2,284,574.83	5,875,685.56	1,057,994.62	4,649,105.35
564,430.95	547,151.11	1,015,811.47	448,720.84	451,380.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,895,996.65	1,314,686.86	2,127,559.61	581,309.79	231,562.96
3,732,067.17	9,075,382.83	17,494,151.82	5,343,315.66	13,762,084.65
4,224,624.08	4,581,775.05	7,396,887.46	3,571,507.97	3,172,263.38
			0.00	0.00
1,482,536.97	2,329,615.10	4,661,111.67	847,078.13	3,178,574.70
35,805,158.87	41,988,268.07	55,731,886.54	6,183,109.20	19,926,727.67
2,946,743.32	3,093,283.91	4,214,775.42	146,540.59	1,268,032.10
1,023,105.13	881,707.98	1,321,478.68	441,377.15	298,373.55
231,643.16	278,801.28	448,398.42	47,158.12	216,755.26
548,924.12	1,395,507.45	2,044,771.49	846,583.33	1,495,847.37
4,137,667.17	9,131,342.84	17,593,350.24	4,993,675.67	13,455,683.07
4,523,673.10	4,377,187.96	6,168,604.85	1,791,416.89	1,644,931.75
5,264,935.00	6,595,117.99	9,584,225.43	1,330,182.99	4,319,290.43
511,544.00	766,710.15	1,219,754.03	255,166.15	708,210.03
1,441,733.85	2,102,030.03	3,645,582.36	660,296.18	2,203,848.51
850,659.97	893,286.84	1,419,414.88	42,626.87	568,754.91
1,699,581.75	1,326,142.19	1,964,030.26	372,439.56	264,448.51
4,252,946.35	4,635,044.71	6,693,674.77	382,098.36	2,440,728.42
10,462.00	185,232.48	598,242.30	174,770.48	587,780.30
3,289,249.13	5,220,026.80	7,709,365.44	1,930,777.67	4,420,116.31
			0.00	0.00
30,732,868.05	40,729,465.69	55,581,495.38	9,996,597.64	24,848,627.33

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

๒๘๙(๖)

งบทดลอง โรงพยาบาลสีดา
ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	5,000.00	0.00	112,866.00	111,531.00	6,335.00	0.00
1101020500.000	1101020501.101	เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย (Yes)	17,306.55	0.00	0.00	0.00	17,306.55	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง	13,877,223.25	0.00	971,719.20	2,179,880.13	12,669,062.32	0.00
	020041717074 (No)							
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.UC	4,337,800.42	0.00	857,512.86	9,500.00	5,185,813.28	0.00
	020041717456 (No)							
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย	1,586,489.33	0.00	189,460.66	0.00	1,775,949.99	0.00
	3020447003 (No)							
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทยแรงงานต่าง	6,429.73	0.00	365.00	0.00	6,794.73	0.00
	ตัว 302-0-64768-1 (No)							
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	580,953.25	0.00	0.00	580,953.25	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)020128600405 (No)	2,613,319.99	0.00	5,627.04	268,467.30	2,350,479.73	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	81,550.53	0.00	168.91	0.00	81,719.44	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)						
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก (No)	922,950.00	0.00	247,500.00	266,600.00	903,850.00	0.00
1102050000.000	1102050194.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP (No)	3,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	3,600.00	0.00
1102050000.000	1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00
1102050000.000	1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	20,680.00	0.00	930.00	20,160.00	1,450.00	0.00
1102050000.000	1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	1,020,754.00	1,020,754.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษา-ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	1,288,570.00	0.00	460,810.00	414,909.00	1,334,471.00	0.00
			0.00	0.00	88,407.00	88,407.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	22,697.05	0.00	14,132.75	22,528.80	14,301.00	0.00
1102050000.000	1102050194.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	134,889.97	0.00	27,800.00	76,689.97	86,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลิต้า

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	152,014.00	0.00	0.00	128,548.00	23,466.00	0.00
1102050000.000	1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	34,377.00	0.00	450.00	1,685.00	33,142.00	0.00
1102050000.000	1102050194.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	48,381.00	0.00	14,318.00	3,832.00	58,867.00	0.00
1102050000.000	1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	64,123.00	0.00	11,325.00	14,868.00	60,580.00	0.00
1102050000.000	1102050194.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	7,633.00	0.00	0.00	0.00	7,633.00	0.00
1102050000.000	1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	426,935.50	0.00	129,536.00	138,516.00	417,955.50	0.00
1102050000.000	1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	76,777.37	0.00	25,463.50	44,335.37	57,905.50	0.00
1102050000.000	1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP (No)	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
1102050000.000	1102050194.601	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP (No)	122,622.00	0.00	10,770.00	0.00	133,392.00	0.00
1102050000.000	1102050194.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP (No)	77,987.00	0.00	5,634.00	0.00	83,621.00	0.00
1102050000.000	1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	39,977.00	0.00	27,908.00	40,324.00	27,561.00	0.00
1102050000.000	1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	0.00	0.00	15,888.00	0.00	15,888.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	2,090,383.34	0.00	29,385.15	213,667.43	1,906,101.06	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	764,875.79	0.00	0.00	62,114.33	702,761.46	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	3,819.90	0.00	10,336.20	10,143.60	4,012.50	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	141,162.50	0.00	21,890.00	65,347.35	97,705.15	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	27,610.16	0.00	50,425.16	51,016.50	27,018.82	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	386.00	0.00	0.00	121.00	265.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	50,275.44	0.00	44,174.00	32,580.00	61,869.44	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและพลอสีน (No)	0.00	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	2,000.00	0.00	16,496.00	16,496.00	2,000.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	17,700.00	0.00	13,060.00	12,170.00	18,590.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	72,274.07	0.00	26,625.00	35,101.82	63,797.25	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	50,176.80	50,176.80	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	10,540,518.00	0.00	0.00	0.00	10,540,518.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสุิดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	1,103,823.60	0.00	35,135.06	0.00	1,138,958.66
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	21,419,806.00	0.00	0.00	0.00	21,419,806.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	3,677,790.41	0.00	71,399.34	0.00	3,749,189.75
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	1,544,463.00	0.00	0.00	0.00	1,544,463.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	2,355,993.00	0.00	0.00	0.00	2,355,993.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	506,240.65	0.00	8,580.35	0.00	514,821.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	1,158,363.18	0.00	19,633.32	0.00	1,177,996.50
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	745,331.00	0.00	0.00	0.00	745,331.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	2,091,904.00	0.00	0.00	0.00	2,091,904.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	71,890.00	0.00	0.00	0.00	71,890.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	747,000.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00	0.00
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	47,934.92	0.00	2,484.44	0.00	50,419.36
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	235,827.40	0.00	12,364.72	0.00	248,192.12
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	8,986.25	0.00	599.08	0.00	9,585.33
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	93,375.00	0.00	6,225.00	0.00	99,600.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	4,607,630.00	0.00	0.00	0.00	4,607,630.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	3,541,052.00	0.00	33,330.50	0.00	3,574,382.50
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	1,249,999.00	0.00	0.00	0.00	1,249,999.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	3,950,390.00	0.00	0.00	0.00	3,950,390.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	3,717,988.00	0.00	15,491.67	0.00	3,733,479.67
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	2,478,242.00	0.00	56,800.00	0.00	2,535,042.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	887,820.00	0.00	0.00	0.00	887,820.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	282,817.00	0.00	15,400.00	0.00	298,217.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	349,470.00	0.00	71,780.00	0.00	421,250.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	10,500.00	0.00	49,870.00	0.00	60,370.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	28,028.33	0.00	5,641.67	0.00	33,670.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลีดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	8,869,363.00	0.00	24,800.00	0.00	8,894,163.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	1,685,109.30	0.00	0.00	0.00	1,685,109.30	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,864,346.00	0.00	9,250.00	0.00	1,873,596.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,632,097.25	0.00	26,427.03	0.00	1,658,524.28
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	195,918.00	0.00	13,566.67	0.00	209,484.67
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	131,089.00	0.00	4,043.20	0.00	135,132.20
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	133,056.83	0.00	4,600.67	0.00	137,657.50
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	6,562.50	0.00	437.50	0.00	7,000.00
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	4,708.33	0.00	1,883.34	0.00	6,591.67
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	3,607,178.55	0.00	132,864.10	0.00	3,740,042.65
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,245,660.24	0.00	21,350.28	0.00	1,267,010.52
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,241,510.31	0.00	41,005.50	0.00	1,282,515.81
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1209030000.000	1209030101.104	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (No)	36,360.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00
1209030000.000	1209030102.103	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (No)	0.00	36,358.00	0.00	0.00	0.00	36,358.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	2,895,860.06	40,462.10	29,385.15	0.00	2,884,783.11
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	8,380.50	5,617.50	10,336.20	0.00	13,099.20
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	461,719.00	110,348.00	21,890.00	0.00	373,261.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	335,324.80	44,328.80	216,596.80	0.00	507,592.80
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	106,562.17	78,928.17	241,342.00	0.00	268,976.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	732,240.00	552,790.00	232,600.00	0.00	412,050.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	417,087.52	16,590.35	0.00	0.00	400,497.17
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	201,522.10	0.00	50,425.16	0.00	251,947.26
2101020000.200	2101020199.145	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสุิดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	35,400.00	34,910.00	34,358.00	0.00	34,848.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	365,473.60	0.00	365,473.60
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	13,464.30	13,464.30	0.00	0.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง) (Yes)	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น (No)	0.00	71,950.00	0.00	0.00	0.00	71,950.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	278,456.00	0.00	278,456.00
2102040000.000	2102040199.106	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	39,522.00	0.00	39,522.00
2102040000.000	2102040199.110	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติวิลา(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2102040000.000	2102040199.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	304,505.00	304,505.00	298,150.00	0.00	298,150.00
2102040000.000	2102040199.112	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	14,640.00	14,640.00	15,780.00	0.00	15,780.00
2102040000.000	2102040199.113	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	7,000.00	7,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00
2102040000.000	2102040199.115	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยเสี่ยงหมายจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	505,400.00	41,900.00	180,900.00	0.00	644,400.00
2102040000.000	2102040199.117	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	199,055.67	193,939.91	106,610.78	0.00	111,726.54
2103000000.100	2103010103.502	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	6,400.00	0.00	365.00	0.00	6,765.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	249,612.10	0.00	0.00	0.00	249,612.10
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	0.00	0.00	26,524.60	0.00	26,524.60
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (No)	0.00	10,917.89	10,917.89	7,924.78	0.00	7,924.78
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (No)	0.00	0.00	26,548.00	26,548.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	50,690.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	580,953.25	580,953.25	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสุิดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	17,306.55	0.00	0.00	0.00	17,306.55
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (No)	0.00	1,334,951.51	0.00	0.00	0.00	1,334,951.51
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (Yes)	0.00	31,595,845.31	0.00	0.00	0.00	31,595,845.31
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	18,214.00	0.00	0.00	0.00	18,214.00	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	27,318,885.64	0.00	0.00	0.00	27,318,885.64
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้ค่าบริการขนานและอื่น ๆ (No)	0.00	936,207.48	0.00	0.00	0.00	936,207.48
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด OP (No)	0.00	24,450.00	0.00	17,500.00	0.00	41,950.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด IP (No)	0.00	3,692.00	0.00	4,625.00	0.00	8,317.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	1,025,997.00	10,854.00	105,156.00	0.00	1,120,299.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	68,812.00	0.00	0.00	0.00	68,812.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	1,406,690.50	25,561.00	129,536.00	0.00	1,510,665.50
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	204,439.87	0.00	25,463.50	0.00	229,903.37
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง (No)	25,655.29	0.00	12,778.29	0.00	38,433.58	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	53,434.92	0.00	4,218.86	0.00	57,653.78
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ OP (No)	0.00	201,430.00	0.00	10,770.00	0.00	212,200.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รศ IP (No)	0.00	118,163.00	0.00	5,634.00	0.00	123,797.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรง- อปท. OP (No)	0.00	233,835.50	8,261.50	27,908.00	0.00	253,482.00
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงอปท. IP (No)	0.00	45,346.00	0.00	15,888.00	0.00	61,234.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบ็ดเตล็ดตรง อปท. (No)	3,463.25	0.00	0.00	0.00	3,463.25	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบ็ดเตล็ดตรง อปท. (No)	0.00	17,196.18	0.00	0.00	0.00	17,196.18
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	12,731,480.00	0.00	1,020,754.00	0.00	13,752,234.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลีดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	4,899,116.37	0.00	460,810.00	0.00	5,359,926.37
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,870,757.78	0.00	0.00	0.00	2,870,757.78
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	5,873,689.04	1,020,754.00	533,867.29	0.00	5,386,802.33
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	3,327,569.17	88,407.00	263,612.00	0.00	3,502,774.17
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรครื่น (No)	0.00	278,067.00	0.00	25,000.00	0.00	303,067.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	287,180.00	0.00	56,400.00	0.00	343,580.00
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	871,869.92	0.00	142,468.61	0.00	1,014,338.53
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	688,372.66	0.00	72,902.87	0.00	761,275.53	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP (No)	0.00	2,698,571.48	0.00	132,525.69	0.00	2,831,097.17
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	2,215.86	0.00	0.00	0.00	2,215.86	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการรังสีรักษาและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	1,254,626.00	0.00	88,407.00	0.00	1,343,033.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	1,433,910.58	0.00	0.00	0.00	1,433,910.58
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	295,858.00	39.84	14,132.75	0.00	309,950.91
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	5,498,252.75	0.00	0.00	0.00	5,498,252.75	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	772,043.60	0.00	176,202.67	0.00	948,246.27	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	1,076,267.88	0.00	0.00	0.00	1,076,267.88	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	290,192.80	15,206.93	27,800.00	0.00	302,785.87
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	152,014.00	7,280.38	0.00	0.00	144,733.62
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	35,724.00	0.00	450.00	0.00	36,174.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย (No)	0.00	35,043.00	0.00	14,318.00	0.00	49,361.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	136,064.00	0.00	11,325.00	0.00	147,389.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	25,329.66	0.00	0.00	0.00	25,329.66
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	249,900.00	0.00	85,000.00	0.00	334,900.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลิดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	61,575.23	0.00	29,227.64	0.00	90,802.87
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	5,502,725.00	0.00	597,423.87	0.00	6,100,148.87
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	302,619.70	0.00	302,619.70
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	46,320.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	1,442,780.00	0.00	0.00	0.00	1,442,780.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	2,139,240.00	0.00	114,150.00	0.00	2,253,390.00
4313000000.100	4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	135,536.00	0.00	8,760.00	0.00	144,296.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	5,484,150.00	0.00	597,423.87	0.00	6,081,573.87	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	3,168,102.38	0.00	314,519.00	0.00	3,482,621.38	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	2,354,040.71	0.00	256,830.00	0.00	2,610,870.71	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	212,250.00	0.00	21,000.00	0.00	233,250.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	423,890.00	0.00	41,650.00	0.00	465,540.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	18,575.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	121,047.88	0.00	121,047.88	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	181,571.82	0.00	181,571.82	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	275,358.00	0.00	28,504.00	0.00	303,862.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.- เงินงบประมาณ) (Yes)	589,000.00	0.00	51,500.00	0.00	640,500.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลีดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	86,000.00	0.00	20,500.00	0.00	106,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาง่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ (Yes)	912,600.00	0.00	0.00	0.00	912,600.00	0.00
5101020000.000	5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	870,200.00	0.00	180,900.00	0.00	1,051,100.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (เงินนอกงบประมาณ) (No)	12,361.00	0.00	0.00	0.00	12,361.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	41,050.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี่ยหวัด/บ้านญาติ (Yes)	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	137,379.00	0.00	59,088.00	0.00	196,467.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	229,626.16	0.00	32,580.00	0.00	262,206.16	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	67,589.00	0.00	16,496.00	0.00	84,085.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	127,663.00	0.00	12,170.00	0.00	139,833.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	344,212.10	0.00	35,101.82	0.00	379,313.92	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	185,938.65	0.00	50,176.80	0.00	236,115.45	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	67,564.70	0.00	0.00	0.00	67,564.70	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	119,347.00	0.00	47,700.00	0.00	167,047.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	39,270.00	0.00	2,500.00	0.00	41,770.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	94,004.63	0.00	3,400.00	0.00	97,404.63	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	67,864.00	0.00	78,110.00	0.00	145,974.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	64,390.90	0.00	23,570.00	0.00	87,960.90	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	7,840.00	0.00	6,254.00	0.00	14,094.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	4,400.00	0.00	9,250.00	0.00	13,650.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	846,493.00	0.00	66,065.00	0.00	912,558.00	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	231,000.00	0.00	21,000.00	0.00	252,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลิต้า

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	229,510.00	0.00	22,600.00	0.00	252,110.00	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	154,000.00	0.00	14,000.00	0.00	168,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	114,506.00	0.00	9,590.00	0.00	124,096.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	56,132.00	0.00	3,368.00	0.00	59,500.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	286,802.00	0.00	0.00	0.00	286,802.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	326,234.50	0.00	34,358.00	0.00	360,592.50	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	106,530.00	0.00	0.00	0.00	106,530.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	986,307.02	0.00	87,580.28	0.00	1,073,887.30	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	36,461.00	0.00	13,143.00	0.00	49,604.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	22,175.70	0.00	1,924.90	0.00	24,100.60	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	22,718.24	0.00	3,402.60	0.00	26,120.84	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	4,588.00	0.00	560.00	0.00	5,148.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	66,923.24	0.00	0.00	0.00	66,923.24	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาทั่วไป (No)	4,083,587.37	0.00	179,215.63	0.00	4,262,803.00	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป (No)	753,829.81	0.00	49,936.79	0.00	803,766.60	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	242,251.50	0.00	10,143.60	0.00	252,395.10	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป (No)	1,372,101.00	0.00	55,172.35	0.00	1,427,273.35	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป (No)	4,455.00	0.00	121.00	0.00	4,576.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป (No)	155,850.00	0.00	0.00	0.00	155,850.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป (No)	379,238.81	0.00	51,016.50	0.00	430,255.31	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	206,447.00	0.00	9,500.00	0.00	215,947.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.) (Yes)	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ) (No)	756,950.00	0.00	587,700.00	0.00	1,344,650.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สส. (No)	1,775,972.00	0.00	365,473.60	0.00	2,141,445.60	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด สป. สส. (No)	73,476.85	0.00	13,464.30	0.00	86,941.15	0.00
5104040000.000	5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	3,509,950.00	0.00	298,390.00	0.00	3,808,340.00	0.00
5104040000.000	5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	153,600.00	0.00	15,780.00	0.00	169,380.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลลีดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) (No)	310,000.00	0.00	20,000.00	0.00	330,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) (No)	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษการไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) (No)	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว (No)	33,660.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00	0.00
5104040000.000	5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น (No)	12,900.00	0.00	3,600.00	0.00	16,500.00	0.00
5104040000.000	5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงพิเศษ (เงินนอกฯ) (No)	8,550.00	0.00	1,200.00	0.00	9,750.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	386,485.66	0.00	35,135.06	0.00	421,620.72	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	742,109.50	0.00	71,399.34	0.00	813,508.84	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	94,383.85	0.00	8,580.35	0.00	102,964.20	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	215,965.98	0.00	19,633.32	0.00	235,599.30	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	374,518.83	0.00	33,330.50	0.00	407,849.33	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	208,332.33	0.00	0.00	0.00	208,332.33	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	355,286.00	0.00	15,491.67	0.00	370,777.67	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	14,766.96	0.00	2,484.44	0.00	17,251.40	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	117,547.49	0.00	12,364.72	0.00	129,912.21	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาการระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	6,589.92	0.00	599.08	0.00	7,189.00	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาการระบบถนนภายใน - Interface (No)	68,475.00	0.00	6,225.00	0.00	74,700.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	242,932.08	0.00	26,427.03	0.00	269,359.11	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	122,100.00	0.00	13,566.67	0.00	135,666.67	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	43,889.20	0.00	4,043.20	0.00	47,932.40	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	49,004.45	0.00	4,600.67	0.00	53,605.12	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	4,812.50	0.00	437.50	0.00	5,250.00	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	5,650.00	0.00	941.67	0.00	6,591.67	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	1,326,955.36	0.00	132,864.10	0.00	1,459,819.46	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	219,506.48	0.00	21,350.28	0.00	240,856.76	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสิดา

ณ. วันที่ 30/9/2562

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	457,399.08	0.00	41,005.50	0.00	498,404.58	0.00
5107010000.000	5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงเนินงานอื่น (No)	215,600.97	0.00	48,787.21	0.00	264,388.18	0.00
5108000000.100	5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	813.00	0.00	20,160.00	0.00	20,973.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพท./รพช./	329,000.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00
รพ.สิด. (No)			142,787,430.97	142,787,430.97	13,207,213.70	13,207,213.70	146,477,548.10	146,477,548.10

517KS

นายธีรยุทธ พิลาดิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

517KS

นายสุสันติ สายแวง

หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์ ชานนพ เชาว์ดำรงสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา

ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์ชานนพ เชาว์ดำรงสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา

หัวหน้าหน่วยงาน