



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทร. ๐๔๔-๖๖๔๐๔๙

ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑.๒๒.๓๐๑/๔๓๐๓.๑

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

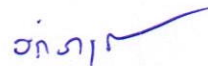
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่าน ขอรายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การเงินคงเหลือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. เงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสด
๓. ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ
๔. ลูกหนี้เงินยืม
๕. สินค้าและวัสดุคงเหลือ
๖. ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
๗. เจ้าหนี้การค้า
๘. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๙. เงินรับฝากและเงินค้ำประกัน
๑๐. รายได้จากการบริหารจัดการและรับจากงบประมาณ
๑๑. ค่าใช้จ่าย

(เงินเดือนค่าจ้าง, ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ฯลฯ) ตามรายละเอียดที่แนบและสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายจักรวาล เรืองหา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

-ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเจษฎ จงปัทนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ



(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด	2,535.00		1,797,518.97	1,796,665.97	3,388.00	
	รวมเงินสดในมือ	2,535.00		1,797,518.97	1,796,665.97	3,388.00	
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	451,447.00		191,105.50	89,947.00	552,605.50	
1101020501.102.01	เงินฝากคลัง 10768 รพ บ้านด่าน	3,884,050.00		33,700,000.00	193,680.00	37,390,370.00	
	รวมเงินฝากคลัง	4,335,497.00		33,891,105.50	283,627.00	37,942,975.50	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงิน						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.102	กรุงเทพ บม 3086049707			5,492,348.54	5,492,348.54		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			5,492,348.54	5,492,348.54		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงิน			5,492,348.54	5,492,348.54		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออม						
1101030102.101.01	*ธกส UC 020040874813			44,550,725.13	43,871,218.63	679,506.50	
1101030102.101.02	***กรุงเทพ บำรุง 3080480511	10,955,371.54		26,284,166.37	33,827,657.19	3,411,880.72	
1101030102.101.03	กรุงเทพ สถานะและสิทธิ 308091591	3,114.71		2,486.86	5,572.89	28.68	
1101030102.101.04	**ธกส บำรุง 020028658621	34,558,011.71		44,272,339.18	68,100,580.19	10,729,770.70	
1101030102.101.05	กรุงเทพ บริษัท 9832878535	142,018.55		58,066.95		200,085.50	
1101030102.101.06	ธกส บริษัท 020196063816	2,350,486.52		84,188.99	1,532,231.22	902,444.29	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	48,009,003.03		115,251,973.48	147,337,260.12	15,923,716.39	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอก						
1101030102.102.01	ธกส รอกจัดสรร 02147464175			5,254,811.48	5,252,716.76	2,094.72	
1101030102.102.03	*ธกส UC 020040874813			2,890,846.08	2,624,918.00	265,928.08	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ร			8,145,657.56	7,877,634.76	268,022.80	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีไว้						
1101030102.103.01	*ธกส UC 020040874813	204,000.00			204,000.00		
1101030102.103.02	**ธกส บำรุง 020028658621	233,039.00		244,000.00	311,164.32	165,874.68	
1101030102.103.03	***กรุงเทพ บำรุง 3080480511			143,859.75	143,859.75		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีไว้	437,039.00		387,859.75	659,024.07	165,874.68	
1101030102.104	เงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมท						
1101030102.104.01	ธกส งบลงทุน 020028660171	7,084.67		2,431,099.30	145,841.37	2,292,342.60	
	รวมเงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอ	7,084.67		2,431,099.30	145,841.37	2,292,342.60	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,453,126.70		126,216,590.09	156,019,760.32	18,649,956.47	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	52,791,158.70		167,397,563.10	163,592,401.83	56,596,319.97	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนา						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง			1,017,471.00	1,017,471.00		
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

(นายจักรกรร รื่องทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายเจษฎ จงปัดนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายศาสตรา เข้มบุบผา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝาก:			1,017,471.00	1,017,471.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.000	ลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ						
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน			100,850.00	77,700.00	23,150.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			24,764,976.86	24,764,976.86		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	2,786,745.62		19,609,121.55	18,836,493.48	3,559,373.69	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใ	666,237.25		2,260,046.74	2,782,669.24	143,614.75	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ			2,485,580.90	2,485,580.90		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	143,177.50		683,355.95	732,631.70	93,901.75	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	29,510.00		115,649.86	132,999.86	12,160.00	
1102050101.301	ประกันสังคม OP เครือข่าย	98,850.00		1,503,760.76	1,400,930.76	201,680.00	
1102050101.302	ประกันสังคม IP เครือข่าย	72,000.00		818,880.50	688,880.50	202,000.00	
1102050101.304	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สังกัด	25,599.50		3,833.00	25,599.50	3,833.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	62,711.00		186,028.60	230,127.10	18,612.50	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	137,043.85		172,522.51	215,913.10	93,653.26	
1102050101.310	ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/จ	12,314.00			12,314.00		
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,716,690.71		4,017,945.45	5,210,151.66	524,484.50	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,018,148.75		2,158,108.75	2,668,807.25	507,450.25	
1102050101.503	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	415.00		1,421.00	1,836.00		
1102050101.504	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	15,376.00		1,620.25	15,376.00	1,620.25	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	92.00		2,245.00	483.00	1,854.00	
	รวมลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	6,784,911.18		58,885,947.68	60,283,470.91	5,387,387.95	
1102050102.000	ลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	922,218.77		1,400,862.01	32,722.00	2,290,358.78	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	121,190.00		32,652.00	10,138.00	143,704.00	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด OP	5,556.00		8,187.00	5,556.00	8,187.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	5,310.00		23,806.00	23,806.00	5,310.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอกสังกัด สธ	443.50		7,591.50	8,035.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด OP	2,809.25		26,724.00	28,073.25	1,460.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด IP	53,941.75		399,690.75	449,730.50	3,902.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OF	728,901.25		782,384.75	922,901.75	588,384.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	576,856.75		512,030.75	691,323.25	397,564.25	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กทม. OI	7,263.00		18,958.50	16,217.50	10,004.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กทม. IP	17,864.00		31,843.75	40,520.75	9,187.00	
	รวมลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก	2,442,354.27		3,244,731.01	2,229,024.00	3,458,061.28	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก	704,773.26		1,951.00	704,773.26	1,951.00	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า	201,026.93		151,188.47	201,026.93	151,188.47	
	รวมรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	905,800.19		153,139.47	905,800.19	153,139.47	
1102050123.000	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย ค่าขายสินค้าแล						
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP		73,777.50		109,451.20		183,228.70
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.115	ค่าเผื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP		9,695.20	80.00	1,881.12		11,496.32
1102050123.203	ค่าเผื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก		19,987.12	51,753.36	36,074.68		4,308.44
	รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า		103,459.82	51,833.36	147,407.00		199,033.46
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	10,133,065.64	103,459.82	62,335,651.52	63,565,702.10	8,998,588.70	199,033.46
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	10,133,065.64	103,459.82	63,353,122.52	64,583,173.10	8,998,588.70	199,033.46
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	1,959,848.24		9,417,138.99	9,179,329.62	2,197,657.61	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	80,165.00		183,740.00	182,530.00	81,375.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,090,917.02		2,798,478.33	2,643,867.37	1,245,527.98	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,226,036.40		4,189,951.00	4,836,492.80	1,579,494.60	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	92,161.00		645,984.80	639,103.15	99,042.65	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	2,160.00		1,210,230.00	1,210,860.00	1,530.00	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			215,250.00	215,250.00		
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	5,451,287.66		18,660,773.12	18,907,432.94	5,204,627.84	
1105010105.000	วัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	138,371.50		416,006.00	422,299.50	132,078.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			9,610.00	9,610.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			316,614.80	316,614.80		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	726.00		52,200.00	51,117.00	1,809.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	64,655.00		220,310.00	248,280.00	36,685.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	103,495.00		709,285.00	673,053.00	139,727.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			46,269.50	43,024.50	3,245.00	
	รวมวัสดุคงคลัง	307,247.50		1,770,295.30	1,763,998.80	313,544.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,758,535.16		20,431,068.42	20,671,431.74	5,518,171.84	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,758,535.16		20,431,068.42	20,671,431.74	5,518,171.84	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	45,721.03		41,585.50	45,721.03	41,585.50	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,721.03		41,585.50	45,721.03	41,585.50	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	68,728,480.53	103,459.82	251,223,339.54	248,892,727.70	71,154,666.01	199,033.46
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00				12,272,933.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,718,777.67		490,917.32		4,209,694.99
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00	3,718,777.67		490,917.32	12,272,933.00	4,209,694.99
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	26,980,824.00				26,980,824.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน		9,881,434.72		1,079,232.96		10,960,667.68
	รวมอาคารสำนักงาน	26,980,824.00	9,881,434.72		1,079,232.96	26,980,824.00	10,960,667.68
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	2,787,831.00				2,787,831.00	
1205040101.102	ระบบประปา	1,944,015.00				1,944,015.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	860,946.00				860,946.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	1,209,500.00				1,209,500.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	4,334,290.00				4,334,290.00	
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,548,795.00		185,855.40		1,734,650.40
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		1,360,810.50		129,601.00		1,490,411.50
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย		286,982.00		57,396.40		344,378.40
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		846,649.97		80,633.33		927,283.30
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน		2,536,566.71		288,952.67		2,825,519.38
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	11,136,582.00	6,579,804.18		742,438.80	11,136,582.00	7,322,242.98
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	814,000.00				814,000.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	3,522,500.00		490,000.00		4,012,500.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	426,500.00				426,500.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,976,143.40		1,775,100.00		5,751,243.40	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	487,000.00				487,000.00	
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ Interface	74,000.00				74,000.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	438,000.00				438,000.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		244,200.00		32,560.00		276,760.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน In		546,166.67		152,333.33		698,500.00
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์		214,130.53		28,433.33		242,563.86
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interf		1,466,186.61		373,554.56		1,839,741.17
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย		124,996.67		32,466.67		157,463.34
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์ Inte		73,999.00				73,999.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน I		219,000.00		29,200.00		248,200.00
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	9,738,143.40	2,888,679.48	2,265,100.00	648,547.89	12,003,243.40	3,537,227.37
	รวมอาคาร	60,128,482.40	23,068,696.05	2,265,100.00	2,961,136.97	62,393,582.40	26,029,833.02
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,500.00				13,500.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		13,499.00				13,499.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	13,500.00	13,499.00			13,500.00	13,499.00
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,605,000.00				2,605,000.00	
1206020103.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,604,997.00				2,604,997.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,605,000.00	2,604,997.00			2,605,000.00	2,604,997.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,180,000.00				1,180,000.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ		1,179,999.00				1,179,999.00
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,180,000.00	1,179,999.00			1,180,000.00	1,179,999.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,282,550.00				13,282,550.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		8,334,699.66		1,518,764.00		9,853,463.66
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,282,550.00	8,334,699.66		1,518,764.00	13,282,550.00	9,853,463.66
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,238.00				173,238.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		173,230.00				173,230.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,238.00	173,230.00			173,238.00	173,230.00
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,245,500.00				1,245,500.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,245,497.00				1,245,497.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,245,500.00	1,245,497.00			1,245,500.00	1,245,497.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	3,435,484.00		920,000.00	166,500.00	4,188,984.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	2,885,000.00				2,885,000.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	2,601,653.00				2,601,653.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	345,600.00		10,990.00		356,590.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	39,120.00				39,120.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	76,845.00				76,845.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	18,629,461.00		1,120,304.00	424,460.00	19,325,305.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,706,992.00		732,900.00	65,520.00	3,374,372.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	1,029,800.00		21,000.00		1,050,800.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	63,273.00				63,273.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		2,708,486.51	166,490.00	440,022.35		2,982,018.86
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		1,267,499.00	12,582.38	477,582.38		1,732,499.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		527,756.42		449,384.93		977,141.35
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		240,641.34	13,622.75	42,924.75		269,943.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		39,116.00				39,116.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		66,423.33		10,415.67		76,839.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		13,384,800.69	424,447.00	2,017,529.48		14,977,883.17
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,096,626.77	65,516.00	458,055.87		2,489,166.64
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		753,911.47	15,099.13	129,218.76		868,031.10
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		63,268.00				63,268.00
	รวมครุภัณฑ์-Interface	31,813,228.00	21,148,529.53	3,502,951.26	4,681,614.19	33,961,942.00	24,475,906.46
	รวมครุภัณฑ์	50,313,016.00	34,700,451.19	3,502,951.26	6,200,378.19	52,461,730.00	39,546,592.12
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	649,000.00				649,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		522,193.45		49,666.67		571,860.12
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	649,000.00	522,193.45		49,666.67	649,000.00	571,860.12
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	649,000.00	522,193.45		49,666.67	649,000.00	571,860.12
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface	1,099,080.00		676,020.00	1,775,100.00		
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง	1,099,080.00		676,020.00	1,775,100.00		
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง	1,099,080.00		676,020.00	1,775,100.00		
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	112,189,578.40	58,291,340.69	6,444,071.26	10,986,281.83	115,504,312.40	66,148,285.26
	รวมสินทรัพย์	180,918,058.93	58,394,800.51	257,667,410.80	259,879,009.53	186,658,978.41	66,347,318.72
2000000000.000	หนี้สิน						
2101000000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101010300.000	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบ						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		2,385,857.95	8,330,159.42	6,887,386.90		943,085.43
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		352,375.00	2,797,126.33	2,798,478.33		353,727.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,746,861.00	5,349,488.00	4,189,951.00		1,587,324.00
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		33,600.00	253,910.00	220,310.00		
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		125,901.00	539,637.00	417,006.00		3,270.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		4,050.00	1,214,280.00	1,210,230.00		
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		49,080.00	329,934.80	316,614.80		35,760.00
2101020199.137.05	เจ้าหนี้ วัสดุเครื่องแต่งกาย		18,600.00	67,850.00	215,250.00		166,000.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		112,309.00	717,944.00	709,285.00		103,650.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			9,610.00	9,610.00		
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,910.00	58,815.00	51,905.00		
2101020199.137.09	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		17,705.00	63,974.50	46,269.50		
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		368,155.00	3,255,955.30	3,196,480.30		308,680.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก			1,403,000.00	1,957,000.00		554,000.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		17,776.00	35,710.00	17,934.00		
2101020199.138.03	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมยานพาหนะ		31,770.00	88,262.99	57,492.99		1,000.00
2101020199.138.04	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า			64,784.00	64,784.00		
2101020199.138.05	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		160,367.96	284,372.96	245,705.00		121,700.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,900.00	8,950.00	12,550.00		6,500.00
2101020199.138.07	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานค		59,700.00	114,400.00	73,450.00		18,750.00
2101020199.138.08	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			35,409.00	35,409.00		
2101020199.138.09	เจ้าหนี้อื่น ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		51,719.00	662,909.00	638,310.00		27,120.00
2101020199.138.10	เจ้าหนี้อื่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			1,314,300.00	1,441,900.00		127,600.00
2101020199.138.13	เจ้าหนี้อื่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		79,912.05	934,716.45	881,274.90		26,470.50
	รวมเจ้าหนี้อื่น		404,145.01	4,946,814.40	5,425,809.89		883,140.50
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน		181,900.00	1,051,900.00	920,000.00		50,000.00
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.139.03	เจ้าหนี้ ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ		850,000.00	850,000.00			
2101020199.139.04	เจ้าหนี้ ครัวเรือนโฆษณาและเผยแพร่			10,990.00	10,990.00		
2101020199.139.07	เจ้าหนี้ ครัวเรือนวิทยาศาสตร์การแพทย์		251,000.00	387,804.00	136,804.00		
2101020199.139.08	เจ้าหนี้ ครัวเรือนคอมพิวเตอร์		99,000.00	831,900.00	732,900.00		
2101020199.139.09	เจ้าหนี้ ครัวเรือนพนักงานบ้านงานครัว			21,000.00	21,000.00		
	รวมเจ้าหนี้-ครัวเรือน		1,381,900.00	3,153,594.00	1,821,694.00		50,000.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		200,000.00	690,000.00	490,000.00		
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		103,865.00	233,780.00	183,740.00		53,825.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		186,682.92	801,307.72	645,984.80		31,360.00
2101020199.146	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		166,181.70	517,334.30	431,782.45		80,629.85
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (L		93,035.00	548,930.00	529,715.00		73,820.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		68,000.00	408,000.00	408,000.00		68,000.00
2101020199.151	เจ้าหนี้ เงินบริจาค		853,920.00	1,529,940.00	676,020.00		
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC			140,000.00	968,000.00		828,000.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ใน		1,556,200.00	7,504,348.33	5,948,148.33		
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ต่อ		11,790.00	11,790.00			
	รวมเจ้าหนี้การดูแลสุขภาพและเจ้าหนี้อื่น เงินนอก		10,878,968.58	40,218,567.80	34,601,191.00		5,261,591.78
	รวมเจ้าหนี้อื่น		10,878,968.58	40,218,567.80	34,601,191.00		5,261,591.78
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น						
2102040110.000	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น						
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงิน นปม.ฝาก		29,802.00	29,802.00	8,000.00		8,000.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชป		105,000.00	1,260,000.00	1,250,000.00		95,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		913,199.50	11,659,304.91	11,656,899.91		910,794.50
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ			6,360,500.00	6,360,500.00		
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		21,120.00	264,340.00	261,900.00		18,680.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		161,482.70	2,017,732.77	2,037,399.38		181,149.31
	รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		1,230,604.20	21,591,679.68	21,574,699.29		1,213,623.81
2102040199.000	ค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย - บุคคลภายนอก						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น		1,805,318.58	2,174,640.58	369,322.00		
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย - บุคคลภายนอก		1,805,318.58	2,174,640.58	369,322.00		
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น		3,035,922.78	23,766,320.26	21,944,021.29		1,213,623.81
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		3,035,922.78	23,766,320.26	21,944,021.29		1,213,623.81
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้			164,250.00	192,000.00		27,750.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริมและป		407,039.00	269,662.00			137,377.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		407,039.00	433,912.00	192,000.00		165,127.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		407,039.00	433,912.00	192,000.00		165,127.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วยงาน			8,013.64	8,013.64		
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		38,000.00	34,129,559.75	34,091,559.75		
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		16,539.08	240,267.50	255,749.72		32,021.30
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานก:			363,448.26	363,448.26		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง			349,075.00	349,075.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			24,635,831.35	24,635,831.35		
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)				735,317.45		735,317.45
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			2,094,822.00	2,094,822.00		
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost			3,574,836.00	3,574,836.00		
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixe			483,591.41	749,519.49		265,928.08
	รวมเงินรับฝากอื่น		54,539.08	65,879,444.91	66,858,172.66		1,033,266.83
2112010199.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		451,447.00	89,947.00	191,105.50		552,605.50
	รวมเงินประกัน		451,447.00	89,947.00	191,105.50		552,605.50
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		505,986.08	65,969,391.91	67,049,278.16		1,585,872.33
	รวมเจ้าหนี้		14,827,916.44	130,388,191.97	123,786,490.45		8,226,214.92
	รวมหนี้สิน		14,827,916.44	130,388,191.97	123,786,490.45		8,226,214.92
3000000000.000	ทุน						
3100000000.000	ทุนตั้งต้น						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		35,158,188.77				35,158,188.77
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		50,487,273.43				50,487,273.43
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ราย			7,002.50	1,966,340.74		1,959,338.24
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่าไ			2,443,368.86	1,668,233.60	775,135.26	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงิน			450,035.30	377,740.13	72,295.17	
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		85,645,462.20	2,900,406.66	4,012,314.47	847,430.43	87,604,800.44
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		85,645,462.20	2,900,406.66	4,012,314.47	847,430.43	87,604,800.44
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		22,049,879.78				22,049,879.78
	รวมทุน		22,049,879.78				22,049,879.78
	รวมทุนตั้งต้น		107,695,341.98	2,900,406.66	4,012,314.47	847,430.43	109,654,680.22
	รวมทุน		107,695,341.98	2,900,406.66	4,012,314.47	847,430.43	109,654,680.22
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของห						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก				7,210.00		7,210.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก				7,050.00		7,050.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ						
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EM) รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ รวมรายได้จากการให้บริการจากบุคคล				7,680.00		7,680.00
4301020102.105					100,850.00		100,850.00
4301020102.106					535,307.29		535,307.29
					658,097.29		658,097.29
4301020104.000	รายได้ค่าบริการพยาบาล รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด OP รายได้ค่าบริการเบิ่กต้นสังกัด IP รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงใน ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน รวมรายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี				8,187.00		8,187.00
4301020104.104					23,806.00		23,806.00
4301020104.105							
4301020104.106				13,994.00	1,170,236.00		1,156,242.00
4301020104.107				2,000.00	686,752.00		684,752.00
4301020104.400							
4301020104.401				383,290.50	4,017,945.45		3,634,654.95
4301020104.402					2,158,108.75		2,158,108.75
4301020104.405				930,409.50	431,630.92	498,778.58	
4301020104.406				14,484.20	81,982.85		67,498.65
				1,328,184.20	6,689,667.97	498,778.58	5,860,262.35
4301020104.600	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP รวมรายได้ค่าบริการ พรบ.รด						
4301020104.602				3,800.00	26,724.00		22,924.00
4301020104.603				35,232.50	399,690.75		364,458.25
				39,032.50	426,414.75		387,382.25
4301020104.800	รายได้ค่าบริการ อปท. รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท. OF รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท. IP ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม. OI รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม. IP ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงใน ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน รวมรายได้ค่าบริการ อปท.						
4301020104.801				35,021.00	782,384.75		747,363.75
4301020104.802					512,030.75		512,030.75
4301020104.803				301,045.11	241,998.88	59,046.23	
4301020104.804				8,278.80	8,278.80		
4301020104.805					18,958.50		18,958.50
4301020104.806					31,843.75		31,843.75
4301020104.807				20,322.91	11,044.51	9,278.40	
4301020104.808					396.35		396.35
				364,667.82	1,606,936.29	68,324.63	1,310,593.10
4301020105.200	รายได้กองทุน UC รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP รายได้ค่าบริการ UC IP รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่าย รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่าย รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น รายได้กองทุน P.P อื่น รายได้กองทุน UC อื่น ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กศ						
4301020105.201					24,764,976.86		24,764,976.86
4301020105.202				1,541,987.28	21,151,108.83		19,609,121.55
4301020105.203					2,260,046.74		2,260,046.74
4301020105.207					7,591.50		7,591.50
4301020105.211					1,692,407.00		1,692,407.00
4301020105.214				24,820,113.86	30,388,173.71		5,568,059.85
4301020105.217				2,485,580.90	7,632,747.53		5,147,166.63
4301020105.222					400,716.85		400,716.85
4301020105.223				938,209.25	3,951,584.39		3,013,375.14
4301020105.228				273,407.67	1,269,543.13		996,135.46
4301020105.229				9,576,471.69	9,576,471.69		
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการจ่ายตามDR			6,431,528.60	1,420,384.47	5,011,144.13	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการจ่ายตามDR			104,213.69	2,538,080.26		2,433,866.57
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการตาม			1,234,557.84	150,142.25	1,084,415.59	
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุข				2,485,580.90		2,485,580.90
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				1,588,487.00		1,588,487.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณี				683,355.95		683,355.95
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ				115,649.86		115,649.86
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการตามจ่ายDF			1,199.00	120.00	1,079.00	
4301020105.252	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการตามจ่ายDI				2,312.00		2,312.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงใน			96,871.80	1,928.00	94,943.80	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน				10,419.20		10,419.20
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			14,463,766.88		14,463,766.88	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			6,499,514.57		6,499,514.57	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			2,831,788.81		2,831,788.81	
4301020105.271	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน			89,756.00	274,923.70		185,167.70
	รวมรายได้กองทุน UC			71,388,967.84	112,366,751.82	29,986,652.78	70,964,436.76
4301020106.300	รายได้ประกันสังคม						
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม				1,378.32		1,378.32
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครี				1,503,760.76		1,503,760.76
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครี				818,880.50		818,880.50
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP นอก				3,833.00		3,833.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม กองทุน			5,528.00	186,028.60		180,500.60
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง			27,097.35	167,459.51		140,362.16
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ก			1,001,971.35		1,001,971.35	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ก			481,213.81	12,005.10	469,208.71	
	รวมรายได้ประกันสังคม			1,515,810.51	2,693,345.79	1,471,180.06	2,648,715.34
4301020106.500	รายได้แรงงานต่างด้าว						
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP				1,421.00		1,421.00
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP น				1,620.25		1,620.25
4301020106.515	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย			6,743.94	6,176.94	567.00	
	รวมรายได้แรงงานต่างด้าว			6,743.94	9,218.19	567.00	3,041.25
4301020106.700	รายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ						
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสภาวะ				2,245.00		2,245.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสภาวะ				1,990.22		1,990.22
	รวมรายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ				4,235.22		4,235.22
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล			74,659,400.81	125,685,551.03	32,025,503.05	83,051,653.27
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ			74,659,400.81	126,343,648.32	32,025,503.05	83,709,750.56
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคของ						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน				164,250.00		164,250.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน				164,250.00		164,250.00
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและราย				135,854.00		135,854.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์อื่น				25,494.00		25,494.00
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน				161,348.00		161,348.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคข				325,598.00		325,598.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการจ						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				232,714.65		232,714.65
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก				232,714.65		232,714.65
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน				232,714.65		232,714.65
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภา						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากกร			11,844.00	28,761,074.40		28,749,230.40
4307010105.101	หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา			5,076.27	22,393.17		17,316.90
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ				1,165,645.75		1,165,645.75
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ			16,920.27	29,949,113.32		29,932,193.05
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงา			16,920.27	29,949,113.32		29,932,193.05
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงาน				22,600.00		22,600.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				100,370.00		100,370.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				238,170.70		238,170.70
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม				8,700.00		8,700.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพช				53,619.00		53,619.00
4313010199.117	เงินนอกงบปม.รับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท				20,439,080.00		20,439,080.00
4313010199.119	เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ				4,654,893.54		4,654,893.54
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/				155,000.00		155,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				189,930.00		189,930.00
	รวมรายได้อื่น				25,862,363.24		25,862,363.24
	รวมรายได้อื่น				25,862,363.24		25,862,363.24
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน			74,676,321.08	182,713,437.53	32,025,503.05	140,062,619.50
	รวมรายได้			74,676,321.08	182,713,437.53	32,025,503.05	140,062,619.50
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			25,031,785.12	11,784.00	25,020,001.12	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			851,520.00		851,520.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริก			1,458,432.09		1,458,432.09	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)			237,600.00		237,600.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(เงินนอกงบประ			201,900.00		201,900.00	
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010109.101	เงินตอบแทนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน			22,393.17	5,076.27	17,316.90	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)			783,628.00		783,628.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)			270,310.00		270,310.00	
5101010113.105	ค่าจ้าง พกส.(บริการ)			3,706,204.48		3,706,204.48	
5101010113.106	ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)			2,349,153.17		2,349,153.17	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)			731,400.00		731,400.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)			17,477.42	60.00	17,417.42	
5101010199.101	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			432,859.77		432,859.77	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลรวมเงินเดือนและค่าจ้าง			572,280.00		572,280.00	
				36,666,943.22	16,920.27	36,650,022.95	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020003.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			466,258.30		466,258.30	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.			699,387.45		699,387.45	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			21,750.00		21,750.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			349,075.00		349,075.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน			67,378.46		67,378.46	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงินปม.)			1,723,293.54		1,723,293.54	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (นปม.)			9,100.00		9,100.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น			3,336,242.75		3,336,242.75	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			104,470.00		104,470.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว			104,470.00		104,470.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้านการ						
5101030205.101	ผู้ป่วยนอกพร.รัฐ			40,000.00		40,000.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน			40,000.00		40,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			40,147,655.97	16,920.27	40,130,735.70	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ						
5102010009.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			1,355,675.31		1,355,675.31	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			1,355,675.31		1,355,675.31	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			1,355,675.31		1,355,675.31	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (เงินนอกงบประมาณ)			480.00		480.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			480.00		480.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			480.00		480.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูป						
5104010104.000	ค่าวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป			422,299.50		422,299.50	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป			9,610.00		9,610.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป			51,117.00		51,117.00	
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป			248,280.00		248,280.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป			673,053.00		673,053.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			43,024.50		43,024.50	
	รวมค่าวัสดุ			1,447,384.00		1,447,384.00	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			1,957,000.00		1,957,000.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			17,934.00		17,934.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและพา			57,492.99		57,492.99	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			64,784.00		64,784.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การณ			245,705.00		245,705.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			12,550.00		12,550.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			108,859.00		108,859.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			127,516.00		127,516.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2,591,840.99		2,591,840.99	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			316,614.80		316,614.80	
	รวมค่าเชื้อเพลิง			316,614.80		316,614.80	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			1,441,900.00		1,441,900.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			196,529.00		196,529.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			656,129.90	585.00	655,544.90	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)			529,715.00		529,715.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X Ray)			408,000.00		408,000.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ			3,232,273.90	585.00	3,231,688.90	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			14.00		14.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร			14.00		14.00	
5104020100.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			1,843,032.55	80,810.00	1,762,222.55	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			62,900.00	1,990.00	60,910.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์			64,740.90		64,740.90	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			52,515.60		52,515.60	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและขนส่ง			2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค			2,025,189.05	82,800.00	1,942,389.05	
5104030203.000	ค่าเบี้ยประกันภัย						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย			114,915.79	41,585.50	73,330.29	
	รวมค่าเบี้ยประกันภัย			114,915.79	41,585.50	73,330.29	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป			8,338,867.01		8,338,867.01	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป			182,530.00		182,530.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป			2,457,770.12	47,880.00	2,409,890.12	
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			4,734,340.80		4,734,340.80	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป			1,210,860.00		1,210,860.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			215,250.00		215,250.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			608,748.78		608,748.78	
5104030205.117.01	ค่าจ้าง LAB ฟันปลอม			431,782.45		431,782.45	
	รวมต้นทุนบริการ			18,180,149.16	47,880.00	18,132,269.16	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			648,009.00		648,009.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			648,009.00		648,009.00	
5104030299.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)			164,250.00		164,250.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.			5,995,177.58	5,948,148.33	47,029.25	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น			6,159,427.58	5,948,148.33	211,279.25	
5104040102.000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
5104040102.101	เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริ			710,000.00	10,000.00	700,000.00	
5104040102.102	เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ			240,000.00		240,000.00	
5104040102.103	เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ			300,000.00		300,000.00	
5104040102.104	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ			10,294,887.41	13,750.00	10,281,137.41	
5104040102.104.01	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ			10,530.00		10,530.00	
5104040102.105	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน			789,732.50		789,732.50	
5104040102.107	การปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงิน งบ			17,850.00		17,850.00	
5104040102.108	การปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงิน งบ			8,400.00		8,400.00	
5104040102.109	ปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			60,000.00		60,000.00	
5104040102.111	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงิน งบม.			2,892,000.00		2,892,000.00	
5104040102.113	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)เงิน งบม.			6,030,600.00	2,892,000.00	3,138,600.00	
5104040102.114	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน)เงิน งบม			929,300.00		929,300.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			22,283,299.91	2,915,750.00	19,367,549.91	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธา:			56,999,118.18	9,036,748.83	47,962,369.35	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย			490,917.32		490,917.32	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน			1,079,232.96		1,079,232.96	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง			185,855.40		185,855.40	
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา			129,601.00		129,601.00	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย			57,396.40		57,396.40	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า			80,633.33		80,633.33	
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน			288,952.67		288,952.67	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ:			1,518,764.00		1,518,764.00	
	รวมค่าตัดจำหน่าย			3,831,353.08		3,831,353.08	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Ir						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Inter			32,560.00		32,560.00	
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2566 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้า 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interfac			152,333.33		152,333.33	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น I			28,433.33		28,433.33	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง Interface			373,554.56		373,554.56	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interf			32,466.67		32,466.67	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน Interfa			29,200.00		29,200.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interf			440,022.35		440,022.35	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ'			477,582.38	12,582.38	465,000.00	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Ir			449,384.93		449,384.93	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			42,924.75	13,622.75	29,302.00	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interfac			10,415.67		10,415.67	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ			2,017,529.48		2,017,529.48	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Inte			458,055.87		458,055.87	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			129,218.76	15,099.13	114,119.63	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I			49,666.67		49,666.67	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้			4,723,348.75	41,304.26	4,682,044.49	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			8,554,701.83	41,304.26	8,513,397.57	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP			109,451.20		109,451.20	
5108010107.115	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP			1,881.12	80.00	1,801.12	
5108010107.203	ลูกหนี้การค้า UC OP นอก CUP (ใน			36,074.68	27,825.42	8,249.26	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ			147,407.00	27,905.42	119,501.58	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			147,407.00	27,905.42	119,501.58	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			107,205,038.29	9,122,878.78	98,082,159.51	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5203010000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010141.101	ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface			27.00		27.00	
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน			27.00		27.00	
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			1,500.00		1,500.00	
5212010199.114	เงินนอกงบประมาณ โอนไปรพช/สอ			6,675,829.76	594.80	6,675,234.96	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น			6,677,329.76	594.80	6,676,734.96	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			6,677,356.76	594.80	6,676,761.96	
	รวมค่าใช้จ่าย			113,882,395.05	9,123,473.58	104,758,921.47	
รวม	608 รายการ	180,918,058.93	180,918,058.93	579,514,725.56	579,514,725.56	324,290,833.36	324,290,833.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,535.00	17,279.00	(16,426.00)	3,388.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,884,050.00	33,700,000.00	(193,680.00)	37,390,370.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	48,453,126.70	10,086,217.82	(39,889,388.05)	18,649,956.47
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	704,305.00	(704,305.00)	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	6,784,911.18	7,073,814.44	(8,471,337.67)	5,387,387.95
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	2,442,354.27	1,951,022.96	(935,315.95)	3,458,061.28
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	905,800.19	153,139.47	(905,800.19)	153,139.47
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(103,459.82)	48,324.88	(143,898.52)	(199,033.46)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,451,287.66	719,978.25	(966,638.07)	5,204,627.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	307,247.50	305,583.00	(299,286.50)	313,544.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	45,721.03	41,585.50	(45,721.03)	41,585.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	9,738,143.40	2,265,100.00	0.00	12,003,243.40
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,888,679.48)	0.00	(648,547.89)	(3,537,227.37)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	31,813,228.00	2,663,394.00	(514,680.00)	33,961,942.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(21,148,529.53)	339,285.64	(3,666,662.57)	(24,475,906.46)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(522,193.45)	0.00	(49,666.67)	(571,860.12)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,099,080.00	0.00	(1,099,080.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,878,968.58)	13,549,977.02	(7,932,600.22)	(5,261,591.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(161,482.70)	131,763.95	(151,430.56)	(181,149.31)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,069,121.50)	3,281,014.95	(3,244,367.95)	(1,032,474.50)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,805,318.58)	1,805,318.58	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(54,539.08)	35,437,164.63	(36,415,892.38)	(1,033,266.83)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(407,039.00)	433,912.00	(192,000.00)	(165,127.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,597,404.07	0.00	(10,597,404.07)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,084,677.50)	10,597,404.07	(1,111,907.81)	(51,599,181.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,041,337.33	(2,041,337.33)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,049,879.78)	0.00	0.00	(22,049,879.78)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(658,097.29)	(658,097.29)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(8,864,121.49)	(8,864,121.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	282,343.37	(41,260,127.35)	(40,977,783.98)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,184,244.75)	(1,184,244.75)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(164,250.00)	(164,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(161,348.00)	(161,348.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(232,714.65)	(232,714.65)

(รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(33,700,000.00)	(33,700,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(193,680.00)	(193,680.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(20,998,850.70)	(20,998,850.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	201,900.00	0.00	201,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,109,295.65	0.00	7,109,295.65
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	572,280.00	0.00	572,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	349,075.00	0.00	349,075.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	67,378.46	0.00	67,378.46
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,355,675.31	0.00	1,355,675.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,447,384.00	0.00	1,447,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,464,324.99	0.00	2,464,324.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	316,614.80	0.00	316,614.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,359,204.90	0.00	3,359,204.90
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	14.00	0.00	14.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,762,222.55	0.00	1,762,222.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,910.00	0.00	60,910.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	64,740.90	0.00	64,740.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	52,515.60	0.00	52,515.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	114,915.79	(41,585.50)	73,330.29
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	18,078,650.16	0.00	18,078,650.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	648,009.00	0.00	648,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200117 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,159,427.58	(5,948,148.33)	211,279.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,447,169.91	0.00	16,447,169.91
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	648,547.89	0.00	648,547.89
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	3,983,829.93	0.00	3,983,829.93
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	49,666.67	0.00	49,666.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	143,898.52	(24,396.94)	119,501.58
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	27.00	0.00	27.00
5208010101	คชจ.รับโอนน/ส-ภาครัฐ	0.00	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	193,680.00	0.00	193,680.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,676,734.96	0.00	6,676,734.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200117		0.00	233,668,939.43	(233,668,939.43)	0.00

อภจ. (นายจักรกรธร เรืองทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

จช. (นายเจษฎา จงปิตนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชช. (นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน