

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2023

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

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

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	191,537,482.42	191,537,482.42	100,144,059.43	100,144,059.43	201,851,685.17	201,851,685.17	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	354,239.00	354,239.00				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	43,916,141.25	0.00	36,492,757.75	31,884,634.90	48,524,264.10			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคาร	10,800.00	0.00	25,200.00	10,800.00	25,200.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	5,085,930.19	0.00	2,297,191.75	4,255,367.73	3,127,754.21			03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	196,064.64	0.00	173,498.00	243,016.83	126,545.81			80074
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	86,350.00	0.00	-	-	86,350.00			21014
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	46,478.50	0.00	-	-	46,478.50			80066
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	44,710.21	0.00	31,664.50	32,744.50	43,630.21			80067
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	4,219,850.37	0.00	5,380,074.50	7,696,069.62	1,903,855.25			80074
10	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	2,005,945.62	0.00	350,361.25	669,199.00	1,687,107.87			
11	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	38,145.97	0.00	1,366,393.21	1,383,397.33	21,141.85			
12	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะยาว	0.00	22,014.87	1,466.36	0.00	20,548.51			
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,433,426.24	0.00	1,797,010.74	1,496,800.57	2,733,636.41			
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	209,590.50	0.00	244,064.70	202,537.20	251,118.00			
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,304,698.35	0.00	0.00	380,698.35	924,000.00			
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	39,065,646.50	0.00	0.00	0.00	39,065,646.50			
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	26,007,669.58	0.00	122,807.84	26,130,477.42			
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	64,585,181.25	0.00	143,200.00	0.00	64,728,381.25			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	0.00	52,573,837.19	0.00	379,696.15	52,953,533.34			

งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2023

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน : 2100200376 โรงพยาบาลร่งกวาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	191,537,482.42	191,537,482.42	100,144,059.43	100,144,059.43	201,851,685.17	201,851,685.17	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
20	1209030101	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00			
21	1209030102	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มี	0.00	0.00	0.00	55,333.32		55,333.32		
22	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	6,537,690.46	5,987,839.98	4,729,584.70		5,279,435.18		
23	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	3,087,150.48	2,868,345.42	1,675,461.29		1,894,266.35		
24	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		
25	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	162,078.88	1,225.00	0.00		160,853.88		
26	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	9,508,565.51	21,865,471.77	21,753,514.85		9,396,608.59		
27	3102010101	บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	30,831,928.46	0.00	0.00		30,831,928.46		
28	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	20,493,853.12	144,204.50	740,584.36		21,090,232.98		
29	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49		
30	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภา	0.00	992,589.80	0.00	219,275.54		1,211,865.34		
31	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	8,504,093.90	93,980.94	2,911,949.52		11,322,062.48		
32	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโค	0.00	14,808,681.85	8,451,366.28	16,811,935.40		23,169,250.97		80074
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทั	0.00	700,185.33	5,408.40	178,959.00		873,735.93		80074
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทั	249,486.13	0.00	152,447.14	122,727.00	279,206.27			80066
35	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทั	0.00	68,870.50	0.00	31,664.50		100,535.00		80067
36	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำ	0.00	174,960.00	0.00	0.00		174,960.00		
37	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	707,190.00	0.00	0.00		707,190.00		
38	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	0.00	0.00	6,983.93		6,983.93		


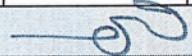
งบทดลอง

ประจำงวด มกราคม 2023

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

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

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม	191,537,482.42		191,537,482.42		100,144,059.43		100,144,059.43		201,851,685.17		201,851,685.17		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป								
				เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)							
247																
248																
249																
250																
		รวม	191,537,482.42	191,537,482.42	100,144,059.43	100,144,059.43	201,851,685.17	201,851,685.17								

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ		ลายมือชื่อผู้อนุมัติ	
ชื่อผู้ตรวจสอบ		ชื่อผู้อนุมัติ	นายรุ่งกิจ ปันใจ
ตำแหน่ง	(นางทิพากร ไฉ่พร)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วันที่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	วันที่	วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรื่องกวาง

งบทดลอง

ประจำงวด กุมภาพันธ์ 2023

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	201,851,685.17	201,851,685.17	36,267,470.47	36,267,470.47	206,019,652.39	206,019,652.39	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
1	1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	304,013.50	304,013.50				
2	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	48,524,264.10	0.00	4,200,472.90	7,428,144.31	45,296,592.69			
3	1102010108	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคาร	25,200.00	0.00	11,568.00	25,200.00	11,568.00			
4	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	3,127,754.21	0.00	2,192,320.25	1,500,586.21	3,819,488.25			03004
5	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	126,545.81	0.00	193,875.00	166,188.17	154,232.64			80074
6	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	86,350.00	0.00	-	27,650.00	58,700.00			21014
7	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	46,478.50	0.00	30,982.00	66,088.50	11,372.00			80066
8	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	43,630.21	0.00	23,935.50	-	67,565.71			80067
9	1102050101	บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	1,903,855.25	0.00	5,207,598.50	5,147,382.50	1,964,071.25			80074
10	1102050102	บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	1,687,107.87	0.00	418,084.75	115,372.00	1,989,820.62			
11	1102050107	บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	21,141.85	0.00	626,238.08	607,868.25	39,511.68			
12	1102050123	บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะ	0.00	20,548.51	0.00	1,473.34	22,021.85			
13	1105010103	บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	2,733,636.41	0.00	1,316,296.09	1,520,749.16	2,529,183.34			
14	1105010105	บัญชีวัสดุคงคลัง	251,118.00	0.00	138,834.00	175,764.00	214,188.00			
15	1106010103	บัญชีค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้า	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00				
16	1205050101	บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	39,065,646.50	0.00	264,800.00	0.00	39,330,446.50			
17	1205050102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่ง	0.00	26,130,477.42	0.00	122,807.84	26,253,285.26			
18	1206170101	บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	64,728,381.25	0.00	10,000.00	0.00	64,738,381.25			
19	1206170102	บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Inte	0.00	52,953,533.34	0.00	391,510.35	53,345,043.69			

งบทดลอง

ประจำงวด กุมภาพันธ์ 2023

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	201,851,685.17	201,851,685.17	36,267,470.47	36,267,470.47	206,019,652.39	206,019,652.39	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
20	1209030101	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00			
21	1209030102	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มี	0.00	55,333.32	0.00	13,833.33		69,166.65		
22	2101020199	บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	0.00	5,279,435.18	3,316,722.01	3,917,105.72		5,879,818.89		
23	2102040110	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,894,266.35	1,760,266.35	1,220,818.24		1,354,818.24		
24	2103010103	บัญชีรายได้ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		
25	2109010199	บัญชีรายได้รอการรับรู้	0.00	160,853.88	0.00	0.00		160,853.88		
26	2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น	0.00	9,396,608.59	2,801,607.80	552,572.18		7,147,572.97		
27	3102010101	บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00	30,831,928.46	0.00	0.00		30,831,928.46		
28	3102010102	บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	21,090,232.98	0.00	88,211.50		21,178,444.48		
29	3105010101	บัญชีทุนของหน่วยงาน	0.00	16,002,269.49	0.00	0.00		16,002,269.49		
30	4301020102	บัญชีรายได้จากการให้บริการ-บุคคลภา	0.00	1,211,865.34	0.00	340,012.32		1,551,877.66		
31	4301020104	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	0.00	11,322,062.48	15,220.05	2,743,037.85		14,049,880.28		
32	4301020105	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโค	0.00	23,169,250.97	5,549,965.44	7,882,486.20		25,501,771.73		80074
33	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	0.00	873,735.93	986.50	202,630.00		1,075,379.43		80074
34	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	279,206.27	0.00	95,792.45	44,928.50	330,070.22			80066
35	4301020106	บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทัพ	0.00	100,535.00	0.00	23,935.50		124,470.50		80067
36	4302010199	บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำ	0.00	174,960.00	0.00	0.00		174,960.00		
37	4302030101	บัญชีรายได้จากการบริจาค	0.00	707,190.00	0.00	174.00		707,364.00		
38	4303010101	บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน	0.00	6,983.93	0.00	0.00		6,983.93		

งบทดลอง

ประจำงวด 2023

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200162 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รหัสศูนย์ต้นทุน: 2100200376 โรงพยาบาลร่งควาง

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป	ยอดรวม ชื่อบัญชี	201,851,685.17	201,851,685.17	36,267,470.47	36,267,470.47	206,019,652.39	206,019,652.39	กิจกรรม ย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
			ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวในงวดนี้		ยอดยกไป			
			เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)	เดบิต (+)	เครดิต (-)		
39	4313010199	บัญชีรายได้อื่น	0.00	465,614.00	0.00	112,127.00		577,741.00		
40	5101010113	บัญชีค่าจ้าง	3,796,290.41	0.00	993,038.00	0.00	4,789,328.41			
41	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	355,140.00	0.00	99,300.00	0.00	454,440.00			
42	5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,831.00	0.00	48,676.00	0.00	181,507.00			80066
43	5101020112	บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,466.40	0.00	3,419.80	0.00	14,886.20			
44	5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00			
45	5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	0.00	653.00	0.00	12,653.00			80067
46	5103010102	บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	0.00	5,280.00	0.00	10,240.00			
47	5103010103	บัญชีค่าที่พัก	18,250.00	0.00	21,350.00	0.00	39,600.00			
48	5103010199	บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	26,718.00	0.00	46,504.00	0.00	73,222.00			
49	5104010104	บัญชีซื้อวัสดุ-ภายนอก	710,995.00	0.00	115,554.00	0.00	826,549.00			
50	5104010107	บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	782,310.16	0.00	137,613.10	0.00	919,923.26			
51	5104010110	บัญชีค่าเชื้อเพลิง	220,590.80	0.00	60,210.00	0.00	280,800.80			
52	5104010112	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	6,392,913.45	0.00	1,374,024.85	0.00	7,766,938.30			
53	5104010115	บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00	12.00	0.00	42.00			
54	5104020101	บัญชีค่าไฟฟ้า	887,908.61	0.00	230,738.65	0.00	1,118,647.26			
55	5104020103	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	152,955.43	0.00	38,163.05	0.00	191,118.48			

