



บันทึกข้อความ

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

ที่ บร ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๑.๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านด่าน ขอรายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การเงินคงเหลือ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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

อภิวรรณ

(นายจักรวาล เรืองทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

-ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จินดา

(นางสาวจินดาวรรณ มาลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

ณัฐ

(นายศาสตรา เข็มบุบผา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

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			1,904,444.00	1,904,444.00		
	รวมเงินสดในมือ			1,904,444.00	1,904,444.00		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	165,415.00		135,495.00	13,260.00	287,650.00	
1101020501.102.01	เงินฝากคลัง 10768 รพ บ้านด่าน	1,752,850.00		1,200,000.00	83,050.00	2,869,800.00	
	รวมเงินฝากคลัง	1,918,265.00		1,335,495.00	96,310.00	3,157,450.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.102	กรุงเทพฯ บม 3086049707			9,839,107.16	9,839,107.16		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			9,839,107.16	9,839,107.16		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง			9,839,107.16	9,839,107.16		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออม						
1101030102.101.01	*ธกส UC 020040874813	164,985.55		59,547,815.72	59,712,801.27		
1101030102.101.02	***กรุงเทพฯ บำรุง 3080480511	9,806,181.31		18,577,296.76	1,906,599.00	26,476,879.07	
1101030102.101.03	กรุงเทพฯ สถานะและสิทธิ 3080915917	1,657.70		3,368.76	2,981.47	2,044.99	
1101030102.101.04	**ธกส บำรุง 020028658621	32,848,176.51		60,405,742.51	69,405,765.57	23,848,153.45	
1101030102.101.05	กรุงเทพฯ บริษัท 9832878535	75,983.03		53,489.26	38,000.00	91,472.29	
1101030102.101.06	ธกส บริษัท 020196063816	1,742,055.92		252,815.39		1,994,871.31	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	44,639,040.02		138,840,528.40	131,066,147.31	52,413,421.11	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการ						
1101030102.102.01	ธกส รอจัดสรร 02147464175			4,385,459.03	4,385,459.03		
1101030102.102.02	**ธกส บำรุง 020028658621	123,384.00		48,485.15	171,869.15		
1101030102.102.03	*ธกส UC 020040874813			48,485.15	48,485.15		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการ	123,384.00		4,482,429.33	4,605,813.33		
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม						
1101030102.103.01	*ธกส UC 020040874813	204,000.00				204,000.00	
1101030102.103.02	**ธกส บำรุง 020028658621	253,871.00		454,240.00	368,772.00	339,339.00	
1101030102.103.03	***กรุงเทพฯ บำรุง 3080480511			550.00	550.00		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม			454,790.00	369,322.00	543,339.00	
1101030102.104	เงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน						
1101030102.104.01	ธกส งบลงทุน 020028660171	1,153,425.95		2,068,105.32	3,219,282.67	2,248.60	
	รวมเงิน นปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน	1,153,425.95		2,068,105.32	3,219,282.67	2,248.60	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	46,373,720.97		145,845,853.05	139,260,565.31	52,959,008.71	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,291,985.97		158,924,899.21	151,100,426.47	56,116,458.71	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์						
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86



(นายจักรพรรฐ เรืองทา)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวจินตวรรณ มาลี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายศาสตรา เข็มบุบผา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์			179,065.00	179,065.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.000	ลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ						
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	15,000.00		48,150.00	51,350.00	11,800.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			20,039,144.79	20,039,144.79		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	1,295,204.42		17,910,073.89	16,677,337.50	2,527,940.81	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใ	264,246.50		1,138,773.70	1,187,251.65	215,768.55	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ			1,542,930.50	1,542,930.50		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	58,314.00		447,115.13	390,351.38	115,077.75	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	16,290.00		95,270.67	80,441.67	31,119.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			279,560.00	279,560.00		
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	3,845,975.50		11,484,714.59	24,075,052.84	1,255,637.25	
1102050101.301	ประกันสังคม OP เครือข่าย	183,600.00		1,257,910.14	1,201,210.14	240,300.00	
1102050101.302	ประกันสังคม IP เครือข่าย	200,000.00		999,220.13	979,220.13	220,000.00	
1102050101.303	ประกันสังคม OPนอกเครือข่าย สังกัด	200.00		12,119.50	8,867.00	3,452.50	
1102050101.304	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สังกัด	59,255.00		83,040.00	142,295.00		
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	19,238.00		219,527.49	142,897.49	95,868.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	154,703.00		317,895.75	97,331.00	375,267.75	
1102050101.310	ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/จ			3,379,278.20	2,701,101.70	678,176.50	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	878,050.21		5,242,785.66	4,985,775.34	1,135,060.53	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	107,904.50		3,670,129.94	2,938,369.31	839,665.13	
1102050101.503	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4,051.00		839.50	4,208.50	682.00	
1102050101.504	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP น	7,037.75		4,013.00	7,037.75	4,013.00	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP			1,353.00	1,353.00		
	รวมลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	17,109,069.88		68,173,845.58	77,533,086.69	7,749,828.77	
1102050102.000	ลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	177,915.00		735,392.77	55,890.00	857,417.77	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	76,159.00		37,123.00	3,000.00	110,282.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP			15,970.00		15,970.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอกสังกัด สธ	24,815.25			24,815.25		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รท OP	3,004.00		14,880.00	12,959.00	4,925.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รท IP	30,917.00		251,252.50	240,625.50	41,544.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OF	190,469.31		624,153.50	461,434.81	353,188.00	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	78,539.50		955,947.38	554,142.75	480,344.13	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กทม. IP	9,575.00		69,360.00	75,314.00	3,621.00	
	รวมลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก	591,394.06		2,704,079.15	1,428,181.31	1,867,291.90	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก	117,200.00		5,340,785.77	117,200.00	5,340,785.77	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วย			147,500.00		147,500.00	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า			516,342.75		516,342.75	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า รวมรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	117,200.00		872,889.75		872,889.75	
1102050123.000	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ			6,877,518.27	117,200.00	6,877,518.27	
1102050123.114	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP		14,233.20		54,360.22		68,593.42
1102050123.115	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP		6,092.72		2,729.84		8,822.56
1102050123.203	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก รวมค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ		7,927.40	17,762.55	16,308.21		6,473.06
			28,253.32	17,762.55	73,398.27		83,889.04
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	17,817,663.94	28,253.32	77,773,205.55	79,151,866.27	16,494,638.94	83,889.04
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	17,817,663.94	28,253.32	77,952,270.55	79,330,931.27	16,494,638.94	83,889.04
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	1,842,029.98		9,056,645.87	9,064,189.97	1,834,485.88	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	46,920.00		179,165.00	158,915.00	67,170.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,233,626.81		2,365,573.21	2,530,968.68	1,068,231.34	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,753,341.60		5,680,152.00	6,303,421.20	1,130,072.40	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	143,968.49		584,486.73	594,720.76	133,734.46	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	3,150.00		1,274,915.00	1,276,805.00	1,260.00	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			202,000.00	202,000.00		
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	5,023,036.88		19,342,937.81	20,131,020.61	4,234,954.08	
1105010105.000	วัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	147,535.00		312,022.00	310,825.00	148,732.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,450.00	3,450.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			279,262.30	279,262.30		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	790.00		53,302.00	47,643.00	6,449.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			8,840.00	8,840.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	95,025.00		134,310.00	135,345.00	93,990.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	275,240.50		722,737.71	811,409.21	186,569.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			51,801.00	45,308.00	6,493.00	
1105010105.115	วัสดุอื่น			3,385.00	2,680.00	705.00	
	รวมวัสดุคงคลัง	518,590.50		1,569,110.01	1,644,762.51	442,938.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,541,627.38		20,912,047.82	21,775,783.12	4,677,892.08	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	5,541,627.38		20,912,047.82	21,775,783.12	4,677,892.08	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	25,563.75		272,000.75	272,000.75	25,563.75	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,563.75		272,000.75	272,000.75	25,563.75	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	71,676,841.04	28,253.32	258,061,218.33	252,479,141.61	77,314,553.48	83,889.04
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00				12,272,933.00	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย		2,736,943.03		490,917.32		3,227,860.35
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	12,272,933.00	2,736,943.03		490,917.32	12,272,933.00	3,227,860.35
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	26,980,824.00				26,980,824.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน		7,722,968.80		1,079,232.96		8,802,201.76
	รวมอาคารสำนักงาน	26,980,824.00	7,722,968.80		1,079,232.96	26,980,824.00	8,802,201.76
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		1,177,084.20		185,855.40		1,362,939.60
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		1,101,608.50		129,601.00		1,231,209.50
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย		218,106.32		34,437.84		252,544.16
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		685,383.31		80,633.33		766,016.64
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน		1,958,661.37		288,952.67		2,247,614.04
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	11,136,582.00	5,140,843.70		719,480.24	11,136,582.00	5,860,323.94
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	814,000.00				814,000.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	1,813,500.00		1,509,000.00		3,322,500.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	426,500.00				426,500.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,333,143.40				3,333,143.40	
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	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		179,080.00		32,560.00		211,640.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน In		354,533.34		95,150.00		449,683.34
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		157,263.87		28,433.33		185,697.20
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interf		1,001,195.24		222,209.57		1,223,404.81
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย		86,036.67		19,480.00		105,516.67
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์ Inte		73,999.00				73,999.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน I		160,600.00		29,200.00		189,800.00
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	7,386,143.40	2,012,708.12	1,509,000.00	427,032.90	8,895,143.40	2,439,741.02
	รวมอาคาร	57,776,482.40	17,613,463.65	1,509,000.00	2,716,663.42	59,285,482.40	20,330,127.07
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						
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

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	8,964,050.00		3,020,500.00		11,984,550.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		6,074,846.66		805,989.00		6,880,835.66
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,964,050.00	6,074,846.66	3,020,500.00	805,989.00	11,984,550.00	6,880,835.66
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	2,546,919.00		299,100.00		2,846,019.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,530,000.00		1,355,000.00		2,885,000.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	514,420.00				514,420.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	239,020.00				239,020.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	39,120.00				39,120.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	51,845.00		25,000.00		76,845.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ In	15,670,421.00		924,440.00	98,100.00	16,496,761.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	1,839,892.00		967,100.00	120,000.00	2,686,992.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	732,810.00		28,990.00		761,800.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	63,273.00				63,273.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1,930,114.96		416,518.25		2,346,633.21
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		440,500.00		306,000.00		746,500.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		390,658.67	34,366.97	74,433.97		430,725.67
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		149,390.34		44,424.00		193,814.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		34,010.33	187.05	3,326.72		37,150.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง In		36,008.67		11,665.66		47,674.33
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,055,897.69		2,184,298.67		11,240,196.36
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,328,060.12		293,587.67		1,621,647.79
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		416,062.66		196,882.89		612,945.55
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interfa		37,459.99		21,542.34		59,002.33
	รวมครุภัณฑ์-Interface	23,227,720.00	13,818,163.43	3,634,184.02	3,770,780.17	26,609,250.00	17,336,289.58
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมครุภัณฑ์	37,409,008.00	25,110,232.09	6,654,684.02	4,576,769.17	43,811,038.00	29,434,347.24
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	500,000.00		50,000.00		550,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		499,999.00		2,777.78		502,776.78
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	500,000.00	499,999.00	50,000.00	2,777.78	550,000.00	502,776.78
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	500,000.00	499,999.00	50,000.00	2,777.78	550,000.00	502,776.78
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface			718,000.00	718,000.00		
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง			718,000.00	718,000.00		
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง			718,000.00	718,000.00		
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	95,685,490.40	43,223,694.74	8,931,684.02	8,014,210.37	103,646,520.40	50,267,251.09
	รวมสินทรัพย์	167,362,331.44	43,251,948.06	266,992,902.35	260,493,351.98	180,961,073.88	50,351,140.13
2000000000.000	หนี้สิน						
2101000000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.000	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธน						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		1,896,738.81	6,729,599.05	5,392,037.86		559,177.62
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		944,405.00	3,217,541.21	2,401,763.21		128,627.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		2,557,103.00	7,775,311.00	5,680,152.00		461,944.00
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000.00	99,310.00	134,310.00		60,000.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		35,243.00	306,240.00	310,722.00		39,725.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		9,900.00	1,254,720.00	1,252,515.00		7,695.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,554.10	279,686.40	279,262.30		25,130.00
2101020199.137.05	เจ้าหนี้ วัสดุเครื่องแต่งกาย			136,000.00	149,500.00		13,500.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		21,502.00	659,971.71	721,887.71		83,418.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		450.00	3,900.00	3,450.00		
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		650.00	47,725.00	52,802.00		5,727.00
2101020199.137.09	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		3,490.00	39,152.00	51,201.00		15,539.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		300.00	4,500.00	4,200.00		
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น				3,385.00		3,385.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		122,089.10	2,831,205.11	2,963,235.01		254,119.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			806,626.00	945,383.00		138,757.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			20,196.00	36,307.00		16,111.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมยานพาหนะ		5,644.95	180,455.33	183,570.40		8,760.02
2101020199.138.05	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		46,010.00	105,160.00	150,884.40		91,734.40
2101020199.138.06	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,400.00	16,000.00	16,050.00		2,450.00
2101020199.138.07	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			62,593.20	96,191.20		33,598.00
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.138.08	เจ้าหนี้อื่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			35,610.00	52,610.00		17,000.00
2101020199.138.09	เจ้าหนี้อื่น ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		170,825.00	558,090.00	444,445.00		57,180.00
2101020199.138.13	เจ้าหนี้อื่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		31,432.40	1,376,670.35	1,416,403.70		71,165.75
	รวมเจ้าหนี้อื่น		256,312.35	3,161,400.88	3,341,844.70		436,756.17
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน			280,600.00	280,600.00		
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				1,355,000.00		1,355,000.00
2101020199.139.06	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		12,500.00	12,500.00	25,000.00		25,000.00
2101020199.139.07	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		316,000.00	733,000.00	597,440.00		180,440.00
2101020199.139.08	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		136,000.00	663,400.00	527,400.00		
2101020199.139.09	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		30,000.00	58,990.00	28,990.00		
2101020199.139.10	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์อื่น		12,800.00	12,800.00			
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		507,300.00	1,761,290.00	2,814,430.00		1,560,440.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		54,000.00	186,665.00	179,165.00		46,500.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		209,430.32	654,704.05	584,486.73		139,213.00
2101020199.146	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		31,126.30	119,508.30	155,471.00		67,089.00
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (L		14,630.00	507,695.00	532,255.00		39,190.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		22,000.00	1,924,500.00	1,968,500.00		66,000.00
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC		21,300.00	3,159,200.00	3,137,900.00		
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ใน		6,614,049.12	55,530,288.20	49,423,105.69		506,866.61
	รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธน		13,250,484.00	87,558,907.80	78,574,346.20		4,265,922.40
	รวมเจ้าหนี้อื่น		13,250,484.00	87,558,907.80	78,574,346.20		4,265,922.40
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงิน				147,500.00		147,500.00
2102040110.000	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น						
2102040110.101	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงิน นปม.ฝากธน				2,400.00		2,400.00
2102040110.106	คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติข		100,000.00	1,195,000.00	1,190,000.00		95,000.00
2102040110.107	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		1,257,432.00	11,172,141.00	10,739,845.00		825,136.00
2102040110.111	คำตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบียด		621,200.00	6,488,900.00	6,428,400.00		560,700.00
2102040110.112	คำตอบแทนอื่นค้างจ่าย		23,160.00	227,960.00	216,720.00		11,920.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		145,893.77	1,650,461.47	1,677,649.46		173,081.76
	รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2,147,685.77	20,734,462.47	20,255,014.46		1,668,237.76
2102040199.000	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		90,365.56	446,346.56	355,981.00		
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย		750.00	750.00			
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก		91,115.56	447,096.56	355,981.00		
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		2,238,801.33	21,181,559.03	20,758,495.46		1,815,737.76
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,238,801.33	21,181,559.03	20,758,495.46		1,815,737.76
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
รวม	616 รายการ		167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.201	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริมและป้อ- รวมรายได้รอการรับรู้		400,571.00	37,972.00	24,740.00		387,339.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		400,571.00	37,972.00	24,740.00		387,339.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วยงานย่อย			9.51	9.51		
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		57,300.00	1,976,900.00	2,075,600.00		156,000.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล			26,000.00	28,000.00		2,000.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		25,531.17	230,391.50	244,743.39		39,883.06
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานก:			134,694.36	134,694.36		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง			259,195.00	259,195.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			29,548,550.31	29,548,550.31		
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		333,000.00	931,650.00	598,650.00		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ			1,262,500.00	1,262,500.00		
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost			3,120,492.00	3,120,492.00		
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixer		123,384.00	647,755.43	524,371.43		
	รวมเงินรับฝากอื่น		539,215.17	38,138,138.11	37,796,806.00		197,883.06
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		165,415.00	13,260.00	135,495.00		287,650.00
	รวมเงินประกัน		165,415.00	13,260.00	135,495.00		287,650.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		704,630.17	38,151,398.11	37,932,301.00		485,533.06
	รวมเจ้าหน้าที่		16,594,486.50	146,929,836.94	137,289,882.66		6,954,532.22
	รวมหนี้สิน		16,594,486.50	146,929,836.94	137,289,882.66		6,954,532.22
3000000000.000	ทุน						
3100000000.000	ทุนตั้งต้น						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		37,678,802.81				37,678,802.81
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		47,787,214.29				47,787,214.29
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ราย			168,932.10	4,075.93	164,856.17	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่าใ				19,906.53		19,906.53
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงิน			3,890,192.42	8,927,698.47		5,037,506.05
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		85,466,017.10	4,059,124.52	8,951,680.93	164,856.17	90,523,429.68
	รวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		85,466,017.10	4,059,124.52	8,951,680.93	164,856.17	90,523,429.68
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		107,515,896.88	4,059,124.52	8,951,680.93	164,856.17	112,573,309.46
	รวมทุน		107,515,896.88	4,059,124.52	8,951,680.93	164,856.17	112,573,309.46
รวม	616 รายการ		167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของห						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก						
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ				2,300.00		2,300.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EM				48,150.00		48,150.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ				2,554,853.47		2,554,853.47
	รวมรายได้จากการให้บริการจากบุคคล				2,605,303.47		2,605,303.47
4301020104.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP				15,970.00		15,970.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP			2,430.00	1,191,203.00		1,188,773.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP				395,045.00		395,045.00
4301020104.400	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี						
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี				5,242,785.66		5,242,785.66
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี				3,670,129.94		3,670,129.94
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			1,523,690.81	40,510.73	1,483,180.08	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			4,075.93	27,637.00		23,561.07
	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบิ			1,527,766.74	8,981,063.33	1,483,180.08	8,936,476.67
4301020104.600	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด						
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP			1,279.50	14,900.00		13,620.50
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP			6,434.00	251,332.50		244,898.50
	รวมรายได้ค่ารักษา พรบ.รด			7,713.50	266,232.50		258,519.00
4301020104.800	รายได้ค่ารักษา อปท.						
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท..OF				624,153.50		624,153.50
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท..IP				955,947.38		955,947.38
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			305,295.88	30,634.37	274,661.51	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม				1,077.49		1,077.49
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กทม. IP				69,360.00		69,360.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			41,600.03	1,152.15	40,447.88	
	รวมรายได้ค่ารักษา อปท.			346,895.91	1,682,324.89	315,109.39	1,650,538.37
4301020105.200	รายได้กองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP				20,039,144.79		20,039,144.79
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP				17,910,073.89		17,910,073.89
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP'				1,138,773.70		1,138,773.70
4301020105.211	รายได้กองทุนUC(งบลงทุน)				1,464,000.17		1,464,000.17
4301020105.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่าย			20,039,144.79	33,152,800.21		13,113,655.42
4301020105.217	รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่าย			1,542,930.50	7,257,033.96		5,714,103.46
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น			37,428.00	512,311.80		474,883.80
4301020105.223	รายได้กองทุน P.P อื่น			407,500.00	2,484,847.78		2,077,347.78
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น			216,062.64	506,278.75		290,216.11
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการจ่ายตามDRI			11,403,179.60	3,833,339.42	7,569,840.18	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการจ่ายตามDR			2,578.20	2,229,018.79		2,226,440.59
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย			726,648.90	47,662.50	678,986.40	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย			5,671,688.12	53,665,493.20		47,993,805.08
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ				1,542,930.50		1,542,930.50
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)				65,376.00		65,376.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณี				447,115.13		447,115.13
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ			4,590.00	95,520.67		90,930.67
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการตามจ่ายDF			250.00		250.00	
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			64,532.63	9,190.50	55,342.13	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			12,656,989.74		12,656,989.74	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			5,417,109.86		5,417,109.86	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			2,454,815.65		2,454,815.65	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา				14,467,452.50		14,467,452.50
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			1,412,189.00	12,381,497.89		10,969,308.89
4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย			2,938,470.19		2,938,470.19	
4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายตาม รวมรายได้กองทุน UC			64,996,107.82	173,813,391.47	31,771,804.15	140,589,087.80
4301020106.300	รายได้ประกันสังคม						
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม				7,771.30		7,771.30
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครือ				1,257,910.14		1,257,910.14
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครือ				999,220.13		999,220.13
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP นอก			120.00	12,119.50		11,999.50
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP นอก				83,040.00		83,040.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม กองทุน			2,468.00	219,527.49		217,059.49
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				317,895.75		317,895.75
4301020106.314	รายได้ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุป				3,379,278.20		3,379,278.20
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน ปกส.			866,261.14		866,261.14	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน ปกส.			791,983.86	93,268.35	698,715.51	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตามจ่ายD			852,238.80		852,238.80	
4301020106.320	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามจ่ายD				11,827.40		11,827.40
	รวมรายได้ประกันสังคม			2,513,071.80	6,381,858.26	2,417,215.45	6,286,001.91
4301020106.500	รายได้แรงงานต่างด้าว						
4301020106.505	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนแรงงานต่างด้าว			783.97		783.97	
4301020106.510	ส่วนต่างที่สูงกว่าการจ่ายตาม DRG			666.17		666.17	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP				839.50		839.50
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP น				4,013.00		4,013.00
4301020106.515	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเจ			616.50	616.50		
	รวมรายได้แรงงานต่างด้าว			2,066.64	5,469.00	1,450.14	4,852.50
4301020106.700	รายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ						
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ				1,353.00		1,353.00
4301020106.711	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวเงินบุคคลที่มีปัญหา			767.16		767.16	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา รวมรายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ			767.16	2,773.41 4,126.41	767.16	2,773.41 4,126.41
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล			69,396,819.57	192,736,683.86	35,989,526.37	159,329,390.66
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ			69,396,819.57	195,341,987.33	35,989,526.37	161,934,694.13
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคของ						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.				287,300.00		287,300.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน				287,300.00		287,300.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและราย				301,303.00		301,303.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์อื่น				222,110.00		222,110.00
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน				523,413.00		523,413.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค				810,713.00		810,713.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				159,972.24		159,972.24
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน				159,972.24		159,972.24
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน				159,972.24		159,972.24
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากร				19,577,711.51		19,577,711.51
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ				803,923.26		803,923.26
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ				20,381,634.77		20,381,634.77
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ				20,381,634.77		20,381,634.77
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ				78,259.75		78,259.75
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ				50,950.00		50,950.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				98,900.00		98,900.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				10,905.00		10,905.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม				9,900.00		9,900.00
4313010199.116	ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				3,020,500.00		3,020,500.00
4313010199.117	เงินนอกปม.รับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท				500,290.00		500,290.00
4313010199.119	เงินงปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ				3,820,150.00		3,820,150.00
4313010199.122	เงินงปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/				5,254,411.16		5,254,411.16
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				169,740.00		169,740.00
	รวมรายได้อื่น				13,014,005.91		13,014,005.91
	รวมรายได้อื่น				13,014,005.91		13,014,005.91
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน			69,396,819.57	229,708,313.25	35,989,526.37	196,301,020.05
	รวมรายได้			69,396,819.57	229,708,313.25	35,989,526.37	196,301,020.05
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
510100000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
510101000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
510101010.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)			16,946,485.16		16,946,485.16	
510101010.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)			1,019,580.00		1,019,580.00	
510101010.103	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริกา			699,093.01		699,093.01	
510101010.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)			64,376.67		64,376.67	
510101010.108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(เงินนอกงบประมาณ)			156,720.00	200.00	156,520.00	
510101011.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)			684,410.67	900.00	683,510.67	
510101011.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)			575,220.00		575,220.00	
510101011.105	ค่าจ้าง พกส.(บริการ)			3,735,047.20	11,850.00	3,723,197.20	
510101011.106	ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)			2,331,880.70		2,331,880.70	
510101011.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)			586,200.00		586,200.00	
510101011.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริกา			7,200.00		7,200.00	
510101019.101	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			254,776.67		254,776.67	
510101019.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือม:รวมเงินเดือนและค่าจ้าง			517,350.00		517,350.00	
				27,578,340.08	12,950.00	27,565,390.08	
510102000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
510102010.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			333,901.20		333,901.20	
510102010.101	เงินสมทบ กบข.			470,022.06		470,022.06	
510102010.101	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			12,900.00		12,900.00	
510102010.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง			259,195.00		259,195.00	
510102011.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน จ.นท.รัฐ			72,490.46		72,490.46	
510102011.107	ค่าตอบแทนพิเศษ(พตส.เงินปม.)			1,743,000.00		1,743,000.00	
510102011.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)			258,500.00	258,500.00		
510102011.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)			107,500.00	107,500.00		
510102011.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (นปม.)			18,200.00		18,200.00	
510102019.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานใรวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น			366,000.00		366,000.00	
				3,641,708.72	366,000.00	3,275,708.72	
510103010.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
510103010.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			56,780.00		56,780.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว			56,780.00		56,780.00	
510103020.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้านการ						
510103020.101	ผู้ป่วนอกรพ.รัฐ			1,786.00		1,786.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน			1,786.00		1,786.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			31,278,614.80	378,950.00	30,899,664.80	
510200000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
510201000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเท						
510201019.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเท			343,857.00		343,857.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน			343,857.00		343,857.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			343,857.00		343,857.00	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
510400000.000	ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูป						
5104010104.000	ค่าวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป			310,825.00		310,825.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป			3,450.00		3,450.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป			47,643.00		47,643.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป			8,840.00		8,840.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป			135,345.00		135,345.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป			811,409.21		811,409.21	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			45,308.00		45,308.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			2,680.00		2,680.00	
	รวมค่าวัสดุ			1,365,500.21		1,365,500.21	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			1,419,383.00	474,000.00	945,383.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			30,558.00		30,558.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขา			184,470.40		184,470.40	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแ			150,884.40		150,884.40	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			16,050.00		16,050.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			148,801.20		148,801.20	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			111,718.00		111,718.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			2,061,865.00	474,000.00	1,587,865.00	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง			279,262.30		279,262.30	
	รวมค่าเชื้อเพลิง			279,262.30		279,262.30	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย			548,845.00		548,845.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			319,218.00		319,218.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)			740,631.70	120,300.00	620,331.70	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)			534,255.00		534,255.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X Ray)			1,975,000.00		1,975,000.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ			4,117,949.70	120,300.00	3,997,649.70	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			54.00		54.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร			54.00		54.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			1,515,214.26	64,010.00	1,451,204.26	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล			68,405.00	2,520.00	65,885.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์			36,166.74		36,166.74	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			57,863.46		57,863.46	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและขนส่ง			4,000.00		4,000.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค			1,681,649.46	66,530.00	1,615,119.46	
5104030203.000	ค่าเบี้ยประกันภัย						
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย รวมค่าเบี้ยประกันภัย			46,953.74 46,953.74		46,953.74 46,953.74	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป			8,273,340.45		8,273,340.45	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป			158,915.00		158,915.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป			2,270,526.21		2,270,526.21	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			6,225,453.20		6,225,453.20	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป			1,276,805.00		1,276,805.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			202,000.00		202,000.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			589,601.22		589,601.22	
5104030205.117.01	ค่าจ้าง LAB ฟันปลอม รวมต้นทุนบริการ			155,471.00 19,152,112.08		155,471.00 19,152,112.08	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			648,425.00 648,425.00	126,000.00 126,000.00	522,425.00 522,425.00	
5104030299.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ. รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น			49,597,195.57 49,597,195.57		49,597,195.57 49,597,195.57	
5104040102.000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
5104040102.101	เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริกา			700,000.00		700,000.00	
5104040102.102	เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ			240,000.00		240,000.00	
5104040102.103	เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)			250,000.00		250,000.00	
5104040102.104	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)			9,333,911.00	680.00	9,333,231.00	
5104040102.105	ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)			888,584.00		888,584.00	
5104040102.107	การปฏิบัติงานชั้นสุดตรพลกศพ (เงิน งบป			13,350.00		13,350.00	
5104040102.108	การปฏิบัติงานชั้นสุดตรพลกศพ (เงิน งบป			7,200.00		7,200.00	
5104040102.109	ปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			60,000.00		60,000.00	
5104040102.111	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงิน งบม.			2,198,400.00		2,198,400.00	
5104040102.113	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)เงิน งบม.			5,446,300.00	2,198,400.00	3,247,900.00	
5104040102.114	เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน)เงิน งบม. รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			982,100.00 20,119,845.00	2,199,080.00	982,100.00 17,920,765.00	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาขา:			99,070,812.06	2,985,910.00	96,084,902.06	
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			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	
รวม	616 รายการ			167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39
						366,180,001.86	366,180,001.86

โรงพยาบาลบ้านด่าน

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2564 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			805,989.00		805,989.00	
	รวมค่าตัดจำหน่าย			3,095,619.52		3,095,619.52	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Ir						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Inter			32,560.00		32,560.00	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interfac			95,150.00		95,150.00	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Ii			28,433.33		28,433.33	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interface			222,209.57		222,209.57	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interfi.			19,480.00		19,480.00	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Interfa			29,200.00		29,200.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interfi.			416,518.25		416,518.25	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			306,000.00		306,000.00	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Ir			74,433.97	34,366.97	40,067.00	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			44,424.00		44,424.00	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interi			3,326.72	187.05	3,139.67	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interfac			11,665.66		11,665.66	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			2,184,298.67		2,184,298.67	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Inte			293,587.67		293,587.67	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			196,882.89		196,882.89	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface			21,542.34		21,542.34	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ir			2,777.78		2,777.78	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			3,982,490.85	34,554.02	3,947,936.83	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			7,078,110.37	34,554.02	7,043,556.35	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ			4,804,250.00		4,804,250.00	
5107010113.101.01	ค่าตอบแทนของพนักงานราชการเฉพาะ			240,645.16		240,645.16	
5107010113.101.02	ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้างของพน			3,450.00		3,450.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			5,048,345.16		5,048,345.16	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			54,360.22		54,360.22	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			2,729.84		2,729.84	
5108010107.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใน			22,489.74	17,762.55	4,727.19	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ			79,579.80	17,762.55	61,817.25	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			79,579.80	17,762.55	61,817.25	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			142,899,319.19	3,417,176.57	139,482,142.62	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.108	ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง			11,100.00		11,100.00	
5212010199.114	เงินนอกปม.โอนไปรพช/สอ			9,571,302.82		9,571,302.82	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น			9,582,402.82		9,582,402.82	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			9,582,402.82		9,582,402.82	
รวม	616 รายการ	167,362,331.44	167,362,331.44	639,860,405.39	639,860,405.39	366,180,001.86	366,180,001.86

