



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาด้วง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๔๒-๘๘๗๐๙๔

ที่ ลย ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๒๕๕

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณของโรงพยาบาลนาด้วง ผ่าน www.ndhospital.com

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง มีความประสงค์ขอปิดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารราชการด้านการเงินและบัญชีผ่าน <https://www.ndhospital.com> เรื่องขอเผยแพร่งบทดลองและรายงานงบการเงินของโรงพยาบาลนาด้วง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของโรงพยาบาลนาด้วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง จึงขออนุมัติเผยแพร่งบทดลองและรายงานงบการเงินของโรงพยาบาลนาด้วง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ต่อไป

(นางสาวพัชรา นวลสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรอนุมัติให้เผยแพร่

(นางวีชี เกตุภาค)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายศรารุท ศรีบุรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

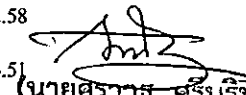
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 1 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด			164,286.00	164,286.00		
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	332,670.00		48,100.00	33,400.00	347,370.00	
1101030102.10	รทส. UC ออมทรัพย์ 020035073037	17,837,375.00		17,572,425.83	23,227,660.41	12,182,140.42	
1101030102.10	ร.กรุงเทพ บำรุง ออมทรัพย์ 4031289510	34,763,043.49		18,549,413.65	5,635,889.83	47,676,567.31	
1101030102.10	รทส. ปกส. ออมทรัพย์ 020121627113	329,545.37		42,889.72		372,435.09	
1101030102.10	ร.กรุงเทพ บัญชีสาขานะและสิทธิ ออมทรัพย์ 4030535887	238,395.06		20,000.74		258,395.80	
1101030102.10	ร.กรุงเทพ ต่างค่าवलบนนี้เข้าเมือง ออมทรัพย์ 4030919146	50,522.52				50,522.52	
1101030102.11	เงินฝากธนาคาร นอกลงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์(UC)			5,380,035.41		5,380,035.41	
1101030102.11	เงินฝากธนาคาร นอกลงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์(บำรุง)	28,016.79		12,800.00		40,816.79	
1101030102.12	เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(อปท.)	81,350.40			55,850.40	25,500.00	
1101030102.12	ร.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 40309195	1,226,622.15		131.00		1,226,753.15	
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	599,100.00		331,300.00	21,000.00	909,400.00	
1102050101.10	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	18,880.00		71,300.00		90,180.00	
1102050101.10	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	108,750.00			21,100.00	87,650.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			2,074,496.15	2,074,496.15		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	3,524,074.40		1,721,743.50	3,229,485.32	2,016,332.58	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สธ)	107,043.26		28,761.25	1,150.00	134,654.51	
1102050101.20	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&S)			125,957.00	125,957.00		
1102050101.21	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	146,933.30		105,693.75	136,149.50	116,477.55	
1102050101.21	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	182,588.73		83,953.50	180,343.48	86,198.75	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	129,633.08		85,597.25	100,562.29	114,668.04	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	86,021.43		22,982.50	56,199.36	52,804.57	


(นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง


โรงพยาบาลนาด้วง 2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	39,459.70		17,475.50		56,935.20	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	41,086.00		9,952.25		51,038.25	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน O	29,645.75			3,175.50	26,470.25	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	345,629.00		239,761.00	118,255.25	467,134.75	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	250,133.56		69,467.50	141,860.18	177,740.88	
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว OP			1,467.50	1,467.50		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUI			13,866.75	13,866.75		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วน	82,144.28		4,242.50	41,605.00	44,781.78	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	46,540.00		34,080.00	7,267.00	73,353.00	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	52,604.00		41,988.00		94,592.00	
1102050102.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สปส	8,700.00				8,700.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	29,206.00		19,854.00		49,060.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	37,095.00		57,042.00		94,137.00	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	728,593.20		39,611.25	86,344.75	681,859.70	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	241,854.03		21,469.75	140,403.03	122,920.75	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP			644.00		644.00	
1102050107.10	รายได้ค้างรับส่วนต่างรักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	22,946.03		32,115.38	44,285.16	10,776.25	
1102050107.20	รายได้ค้างรับส่วนต่างรักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	5,578,661.88		66.00	33,304.66	5,545,423.22	
1102050107.20	รายได้ค้างรับส่วนต่างรักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	583,062.19		383,631.41	802,541.87	164,151.73	
1102050123.11	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		3,723.20	3,723.20	5,868.24		5,868.24
1102050123.11	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		4,208.32	4,208.32	7,567.36		7,567.36
1102050123.11	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ใน		3,211.30	3,211.30	4,039.64		4,039.64


 (นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

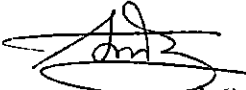
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 3 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.10	ขา	1,149,976.59		587,145.25	592,403.62	1,144,718.22	
1105010103.10	วัสดุเภสัชกรรม	99,900.00			19,400.00	80,500.00	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	707,141.90		84,865.39	178,379.57	613,627.72	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน			27,595.30	27,595.30		
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,538.30		157,319.00	131,459.00	121,398.30	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	140,002.03		27,050.00	25,436.01	141,616.02	
1105010103.10	วัสดุบริโภคน			52,052.00	52,052.00		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	65,290.21		40,160.00	26,569.62	78,880.59	
1105010105.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			540.00	540.00		
1105010105.10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			29,010.00	29,010.00		
1105010105.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,458.00		23,480.00	21,556.00	17,382.00	
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์	55,515.10		29,460.00	16,080.00	68,895.10	
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	126,262.56		120,035.00	49,877.12	196,420.44	
1105010105.11	วัสดุก่อสร้าง			9,655.00	9,655.00		
1105010105.11	วัสดุอื่น			4,800.00	4,800.00		
1106010103.20	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	56,800.65				56,800.65	
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,905,510.00				16,905,510.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		12,212,448.63		46,581.87		12,259,030.50
1205020101.10	อาคารสำนักงาน	17,241,035.00				17,241,035.00	
1205020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		16,748,896.97		47,733.22		16,796,630.19
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,959,545.00				2,959,545.00	
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		2,539,247.34		8,284.03		2,547,531.37


 (นายตราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566


รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 4 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040101.10	สิ่งปลูกสร้าง	3,273,930.00				3,273,930.00	
1205040101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย	44,000.00				44,000.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		2,980,667.60		5,599.50		2,986,267.10
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		26,563.95		149.48		26,713.43
1205050101.10	อาคารสำนักงาน-Interface	7,923,618.00				7,923,618.00	
1205050101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,922,892.50		154,000.00		3,076,892.50	
1205050101.10	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,770,330.00				4,770,330.00	
1205050101.10	ระบบประปา-Interface	101,535.00				101,535.00	
1205050101.10	ระบบไฟฟ้า-Interface	1,110,893.11				1,110,893.11	
1205050101.10	ระบบถนนภายใน-Interface	755,700.00				755,700.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		3,305,527.98		83,736.27		3,389,264.25
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		362,146.17		12,915.32		375,061.49
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		1,826,424.00		21,845.12		1,848,269.12
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		45,114.08		574.90		45,688.98
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		435,722.49		6,289.99		442,012.48
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		403,339.60		4,278.85		407,618.45
1206010101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,138.50				333,138.50	
1206010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		333,127.50				333,127.50
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,634,618.35				7,634,618.35	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,634,610.35				7,634,610.35
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	807,280.00				807,280.00	
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		807,272.00				807,272.00


 (นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566


รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 5 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206040101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	44,990.00				44,990.00	
1206040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		44,988.00				44,988.00
1206050101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,500.00				85,500.00	
1206050103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร		85,497.00				85,497.00
1206070101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00				8,000.00	
1206070103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		7,999.00				7,999.00
1206090101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,802,828.85				9,802,828.85	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,056,472.59		33,073.18		8,089,545.77
1206100101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	335,211.00				335,211.00	
1206100103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		335,197.00				335,197.00
1206120101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	702,338.00				702,338.00	
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		702,324.00				702,324.00
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,416,868.00				3,416,868.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,053,310.00				3,053,310.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,042,640.00				2,042,640.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	553,320.01				553,320.01	
1206170101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	425,880.00				425,880.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	103,393.00				103,393.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,206,230.00				21,206,230.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,699,395.50				2,699,395.50	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,240,915.00				2,240,915.00	
1206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	17,525.00				17,525.00	


 (นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

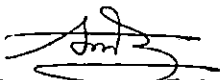
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 6 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		2,838,700.85		28,968.95		2,867,669.80
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		2,084,554.40		50,902.85		2,135,457.25
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		1,699,358.93		23,682.98		1,723,041.91
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		280,673.40		5,678.86		286,352.26
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		425,865.00				425,865.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		103,385.00				103,385.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		12,759,475.89		250,687.17		13,010,163.06
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,281,320.17		20,939.58		2,302,259.75
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,233,123.59		40,241.82		1,273,365.41
1206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		17,522.00				17,522.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	95,000.00				95,000.00	
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		95,000.00				95,000.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ขา		2,051,190.66	191,662.50	550,814.16		2,410,342.32
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป		596,434.10	17,020.00	84,865.39		664,279.49
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน		22,459.30		27,595.30		50,054.60
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		564,011.20		157,319.00		721,330.20
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น			4,800.00	4,800.00		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน		20,775.00	9,350.00	40,160.00		51,585.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				540.00		540.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,581.70	32,546.00	29,010.00		37,045.70
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300.00	300.00	23,480.00		23,480.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์		48,600.00	34,350.00	29,460.00		43,710.00


(นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

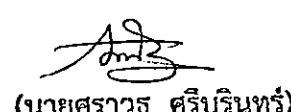
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 7 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว		30,233.00	27,075.00	120,035.00		123,193.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค		52,230.00	78,820.00	52,052.00		25,462.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง		1,100.00	1,100.00	9,655.00		9,655.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,470.00	1,470.00	2,620.00		2,620.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				5,700.00		5,700.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		28,500.00	28,500.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,300.00	3,300.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				4,000.00		4,000.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		14,976.00	14,976.00	20,878.00		20,878.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		295,000.00	522,900.00	403,098.20		175,198.20
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / Interface		33,700.00	33,700.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ / Interface		21,980.00	21,980.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / Interface		45,000.00	45,000.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / Interface		115,500.00	115,500.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ / Interface		10,980.00	10,980.00	16,450.00		16,450.00
2101020199.14	เจ้าหนี้ - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น / Interface			154,000.00	154,000.00		
2101020199.14	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม		1,800.00				1,800.00
2101020199.14	เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม		123,547.35	78,802.96	27,050.00		71,794.39
2101020199.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)		33,191.50		29,512.50		62,704.00
2101020199.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab) - ฟันปลอม		45,185.00	29,160.00	16,525.00		32,550.00
2101020199.20	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข)		1,284,500.00		242,900.00		1,527,400.00
2102040110.10	ค่าจ้างชั่วคราวจ้างจ่าย (บริการ)		159,174.00	159,174.00			


(นายศราวุธ ศรีบุญรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 8 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.10	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)		55,814.00	55,814.00			
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		551,145.00	551,145.00	572,217.50		572,217.50
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)ค้างจ่าย		79,795.00	79,795.00	232,582.50		232,582.50
2102040110.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนอำจจ่ายค้างจ่าย		578,100.00		291,300.00		869,400.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		3,700.00	3,700.00	6,000.00		6,000.00
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		174,478.40	168,712.40	163,964.45		169,730.45
2102040110.11	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย		25,500.00				25,500.00
2103010103.50	รายได้ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		22,116.84	1,467.50	7,312.00		27,961.34
2109010199.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		81,350.40	55,850.40			25,500.00
2111020199.10	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)			4,858.00	11,016.00		6,158.00
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบประมาณ)		25,802.17	25,802.16	33,558.57		33,558.58
2111020199.10	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.)		23,849.00	170,630.00	165,215.00		18,434.00
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)		14,539.00	21,153.00	27,091.00		20,477.00
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC			9,827,604.46	12,843,789.87		3,016,185.41
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			73,386.07	400,000.00		326,613.93
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost				1,963,850.00		1,963,850.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		745.00		1,040.00		1,785.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		1,979.00		2,800.00		4,779.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว P&P		1,175.00		1,648.00		2,823.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		332,670.00	33,400.00	48,100.00		347,370.00
2213010101.10	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้		2,806,847.94	15,503.40			2,791,344.54
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		47,302,510.23				47,302,510.23

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

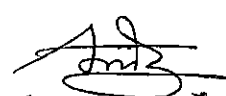
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 9 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		5,140.26				5,140.26
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้		362,120.88	1,426.80	9,810,171.69		10,170,865.77
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		40,506.44				40,506.44
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		32,345,909.78				32,345,909.78
4301020102.10	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ- หน่วยงานภาครัฐ		18,880.00		71,300.00		90,180.00
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		34,500.00				34,500.00
4301020102.10	รายได้สนับสนุนฯ และอื่นๆ			33,304.66	33,304.66		
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		197,820.05		85,406.00		283,226.05
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		156,107.55		124,516.00		280,623.55
4301020104.40	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		493,699.25	5,251.50	239,761.00		728,208.75
4301020104.40	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		235,073.75		69,467.50		304,541.25
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้	170,509.57		18,294.76		188,804.33	
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่ ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้		13,144.59		4,251.90		17,396.49
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช OP		25,267.00		19,854.00		45,121.00
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช IP		36,715.00		57,042.00		93,757.00
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		156,072.95	1,087.50	39,611.25		194,596.70
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		50,765.25		21,469.75		72,235.00
4301020104.80	ส่วนต่างค่าบริการที่ ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้		387.51		1,477.05		1,864.56
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP				644.00		644.00
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-OP ใน CUP		4,104,354.65	52,856.00	2,074,496.15		6,125,994.80
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-IP		3,502,438.50	9,120.00	1,721,743.50		5,215,062.00
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ในจังหวัด		45,440.05	1,150.00	28,761.25		73,051.30


 (นายชราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

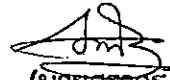
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 10 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.21	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		14,801,714.93	2,053,421.15	5,355,141.37		18,103,435.15
4301020105.21	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		2,219,333.50	125,957.00	2,108,613.09		4,201,989.59
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		63,532.71		3,026.43		66,559.14
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		18,600.00		4,700.00		23,300.00
4301020105.22	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP				31,781.00		31,781.00
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	819,802.35		527,302.68		1,347,105.03	
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน		418,275.42		383,631.41		801,906.83
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,932.05				2,932.05	
4301020105.24	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		958,184.58		519,716.40		1,477,900.98
4301020105.24	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&I		345,455.25	270.00	125,957.00		471,142.25
4301020105.24	รายได้กองทุน UC (CF)				1,234,918.75		1,234,918.75
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)		130,977.80		105,693.75		236,671.55
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		158,033.25		83,953.50		241,986.75
4301020105.25	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-UC I	35,339.32		35,562.74		70,902.06	
4301020105.25	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-UC II		7,317.21		25,242.86		32,560.07
4301020105.25	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P				270.00		270.00
4301020105.25	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าข้อตกลงฯ UC OP (บริการเฉพาะ)	132,724.75		1,075.00		133,799.75	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	13,388,197.28				13,388,197.28	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			760,887.32		760,887.32	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,564,788.75				2,564,788.75	
4301020105.26	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโคโรนา-OP จา		9,284,850.00	9,284,850.00			
4301020106.30	รายได้กองทุนประกันสังคม		31,335.98				31,335.98


 (นายศรราชูร์ ศรีปริญทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

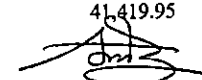
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 11 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.30	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		187,401.25		85,597.25		272,998.50
4301020106.30	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		73,361.75		22,982.50		96,344.25
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		31,481.50		17,475.50		48,957.00
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		48,770.50		9,952.25		58,722.75
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		210,445.75				210,445.75
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP		36,000.00				36,000.00
4301020106.31	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม	97,543.88		75,751.62		173,295.50	
4301020106.31	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย- กอ	38,636.23		4,903.45		43,539.68	
4301020106.31	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูง กว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประ	15,516.79		33,216.86		48,733.65	
4301020106.50	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		1,413.91				1,413.91
4301020106.50	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OPD		7,855.50		1,467.50		9,323.00
4301020106.50	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว IPD		3,927.00				3,927.00
4301020106.51	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-แรงงาน	1,963.73				1,963.73	
4301020106.51	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าข้อตกลงประกันแรงงานต่างด้าว O	3,131.73				3,131.73	
4301020106.51	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว		8,500.00		3,000.00		11,500.00
4301020106.70	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล			23,688.08		23,688.08	
4301020106.70	ส่วนต่างค่าบริการที่ ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล		4,713.66		2,083.82		6,797.48
4301020106.70	รายได้ค่าบริการ-บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		27,553.20		13,866.75		41,419.95
4301020106.71	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วน		7,957.00		4,242.50		12,199.50
4301020106.71	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่	27,553.20		13,866.75		41,419.95	
4302010106.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		35,500.00				35,500.00
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		31,613.69		15,634.40		47,248.09


 41,419.95
 (นายศรราชูธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

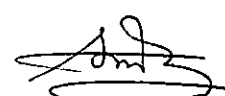
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 12 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010103.10	บัญชีรายไ้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		4,542,060.00		2,397,730.00		6,939,790.00
4307010105.10	บัญชีรายไ้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		5,650.46		2,825.23		8,475.69
4307010108.10	บัญชีรายไ้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		174,303.40		90,301.70		264,605.10
4313010199.10	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		5,550.00		2,700.00		8,250.00
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		33,663.45		5,452.89		39,116.34
4313010199.11	รายได้ค่าใบเคลม(เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)		400.00				400.00
4313010199.11	รายได้ค่าขอสำเนาประวัติ		2,800.00		1,000.00		3,800.00
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพค		2,700.00		1,350.00		4,050.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		38,550.00		17,610.00		56,160.00
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,827,440.00		1,976,720.00		5,804,160.00	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	168,640.00		84,320.00		252,960.00	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	144,200.00		130,200.00		274,400.00	
5101010108.10	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	8,100.00		6,000.00		14,100.00	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด	5,650.46		2,825.23		8,475.69	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	119,800.00		59,900.00		179,700.00	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	126,480.00		63,240.00		189,720.00	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	438,106.00		217,725.00		655,831.00	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	101,128.00		48,203.00		149,331.00	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	391,540.00		195,770.00		587,310.00	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	477,060.00		238,530.00		715,590.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)			216,000.00		216,000.00	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	47,520.00		23,760.00		71,280.00	


 (นายตราวุธ ศรีบุรินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

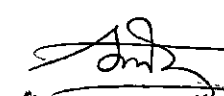
โรงพยาบาลนาด้วง 2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	96,780.00		48,390.00		145,170.00	
5101010199.10	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	11,200.00		11,200.00		22,400.00	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้านและผลัดคึกของ	71,040.00		36,240.00		107,280.00	
5101020103.10	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,766.00		34,643.00		101,409.00	
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	100,149.00		51,964.50		152,113.50	
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	7,388.40		3,694.20		11,082.60	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ	2,700.00		1,350.00		4,050.00	
5101020106.10	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	29,912.00		21,143.00		51,055.00	
5101020114.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พศ:	17,000.00		8,500.00		25,500.00	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	10,000.00		23,000.00		33,000.00	
5103010102.10	ค่าเบี้ยเลี้ยง -ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	2,560.00		1,080.00		3,640.00	
5103010103.10	ค่าที่พัก-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	8,600.00		3,400.00		12,000.00	
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	3,290.00		4,137.00		7,427.00	
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	57,503.34		26,569.62		84,072.96	
5104010104.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป			540.00		540.00	
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	31,890.00		21,556.00		53,446.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	69,790.00		16,080.00		85,870.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	49,533.44		49,877.12		99,410.56	
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	5,540.00		9,655.00		15,195.00	
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป			4,800.00		4,800.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,789.76		2,620.00		6,409.76	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			5,700.00		5,700.00	


(นายครากูช ศรีวรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

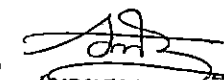
รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

Page 14 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300.00				3,300.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			4,000.00		4,000.00	
5104010110.10	ค่าซื้อเพลิง	66,331.70		29,010.00		95,341.70	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	37,739.00		20,878.00	640.00	57,977.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	300,000.00		187,098.20		487,098.20	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	64,057.00		29,512.50		93,569.50	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab) หันปปลอม	31,910.00		16,525.00		48,435.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	147.00		16.00		163.00	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	357,473.29		154,287.08		511,760.37	
5104020103.10	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	4,242.00		3,650.00		7,892.00	
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	10,608.29		5,182.37	110.73	15,679.93	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,852.00		1,926.00		5,778.00	
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,145.00		69.00		1,214.00	
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	70,839.28				70,839.28	
5104030205.10	ยาใช้ไป	936,713.47		531,607.97		1,468,321.44	
5104030205.10	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	25,220.00		16,860.00		42,080.00	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	338,267.37		168,329.15		506,596.52	
5104030205.10	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	49,883.40		27,595.30		77,478.70	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	416,801.00		131,459.00		548,260.00	
5104030205.11	วัสดุบริโภคนิยมใช้ไป	161,473.00		52,052.00		213,525.00	
5104030205.11	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	158,600.00				158,600.00	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	39,951.23		25,436.01		65,387.24	


(นายศรवारุ ศรีบุรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030206.10	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,980.00		16,450.00		27,430.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (P&P)	35,500.00				35,500.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	7,500.00		14,000.00		21,500.00	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	1,439,304.73		769,574.40		2,208,879.13	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สธ			30,320.00		30,320.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่าย (บริการ)	641,500.00		323,600.00		965,100.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่าย (สนับสนุน)	147,500.00		74,500.00		222,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,071,195.00		615,958.75		1,687,153.75	
5104040199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	184,587.50		111,562.50		296,150.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	10,000.00		5,000.00		15,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)	40,000.00		20,000.00		60,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริ	60,000.00		30,000.00		90,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริก	10,000.00		5,000.00		15,000.00	
5104040199.10	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	61,850.00		41,038.75		102,888.75	
5104040199.11	ค่าตอบแทนอื่น		520.00				520.00
5105010101.10	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	91,661.10		46,581.87		138,242.97	
5105010103.10	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	95,466.44		47,733.22		143,199.66	
5105010105.10	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,568.06		8,284.03		24,852.09	
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	13,308.49		5,599.50		18,907.99	
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย	298.96		149.48		448.44	
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	65,582.49		33,073.18		98,655.67	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	165,100.74		83,736.27		248,837.01	

(นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

โรงพยาบาลนาด้วง 2566

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา : 17:31

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	23,918.84		12,915.32		36,834.16	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาสั่งปลูกสร้าง-Interface	69,130.96		21,845.12		90,976.08	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา-Interface	1,145.78		574.90		1,720.68	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface	12,579.96		6,289.99		18,869.95	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	8,557.69		4,278.85		12,836.54	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	57,529.91		28,968.95		86,498.86	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	100,130.96		50,902.85		151,033.81	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	47,432.54		23,682.98		71,115.52	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	10,526.87		5,678.86		16,205.73	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	93.63				93.63	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	493,287.66		250,687.17		743,974.83	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	38,361.71		20,939.58		59,301.29	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	74,681.49		40,241.82		114,923.31	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คำรักษาชำระเงิน OP	3,723.20		5,868.24	3,723.20	5,868.24	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คำรักษาชำระเงิน IP	4,208.32		7,567.36	4,208.32	7,567.36	
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC -OPD นอก CUP (ในจังหวัด)	3,211.30		4,039.64	3,211.30	4,039.64	
5112010103.10	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	10,540.05		6,339.00		16,879.05	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์			40,000.00		40,000.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	74,955.00		1,409,900.00		1,484,855.00	
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสงจ./รพศ./รพท./รพ	118,800.00		476,300.00		595,100.00	
		216,236,190.20	216,236,190.20	84,309,452.35	84,309,452.35	238,565,904.09	238,565,904.09

นางสาวพัชรา นวลสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

(นายศราวุธ ศรีบุรินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง