

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	373,734.00	373,734.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(เงินค้ำประกันสัญญา)	888,927.28	0.00	99,271.50	47,500.00	940,698.78	0.00
1101030000.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(โอนขายบิล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101020501.103.01	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(เงินฝากส่วนเกิน)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101030000.101	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.101	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(ปกส* 237-1-09605-9)	5,559,146.72	0.00	361,449.32	0.00	5,920,596.04	0.00
1101030000.101	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(บำรุง* 237-1-04233-1)	6,097,384.64	0.00	763,503.27	3,397,095.23	3,463,792.68	0.00
1101030000.101	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(สถานะ*237-0-31328-5)	41,634.62	0.00	0.00	1,281.31	40,353.31	0.00
1101030000.101	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (UC- บำรุง*018422499841)	7,372,535.29	0.00	3,765,245.70	1,095,852.31	10,041,928.68	0.00
1101030000.101	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (ต่างตัว* 018422499867)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.101	1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (EMS* 018422499859)	841,919.40	0.00	97,683.00	0.00	939,602.40	0.00
1101030000.101	1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (บำรุง* 018422499875)	600,397.67	0.00	580,763.73	459,466.13	721,695.27	0.00
1101030000.101	1101030102.101.08	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(บริจาค*237-1-05577-8)	136,327.09	0.00	24.00	0.00	136,351.09	0.00
1101030000.101	1101030102.101.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (งบลงทุน* 020131247063)	1,096.72	0.00	1,894.37	0.00	2,991.09	0.00
1101030000.101	1101030102.101.11	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(ต่างตัว*237-0-76569-0)	2,942,898.15	0.00	47.00	886,340.36	2,056,604.79	0.00

(นางสาวทหาญวรี รัสมิ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)
ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว
ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.102	1101030102.102.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทกส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทกส - แก่ง. (ต่างตัว*018422499867)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.03	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทกส - แก่ง. (บำรุง-ต่างตัว#3#*018422499875)	19,792.00	0.00	33,407.00	20,005.00	33,194.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.04	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(สถานะ-ดอกเบี้ย*237-0-31328-5)	588.89	0.00	0.00	588.89	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.05	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(สถานะ-รอกจัดสรร*237-0-31328-5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์รอกจัดสรร ธ.ทกส - แก่ง.(บำรุง*ตรวจสอบสุขภาพต่างตัว*018422499875)	197,000.00	0.00	500.00	190,000.00	7,500.00	0.00
1101030000.101	1101030102.102.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(บำรุง*237-1-04233-1)*ชายทอดตลาด*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.101	1101030102.102.09	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทกส - แก่ง. (บำรุง-ต่างตัว#2#*018422499875)	0.00	0.00	24,788.00	24,788.00	0.00	0.00
1101030000.101	1101030102.102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(ต่างตัว#2#*237-0-76569-0)	12,899.00	0.00	24,788.00	14,120.00	23,567.00	0.00
1101030000.103	1101030102.103.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ทกส - แก่ง. (UC*018422499841)	32,389.70	0.00	0.00	0.00	32,389.70	0.00
1101030000.103	1101030102.103.03	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินรับบริจาค64ขึ้นไป)(เงินบริจาค *237-1-05577-8)	150,587.00	0.00	0.00	0.00	150,587.00	0.00
1101030000.104	1101030102.104.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน) ธ.ทกส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.104	1101030102.104.02	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน) ธ.ทกส - แก่ง. (งบลงทุน*020131247063)	1,488,806.71	0.00	0.00	339,794.40	1,149,012.31	0.00
1101030000.105	1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาคก่อนปี64 *237-1-05577-8)	739,681.00	0.00	0.00	0.00	739,681.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101.01	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง(เงิน EMS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.800	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	2,527,319.09	2,527,319.09	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.202.01	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	1,150,305.57	0.00	975,341.29	1,225,686.57	899,960.29	0.00
1102050000.801	1102050101.202.02	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	43,630.33	0.00	38,539.50	39,788.00	42,381.83	0.00
1102050000.801	1102050101.202.03	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	115,847.16	0.00	38,001.50	79,249.16	74,599.50	0.00
1102050000.801	1102050101.202.04	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (เด็กแรกเกิด)	85,055.50	0.00	26,558.00	83,649.00	27,964.50	0.00
1102050000.801	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)*รพ*	84,454.13	0.00	7,473.79	55,078.00	36,849.92	0.00
1102050000.801	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	414,599.50	414,599.50	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.209.01	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ฝัทยาคุม	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	351,944.17	0.00	98,783.16	198,970.53	251,756.80	0.00
1102050000.801	1102050101.216.01	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ฟันปลอม	80,800.00	0.00	0.00	5,400.00	75,400.00	0.00
1102050000.801	1102050101.216.02	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) ส่วนเพิ่ม	0.00	0.00	28,547.04	28,547.04	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
1102050000.802	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	238,418.24	0.00	91,236.00	206,300.09	123,354.15	0.00
1102050000.802	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	46,749.50	0.00	21,185.00	26,689.50	41,245.00	0.00
1102050000.802	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	56,886.22	0.00	2,755.00	6,698.50	52,942.72	0.00
1102050000.802	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	7,980.00	0.00	10,200.00	10,030.00	8,150.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสอบสุขภาพ	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.802	1102050101.307.04	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ขาดเจ็บจากการทำงาน (OP)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.05	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ขาดเจ็บจากการทำงาน (IP)	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
1102050000.802	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	28,036.78	0.00	25,954.50	16,800.78	37,190.50	0.00
1102050000.802	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	7,992.51	0.00	817.00	300.00	8,509.51	0.00
1102050000.803	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	272,295.55	0.00	286,182.00	274,945.55	283,532.00	0.00
1102050000.803	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	37,982.00	0.00	25,886.50	38,288.50	25,580.00	0.00
1102050000.807	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	31,033.00	31,033.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	64,894.00	64,894.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00	16,686.00	16,686.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.808	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00
1102050000.808	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,718.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00
1102050000.808	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	8,052.50	0.00	6,274.50	0.00	14,327.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.809	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	889,739.00	0.00	37,395.00	6,216.00	920,918.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.809	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	577,090.00	0.00	2,433.00	2,000.00	577,523.00	0.00
1102050000.809	1102050102.108.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันชีวิต)	4,235.00	0.00	0.00	3,070.00	1,165.00	0.00
1102050000.809	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	23,967.00	0.00	16,231.00	22,666.00	17,532.00	0.00
1102050000.809	1102050102.109.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.805	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	1,117,596.00	0.00	8,619.00	61,715.00	1,064,500.00	0.00
1102050000.805	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	183,352.00	0.00	7,640.00	2,467.00	188,525.00	0.00
1102050000.804	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	41,430.00	0.00	39,673.50	40,963.00	40,140.50	0.00
1102050000.804	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	21,940.50	0.00	2,612.00	21,940.50	2,612.00	0.00
1102050000.804	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	536.00	0.00	1,250.00	0.00	1,786.00	0.00
1102050000.804	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.01	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-AE)	15,437.00	0.00	185,696.62	201,133.62	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.011	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-โควิด)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.02	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-FS)	0.00	0.00	124,380.00	124,380.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.021	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-PP)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.022	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-IP)	239,820.20	0.00	1,602,061.96	1,310,288.81	531,593.35	0.00
1102050000.000	1102050107.103.023	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-D1)	3,320.00	0.00	94.50	3,414.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.024	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-อื่นๆ)	0.00	0.00	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	69,854.00	0.00	35,994.00	0.00	105,848.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.05	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	31,595.00	0.00	66,902.00	0.00	98,497.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.06	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองสวัสดิการรพช.รพ.รพ.รพ.)	628,634.72	0.00	306,827.86	612,919.27	322,543.31	0.00
1102050000.000	1102050107.103.07	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองเศรษฐกิจ-state)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.08	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สสจ)	0.00	0.00	46,232.09	0.00	46,232.09	0.00
1102050000.000	1102050107.103.09	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(อปท)	486,519.94	0.00	61,584.99	0.00	548,104.93	0.00
1102050000.000	1102050107.103.10	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-state)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050107.103.11	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองเศรษฐกิจ-FWF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.12	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองสวัสดิการรักษายาบาลกทม)	4,777.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.13	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สำนักงานประกันสังคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.14	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(237-1-09605-9)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.15	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(237-1-04233-1)	0.00	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.16	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(018422499841)	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.17	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(018422499859)	0.00	0.00	226.10	0.00	226.10	0.00
1102050000.000	1102050107.103.18	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(018422499875)	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.19	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(237-1-05577-8)	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,129,500.00	0.00	0.00	0.00	1,129,500.00	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	0.00	0.00	6,148.08	6,148.08	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	170,413.95	0.00	388,542.64	170,413.95	388,542.64	0.00
1102050000.809	1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	71,179.12	0.00	2,494.32	0.00	73,673.44
1102050000.809	1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	46,167.20	0.00	34.64	0.00	46,201.84
1102050000.801	1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	0.00	2,533.62	1,428.13	0.00	0.00	1,105.49
1105000000.101	1105010103.102	ยา	957,680.94	0.00	234,487.90	606,598.20	585,570.64	0.00
1105000000.101	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	59,155.25	0.00	0.00	16,494.00	42,661.25	0.00
1105000000.101	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	491,092.19	0.00	12,408.50	197,413.63	306,087.06	0.00
1105000000.101	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	536,918.60	0.00	14,075.60	224,990.60	326,003.60	0.00
1105000000.101	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	182,995.29	0.00	23,740.00	59,685.00	147,050.29	0.00
1105000000.101	1105010103.108	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00	0.00
1105000000.101	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวทนายารวี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวฉวีวรรณ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ทุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.102	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	60,277.80	0.00	0.00	0.00	60,277.80	0.00
1105000000.102	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,457.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00
1105000000.102	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	38,574.00	0.00	0.00	0.00	38,574.00	0.00
1105000000.102	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	55,741.10	0.00	0.00	0.00	55,741.10	0.00
1105000000.102	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	389,865.43	0.00	74,914.00	253,070.14	211,709.29	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	949,999.00	0.00	0.00	0.00	949,999.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101.01	อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	5,312,000.00	0.00	0.00	0.00	5,312,000.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	91,824.51	0.00	3,643.88	0.00	95,468.39
1205010000.000	1205010103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	5,311,984.00	0.00	0.00	0.00	5,311,984.00
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020000.000	1205020101.101.01	อาคารสำนักงาน (แยกศูนย์ต้นทุน)	8,120,016.00	0.00	0.00	0.00	8,120,016.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	8,047,479.10	0.00	11,956.30	0.00	8,059,435.40
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.101.01	สิ่งปลูกสร้าง (แยกศูนย์ต้นทุน)	10,502,425.00	0.00	0.00	0.00	10,502,425.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	188,728.75	0.00	1,726.05	0.00	190,454.80
1205040000.000	1205040103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	10,502,415.00	0.00	0.00	0.00	10,502,415.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	13,782,657.00	0.00	0.00	0.00	13,782,657.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	22,200,502.00	0.00	0.00	0.00	22,200,502.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	10,844,295.00	0.00	0.00	0.00	10,844,295.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	3,394,000.00	0.00	0.00	0.00	3,394,000.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00	7,663,258.84	0.00	45,942.20	0.00	7,709,201.04
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	8,694,341.58	0.00	74,001.68	0.00	8,768,343.26
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	5,512,049.40	0.00	47,848.42	0.00	5,559,897.82
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	2,990,584.48	0.00	1,653.33	0.00	2,992,237.81
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,034,500.00	0.00	0.00	0.00	5,034,500.00	0.00
1206020000.000	1206020101.101.01	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แยกศูนย์ต้นทุน)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,408,521.44	0.00	50,227.55	0.00	3,458,748.99
1206020000.000	1206020103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	59,998.00	0.00	0.00	0.00	59,998.00
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	1,335,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	349,655.82	0.00	8,534.30	0.00	358,190.12
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,165,886.00	0.00	0.00	0.00	6,165,886.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3,598,260.60	2,074.08	77,739.72	0.00	3,673,926.24
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,990,677.80	0.00	142,000.00	0.00	5,132,677.80	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,519,029.00	0.00	0.00	0.00	9,519,029.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	882,345.00	0.00	0.00	0.00	882,345.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	844,090.00	0.00	0.00	0.00	844,090.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	969,366.45	0.00	0.00	0.00	969,366.45	0.00

(นางสาวหาญาวรี รัสมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	41,088.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	33,309,680.78	0.00	455,000.00	0.00	33,764,680.78	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,375,495.13	0.00	21,400.00	0.00	5,396,895.13	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,096,802.50	0.00	0.00	0.00	2,096,802.50	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	276,863.70	0.00	0.00	0.00	276,863.70	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	4,392,329.25	0.00	30,705.86	0.00	4,423,035.11
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	9,435,468.53	0.00	36,365.47	0.00	9,471,834.00
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	842,513.47	0.00	633.33	0.00	843,146.80
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	768,364.31	0.00	2,892.67	0.00	771,256.98
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	795,906.53	0.00	5,111.04	0.00	801,017.57
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	4,244.31	0.00	606.33	0.00	4,850.64
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	26,899,599.07	0.00	219,864.24	0.00	27,119,463.31
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	4,471,324.04	0.00	41,089.57	0.00	4,512,413.61
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,980,561.22	0.00	5,930.73	0.00	1,986,491.95
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	272,853.70	0.00	500.00	0.00	273,353.70
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	978,510.00	0.00	0.00	0.00	978,510.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	494,167.59	0.00	20,817.64	0.00	514,985.23
1213000000.000	1213010199.101.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(ค.การแพทย์รอส่ง)	0.00	0.00	954,700.00	0.00	954,700.00	0.00
1213000000.000	1213010199.101.02	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(ค.คอมพิวเตอร์รอส่ง)	0.00	0.00	235,400.00	0.00	235,400.00	0.00
2101020199.101	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	0.00	4,865,212.43	1,418,028.96	46,179.80	0.00	3,493,363.27
2101020199.101	2101020199.134.01	เจ้าหนี้ - ยา (สมุนไพร)	0.00	36,600.00	14,840.00	0.00	0.00	21,760.00
2101020199.101	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์	0.00	774,005.05	299,430.25	12,408.50	0.00	486,983.30
2101020199.101	2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	265,565.00	0.00	14,075.60	0.00	279,640.60

(นางสาวทนายาริ รัสมิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญ จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.102	2101020199.137.01	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.02	เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.04	เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.05	เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.07	เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.08	เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.09	เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.10	เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.10.01	เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย (เงินกันผอ.)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.11	เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	0.00	10,625.00	21,170.00	10,545.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.01	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,500.00	0.00	9,350.00	0.00	10,850.00
2101020199.110	2101020199.138.02	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,300.00	91,600.00	105,200.00	0.00	40,900.00
2101020199.110	2101020199.138.03	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,360.00	22,125.19	59,253.41	0.00	40,488.22
2101020199.110	2101020199.138.04	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,550.00	2,750.00	0.00	1,200.00
2101020199.110	2101020199.138.05	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2101020199.110	2101020199.138.06	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	48,157.00	54,157.00	114,920.21	0.00	108,920.21
2101020199.110	2101020199.138.07	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.08	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	300.00	7,200.00	7,200.00	0.00	300.00
2101020199.110	2101020199.138.09	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น	0.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00
2101020199.110	2101020199.138.10	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00
2101020199.110	2101020199.138.11	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00	50,470.00	100,720.00	0.00	50,250.00
2101020199.110	2101020199.138.13	เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	74,914.00	0.00	74,914.00
2101020199.110	2101020199.138.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	8,060.00	13,300.00	285,339.08	0.00	280,099.08
2101020199.110	2101020199.138.16	เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(Dr)	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00

(นางสาวทนายารี่ รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.110	2101020199.138.16.01	เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	0.00	164,940.45	164,940.45	443,068.30	0.00	443,068.30
2101020199.110	2101020199.138.17	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	49,980.00
2101020199.110	2101020199.138.18	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	1,124,318.00	0.00	1,124,318.00
2101020199.110	2101020199.138.20	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบุคลากร - บริการ	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00
2101020199.110	2101020199.138.21	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ค.การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.01	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
2101020199.103	2101020199.139.02	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.03	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.05	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.06	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
2101020199.103	2101020199.139.06.02	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)(รอส่งของ)	0.00	0.00	0.00	156,293.29	0.00	156,293.29
2101020199.103	2101020199.139.07	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	235,400.00	0.00	235,400.00
2101020199.103	2101020199.139.07.01	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)(เงินกันผอ.)	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
2101020199.103	2101020199.139.08	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.10	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.11	เจ้าหน้าที่-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.12	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (Interface)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.12.02	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (Interface)(เงินกันผอ.)	0.00	9,489.00	9,489.00	33,491.00	0.00	33,491.00
2101020199.104	2101020199.140	เจ้าหน้าที่-อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.101	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00	67,220.00
2101020199.101	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	0.00	109,994.40	18,104.40	23,740.00	0.00	115,630.00
2101020199.106	2101020199.147.01	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	33,159.00	13,645.00	49,392.00	0.00	68,906.00
2101020199.106	2101020199.147.02	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	0.00	0.00	340,190.00	0.00	340,190.00

(นางสาวทนายารีย์ รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวโรญะ จันทราตรี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.106	2101020199.147.03	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	0.00	69,060.70	5,136.00	21,360.00	0.00	85,284.70
2101020199.106	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจ X-Ray	0.00	319,184.80	0.00	0.00	0.00	319,184.80
2101020199.108	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.108	2101020199.201.01	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(งบค่าเสื่อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.108	2101020199.201.02	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	0.00	483,400.00	343,000.00	195,000.00	0.00	335,400.00
2101020199.108	2101020199.201.021	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบค่าเสื่อมรอง)	0.00	0.00	0.00	798,406.71	0.00	798,406.71
2101020199.108	2101020199.201.05	เจ้าหน้าที่ - ค.ต่ำกว่าเกณฑ์-การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2101020199.111	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	15,947.00	228,939.00	443,441.00	0.00	230,449.00
2101020199.111	2101020199.203	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	2,780.00	4,170.00	1,390.00	0.00	0.00
2101020199.111	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	0.00	55,110.50	89,004.50	33,894.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040102.101.01	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบกลาง	0.00	1,129,500.00	0.00	0.00	0.00	1,129,500.00
2102040000.000	2102040102.101.02	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.101	2102040110.101.01	ใบสำคัญค้ำจ่าย - คชจ.ในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม/ประชุม)	0.00	9,154.00	50,234.00	65,180.00	0.00	24,100.00
2102040199.101	2102040110.106.01	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย- แพทย์	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2102040199.101	2102040110.106.03	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย- เภสัชกร	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2102040199.101	2102040110.107.01	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ผลิตป้าย-ติก	0.00	100,000.00	109,440.00	99,440.00	0.00	90,000.00
2102040199.101	2102040110.107.02	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	0.00	900,000.00	924,585.00	924,585.00	0.00	900,000.00
2102040199.101	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00	60,000.00	75,800.00	85,800.00	0.00	70,000.00
2102040199.101	2102040110.111.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนเหมาจ่ายค้ำจ่าย- สนับสนุน	0.00	89,100.00	91,300.00	91,500.00	0.00	89,300.00

(นางสาวทนายารวี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040199.101	2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงهماจ่ายค่าง จ่าย- ซ้ำราชการ	0.00	392,400.00	395,400.00	393,400.00	0.00	390,400.00
2102040199.101	2102040110.111.03	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงهماจ่ายค่าง จ่าย- ลูกจ้าง	0.00	25,600.00	26,600.00	25,600.00	0.00	24,600.00
2102040199.101	2102040110.112.01	ค่าตอบแทนอื่นค่างจ่าย- ผช.แพทย์แผนไทย	0.00	55,000.00	55,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
2102040199.101	2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00	212,000.00	238,015.18	244,526.97	0.00	218,511.79
2102040199.101	2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00	7,191.94	6,104.62	6,190.51	0.00	7,277.83
2102040199.101	2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	0.00	12,220.48	6,110.24	6,110.24	0.00	12,220.48
2102040199.101	2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าไปรษณีย์	0.00	800.00	1,667.00	1,587.00	0.00	720.00
2102040199.101	2102040110.113.05	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าน้ำประปา	0.00	2,250.00	2,250.00	18,660.00	0.00	18,660.00
2102040199.101	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.101	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค่างจ่าย	0.00	22,425.00	95,330.00	129,318.00	0.00	56,413.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	197,000.00	190,000.00	500.00	0.00	7,500.00
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	0.00	4,889.70	0.00	0.00	0.00	4,889.70
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนهماจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	27,500.00	10,030.00	10,030.00	0.00	27,500.00
2111020000.100	2111020199.105.02	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-โอนขายบิล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	22,760.50	22,760.50	19,573.47	0.00	19,573.47
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00	83,099.49	83,099.49	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	41,149.00	41,149.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวหาญาวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.104	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ#2#	0.00	2,577.00	2,792.00	4,812.00	0.00	4,597.00
2111020199.104	2111020199.5011	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -ค่าบริหารจัดการ(ส่ง สสง.)#3#	0.00	19,792.00	20,005.00	33,407.00	0.00	33,194.00
2111020199.104	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง#2#	0.00	6,274.00	6,939.00	12,421.00	0.00	11,756.00
2111020199.104	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P#2#	0.00	4,048.00	4,389.00	7,555.00	0.00	7,214.00
2112000000.100	2112010199.101.01	เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	0.00	79,549.00	36,173.00	602.00	0.00	43,978.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	0.00	888,927.28	47,500.00	99,271.50	0.00	940,698.78
2112000000.100	2112010199.102.01	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(บำรุง)	0.00	22,951.50	99,271.50	76,320.00	0.00	0.00
2116000000.100	2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	9,612.10	0.00	9,612.10
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้(ก่อนปี64)	0.00	739,681.00	0.00	0.00	0.00	739,681.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	6,881,117.38	51,139.46	0.00	0.00	6,829,977.92
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ(เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101000000.000	3101010101.101.01	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)	0.00	7,779,660.51	0.00	0.00	0.00	7,779,660.51
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	43,432,445.67	0.00	0.00	0.00	43,432,445.67
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้(เงินนอก งบประมาณ)	427,428.31	0.00	0.00	0.00	427,428.31	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ)	0.00	2,016.78	0.00	0.00	0.00	2,016.78
3102000000.100	3102010102.103.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินนอก งบประมาณ)	1,063,482.62	0.00	0.00	1,428.13	1,062,054.49	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	64,128.17	0.00	0.00	0.00	64,128.17	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	21,014,423.80	0.00	0.00	0.00	21,014,423.80
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ(ชรก)	0.00	38,070.00	250.00	0.00	0.00	37,820.00
4301020000.305	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	188,000.00	0.00	95,500.00	0.00	283,500.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.304	4301020104.104.01	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP(ประกันชีวิต)	0.00	4,235.00	3,070.00	0.00	0.00	1,165.00
4301020000.304	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	0.00	30,840.00	0.00	16,231.00	0.00	47,071.00
4301020000.304	4301020104.105.01	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP(ประกันชีวิต)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	0.00	2,022,879.00	0.00	270,131.00	0.00	2,293,010.00
4301020000.300	4301020104.106.01	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP(จัดสรรจาก สสจ.)	0.00	18,756.23	0.00	2,696.65	0.00	21,452.88
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	0.00	845,446.00	0.00	79,146.00	0.00	924,592.00
4301020000.301	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	3,329,508.47	2,721.74	286,182.00	0.00	3,612,968.73
4301020000.301	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	491,756.00	2,600.00	25,886.50	0.00	515,042.50
4301020000.301	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	72,418.62	0.00	5,913.79	0.00	78,332.41	0.00
4301020000.301	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	102,764.90	0.00	4,829.34	0.00	107,594.24
4301020000.303	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	0.00	681,467.00	2,674.00	8,619.00	0.00	687,412.00
4301020000.303	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP	0.00	190,512.00	0.00	7,640.00	0.00	198,152.00
4301020000.302	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	0.00	546,883.43	0.00	39,673.50	0.00	586,556.93
4301020000.302	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	81,805.93	0.00	2,612.00	0.00	84,417.93
4301020000.302	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	7,260.82	0.00	2,612.82	0.00	9,873.64	0.00
4301020000.302	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00	12,532.33	0.00	1,294.31	0.00	13,826.64
4301020000.302	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	17,917.00	0.00	1,250.00	0.00	19,167.00
4301020000.302	4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00
4301020000.302	4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง(พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00	3,497.82	0.00	0.00	0.00	3,497.82
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	0.00	34,041,221.71	0.00	2,527,319.09	0.00	36,568,540.80

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ทาวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.202.01	รายได้ค่าบริการ UC- IP (ใน CUP)	0.00	9,117,587.07	33,080.00	975,341.29	0.00	10,059,848.36
4301020000.400	4301020105.202.02	รายได้ค่าบริการ UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	0.00	117,943.86	1,024.00	38,539.50	0.00	155,459.36
4301020000.400	4301020105.202.03	รายได้ค่าบริการ UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	0.00	784,553.13	1,024.00	38,001.50	0.00	821,530.63
4301020000.400	4301020105.202.04	รายได้ค่าบริการ UC- IP (เด็กแรกเกิด)	0.00	333,101.00	1,372.00	26,558.00	0.00	358,287.00
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด*รพ*	0.00	73,653.22	5,356.50	7,473.79	0.00	75,770.51
4309000000.100	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	1,488,806.71	0.00	0.00	0.00	1,488,806.71
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	8,506,570.80	2,527,319.09	350,440.75	0.00	6,329,692.46
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	5,810,885.67	414,599.50	95,507.37	0.00	5,491,793.54
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.222.01	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	0.00	48,500.00	0.00	22,640.00	0.00	71,140.00
4301020000.400	4301020105.222.02	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DNAP	0.00	164,190.00	0.00	55,103.00	0.00	219,293.00
4301020000.400	4301020105.222.03	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(กลุ่มยาพิเศษ)	0.00	11,035.00	0.00	0.00	0.00	11,035.00
4301020000.400	4301020105.222.04	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-วัณโรค	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00
4301020000.400	4301020105.222.05	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(TB)	0.00	51,503.34	0.00	2,657.81	0.00	54,161.15
4301020000.400	4301020105.222.06	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(ARV)	0.00	1,811,023.79	0.00	30,578.41	0.00	1,841,602.20
4301020000.400	4301020105.222.07	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DCMH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.222.08	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.222.09	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMOR	0.00	310,110.00	0.00	156,430.00	0.00	466,540.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	0.00	785,969.60	0.00	0.00	0.00	785,969.60
4301020000.400	4301020105.223.01	รายได้ P&P อื่น - วัคซีน EPI Routine	0.00	559,132.67	0.00	137,334.68	0.00	696,467.35
4301020000.400	4301020105.223.011	รายได้ P&P อื่น - วัคซีน EPI นักเรียนและรณรงค์	0.00	0.00	0.00	17,737.20	0.00	17,737.20
4301020000.400	4301020105.223.02	รายได้ P&P อื่น - วัคซีนไขหวัดใหญ่	0.00	207,220.00	0.00	0.00	0.00	207,220.00
4301020000.400	4301020105.223.07	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.)	0.00	1,091,537.95	0.00	124,380.00	0.00	1,215,917.95
4301020000.400	4301020105.223.07.01	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.สต.)	0.00	208,096.48	0.00	0.00	0.00	208,096.48

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์วาทิต)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18 ต.ค. 2567 หน้า 16 จาก 27

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.228.01	รายได้จากกองทุน UC อื่น- DDSA	0.00	141,200.00	0.00	1,466,834.29	0.00	1,608,034.29
4301020000.400	4301020105.228.02	รายได้จากกองทุน UC อื่น-DDOW	0.00	10,800.00	0.00	1,600.00	0.00	12,400.00
4301020000.400	4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	116,788.47	0.00	116,788.47
4301020000.400	4301020105.228.09	รายได้จากกองทุน UC อื่น- IMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.228.10	รายได้จากกองทุน UC อื่น- DKTP	0.00	75,095.00	0.00	19,750.00	0.00	94,845.00
4301020000.400	4301020105.228.11	รายได้จากกองทุน UC อื่น- DCMH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.229.01	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP(ส่วนเกิน รพ.สต.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,600,401.84	0.00	440,061.31	0.00	3,040,463.15	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	3,464,999.85	0.00	1,020,547.27	0.00	4,485,547.12
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP*รพ*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	2,964,383.37	0.00	414,599.50	0.00	3,378,982.87
4301020000.400	4301020105.241.01	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - ฝั่งยาคุม	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	776,313.00	0.00	115,107.00	0.00	891,420.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ	0.00	1,564,773.98	27,329.83	98,783.16	0.00	1,636,227.31
4301020000.400	4301020105.244.01	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	0.00	204,660.00	0.00	0.00	0.00	204,660.00
4301020000.400	4301020105.24401	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	0.00	984,110.42	0.00	28,547.04	0.00	1,012,657.46
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ	0.00	218,041.20	0.00	26,500.00	0.00	244,541.20
4301020000.400	4301020105.245.01	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	0.00	45,547.77	0.00	0.00	0.00	45,547.77

(นางสาวทนายารี รัสมิ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ทาวดี)
ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวจัญจรัตน์ ทองศรี)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-IP	0.00	0.00	0.00	114,224.84	0.00	114,224.84
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	232,418.89	0.00	46,296.62	0.00	278,715.51	0.00
4301020000.400	4301020105.258.01	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP(ส่วนเกิน รพ.สต.)	86,350.38	0.00	103,280.05	0.00	189,630.43	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	0.00	80,914.05	0.00	25,789.85	0.00	106,703.90
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	19,044,795.75	0.00	0.00	0.00	19,044,795.75	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,363,515.59	0.00	585,841.33	0.00	3,949,356.92	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,799,313.50	0.00	0.00	0.00	3,799,313.50	0.00
4301020000.400	4301020105.271	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)	0.00	5,290,884.71	1,986.50	666,912.00	0.00	5,955,810.21
4301020000.501	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00	374,807.88	0.00	62,914.19	0.00	437,722.07
4301020000.501	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,398,101.56	0.00	91,236.00	0.00	1,489,337.56
4301020000.501	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	124,100.00	0.00	21,185.00	0.00	145,285.00
4301020000.501	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	0.00	55,915.72	0.00	2,755.00	0.00	58,670.72
4301020000.501	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	0.00	10,770.50	0.00	0.00	0.00	10,770.50
4301020000.501	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
4301020000.501	4301020106.311.01	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	0.00	128,703.00	0.00	10,200.00	0.00	138,903.00
4301020000.501	4301020106.311.03	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00
4301020000.501	4301020106.311.04	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(OP)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
4301020000.501	4301020106.311.05	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(IP)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00

(นางสาวทหาณาวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวจิตวรณ์รัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ทุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.501	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	31,160.95	0.00	25,954.50	0.00	57,115.45
4301020000.501	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	22,274.43	0.00	817.00	0.00	23,091.43
4301020000.501	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	1,005,453.53	0.00	96,784.46	0.00	1,102,237.99	0.00
4301020000.501	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	7,364.43	0.00	0.00	0.00	7,364.43	0.00
4301020000.501	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	2,553.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00
4301020000.501	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	0.00	5,297.00	0.00	2,830.72	0.00	8,127.72
4301020000.501	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4301020000.502	4301020106.502	รายได้จากกองทุนคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	0.00	68,988.22	0.00	43,582.44	0.00	112,570.66
4301020000.502	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	0.00	469,506.00	0.00	31,033.00	0.00	500,539.00
4301020000.502	4301020106.503.01	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP(ผลงานส่วนเกิน)	0.00	137,838.42	0.00	0.00	0.00	137,838.42
4301020000.502	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	0.00	250,105.00	0.00	64,894.00	0.00	314,999.00
4301020000.502	4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	5,540.73	0.00	0.00	0.00	5,540.73
4301020000.502	4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	54,275.64	0.00	0.00	0.00	54,275.64	0.00
4301020000.502	4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	0.00	101,984.76	0.00	0.00	0.00	101,984.76
4301020000.502	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	142,192.81	0.00	16,686.00	0.00	158,878.81
4301020000.502	4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	61,280.00	0.00	2,008.00	0.00	63,288.00
4301020000.502	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00
4301020000.502	4301020106.514.01	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP(ส่วนเพิ่ม)	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00	168.53
4301020000.502	4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	173,748.00	0.00	11,725.00	0.00	185,473.00	0.00

(นางสาวหาญวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้ลงมติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.502	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00	389,500.00	0.00	221,500.00	0.00	611,000.00
4301020000.502	4301020106.516.01	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(ค่าตรวจ ATK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.502	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	9,819.29	0.00	0.00	0.00	9,819.29
4301020000.502	4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4301020000.503	4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00
4301020000.503	4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.503	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	19,846.50	0.00	367.00	0.00	20,213.50
4301020000.503	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP	0.00	9,807.54	0.00	6,274.50	0.00	16,082.04
4301020000.503	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่ มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.503	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	0.00	87,167.45	367.00	0.00	0.00	86,800.45
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	47,260.30	0.00	0.00	0.00	47,260.30
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	72,827.00	0.00	24.00	0.00	72,851.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	671,660.12	0.00	51,139.46	0.00	722,799.58
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	131,510.28	0.00	44,438.84	0.00	175,949.12
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร จากรัฐบาล	0.00	28,490,413.22	0.00	2,634,969.19	0.00	31,125,382.41
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล	0.00	1,216,790.63	0.00	113,128.71	0.00	1,329,919.34
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00	2,677.15	0.00	0.00	0.00	2,677.15
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	40,771.00	0.00	4,470.00	0.00	45,241.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	35,045.00	0.00	0.00	0.00	35,045.00
4313000000.100	4313010199.110.01	รายได้ลักษณะอื่น-ประวัติการรักษา	0.00	4,200.00	0.00	300.00	0.00	4,500.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างด้าว)	0.00	38,790.00	0.00	2,790.00	0.00	41,580.00
4309000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพ ศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	0.00	2,568,799.77	0.00	188,108.00	0.00	2,756,907.77
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. /รพ.สต.	0.00	83,567.50	0.00	45,376.75	0.00	128,944.25
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	258,380.00	0.00	25,770.00	0.00	284,150.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,348,206.77	0.00	2,162,724.19	0.00	25,510,930.96	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,601,610.00	0.00	156,610.00	0.00	1,758,220.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,516,200.00	0.00	130,200.00	0.00	1,646,400.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	310,980.00	0.00	28,560.00	0.00	339,540.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	908,780.00	0.00	83,440.00	0.00	992,220.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	56,476.46	0.00	11,910.00	0.00	68,386.46	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	76,159.03	0.00	0.00	0.00	76,159.03	0.00
5101010000.000	5101010113.104.01	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)- รายวัน	1,152,520.00	0.00	113,690.00	0.00	1,266,210.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,701,500.64	0.00	345,480.00	0.00	4,046,980.64	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,267,807.78	0.00	399,550.00	0.00	4,667,357.78	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	66,200.00	0.00	40,000.00	0.00	106,200.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	671,330.00	0.00	61,030.00	0.00	732,360.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	10,106.45	0.00	1,205.00	0.00	11,311.45	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	123,200.00	0.00	11,200.00	0.00	134,400.00	0.00
5104040000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,030,960.00	0.00	99,440.00	0.00	1,130,400.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	472,079.13	0.00	43,907.48	0.00	515,986.61	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	708,118.70	0.00	65,861.23	0.00	773,979.93	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	36,592.80	0.00	3,360.00	0.00	39,952.80	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	438,725.00	0.00	41,149.00	0.00	479,874.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	35,577.60	0.00	3,532.20	0.00	39,109.80	0.00
5104040000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	1,391,041.77	0.00	126,633.00	0.00	1,517,674.77	0.00
5104040000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	19,581.00	0.00	2,000.00	0.00	21,581.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,076.00	0.00	0.00	0.00	10,076.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,143.25	0.00	31,056.75	0.00	41,200.00	0.00
5101030200.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	73,424.25	0.00	14,320.00	0.00	87,744.25	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	22,880.00	0.00	3,840.00	0.00	26,720.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.02	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	114,523.62	0.00	31,100.00	0.00	145,623.62	0.00
5102010000.000	5102010199.102.03	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	68,402.00	0.00	7,240.00	0.00	75,642.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.04	ค่าอาหารด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์วาทิต์)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ 18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18

ผู้อนุมัติ 18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102.05	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	171,280.00	0.00	23,000.00	0.00	194,280.00	0.00
5104030200.101	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	249,176.20	0.00	0.00	0.00	249,176.20	0.00
5104030200.101	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030200.101	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	40,502.00	0.00	0.00	0.00	40,502.00	0.00
5104030200.101	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	533,436.46	0.00	0.00	0.00	533,436.46	0.00
5104030200.101	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,349,227.52	0.00	0.00	0.00	1,349,227.52	0.00
5104030200.101	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	28,556.16	0.00	0.00	0.00	28,556.16	0.00
5104030200.101	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	6,010.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00
5104010000.102	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	636,270.50	0.00	9,350.00	0.00	645,620.50	0.00
5104010000.102	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	49,550.00	0.00	105,200.00	0.00	154,750.00	0.00
5104010000.102	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	166,794.02	0.00	59,253.41	0.00	226,047.43	0.00
5104010000.102	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5104010000.102	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010000.102	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	133,456.50	0.00	114,920.21	0.00	248,376.71	0.00
5104010000.102	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,556.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00
5104010000.102	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	23,038.20	0.00	0.00	0.00	23,038.20	0.00
5104010000.102	5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,151.00	0.00	7,200.00	0.00	81,351.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	4,840.00	0.00	1,124,318.00	0.00	1,129,158.00	0.00
5104030200.101	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	697,266.47	0.00	66,100.00	0.00	763,366.47	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	501,185.00	0.00	100,720.00	0.00	601,905.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	123,684.68	0.00	49,980.00	0.00	173,664.68	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,684,330.50	0.00	285,339.08	0.00	3,969,669.58	0.00

(นางสาวทหาญวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.104	5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	228,292.90	0.00	21,360.00	0.00	249,652.90	0.00
5104010000.104	5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ภาครัฐ)	222,887.00	0.00	49,392.00	0.00	272,279.00	0.00
5104010000.104	5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	309,720.00	0.00	340,190.00	0.00	649,910.00	0.00
5104010000.104	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	885,601.20	0.00	0.00	0.00	885,601.20	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,516,064.78	0.00	244,526.97	3,488.21	2,757,103.54	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	69,950.00	0.00	18,660.00	0.00	88,610.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	58,355.88	0.00	6,190.51	66.07	64,480.32	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,212.64	0.00	6,110.24	0.00	73,322.88	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	85,280.00	0.00	1,587.00	280.00	86,587.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	136,384.54	0.00	11,952.23	0.00	148,336.77	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป	9,429,928.21	0.00	522,841.77	0.00	9,952,769.98	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	77,865.00	0.00	14,237.00	0.00	92,102.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,611,172.19	0.00	189,109.66	0.00	2,800,281.85	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	945,778.50	0.00	218,936.80	0.00	1,164,715.30	0.00
5104030200.101	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	153,425.00	0.00	10,545.00	0.00	163,970.00	0.00
5104030200.101	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	408,100.00	0.00	0.00	0.00	408,100.00	0.00
5104030200.101	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	366,951.56	0.00	56,776.15	0.00	423,727.71	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	700,297.98	0.00	12,000.00	0.00	712,297.98	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(Dr)	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101.01	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	1,903,236.85	0.00	443,068.30	0.00	2,346,305.15	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	178,214.30	0.00	0.00	0.00	178,214.30	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	104,969.00	0.00	59,975.00	0.00	164,944.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104.01	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - สมัครงสมชิก	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00

(นางสาวหาญวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทราวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.600	5104030299.104.02	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าต่ออายุการใช้บริการ	5,416.67	0.00	583.33	0.00	6,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104.03	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณและเซิกระบบกล้อง CCTV	9,166.72	0.00	5,500.00	0.00	14,666.72	0.00
5104030200.600	5104030299.104.04	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณ GPS	5,457.01	0.00	606.33	0.00	6,063.34	0.00
5104030200.600	5104030299.104.05	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	46,686.08	0.00	3,489.25	0.00	50,175.33	0.00
5104030200.600	5104030299.104.06	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่า Maintenance รายปี	37,333.28	0.00	2,000.00	0.00	39,333.28	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	763,642.00	0.00	129,318.00	0.00	892,960.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สร.	8,524,837.00	0.00	1,111,743.00	1,390.00	9,635,190.00	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สร.	364,278.05	0.00	63,803.75	3,074.00	425,007.80	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,486,916.00	0.00	50,000.00	0.00	1,536,916.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	205,000.00	0.00	20,000.00	0.00	225,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,951,406.00	0.00	924,585.00	0.00	9,875,991.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	661,025.00	0.00	85,800.00	0.00	746,825.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,055,809.00	0.00	0.00	0.00	1,055,809.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,449,491.00	0.00	419,000.00	4,000.00	3,864,491.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	957,000.00	0.00	91,500.00	1,000.00	1,047,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ผช.แพทย์แผนไทย)	433,600.00	0.00	45,000.00	5,200.00	473,400.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	34,356.08	0.00	3,643.88	0.00	37,999.96	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010103.101.01	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน (แยกตามศูนย์ต้นทุน)	130,910.15	0.00	11,956.30	0.00	142,866.45	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา -สิ่งปลูกสร้าง	16,273.95	0.00	1,726.05	0.00	18,000.00	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	473,574.31	0.00	50,227.55	0.00	523,801.86	0.00

(นางสาวหาญวรี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ทาวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,466.10	0.00	8,534.30	0.00	89,000.40	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	855,136.92	0.00	77,739.72	2,074.08	930,802.56	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย -Interface	505,364.20	0.00	45,942.20	0.00	551,306.40	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	814,018.48	0.00	74,001.68	0.00	888,020.16	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	513,759.25	0.00	47,848.42	0.00	561,607.67	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	60,851.91	0.00	1,653.33	0.00	62,505.24	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	300,028.96	0.00	30,705.86	0.00	330,734.82	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	400,033.37	0.00	36,365.47	0.00	436,398.84	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,440.61	0.00	633.33	0.00	9,073.94	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	41,135.37	0.00	2,892.67	0.00	44,028.04	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	58,317.88	0.00	5,111.04	0.00	63,428.92	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	4,244.31	0.00	606.33	0.00	4,850.64	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,544,787.45	0.00	219,864.24	0.00	2,764,651.69	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	459,925.75	0.00	41,089.57	0.00	501,015.32	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	70,958.25	0.00	5,930.73	0.00	76,888.98	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	173,511.85	0.00	20,817.64	0.00	194,329.49	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา-ชำระเงิน OP	10,197.16	0.00	2,494.32	0.00	12,691.48	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา-ชำระเงิน IP	7,022.16	0.00	34.64	0.00	7,056.80	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	41.14	0.00	0.00	0.00	41.14	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	63,993.15	0.00	0.00	0.00	63,993.15	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	43,407.00	0.00	13,433.00	0.00	56,840.00	0.00

(นางสาวทนายาริ รัสมิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ทาวดี)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

18 ต.ค. 2567 หน้า 26 จาก 27

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212000000.000	5212010199.105.01	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(กลุ่ม C 998)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105.02	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(สสอ.)	413,400.00	0.00	40,000.00	0.00	453,400.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105.03	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(เงินกันผอ.)	43,859.00	0.00	33,491.00	0.00	77,350.00	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			326,550,255.96	326,550,255.96	38,565,855.09	38,565,855.09	339,671,285.82	339,671,285.82

(นางสาวทนายารี รัสมิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18 ต.ค. 2567

(นางสาวเรณู จันทร์ทราวดิ)

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
18 ต.ค. 2567

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ผู้อนุมัติ
18 ต.ค. 2567