

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้า 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						
1101010101.101.01	เงินสด			426,100.75	426,100.75		
1101010101.101.02	เช็ค			12,598.50	12,598.50		
	รวมเงินสด			438,699.25	438,699.25		
	รวมเงินสดในมือ			438,699.25	438,699.25		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	361,140.00				361,140.00	
	รวมเงินฝากคลัง	361,140.00				361,140.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	ธ.กรุงไทย งบปม.4113133905	1,169.95		1,078,971.64	1,078,971.64	1,169.95	
	รวมเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	1,169.95		1,078,971.64	1,078,971.64	1,169.95	
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย	1,169.95		1,078,971.64	1,078,971.64	1,169.95	
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030101.103	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์						
1101030101.103.01	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	43,900.00				43,900.00	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	43,900.00				43,900.00	
1101030101.104	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์						
1101030101.104.01	อุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,336.25		786.20		9,122.45	
1101030101.104.02	บำรุง ปกส.ทันตฯ	229,560.86		763,938.80	993,499.66		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	237,897.11		764,725.00	993,499.66	9,122.45	
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	ธกส.บำรุง-ออมทรัพย์	363,262.98		543,667.90	628,886.42	278,044.46	
1101030102.101.02	ธกส.ออมทรัพย์-บำรุงUC018222	25,618,637.69		1,993,828.16	4,968,218.07	22,644,247.78	
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-บำรุง(41	11,500,947.93		11,362,734.04	3,914,996.24	18,948,685.73	
1101030102.101.07	ธ.กรุงไทย(เพื่อรับเงินบริจาคจาก	2,090.58				2,090.58	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	37,484,939.18		13,900,230.10	9,512,100.73	41,873,068.55	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.รอการ						
1101030102.102.01	ธกส.รอจัดสรร ออมทรัพย์#02008	1,280,373.21		3,276.67	1,262,607.72	21,042.16	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.รอการ	1,280,373.21		3,276.67	1,262,607.72	21,042.16	
1101030102.104	เงินฝาก-นอก งบปม.มีวัตถุประสงค์						
1101030102.104.01	ธกส.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(งบค่าน	2,699,403.37		3,705.13		2,703,108.50	
	รวมเงินฝาก-นอก งบปม.มีวัตถุประสงค์	2,699,403.37		3,705.13		2,703,108.50	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

พณ
(นายพสิษฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางลาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรากร รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

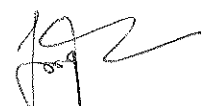
งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้า 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.105	เงินฝาก-นอก งบป.มีวัตถุประสงค์						
1101030102.105.01	เงินบริจาคโรงพยาบาลอาจสามารถ	919,406.85		20,740.00	488,000.00	452,146.85	
	รวมเงินฝาก-นอก งบป.มีวัตถุประสงค์	919,406.85		20,740.00	488,000.00	452,146.85	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	42,665,919.72		14,692,676.90	12,256,208.11	45,102,388.51	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43,028,229.67		16,210,347.79	13,773,879.00	45,464,698.46	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.000	ลูกหนี้เงินยืม						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	403,440.00		122,335.00	445,095.00	80,680.00	
	รวมลูกหนี้เงินยืม	403,440.00		122,335.00	445,095.00	80,680.00	
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภา	238,955.50			16,740.00	222,215.50	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ems	20,000.00		5,750.00	9,400.00	16,350.00	
1102050101.201	OPใน CUP			4,675,205.25	4,675,205.25		
1102050101.202	IP	5,152,165.44		1,504,165.00	706,571.82	5,949,758.62	
1102050101.203	OPนอกCUP(ในจังหวัดสังกัด สอ)	1,110,706.00		25,375.00	90,725.00	1,045,356.00	
1102050101.204	OP นอก CUP(ต่างจังหวัดสังกัด สอ	26,626.00		350.00	1,820.00	25,156.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมส			133,290.50	133,290.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	131,963.00		62,058.00	48,240.75	145,780.25	
1102050101.217	IP บริการเฉพาะ(CR)	13,630.00		66,267.00	6,180.00	73,717.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	9,589,355.60		21,655.00	9,611,010.60		
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	1,399,752.28		64,673.00	1,464,425.28		
1102050101.301	เครือข่าย	1,862,332.39		160,598.00		2,022,930.39	
1102050101.302	เครือข่าย	281,652.79		41,029.64		322,682.43	
1102050101.303	นอกเครือข่าย สังกัด	901,268.64		15,938.75	8,698.50	908,508.89	
1102050101.304	นอกเครือข่าย สังกัด	71,830.95				71,830.95	
1102050101.307	กองทุนทดแทน	22,907.30		7,749.00	5,550.00	25,106.30	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	5,543.00		2,167.50		7,710.50	
1102050101.309	ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	7,527.75		2,382.75		9,910.50	
1102050101.310	ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,492,245.98				1,492,245.98	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	1,071,729.13		534,019.45	1,605,748.58		
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	86,502.40		84,234.32	170,736.72		
1102050101.501	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว O			3,846.00	3,846.00		
1102050101.703	เบิกจา	15,804.00				15,804.00	
1102050101.704	เบิกจา	78,505.92			471.72	78,034.20	
1102050102.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคล	4,970.00				4,970.00	
1102050102.106	ชำระเงิน OP	3,182,011.75		18,485.00		3,200,496.75	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	990,360.00				990,360.00	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


 (นายพิเชษฐ์ จุสวานิช)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จันทร์หา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ


 นายจัตนาณ รัตน์อำนาจศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

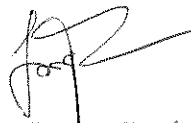
งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	11,289.00				11,289.00	
1102050102.602	พรบ.รต OP	87,992.00		41,006.00	45,619.00	83,379.00	
1102050102.603	พรบ.IP	35,809.00			24,538.00	11,271.00	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	366,438.50		93,054.00		459,492.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	107,554.00		19,765.00		127,319.00	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษOP	96,261.28		8,114.75	45,120.75	59,255.28	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	23,444.37				23,444.37	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หน่วย			7,756,500.00		7,756,500.00	
1102050107.201	UC			11,891,549.00		11,891,549.00	
1102050107.202	UC			1,469,944.05		1,469,944.05	
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	28,487,133.97		28,709,171.96	18,673,938.47	38,522,367.46	
1102050123.100	ค่าเผื่อน้ำล้างส้วม ค่าขายสินค้า						256,039.74
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำล้างส้วม ลูกหนี้ค่ารักร		254,560.94		1,478.80		79,228.80
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำล้างส้วม ลูกหนี้ค่ารักร		79,228.80				31,360.68
1102050123.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP ไ		33,321.18	1,960.50			754.68
1102050123.205	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP ต		798.78	44.10			367,383.90
	รวมค่าเผื่อน้ำล้างส้วม ค่าขายสิน		367,909.70	2,004.60	1,478.80		367,383.90
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	28,890,573.97	367,909.70	28,833,511.56	19,120,512.27	38,603,047.46	367,383.90
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	2,639,598.45		2,205,734.47	1,598,418.70	3,246,914.22	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีไซยา)	1,403,070.85		282,181.40	357,767.34	1,327,484.91	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	999,785.16		97,850.00	400,003.60	697,631.56	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	999,785.16		97,850.00	400,003.60	697,631.56	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	702,548.49		270,063.00	760,528.60	212,082.89	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	60,690.00		118,250.00	44,695.00	134,245.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	4,620.00		13,984.00	6,490.00	12,114.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	898,184.40		33,846.00	76,695.00	855,335.40	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,985.00		2,000.00		6,985.00	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,879.00		45,590.00	20,435.00	32,034.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	571.50				571.50	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	322,183.00		85,220.00	4,391.00	403,012.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	526,594.40		129,833.00	68,422.00	588,005.40	
1105010105.115	วัสดุอื่น	312,151.00		24,581.00	21,512.00	315,220.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,881,861.25		3,309,132.87	3,359,358.24	7,831,635.88	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,881,861.25		3,309,132.87	3,359,358.24	7,831,635.88	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

ทอณวิ
(นายพิเศษ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอำนาญศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	21,110.37			4,833.06	16,277.31	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,110.37			4,833.06	16,277.31	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,110.37			4,833.06	16,277.31	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	79,821,775.26	367,909.70	48,352,992.22	36,258,582.57	91,915,659.11	367,383.90
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00				14,643,000.00	
1205010103.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,039,558.35		25,433.33		10,064,991.68
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00	10,039,558.35		25,433.33	14,643,000.00	10,064,991.68
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00				18,215,964.00	
1205030103.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		18,205,427.00		315.00		18,205,742.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00	18,205,427.00		315.00	18,215,964.00	18,205,742.00
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,442,480.00				1,442,480.00	
1205040101.102	ระบบประปา	1,460,900.00				1,460,900.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	974,000.00				974,000.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	5,350,000.00				5,350,000.00	
1205040101.105	ระบบโทรศัพท์	541,500.00				541,500.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	300,000.00				300,000.00	
1205040103.101	สิ่งปลูกสร้าง		969,753.73		2,761.11		972,514.84
1205040103.102	ระบบประปา		1,460,897.00				1,460,897.00
1205040103.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย		973,999.00				973,999.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า		1,424,999.00		25,000.00		1,449,999.00
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์		540,982.17		514.83		541,497.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		299,999.00				299,999.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	10,068,880.00	5,670,629.90		28,275.94	10,068,880.00	5,698,905.84
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	689,355.00				689,355.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	1,850,999.00				1,850,999.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	8,237,450.00				8,237,450.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	2,855,096.00				2,855,096.00	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	195,040.00				195,040.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	1,706,955.00				1,706,955.00	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

พณีน
(นายพลีษฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายธรากร รัตนอำนวยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

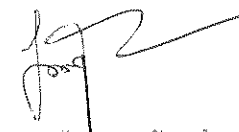
งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.108	ระบบโทรศัพท์ Interface	239,270.00				239,270.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	57,405.00				57,405.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการ		296,837.99		3,829.74		300,667.73
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1,415,778.04		9,943.33		1,425,721.37
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ		2,702,740.45		27,458.16		2,730,198.61
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง In		1,154,705.79		18,031.37		1,172,737.16
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา In		156,792.87		1,083.56		157,876.43
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า In		709,407.83		9,483.07		718,890.90
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์		86,403.20		1,329.28		87,732.48
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		48,659.54		318.91		48,978.45
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interfac	15,831,570.00	6,571,325.71		71,477.42	15,831,570.00	6,642,803.13
	รวมอาคาร	58,759,414.00	40,486,940.96		125,501.69	58,759,414.00	40,612,442.65
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,060,760.50				3,060,760.50	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		3,060,708.50				3,060,708.50
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,060,760.50	3,060,708.50			3,060,760.50	3,060,708.50
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,911,000.00				6,911,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพา		6,910,991.00				6,910,991.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,911,000.00	6,910,991.00			6,911,000.00	6,910,991.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	899,200.00				899,200.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		899,195.00				899,195.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	899,200.00	899,195.00			899,200.00	899,195.00
1206040000.000	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	333,050.00				333,050.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณ		333,042.00				333,042.00
	รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	333,050.00	333,042.00			333,050.00	333,042.00
1206050000.000	ครุภัณฑ์การเกษตร						
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,550.00				28,550.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		28,547.00				28,547.00
	รวมครุภัณฑ์การเกษตร	28,550.00	28,547.00			28,550.00	28,547.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,833,836.84		788,678.00		19,622,514.84	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศา		14,650,413.43		125,157.46		14,775,570.89
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,833,836.84	14,650,413.43	788,678.00	125,157.46	19,622,514.84	14,775,570.89
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

พณิ
(นายพณิษฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรีหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอานาศัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,181,908.01				3,181,908.01	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,181,828.01				3,181,828.01
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,181,908.01	3,181,828.01			3,181,908.01	3,181,828.01
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,325,921.00				1,325,921.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,325,902.00				1,325,902.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,325,921.00	1,325,902.00			1,325,921.00	1,325,902.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	4,577,600.98				4,577,600.98	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	4,046,950.00				4,046,950.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	529,256.69				529,256.69	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	870,948.22			85,000.00	785,948.22	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	97,710.00				97,710.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	41,880.00				41,880.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	29,739,403.00		57,000.00		29,796,403.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	6,328,454.00			28,800.00	6,299,654.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	2,511,027.25				2,511,027.25	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		4,301,205.01		13,738.86		4,314,943.87
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		4,046,945.00				4,046,945.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		76,454.54		8,525.94		84,980.48
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		630,025.00		3,720.82		633,745.82
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		97,225.34		478.66		97,704.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		41,878.00				41,878.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		24,892,828.46		162,008.00		25,054,836.46
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,588,226.09		53,154.96		5,641,381.05
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		2,171,825.24		16,700.96		2,188,526.20
	รวมครุภัณฑ์-Interface	48,743,230.14	41,846,612.68	57,000.00	372,128.20	48,886,430.14	42,104,940.88
	รวมครุภัณฑ์	83,317,456.49	72,237,239.62	845,678.00	497,285.66	84,049,334.49	72,620,725.28
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,420.00				450,420.00	
1209010103.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		450,415.00				450,415.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	450,420.00	450,415.00			450,420.00	450,415.00
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	663,190.08				663,190.08	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		654,339.68		552.78		654,892.46
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


 (นายพงษ์รัฐ จิตวานิช)
 วิศวกรรมการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จันทรา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นายธรา รัตนอำนวนศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

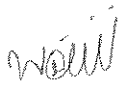
โรงพยาบาลอานาสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	663,190.08	654,339.68		552.78	663,190.08	654,892.46
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,113,610.08	1,104,754.68		552.78	1,113,610.08	1,105,307.46
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	143,190,480.57	113,828,935.26	845,678.00	623,340.13	143,922,358.57	114,338,475.39
	รวมสินทรัพย์	223,012,255.83	114,198,844.96	49,198,670.22	36,881,922.70	235,838,017.68	114,705,859.29
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020000.100	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงิน งบ						
2101020198.117	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์			25,528.00	25,528.00		
	รวมเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงิน			25,528.00	25,528.00		
2101020199.000	เจ้าหนี้อื่น-เงินนอกงบป.ฝากธ.พาณิชย์						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		9,718,907.29	905,259.55	1,787,304.70		10,600,952.44
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์		846,339.00	433,000.00	97,850.00		511,189.00
	รวมเจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		846,339.00	433,000.00	97,850.00		511,189.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,636,386.20	652,254.00	270,063.00		1,254,195.20
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		70,519.00	43,166.00	37,346.00		64,699.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ ยานพาหนะและขนส่ง		3,800.00	9,830.00	6,030.00		
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				2,000.00		2,000.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,462.00		45,590.00		50,052.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		47,650.00	13,570.00	98,790.00		132,870.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		360,762.62	314,042.62	129,833.00		176,553.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค			103,285.00	143,356.00		40,071.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		32,945.00				32,945.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		28,955.00		24,581.00		53,536.00
	รวมเจ้าหนี้ วัสดุอื่น		549,093.62	483,893.62	487,526.00		552,726.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		259,003.55	206,930.00	167,440.00		219,513.55
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการ		540,709.54	60,000.00	151,721.90		632,431.44
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าใช้สอยอื่น		10,700.00				10,700.00
	รวมเจ้าหนี้อื่น		810,413.09	266,930.00	319,161.90		862,644.99
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5,000 บาท		504,570.00		45,000.00		549,570.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		401,735.89	90,450.00	6,900.00		318,185.89
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		906,305.89	90,450.00	51,900.00		867,755.89
2101020199.140	เจ้าหนี้ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		6,673,800.00	488,000.00	7,161,800.00		13,347,600.00
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


 (นายพลิชฐ์ จุลวานิช)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จันทร์ท่า)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นายธรา รัตนอำนวยศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม(มิโซยา)		1,243,595.95	423,139.05	282,181.40		1,102,638.30
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		515,087.44	29,890.00	118,250.00		603,447.44
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ		386,999.00		49,561.00		436,560.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		3,459,800.00	3,775,500.00	315,700.00		
2101020199.202	เจ้าหนี้ ค่ารักษา OP UC นอก CUF		2,994,441.00	1,676,845.00	189,335.00		1,506,931.00
2101020199.204	เจ้าหนี้ ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด		11,219.00		140.00		11,359.00
	รวมเจ้าหนี้อื่น-เงินนอกงบป.ม.ฝากร.พ		29,752,387.48	9,225,161.22	11,130,773.00		31,657,999.26
	รวมเจ้าหนี้การค้า		29,752,387.48	9,250,689.22	11,156,301.00		31,657,999.26
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงปม./นอกงบ				317,000.00		317,000.00
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)				278,480.00		278,480.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ		75,000.00	75,000.00	105,000.00		105,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน		260,530.00	260,530.00	279,842.50		279,842.50
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน		380,000.00	380,000.00	400,000.00		400,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบี่ยเลีย		1,800,000.00	1,800,000.00	582,400.00		582,400.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย				7,439,500.00		7,439,500.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย						
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		397,720.12	397,720.12	227,043.82		227,043.82
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย		16,476.71	16,788.30	18,000.00		17,688.41
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้างจ่าย		774.00	774.00	1,280.00		1,280.00
	รวมค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		414,970.83	415,282.42	246,323.82		246,012.23
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย				4,570.00		4,570.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		2,930,500.83	2,930,812.42	9,653,116.32		9,652,804.73
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,930,500.83	2,930,812.42	9,653,116.32		9,652,804.73
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้รับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับ			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.201	รายได้กองทุน UCรอรับรู้		43,900.00				43,900.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		43,900.00				43,900.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		43,900.00				43,900.00
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
2111020000.100	เงินรับฝากทั่วไป						
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

ทพ.วิ
(นายพิษณุ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายรณกร รัตนอำนวยศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้า 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่นหน่วยง		26,000.00	26,000.00			
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		115,050.00	32,000.00	39,000.00		122,050.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		19,644.17	21,443.90	34,089.61		32,289.88
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงาน			35,528.96	35,528.96		
2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก			4,440.00	4,440.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		27,812.00	41,617.00	42,766.00		28,961.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		1,915,715.28	1,915,715.28			
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost		750,750.00	786,750.00	36,000.00		
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ F		141,000.00	2,081,335.90	1,940,335.90		
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			686.00	1,174.00		488.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			360.00	1,060.00		700.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			326.00	738.00		412.00
	รวมเงินรับฝากทั่วไป		2,995,971.45	4,946,203.04	2,135,132.47		184,900.88
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010101.101	เงินประกันสัญญา		311,140.00				311,140.00
	รวมเงินประกัน		311,140.00				311,140.00
	รวมเงินรับฝากระยะสั้น		3,307,111.45	4,946,203.04	2,135,132.47		496,040.88
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		36,033,899.76	17,129,532.68	22,946,377.79		41,850,744.87
	รวมหนี้สิน		36,033,899.76	17,129,532.68	22,946,377.79		41,850,744.87
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		20,472,542.03				20,472,542.03
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		20,472,542.03				20,472,542.03
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		27,157,820.69				27,157,820.69
	รวมทุน		27,157,820.69				27,157,820.69
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		47,630,362.72				47,630,362.72
	รวมส่วนทุน		47,630,362.72				47,630,362.72
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.100	รายได้จากการขายสินค้า						
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายใน		4,870.00				4,870.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานก		176,055.25				176,055.25
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(85,350.00		5,750.00		91,100.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		8,054,695.57		418,429.77		8,473,125.34
	รวมรายได้จากการขายสินค้า		8,320,970.82		424,179.77		8,745,150.59
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


(นายพิชิต จุสวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทนา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรรมา รัตนอำนวยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.100	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,708,723.75	4,465.00	134,588.25		1,838,847.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		580,859.00		50,371.50		631,230.50
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		5,577,395.61		534,019.45		6,111,415.06
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		722,830.54		84,234.32		807,064.86
4301020104.405	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	1,303,959.32		173,497.67		1,477,456.99	
4301020104.406	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		1,021,513.52		965,556.11		1,987,069.63
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP		399,700.00	5,531.00	41,006.00		435,175.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP		229,579.00				229,579.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.C		1,043,056.50		93,054.00		1,136,110.50
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.IP		181,792.00		19,765.00		201,557.00
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	139,180.30				139,180.30	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		43,206.02				43,206.02
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.ร		111,591.25		8,114.75		119,706.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.ร		26,687.25				26,687.25
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,443,139.62	11,646,934.44	183,493.67	1,930,709.38	1,616,637.29	13,567,647.82
4301020105.100	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการ						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP		46,331,450.93		4,675,205.25		51,006,656.18
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP		11,208,559.00		1,504,165.00		12,712,724.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP		470,982.00		109,535.00		580,517.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC OP ต่างสังกัด		14,521.00		350.00		14,871.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)		2,576,238.13	60,620.62			2,515,617.51
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OP แบบเหมาจ่าย			2,835,034.57	2,835,034.57		
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเหมาจ่าย		12,253,911.70	6,683,408.73	1,260.00		5,571,762.97
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		305,880.00		697,206.00		1,004,086.00
4301020105.223	PP อื่น		5,742,703.51		274,314.00		6,017,017.51
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		3,496,066.95	60.00	1,395,473.69		4,891,480.64
4301020105.229	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว	4,653,147.55			4,653,147.55		
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG			508,849.01		508,849.01	
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการตรวจ	366,037.00		87,931.00		453,968.00	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตรวจ		4,127,683.42		550,802.91		4,678,486.33
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านส่งเสริมป้องกัน		9,217,182.50		133,290.50		9,350,473.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,509,460.77				2,509,460.77
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP CR		896,782.00		62,058.00		958,840.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP CR		403,395.87		66,267.00		469,662.87
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	27,568.75		523.00		28,091.75	
4301020105.252	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		115,003.25				115,003.25
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


 (นายพิชิต จิตวานิช)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางลาวจันทนา จันทนา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นายธรา รัตนอำนวยศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้า 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้				2,607,435.43		2,607,435.43
4301020105.258	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจำ	65,423.25				65,423.25	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	30,239,439.00				30,239,439.00	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	4,470,176.38				4,470,176.38	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	6,483,622.28				6,483,622.28	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ		21,492,823.83		1,815,844.40		23,308,668.23
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ		22,258,978.57		576,136.57		22,835,115.14
	รวมรายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	46,305,414.21	143,422,623.43	10,176,426.93	21,957,525.87	42,249,569.67	151,147,877.83
4301020106.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน						
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เค		1,612,384.75		160,598.00		1,772,982.75
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เค		310,865.25		41,029.64		351,894.89
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP น		169,721.50		15,938.75		185,660.25
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP นอ		59,545.15				59,545.15
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคมกองทุน		157,195.32		7,749.00		164,944.32
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง		5,543.00		2,167.50		7,710.50
4301020106.313	รายได้ประกันสังคมคชจ.สูง/อุบัติเหตุ		4,174.75		2,382.75		6,557.50
4301020106.314	คชจ.สูง/IP		1,492,245.98				1,492,245.98
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าหมายเหตุรายหัว	136,248.91		1,800.00		138,048.91	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงเกณฑ์จำ	17,594.08				17,594.08	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	103,232.10				103,232.10	
4301020106.320	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG	513,900.60				513,900.60	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP			2,018.00	6,793.00		4,775.00
4301020106.505	ส่วนต่างที่สูงกว่าหมายเหตุรายหัว	6,364.00				6,364.00	
4301020106.703	เบิกส่วนกลาง OP		16,432.25				16,432.25
4301020106.706	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		1,634.78				1,634.78
4301020106.709	รายได้รักษามุคคคลที่มีปัญหาสถาน				314.48		314.48
4301020106.710	เบิกส่วนกลาง IP		79,829.00				79,829.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนหมายเหตุรายหัว		471.72				471.72
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกอง	777,339.69	3,910,043.45	3,818.00	238,973.12	779,139.69	4,144,998.57
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ		237,900.00				237,900.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ		20,760.00				20,760.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		258,660.00				258,660.00
4302030000.000	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน						
4302030101.101	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน		232,319.00		20,740.00		253,059.00
4302030101.102	สินทรัพย์อื่น		29,800.00				29,800.00
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

Wew
(นายพลิงษ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญ


นายธรา รัตนอำวนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

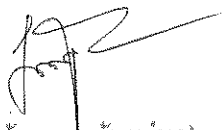
งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้จากการบริจาคของหน่วย		262,119.00		20,740.00		282,859.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		520,779.00		20,740.00		541,519.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		56,124.10		41,444.20		97,568.30
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		56,124.10		41,444.20		97,568.30
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		56,124.10		41,444.20		97,568.30
4306000000.000	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วย						
4306000000.100	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วย						
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		44,500.00				44,500.00
	รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ของ		44,500.00				44,500.00
	รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ของ		44,500.00				44,500.00
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	รับเงินบุคคลากรจากรัฐ		35,314,911.70		3,659,019.58		38,973,931.28
4307010106.101	รับเงินอุดหนุนจากรัฐ		4,837,221.36		135,658.00		4,972,879.36
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		40,152,133.06		3,794,677.58		43,946,810.64
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		40,152,133.06		3,794,677.58		43,946,810.64
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		397,723.00		173,640.00		571,363.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		31,178.27		3,091.00		34,269.27
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		25,280.00		300.00		25,580.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพช		266,250.00		25,528.00		291,778.00
4313010199.118.10	เงิน งบประมาณเงินกู้จากรัฐบาลรับโอน				743,678.00		743,678.00
4313010199.119	เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก		4,479,287.00	1,805,500.00	1,033,500.00		3,707,287.00
4313010199.122	เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ/ร		7,795,141.00		244,267.00		8,039,408.00
4313010199.123	เงินงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาล		104,640.00		9,245,000.00		9,349,640.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		429,349.00		37,980.00		467,329.00
	รวมรายได้อื่น		13,528,848.27	1,805,500.00	11,506,984.00		23,230,332.27
	รวมรายได้อื่น		13,528,848.27	1,805,500.00	11,506,984.00		23,230,332.27
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	48,525,893.52	221,602,956.57	12,169,238.60	39,913,233.92	44,645,346.65	245,466,405.02
5000000000.000	รวมรายได้	48,525,893.52	221,602,956.57	12,169,238.60	39,913,233.92	44,645,346.65	245,466,405.02
5100000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

พณีย์
(นายพณีย์ จุสวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทระ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีสำนักงาน


นายธรา รัตนอำนวยศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	31,611,806.94		2,849,329.58		34,461,136.52	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	895,140.00		98,290.00		993,430.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/กลาง(ก)	1,607,900.00		99,000.00		1,706,900.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ)	332,900.00		32,300.00		365,200.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริ)	131,300.00		151,900.00		283,200.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,262,830.00		220,080.00		2,482,910.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	703,410.00		52,660.00		756,070.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,209,765.00		612,990.00		3,822,755.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)			1,350.00		1,350.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,356,932.00		341,100.00		3,698,032.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,153,140.00		181,230.00		2,334,370.00	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริกา)	59,680.00				59,680.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	1,113,260.00		155,460.00		1,268,720.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเวรหรือผลัด	1,276,162.50		85,842.50		1,362,005.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	48,714,226.44		4,881,532.08		53,595,758.52	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	573,562.45		54,263.20		627,825.65	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	860,343.67		81,394.80		941,738.47	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ	290,770.00		41,617.00	19,266.00	313,121.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพ	28,423.00		2,713.60		31,136.60	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานส	1,770,387.00		624,000.00		2,394,387.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษปฏิบัติงานส	120,031.00		26,000.00		146,031.00	
5101020116.102	นอก งบประมาณ	19,400.00				19,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	3,662,917.12		829,988.60	19,266.00	4,473,639.72	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,107.00		120,720.00		261,827.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	141,107.00		120,720.00		261,827.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	9,325.00		857.00		10,182.00	
5101030208.101	รพ. เอกชนผู้มีสิทธิ	18,240.00		11,000.00		29,240.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	27,565.00		11,857.00		39,422.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,545,815.56		5,844,097.68	19,266.00	58,370,647.24	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ในประเทศ (นอก งบประมาณ)	128,800.00		2,500.00		131,300.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	128,800.00		2,500.00		131,300.00	
5102030000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภา						
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


(นายพิสิทธิ์ จิตวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102030199.102	บุคคลภายนอก(นอก งบประมาณ) รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคล รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			3,000.00		3,000.00	
				3,000.00		3,000.00	
		128,800.00		5,500.00		134,300.00	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	32,960.00		3,000.00		35,960.00	
5103010103.102	ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	100,838.00		5,675.00		106,513.00	
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (ง	1,746.00				1,746.00	
5103010199.102	ในประเทศ (นอก งบประมาณ.)	69,749.76		9,726.00		79,475.76	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	205,293.76		18,401.00		223,694.76	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	205,293.76		18,401.00		223,694.76	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010000.000	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	347,476.84		76,695.00		424,171.84	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	33,738.00		20,435.00		54,173.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	44,334.10				44,334.10	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	197,517.00		17,961.00		215,478.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	864,000.25		68,422.00	33,462.62	898,959.63	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	269,197.00		21,512.00		290,709.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,288,953.00		609,640.00		1,898,593.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000.00		3,500.00		4,500.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะแ	158,038.28		6,030.00		164,068.28	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,672.55				56,672.55	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ	56,412.10				56,412.10	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,350.00				1,350.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	35,000.00				35,000.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิท	134,442.90				134,442.90	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับย	14,800.00				14,800.00	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	212,000.00				212,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	623,605.00				623,605.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,338,537.02		824,195.00	33,462.62	5,129,269.40	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	400,261.32		20,351.40		420,612.72	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,351,373.91		182,180.50		1,533,554.41	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(La	430,293.00		55,081.00	5,700.00	479,674.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์(X Ray)	3,463,800.00		315,700.00		3,779,500.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	5,645,728.23		573,312.90	5,700.00	6,213,341.13	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

Wolun

(นายพลสันธุ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[Signature]

(นางสาวจันทรา จันทร์ท่า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[Signature]

นายธรรมา รัตนอำนวยศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

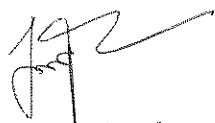
งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115.100	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	144.00		6.00		150.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	144.00		6.00		150.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,820,893.28		227,043.82		2,047,937.10	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,950.00				4,950.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	203,560.57		18,000.00		221,560.57	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	10,697.00		2,046.00		12,743.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,040,100.85		247,089.82		2,287,190.67	
5104030200.000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	52,605.92		4,833.06		57,438.98	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	52,605.92		4,833.06		57,438.98	
5104030205.100	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	15,793,296.09		1,274,508.51		17,067,804.60	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	2,733,472.05		334,930.34	650.00	3,067,752.39	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป						
5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	2,861,051.45		400,003.60		3,261,055.05	
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,861,051.45		400,003.60		3,261,055.05	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,275,458.50		760,528.80		8,035,987.10	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	607,735.00		146,662.00		754,397.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	5,760.00				5,760.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	322,965.00		48,195.00		371,160.00	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	3,000.00				3,000.00	
	รวมต้นทุนบริการ	29,602,738.09		2,964,828.05	650.00	32,566,916.14	
5104030206.100	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	414,318.00		6,900.00		421,218.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	414,318.00		6,900.00		421,218.00	
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	170,080.00		46,880.00		216,960.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	84,900.00				84,900.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,860.44				2,860.44	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งปม.)	624,882.66		603,140.00		1,228,022.66	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป	5,611,380.08		737,086.50		6,348,466.58	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป	9,400.00		140.00		9,540.00	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	6,503,503.18		1,387,246.50		7,890,749.68	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	460,000.00		50,000.00		510,000.00	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90


(นายพิชิต จุลรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา อินทร์หา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายจันทรา รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	230,000.00		30,000.00		260,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำหัตถการ	300,000.00		25,000.00		325,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	5,697,043.75		389,000.00		6,086,043.75	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	4,863,067.00		205,000.00		4,868,067.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเห็ด	6,441,400.00		409,500.00	1,800,000.00	5,050,900.00	
5104040102.113	ค่า ตพ.ลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจำ	206,100.00		1,823,000.00		2,029,100.00	
5104040102.119.1	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนเลี้ยงไก่)	8,066,125.00				8,066,125.00	
5104040102.119.2	ค่าตอบแทนอื่น(นอกเหนือภาระกิจ)	1,830,750.00				1,830,750.00	
5104040102.120	เงินนอกงบประมาณ	407,500.00				407,500.00	
	รวมค่าตอบแทน	28,301,985.75		2,931,500.00	1,800,000.00	29,433,485.75	
510500000.100	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย						
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	279,766.63		25,433.33		305,199.96	
5105010105.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,465.00		315.00		3,780.00	
5105010107.101	สิ่งปลูกสร้าง	27,611.10		2,761.11		30,372.21	
5105010107.104	ระบบไฟฟ้า	275,000.00		25,000.00		300,000.00	
5105010107.105	ระบบโทรศัพท์	5,658.84		514.83		6,173.67	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,172,741.27		125,157.46		1,297,898.73	
	รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	1,764,242.84		179,181.73		1,943,424.57	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย	42,127.14		3,829.74		45,956.88	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Inter	109,376.63		9,943.33		119,319.96	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	302,039.76		27,458.16		329,497.92	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interfac	231,411.87		18,031.37		249,443.24	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา Interfac	11,919.16		1,083.56		13,002.72	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interfac	100,143.05		9,483.07		109,626.12	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ Interfa	13,292.80		1,329.28		14,622.08	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Int	3,508.01		318.91		3,826.92	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน In	156,433.11		13,738.86		170,171.97	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	47,672.27		8,525.94		56,198.21	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	50,158.88		3,720.82		53,879.70	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร In	17,232.77		478.66		17,711.43	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,882,206.52		162,008.00		2,044,214.52	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	484,146.91		53,154.96		537,301.87	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงาน	160,107.22		16,700.96		176,808.18	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,080.58		552.78		6,633.36	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	3,617,856.68		330,358.40		3,948,215.08	
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสา	82,281,760.56		9,449,451.46	1,839,812.62	89,891,399.40	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

Wenit

(นายพสิษฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

[Signature]

(นางสาวจันทร์หา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[Signature]

นายถาวร รัตนคำมภศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี 2565


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 17

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน						
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐาน	793,500.00		7,439,500.00		8,233,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	793,500.00		7,439,500.00		8,233,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	793,500.00		7,439,500.00		8,233,000.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.100	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP	41,750.56		1,478.80		43,229.36	
5108010107.115	ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP	22,442.80				22,442.80	
5108010107.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP ในจ.	1,965.75			1,960.50	5.25	
5108010107.205	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP ต่างจ.	198.45			44.10	154.35	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	66,357.56		1,478.80	2,004.60	65,831.76	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	66,357.56		1,478.80	2,004.60	65,831.76	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,021,527.44		22,758,428.94	1,861,083.22	156,918,873.16	
5203000000.000	ค่าตัดจำหน่ายจากการขาย						
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง	240,000.00				240,000.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	160,556.39				160,556.39	
5212010199.107	วัสดุออนไลน์สสจ/รพส/รพพ/รพช/รพ	11,403,830.83		346,747.19		11,750,578.02	
5212010199.114	เงินนอกงบประมาณ/ออนไลน์สสจ/รพส/รพ	100,000.00				100,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	11,904,387.22		346,747.19		12,251,134.41	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	11,904,387.22		346,747.19		12,251,134.41	
	รวมค่าตัดจำหน่ายจากการขาย	11,904,387.22		346,747.19		12,251,134.41	
	รวมค่าใช้จ่าย	147,925,914.66		23,105,176.13	1,861,083.22	169,170,007.57	
รวม	617 รายการ	419,464,064.01	419,464,064.01	101,602,617.63	101,602,617.63	449,653,371.90	449,653,371.90

Wewi
(นายพิษณุ จุลานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทร์ จันทร์ท่า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอำนยพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ