



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โทร. ๐๔๔-๖๖๔๐๔๙
ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๕๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่าน ขอรายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การเงินคงเหลือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 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



(นายจักรวรรฐ เรืองทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

-ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเจษจง จงปัดนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ



(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

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			2,010,844.00	2,008,309.00	2,535.00	
	รวมเงินสดในมือ			2,010,844.00	2,008,309.00	2,535.00	
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	287,650.00		217,517.00	53,720.00	451,447.00	
1101020501.102.01	เงินฝากคลัง 10768 รพ บ้านด่าน	2,869,800.00		1,200,000.00	185,750.00	3,884,050.00	
	รวมเงินฝากคลัง	3,157,450.00		1,417,517.00	239,470.00	4,335,497.00	
1101020603.101	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงิน						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.102	กรุงเทพ งบม 3086049707			5,928,402.05	5,928,402.05		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			5,928,402.05	5,928,402.05		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงิน			5,928,402.05	5,928,402.05		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออม						
1101030102.101.01	*ธกส UC 020040874813			56,285,880.08	56,285,880.08		
1101030102.101.02	***กรุงเทพ บำรุง 3080480511	26,476,879.07		7,304,870.21	22,826,377.74	10,955,371.54	
1101030102.101.03	กรุงเทพ สถานะและสิทธิ 308091591	2,044.99		2,761.57	1,691.85	3,114.71	
1101030102.101.04	**ธกส บำรุง 020028658621	23,848,153.45		60,661,384.46	49,951,526.20	34,558,011.71	
1101030102.101.05	กรุงเทพ บริจาค 9832878535	91,472.29		50,546.26		142,018.55	
1101030102.101.06	ธกส บริจาค 020196063816	1,994,871.31		698,483.99	342,868.78	2,350,486.52	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	52,413,421.11		125,003,926.57	129,408,344.65	48,009,003.03	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอก						
1101030102.102.01	ธกส รอกจัดสรร 02147464175			4,862,344.45	4,862,344.45		
1101030102.102.03	*ธกส UC 020040874813			2,429,928.00	2,429,928.00		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ร			7,292,272.45	7,292,272.45		
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีไว้						
1101030102.103.01	*ธกส UC 020040874813	204,000.00				204,000.00	
1101030102.103.02	**ธกส บำรุง 020028658621	339,339.00		162,945.00	269,245.00	233,039.00	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ มีไว้	543,339.00		162,945.00	269,245.00	437,039.00	
1101030102.104	เงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมท						
1101030102.104.01	ธกส งบลงทุน 020028660171	2,248.60		2,750,197.44	2,745,361.37	7,084.67	
1101030102.104.02	*ธกส UC 020040874813			2,680,799.09	2,680,799.09		
	รวมเงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอ	2,248.60		5,430,996.53	5,426,160.46	7,084.67	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	52,959,008.71		137,890,140.55	142,396,022.56	48,453,126.70	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,116,458.71		147,246,903.60	150,572,203.61	52,791,158.70	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนา						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง			693,266.00	693,266.00		
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

(ลายเซ็น)

(นายจักรวาล เรืองทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลายเซ็น)

(นายเจษฎา จงปัดนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลายเซ็น)

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝาก:			693,266.00	693,266.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.000	ลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ						
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	11,800.00		43,250.00	55,050.00		
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			23,496,788.38	23,496,788.38		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	2,527,940.81		24,020,843.26	23,762,038.45	2,786,745.62	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใบ	215,768.55		1,787,427.21	1,336,958.51	666,237.25	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ			1,622,538.00	1,622,538.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	115,077.75		581,601.83	553,502.08	143,177.50	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	31,119.00		123,162.13	124,771.13	29,510.00	
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดต่อเชื้อไวรัส	1,255,637.25			1,255,637.25		
1102050101.301	ประกันสังคม OP เครือข่าย	240,300.00		1,421,188.86	1,562,638.86	98,850.00	
1102050101.302	ประกันสังคม IP เครือข่าย	220,000.00		870,723.05	1,018,723.05	72,000.00	
1102050101.303	ประกันสังคม OPนอกเครือข่าย สังกัด	3,452.50			3,452.50		
1102050101.304	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สังกัด			25,599.50		25,599.50	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	95,868.00		210,602.43	243,759.43	62,711.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	375,267.75		255,099.25	493,323.15	137,043.85	
1102050101.310	ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	678,176.50		1,842,097.00	2,507,959.50	12,314.00	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,135,060.53		3,417,214.33	2,835,584.15	1,716,690.71	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	839,665.13		2,291,687.81	2,113,204.19	1,018,148.75	
1102050101.503	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	682.00		3,306.00	3,573.00	415.00	
1102050101.504	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	4,013.00		15,376.00	4,013.00	15,376.00	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP			2,352.00	2,260.00	92.00	
	รวมลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	7,749,828.77		62,030,857.04	62,995,774.63	6,784,911.18	
1102050102.000	ลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	857,417.77		112,966.00	48,165.00	922,218.77	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	110,282.00		64,114.00	53,206.00	121,190.00	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด OP			5,556.00		5,556.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	15,970.00		5,310.00	15,970.00	5,310.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอกสังกัด สธ			1,746.50	1,303.00	443.50	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รต OP	4,925.00		30,071.50	32,187.25	2,809.25	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รต IP	41,544.00		591,678.25	579,280.50	53,941.75	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OF	353,188.00		1,240,160.50	864,447.25	728,901.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	480,344.13		723,237.25	626,724.63	576,856.75	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กทม. OI			16,580.00	9,317.00	7,263.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กทม. IP	3,621.00		17,864.00	3,621.00	17,864.00	
	รวมลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก	1,867,291.90		2,809,284.00	2,234,221.63	2,442,354.27	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก	5,340,785.77		704,773.26	5,340,785.77	704,773.26	
1102050107.104	รายได้ค้างงบประมาณค้างรับ (หน่วย	147,500.00			147,500.00		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า	516,342.75			516,342.75		
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า รวมรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	872,889.75 6,877,518.27		201,026.93 905,800.19	872,889.75 6,877,518.27	201,026.93 905,800.19	
1102050123.000	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าแล						
1102050123.114	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP		68,593.42	1,276.32	6,460.40		73,777.50
1102050123.115	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP		8,822.56	436.32	1,308.96		9,695.20
1102050123.203	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก รวมค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า		6,473.06 83,889.04	18,417.84 20,130.48	31,931.90 39,701.26		19,987.12 103,459.82
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	16,494,638.94	83,889.04	65,766,071.71	72,147,215.79	10,133,065.64	103,459.82
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	16,494,638.94	83,889.04	66,459,337.71	72,840,481.79	10,133,065.64	103,459.82
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	1,834,485.88		8,460,457.87	8,335,095.51	1,959,848.24	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	67,170.00		196,500.00	183,505.00	80,165.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,068,231.34		2,048,320.52	2,025,634.84	1,090,917.02	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,130,072.40		5,446,325.00	4,350,361.00	2,226,036.40	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	133,734.46		542,554.06	584,127.52	92,161.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	1,260.00		702,885.00	701,985.00	2,160.00	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			26,480.00	26,480.00		
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	4,234,954.08		17,423,522.45	16,207,188.87	5,451,287.66	
1105010105.000	วัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	148,732.00		597,205.40	607,565.90	138,371.50	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,070.00	30,070.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			294,040.90	294,040.90		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,449.00		33,915.00	39,638.00	726.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	93,990.00		114,530.00	143,865.00	64,655.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	186,569.00		659,923.00	742,997.00	103,495.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	6,493.00		73,873.00	80,366.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น	705.00			705.00		
	รวมวัสดุคงคลัง	442,938.00		1,803,557.30	1,939,247.80	307,247.50	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,677,892.08		19,227,079.75	18,146,436.67	5,758,535.16	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,677,892.08		19,227,079.75	18,146,436.67	5,758,535.16	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	25,563.75		566,429.03	546,271.75	45,721.03	
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า			251,587.07	251,587.07		
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,563.75		818,016.10	797,858.82	45,721.03	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	77,314,553.48	83,889.04	233,751,337.16	242,356,980.89	68,728,480.53	103,459.82
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00				12,272,933.00	
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่

01/10/2565

ถึงวันที่

30/09/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพัก รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00	3,227,860.35		490,917.32	12,272,933.00	3,718,777.67
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	26,980,824.00				26,980,824.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน รวมอาคารสำนักงาน	26,980,824.00	8,802,201.76		1,079,232.96	26,980,824.00	9,881,434.72
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		1,362,939.60		185,855.40		1,548,795.00
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		1,231,209.50		129,601.00		1,360,810.50
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย		252,544.16		34,437.84		286,982.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		766,016.64		80,633.33		846,649.97
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน รวมสิ่งปลูกสร้าง	11,136,582.00	5,860,323.94		288,952.67	11,136,582.00	6,579,804.18
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	814,000.00				814,000.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	3,322,500.00		200,000.00		3,522,500.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	426,500.00				426,500.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,333,143.40		643,000.00		3,976,143.40	
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	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพัก		211,640.00		32,560.00		244,200.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน In		449,683.34		96,483.33		546,166.67
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์		185,697.20		28,433.33		214,130.53
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interf		1,223,404.81		242,781.80		1,466,186.61
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย		105,516.67		19,480.00		124,996.67
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์ Inte		73,999.00				73,999.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน II รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	8,895,143.40	2,439,741.02	843,000.00	448,938.46	9,738,143.40	2,888,679.48
	รวมอาคาร	59,285,482.40	20,330,127.07	843,000.00	2,738,568.98	60,128,482.40	23,068,696.05
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,500.00				13,500.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	13,500.00	13,499.00			13,500.00	13,499.00
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,179,999.00				1,179,999.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,180,000.00	1,179,999.00			1,180,000.00	1,179,999.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,984,550.00		1,298,000.00		13,282,550.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,880,835.66		1,453,864.00		8,334,699.66
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,984,550.00	6,880,835.66	1,298,000.00	1,453,864.00	13,282,550.00	8,334,699.66
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 ครุภัณฑ์งานบ้าน		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	2,846,019.00		589,465.00		3,435,484.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	2,885,000.00				2,885,000.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	514,420.00		2,087,233.00		2,601,653.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	239,020.00		106,580.00		345,600.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	39,120.00				39,120.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	76,845.00				76,845.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ In	16,496,761.00		2,730,700.00	598,000.00	18,629,461.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,686,992.00		20,000.00		2,706,992.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	761,800.00		268,000.00		1,029,800.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	63,273.00				63,273.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		2,346,633.21	19,955.05	381,808.35		2,708,486.51
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		746,500.00		520,999.00		1,267,499.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		430,725.67		97,030.75		527,756.42
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ		193,814.34		46,827.00		240,641.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		37,150.00		1,966.00		39,116.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง In		47,674.33		18,749.00		66,423.33
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		11,240,196.36		2,144,604.33		13,384,800.69
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,621,647.79		474,978.98		2,096,626.77
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		612,945.55	39,510.09	180,476.01		753,911.47
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interfa		59,002.33	1,119.93	5,385.60		63,268.00
	รวมครุภัณฑ์-Interface	26,609,250.00	17,336,289.58	5,862,563.07	4,470,825.02	31,813,228.00	21,148,529.53
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมครุภัณฑ์	43,811,038.00	29,434,347.24	7,160,563.07	5,924,689.02	50,313,016.00	34,700,451.19
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	550,000.00		99,000.00		649,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		502,776.78		19,416.67		522,193.45
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	550,000.00	502,776.78	99,000.00	19,416.67	649,000.00	522,193.45
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	550,000.00	502,776.78	99,000.00	19,416.67	649,000.00	522,193.45
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface			2,799,080.00	1,700,000.00	1,099,080.00	
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง			2,799,080.00	1,700,000.00	1,099,080.00	
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	103,646,520.40	50,267,251.09	10,901,643.07	10,382,674.67	112,189,578.40	58,291,340.69
	รวมสินทรัพย์	180,961,073.88	50,351,140.13	244,652,980.23	252,739,655.56	180,918,058.93	58,394,800.51
2000000000.000	หนี้สิน						
2101000000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.000	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบ						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		559,177.62	4,977,703.61	6,804,383.94		2,385,857.95
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป		128,627.00	1,812,872.52	2,036,620.52		352,375.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		461,944.00	3,161,408.00	5,446,325.00		2,746,861.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000.00	140,930.00	114,530.00		33,600.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		39,725.00	473,769.40	559,945.40		125,901.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		7,695.00	706,530.00	702,885.00		4,050.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,130.00	270,090.90	294,040.90		49,080.00
2101020199.137.05	เจ้าหนี้ วัสดุเครื่องแต่งกาย		13,500.00	21,380.00	26,480.00		18,600.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		83,418.00	631,032.00	659,923.00		112,309.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,070.00	30,070.00		
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,727.00	32,732.00	33,915.00		6,910.00
2101020199.137.09	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		15,539.00	71,707.00	73,873.00		17,705.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		3,385.00	3,385.00			
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		254,119.00	2,381,626.30	2,495,662.30		368,155.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก		138,757.00	1,404,512.00	1,265,755.00		
2101020199.138.02	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		16,111.00	76,378.00	78,043.00		17,776.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมยานพาหนะ		8,760.02	54,013.58	77,023.56		31,770.00
2101020199.138.05	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		91,734.40	243,580.41	312,213.97		160,367.96
2101020199.138.06	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,450.00	27,350.00	27,800.00		2,900.00
2101020199.138.07	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานค		33,598.00	81,898.00	108,000.00		59,700.00
2101020199.138.08	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		17,000.00	47,800.00	30,800.00		
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.138.09	เจ้าหนี้อื่น ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		57,180.00	241,190.00	235,729.00		51,719.00
2101020199.138.13	เจ้าหนี้อื่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		71,165.75	1,265,627.66	1,274,373.96		79,912.05
	รวมเจ้าหนี้อื่น		436,756.17	3,442,349.65	3,409,738.49		404,145.01
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน			388,665.00	570,565.00		181,900.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,355,000.00	1,355,000.00			
2101020199.139.03	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			1,237,233.00	2,087,233.00		850,000.00
2101020199.139.04	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			106,580.00	106,580.00		
2101020199.139.06	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		25,000.00	25,000.00			
2101020199.139.07	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		180,440.00	581,140.00	651,700.00		251,000.00
2101020199.139.08	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			20,000.00	119,000.00		99,000.00
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		1,560,440.00	3,713,618.00	3,535,078.00		1,381,900.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง			643,000.00	843,000.00		200,000.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		46,500.00	139,135.00	196,500.00		103,865.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		139,213.00	495,084.14	542,554.06		186,682.92
2101020199.146	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		67,089.00	162,126.40	261,219.10		166,181.70
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (L		39,190.00	332,221.50	386,066.50		93,035.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		66,000.00	1,077,590.00	1,079,590.00		68,000.00
2101020199.151	เจ้าหนี้ เงินบริจาค			245,160.00	1,099,080.00		853,920.00
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC			2,808,000.00	2,808,000.00		
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ใน		506,866.61	42,325,879.94	43,375,213.33		1,556,200.00
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ต				11,790.00		11,790.00
	รวมเจ้าหนี้การค่าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอก		4,265,922.40	67,717,775.06	74,330,821.24		10,878,968.58
	รวมเจ้าหนี้อื่น		4,265,922.40	67,717,775.06	74,330,821.24		10,878,968.58
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงิน		147,500.00	147,500.00			
2102040103.000	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น						
2102040110.101	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงิน นปม.ฝาก		2,400.00	2,400.00	29,802.00		29,802.00
2102040110.106	คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฎิ		95,000.00	1,210,000.00	1,220,000.00		105,000.00
2102040110.107	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		825,136.00	11,501,912.00	11,589,975.50		913,199.50
2102040110.111	คำตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		560,700.00	6,735,700.00	6,175,000.00		
2102040110.112	คำตอบแทนอื่นค้างจ่าย		11,920.00	199,020.00	208,220.00		21,120.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		173,081.76	2,310,336.84	2,298,737.78		161,482.70
	รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		1,668,237.76	21,959,368.84	21,521,735.28		1,230,604.20
2102040199.000	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น			359,939.00	2,165,257.58		1,805,318.58
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก			359,939.00	2,165,257.58		1,805,318.58
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		1,815,737.76	22,466,807.84	23,686,992.86		3,035,922.78
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,815,737.76	22,466,807.84	23,686,992.86		3,035,922.78
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.201	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริมและป้อ รวมรายได้รอการรับรู้		387,339.00		19,700.00		407,039.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		387,339.00		19,700.00		407,039.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วยงาน			6.11	6.11		
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	156,000.00		1,662,732.00	1,536,732.00		30,000.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	2,000.00		36,000.00	42,000.00		8,000.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	39,883.06		218,002.59	194,658.61		16,539.08
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานก:			246,948.10	246,948.10		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง			338,827.00	338,827.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			27,575,401.98	27,575,401.98		
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)			1,119,040.09	1,119,040.09		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			1,500,000.00	1,500,000.00		
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost			3,359,856.00	3,359,856.00		
	รวมเงินรับฝากอื่น	197,883.06		36,056,813.87	35,913,469.89		54,539.08
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		287,650.00	53,720.00	217,517.00		451,447.00
	รวมเงินประกัน		287,650.00	53,720.00	217,517.00		451,447.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		485,533.06	36,110,533.87	36,130,986.89		505,986.08
	รวมเจ้าหนี้		6,954,532.22	126,295,116.77	134,168,500.99		14,827,916.44
	รวมหนี้สิน		6,954,532.22	126,295,116.77	134,168,500.99		14,827,916.44
3000000000.000	ทุน						
3100000000.000	ทุนตั้งต้น						
3102000000.000	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		37,603,683.29				37,603,683.29
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		64,001,838.46				64,001,838.46
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ราย			2,615,099.15	14,552,261.87		11,937,162.72
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่า			14,879,910.29	25,586.61	14,854,323.68	
	รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		101,605,521.75	17,495,009.44	14,577,848.48	14,854,323.68	113,542,684.47
	รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		101,605,521.75	17,495,009.44	14,577,848.48	14,854,323.68	113,542,684.47
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
	รวมทุน		22,049,879.78				22,049,879.78
	รวมทุนตั้งต้น		123,655,401.53	17,495,009.44	14,577,848.48	14,854,323.68	135,592,564.25
	รวมทุน		123,655,401.53	17,495,009.44	14,577,848.48	14,854,323.68	135,592,564.25
4000000000.000	รายได้						
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของห						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก						
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ				7,450.00		7,450.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ				59,595.00		59,595.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EM			50.00	43,250.00		43,200.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ				724,816.74		724,816.74
	รวมรายได้จากการให้บริการจากบุคคล			50.00	835,111.74		835,061.74
4301020104.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP				5,556.00		5,556.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP				5,310.00		5,310.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP			1,307.00	1,192,327.00		1,191,020.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP				621,544.00		621,544.00
4301020104.400	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี						
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี				3,417,214.33		3,417,214.33
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี				2,291,687.81		2,291,687.81
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน			981,886.89	416,428.23	565,458.66	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน				20,437.02		20,437.02
	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ			981,886.89	6,145,767.39	565,458.66	5,729,339.16
4301020104.600	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด						
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP			981.50	30,071.50		29,090.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP			8,640.00	591,678.25		583,038.25
	รวมรายได้ค่ารักษา พรบ.รด			9,621.50	621,749.75		612,128.25
4301020104.800	รายได้ค่ารักษา อปท.						
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OF				780,160.50		780,160.50
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP				723,237.25		723,237.25
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย			323,899.67	263,526.77	60,372.90	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย			1,568.67	1,568.67		
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กทม. OI				16,580.00		16,580.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กทม. IP				17,864.00		17,864.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน			1,381.00		1,381.00	
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน				1,798.62		1,798.62
	รวมรายได้ค่ารักษา อปท.			326,849.34	1,804,735.81	61,753.90	1,539,640.37
4301020105.200	รายได้กองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP				23,496,788.38		23,496,788.38
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP				24,020,843.26		24,020,843.26
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP			4,976.00	1,792,403.21		1,787,427.21
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC OP ต่างสังกัด				1,746.50		1,746.50
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				1,561,759.00		1,561,759.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่าย			23,496,788.38	31,597,307.25		8,100,518.87
4301020105.217	รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่าย			1,622,538.00	7,553,791.35		5,931,253.35
รวม	620 รายการ			180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87
						369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น				70,961.00		70,961.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P.P อื่น				1,980,828.69		1,980,828.69
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น				17,695.87		17,695.87
4301020105.229	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กศ			4,893,652.73	4,893,652.73		
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการจ่ายตามDR			9,885,554.95	937,899.05	8,947,655.90	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการจ่ายตามDR			216,816.07	3,013,593.25		2,796,777.18
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการตาม			484,227.96		484,227.96	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตาม			3,586.61	39,081,013.94		39,077,427.33
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุข				1,622,538.00		1,622,538.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				208,132.75		208,132.75
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณี				581,601.83		581,601.83
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ				123,162.13		123,162.13
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการตามจ่ายDF			6,197.98	5,397.98	800.00	
4301020105.255	รายได้กองทุน UC P.P ตามเกณฑ์				337,461.51		337,461.51
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่าย			213,211.00	213,211.00		
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงใ			159,087.53	14,662.00	144,425.53	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			13,166,137.92		13,166,137.92	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			6,269,903.44		6,269,903.44	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			2,540,486.64		2,540,486.64	
4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงใ			1,219,069.75	1,219,069.75		
	รวมรายได้กองทุน UC			64,182,234.96	144,345,520.43	31,553,637.39	111,716,922.86
4301020106.300	รายได้ประกันสังคม						
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม				4,561.63		4,561.63
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครี				1,421,188.86		1,421,188.86
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครี				870,723.05		870,723.05
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP นอก				25,599.50		25,599.50
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม กองทุน			3,980.00	210,602.43		206,622.43
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง			12,311.25	209,714.25		197,403.00
4301020106.314	รายได้ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุป				43,297.00		43,297.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กศ			1,114,687.00	104,197.89	1,010,489.11	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กศ			695,662.03	174,010.70	521,651.33	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตามจ่ายD			398,667.43	314,118.16	84,549.27	
	รวมรายได้ประกันสังคม			2,225,307.71	3,378,013.47	1,616,689.71	2,769,395.47
4301020106.500	รายได้แรงงานต่างด้าว						
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP				3,306.00		3,306.00
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP น				15,376.00		15,376.00
4301020106.515	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย			1,191.30	303.30	888.00	
4301020106.519	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงใ				3,499.70		3,499.70
	รวมรายได้แรงงานต่างด้าว			1,191.30	22,485.00	888.00	22,181.70
4301020106.700	รายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ						
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสตา				2,352.00		2,352.00
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.711	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัวเงิน รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสั รวมรายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ			881.03		881.03	
4301020106.712					1,376.49		1,376.49
				881.03	3,728.49	881.03	3,728.49
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล			67,729,279.73	158,146,737.34	33,799,308.69	124,216,766.30
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ			67,729,329.73	158,981,849.08	33,799,308.69	125,051,828.04
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคของท						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน				220,380.00		220,380.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน				220,380.00		220,380.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและราย			100,000.00	739,009.00		639,009.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์อื่น				178,054.00		178,054.00
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน			100,000.00	917,063.00		817,063.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค			100,000.00	1,137,443.00		1,037,443.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				251,794.70		251,794.70
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน				251,794.70		251,794.70
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน				251,794.70		251,794.70
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภา						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากร				22,280,699.68		22,280,699.68
4307010105.101	หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจ				1,429.32		1,429.32
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ				909,936.98		909,936.98
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ				23,192,065.98		23,192,065.98
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงา				23,192,065.98		23,192,065.98
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์น้ำยา หน่วยงาน				20,350.00		20,350.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				123,000.00		123,000.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				182,326.57		182,326.57
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม				10,200.00		10,200.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพช				112,700.00		112,700.00
4313010199.116	ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				1,298,000.00		1,298,000.00
4313010199.117	เงินนอกปม.รับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท				401,541.91		401,541.91
4313010199.119	เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ				4,473,493.55		4,473,493.55
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/				1,772,859.50		1,772,859.50
4313010199.123	เงินปม.งบเงินกู้รับโอนจาก สสจ./รพศ./				2,743,000.00		2,743,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				213,510.00		213,510.00
	รวมรายได้อื่น				11,350,981.53		11,350,981.53
	รวมรายได้อื่น				11,350,981.53		11,350,981.53
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน			67,829,329.73	194,914,134.29	33,799,308.69	160,884,113.25
	รวมรายได้			67,829,329.73	194,914,134.29	33,799,308.69	160,884,113.25
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			19,168,309.68		19,168,309.68	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			1,022,490.00		1,022,490.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)			963,200.00		963,200.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)			210,890.00		210,890.00	
5101010103.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(เงินนอกงบประมาณ)			148,220.00	100.00	148,120.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน			1,429.32		1,429.32	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)			895,537.78		895,537.78	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)			711,783.00		711,783.00	
5101010113.105	ค่าจ้าง พกส.(บริการ)			3,694,986.84		3,694,986.84	
5101010113.106	ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)			2,403,567.02		2,403,567.02	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)			609,720.00		609,720.00	
5101010199.101	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			306,090.00		306,090.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือ:			520,710.00		520,710.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง			30,656,933.64	100.00	30,656,833.64	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			363,974.79		363,974.79	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.			545,962.19		545,962.19	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			16,200.00		16,200.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			338,827.00		338,827.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน			57,634.20		57,634.20	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษ(พตส.เงินงปม.)			1,733,193.55		1,733,193.55	
5101020114.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งปม.)			7,600.00		7,600.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น			3,063,391.73		3,063,391.73	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้าน						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			105,850.00		105,850.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว			105,850.00		105,850.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้านการ						
5101030205.101	ผู้ป่วยนอกพ.รัฐ			47,432.50		47,432.50	
5101030206.101	ผู้ป่วยใน รพ.รัฐ			6,327.00		6,327.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน			53,759.50		53,759.50	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			33,879,934.87	100.00	33,879,834.87	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเศ			1,094,354.00		1,094,354.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเศ			1,094,354.00		1,094,354.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน			1,094,354.00		1,094,354.00	
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			1,094,354.00		1,094,354.00	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (เงินนอกงบประมาณ)			3,486.00		3,486.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			3,486.00		3,486.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			3,486.00		3,486.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูป						
5104010104.000	ค่าวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป			607,565.90		607,565.90	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป			30,070.00		30,070.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป			39,638.00		39,638.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป			143,865.00		143,865.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป			742,997.00		742,997.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			80,366.00		80,366.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			705.00		705.00	
	รวมค่าวัสดุ			1,645,206.90		1,645,206.90	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			1,823,755.00	458,000.00	1,365,755.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			78,043.00		78,043.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขา			77,023.56		77,023.56	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ			312,213.97		312,213.97	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			27,800.00		27,800.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			138,800.00		138,800.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			95,149.00		95,149.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2,552,784.53	458,000.00	2,094,784.53	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			294,040.90		294,040.90	
	รวมค่าเชื้อเพลิง			294,040.90		294,040.90	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			210,177.00		210,177.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			1,121,087.96	230,580.00	890,507.96	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)			386,066.50		386,066.50	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X Ray)			1,079,590.00		1,079,590.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ			2,796,921.46	230,580.00	2,566,341.46	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			58.00	8.00	50.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร			58.00	8.00	50.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			2,120,847.44	70,415.00	2,050,432.44	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			89,060.00	2,160.00	86,900.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์			36,314.74		36,314.74	
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			52,515.60		52,515.60	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและขนส่ง			2,000.00		2,000.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค			2,300,737.78	72,575.00	2,228,162.78	
5104030203.000	ค่าเบี้ยประกันภัย						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย			49,037.48		49,037.48	
	รวมค่าเบี้ยประกันภัย			49,037.48		49,037.48	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป			7,539,367.55		7,539,367.55	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป			183,505.00		183,505.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป			1,798,639.65		1,798,639.65	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			4,263,113.00		4,263,113.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป			701,985.00		701,985.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			26,480.00		26,480.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			549,449.98		549,449.98	
5104030205.117.01	ค่าจ้าง LAB ฟันปลอม			261,219.10		261,219.10	
	รวมต้นทุนบริการ			15,323,759.28		15,323,759.28	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			244,233.00		244,233.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			244,233.00		244,233.00	
5104030299.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.			43,428,895.33		43,428,895.33	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด ส			12,414.00		12,414.00	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น			43,441,309.33		43,441,309.33	
5104040102.000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
5104040102.101	เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริ			680,000.00		680,000.00	
5104040102.102	เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ			240,000.00		240,000.00	
5104040102.103	เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ			300,000.00	5,000.00	295,000.00	
5104040102.104	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ			10,141,995.50	3,550.00	10,138,445.50	
5104040102.105	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน			927,270.00		927,270.00	
5104040102.107	การปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงิน งบ			8,400.00		8,400.00	
5104040102.108	การปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงิน งบ			13,200.00		13,200.00	
5104040102.109	ปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			60,000.00		60,000.00	
5104040102.111	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงิน งบม.			2,715,700.00		2,715,700.00	
5104040102.113	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)เงิน งบม.			5,752,500.00	2,715,700.00	3,036,800.00	
5104040102.114	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน)เงิน งบม			994,100.00		994,100.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			21,833,165.50	2,724,250.00	19,108,915.50	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาระ:			90,481,254.16	3,485,413.00	86,995,841.16	
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	
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง			185,855.40		185,855.40	
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา			129,601.00		129,601.00	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย			34,437.84		34,437.84	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า			80,633.33		80,633.33	
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน			288,952.67		288,952.67	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ รวมค่าตัดจำหน่าย			1,453,864.00 3,743,494.52		1,453,864.00 3,743,494.52	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Ir						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Inter			32,560.00		32,560.00	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interfac			96,483.33		96,483.33	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Ir			28,433.33		28,433.33	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interface			242,781.80		242,781.80	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interf			19,480.00		19,480.00	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน Interfa			29,200.00		29,200.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interf			381,808.35	19,955.05	361,853.30	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ			520,999.00		520,999.00	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Ir			97,030.75		97,030.75	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			46,827.00		46,827.00	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interf			1,966.00		1,966.00	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interfac			18,749.00		18,749.00	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ			2,144,604.33		2,144,604.33	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Inte			474,978.98		474,978.98	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			180,476.01	39,510.09	140,965.92	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface			5,385.60	1,119.93	4,265.67	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ir รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร			19,416.67 4,341,180.15		19,416.67 4,280,595.08	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			8,084,674.67	60,585.07	8,024,089.60	
5107010100.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			4,356,250.00 4,356,250.00		4,356,250.00 4,356,250.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			6,460.40	1,276.32	5,184.08	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			1,308.96	436.32	872.64	
5108010107.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใน รวมหนี้สงสัยจะสูญ			31,931.90 39,701.26	18,417.84 20,130.48	13,514.06 19,570.78	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			39,701.26	20,130.48	19,570.78	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			137,939,654.96	3,566,228.55	134,373,426.41	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			15,200.00		15,200.00	
รวม	620 รายการ	180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212010199.108	ครุภัณฑ์ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง			62,959.91		62,959.91	
5212010199.114	เงินนอกงบประมาณไปรษณ/สอ			5,676,116.83		5,676,116.83	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น			5,754,276.74		5,754,276.74	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			5,754,276.74		5,754,276.74	
	รวมค่าใช้จ่าย			143,693,931.70	3,566,228.55	140,127,703.15	
รวม 620 รายการ		180,961,073.88	180,961,073.88	599,966,367.87	599,966,367.87	369,699,394.45	369,699,394.45