

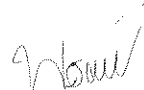
โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด						
1101010101.101.01	เงินสด			228,302.00	228,302.00		
1101010101.101.02	เช็ค			48,059.83	48,059.83		
	รวมเงินสด			276,361.83	276,361.83		
	รวมเงินสดในมือ			276,361.83	276,361.83		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	359,790.00				359,790.00	
	รวมเงินฝากคลัง	359,790.00				359,790.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	ร.กรุงไทย งบปม.4113133905	356.31		829,186.26	656,734.65	172,807.92	
	รวมเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	356.31		829,186.26	656,734.65	172,807.92	
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย	356.31		829,186.26	656,734.65	172,807.92	
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	เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ์ฯ	3,852.41		9,329.37	13,181.78		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	3,852.41		9,329.37	13,181.78		
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	รทส.บำรุง-ออมทรัพย์	887,456.09		612,621.75	698,499.72	801,578.12	
1101030102.101.02	รทส.ออมทรัพย์-บำรุงUC018222	64,137,242.80		1,873,289.53	9,028,084.84	56,982,447.49	
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคารกรุงไทย-บำรุง(41	6,211,807.08		5,939,944.13	3,233,547.30	8,918,203.91	
1101030102.101.07	ร.กรุงไทย(เพื่อรับเงินบริจาคจาก	2,097.60				2,097.60	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	71,238,603.57		8,425,855.41	12,960,131.86	66,704,327.12	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.รอการ						
1101030102.102.01	รทส.รอจัดสรร ออมทรัพย์#02008			30.78		30.78	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.รอการ			30.78		30.78	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์						
1101030102.103.01	รทส.uc เงินประกันสุขภาพแรงงาน	11,049.78		3,726.40	1,372.00	13,404.18	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	11,049.78		3,726.40	1,372.00	13,404.18	
1101030102.104	เงินฝาก-นอก งบปม.มีวัตถุประสงค์						
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพลสันต์ จุลวาณิช)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรี จันทร์ท่า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


กรรมการ จัดทำบัญชี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030102.104.01	รทส.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(งบค่า			719.18		719.18	
1101030102.104.02	อุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ			19,235.78	9,329.37	9,906.41	
	รวมเงินฝาก-นอก งบม.มีวัตถุประสงค์			19,954.96	9,329.37	10,625.59	
1101030102.105	เงินฝาก-นอก งบม.มีวัตถุประสงค์						
1101030102.105.01	เงินบริจาคโรงพยาบาลอาจสามารถ	656,647.37		559.00		657,206.37	
	รวมเงินฝาก-นอก งบม.มีวัตถุประสงค์	656,647.37		559.00		657,206.37	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	71,954,053.13		8,459,455.92	13,027,915.01	67,385,594.04	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	72,314,199.44		9,565,004.01	13,961,011.49	67,918,191.96	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.000	ลูกหนี้เงินยืม						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	94,740.00		108,613.00	156,176.00	47,177.00	
	รวมลูกหนี้เงินยืม	94,740.00		108,613.00	156,176.00	47,177.00	
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานก	409,753.50				409,753.50	
1102050101.109	ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ems	65,400.00		10,900.00	60,800.00	15,500.00	
1102050101.201	OPใน CUP			4,416,280.00	4,416,280.00		
1102050101.202	IP	5,755,791.34		1,579,384.00	4,925,401.13	2,409,774.21	
1102050101.203	OPนอกCUP(ในจังหวัดสังกัด สธ)	1,066,181.00			20,825.00	1,045,356.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมส			376,316.00	376,316.00		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	19,195.25		57,079.00	44,723.66	31,550.59	
1102050101.217	IP บริการเฉพาะ(CR)	26,969.00		35,155.00	31,272.00	30,852.00	
1102050101.301	เครือข่าย	3,070,629.93		150,365.25	1,635,462.96	1,585,532.22	
1102050101.302	เครือข่าย	517,381.46		43,332.95	135,415.09	425,299.32	
1102050101.303	นอกเครือข่าย สังกัด	828,237.20		3,586.00	8,049.00	823,774.20	
1102050101.304	นอกเครือข่าย สังกัด	71,830.95				71,830.95	
1102050101.307	กองทุนทดแทน	22,440.05		23,092.25	17,375.65	28,156.65	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	95,953.80		27,428.45	20,153.08	103,229.17	
1102050101.309	ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	895.00			895.00		
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	283,517.05		506,407.65	702,556.50	87,368.20	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	138,890.10		100,014.39	180,253.97	58,650.52	
1102050101.501	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว O			6,669.00	6,669.00		
1102050101.703	เบิกจา	450.00			450.00		
1102050101.704	เบิกจา	78,034.20				78,034.20	
1102050102.106	ชำระเงิน OP	3,683,090.00		31,279.00	447.00	3,713,922.00	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	1,083,830.50		10,535.00		1,094,365.50	
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	32,903.00			4,740.00	28,163.00	
1102050102.201	OP นอกสังกัด สธ.	19,425.00			785.00	18,640.00	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพิชิต จิตวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอำนาจสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.602	พรบ.รท OP	56,087.00		44,114.00	51,347.00	48,854.00	
1102050102.603	พรบ.IP	4,441.00		12,258.00	4,441.00	12,258.00	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	647,269.75		100,602.00		747,871.75	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	176,800.00		34,167.00		210,967.00	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษOP	107,643.28		9,779.25	19,266.25	98,156.28	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	26,687.42		4,239.00	16,165.75	14,760.67	
1102050107.103	บุคคลภายนอก	3,801,097.57		1,536,359.73	4,322,983.77	1,014,473.53	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ(หน้	990,821.61		18,000.00	816,821.61	192,000.00	
1102050107.201	UC			3,179,034.09		3,179,034.09	
1102050107.202	UC			1,600.00		1,600.00	
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	23,081,645.96		12,317,977.01	17,819,895.42	17,579,727.55	
1102050123.100	ค่าเผื่อน้ำส่งสัจจะบุญ ค่าขายสินค้า						
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำส่งสัจจะบุญ ลูกหนี้ค้ำรักษา		294,647.20		2,466.56		297,113.76
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำส่งสัจจะบุญ ลูกหนี้ค้ำรักษา		86,706.44		842.80		87,549.24
1102050123.203	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OPนอกCUP ไ้		31,985.43	624.75			31,360.68
1102050123.205	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OPนอกCUP ต		582.75	582.75			
	รวมค่าเผื่อน้ำส่งสัจจะบุญ ค่าขายสิน		413,921.82	1,207.50	3,309.36		416,023.68
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	23,176,385.96	413,921.82	12,427,797.51	17,979,380.78	17,626,904.55	416,023.68
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	3,658,278.81		1,679,477.77	1,671,015.56	3,666,741.02	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	1,043,694.65		292,324.57	270,563.97	1,065,455.25	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	166,917.21		108,590.00	119,914.07	155,593.14	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	166,917.21		108,590.00	119,914.07	155,593.14	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	373,174.70		213,630.20	471,395.18	115,409.72	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์			27,000.00	27,000.00		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	78,265.00		68,925.30	23,875.30	123,315.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	8,172.00		56,580.00	54,724.00	10,028.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	1,040,474.00		69,120.00	66,135.00	1,043,459.00	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,354.00		1,300.00	1,546.00	2,108.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	347.50				347.50	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	392,356.50		37,640.00	41,554.00	388,442.50	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	633,728.13		89,321.00	76,381.00	646,668.13	
1105010105.115	วัสดุอื่น	178,257.00		18,210.00	31,105.00	165,362.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,576,019.50		2,862,118.84	2,855,209.08	7,382,929.26	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,576,019.50		2,862,118.84	2,855,209.08	7,382,929.26	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพลีศักดิ์ จุลรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนอานวยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	60,240.06			9,847.17	50,392.89	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	60,240.06			9,847.17	50,392.89	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	60,240.06			9,847.17	50,392.89	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	103,126,844.96	413,921.82	24,654,920.36	34,805,448.52	92,978,418.66	416,023.68
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00				14,643,000.00	
1205010103.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,344,758.31		25,433.33		10,370,191.64
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00	10,344,758.31		25,433.33	14,643,000.00	10,370,191.64
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00				18,215,964.00	
1205030103.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		18,209,207.00		315.00		18,209,522.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00	18,209,207.00		315.00	18,215,964.00	18,209,522.00
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		1,003,992.64		3,147.78		1,007,140.42
1205040103.102	ระบบประปา		1,460,897.00				1,460,897.00
1205040103.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย		973,999.00				973,999.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า		1,724,999.00		25,000.00		1,749,999.00
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์		541,497.00				541,497.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		299,999.00				299,999.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	10,068,880.00	6,005,383.64		28,147.78	10,068,880.00	6,033,531.42
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	7,860,550.00				7,860,550.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,511,936.00		392,900.00		3,904,836.00	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	195,040.00				195,040.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	1,706,955.00				1,706,955.00	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

(นายพลิชฐ์ จตุวาณิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายธรา รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

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	72,405.00				72,405.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการ		342,794.87		3,829.74		346,624.61
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1,538,444.31		9,943.33		1,548,387.64
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ		2,847,557.70		26,201.83		2,873,759.53
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง In		1,397,206.67		23,505.03		1,420,711.70
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา In		169,795.59		1,082.20		170,877.79
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า In		823,204.67		7,466.13		830,670.80
1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์		102,354.56		1,329.28		103,683.84
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		52,486.46		443.91		52,930.37
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interfac	16,126,510.00	7,273,844.83	392,900.00	73,801.45	16,519,410.00	7,347,646.28
	รวมอาคาร	59,054,354.00	41,833,193.78	392,900.00	127,697.56	59,447,254.00	41,960,891.34
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		848,000.00		7,759,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพา		6,910,991.00				6,910,991.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,911,000.00	6,910,991.00	848,000.00		7,759,000.00	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	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		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	20,775,314.84		446,500.00		21,221,814.84	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศา		16,247,895.81		144,370.79		16,392,266.60
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,775,314.84	16,247,895.81	446,500.00	144,370.79	21,221,814.84	16,392,266.60
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพิชัย จิตมานะ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายธรา รัตนกันยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

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	4,830,400.98				4,830,400.98	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	6,471,950.00				6,471,950.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	557,256.69				557,256.69	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โหม่งและเผยแพร่ Interface	868,448.22				868,448.22	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	124,128.00				124,128.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	41,880.00				41,880.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	30,980,322.90				30,980,322.90	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	7,075,154.00				7,075,154.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	2,521,085.25				2,521,085.25	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		4,470,341.06		16,963.85		4,487,304.91
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		4,451,111.70		40,416.67		4,491,528.37
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		181,565.78		8,992.60		190,558.38
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โหม่ง		688,208.06		5,352.34		693,560.40
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		101,006.25		1,100.75		102,107.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		41,878.00				41,878.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		26,947,852.90		160,569.99		27,108,422.89
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,212,957.89		43,098.75		6,256,056.64
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		2,358,672.49		16,424.74		2,375,097.23
	รวมครุภัณฑ์-Interface	53,470,626.04	45,453,594.13		292,919.69	53,470,626.04	45,746,513.82
	รวมครุภัณฑ์	89,986,330.39	77,441,703.45	1,294,500.00	437,290.48	91,280,830.39	77,878,993.93
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		660,973.04		552.78		661,525.82
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


 (นายพิชิต จิตวงศ์)
 วิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จันทรา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ


 นายธรา รัตนอำนวยศรี
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	663,190.08	660,973.04		552.78	663,190.08	661,525.82
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,113,610.08	1,111,388.04		552.78	1,113,610.08	1,111,940.82
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	150,154,294.47	120,386,285.27	1,687,400.00	565,540.82	151,841,694.47	120,951,826.09
	รวมสินทรัพย์	253,281,139.43	120,800,207.09	26,342,320.36	35,370,989.34	244,820,113.13	121,367,849.77
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020000.100	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงิน งบประ						
2101020198.116	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กรมบัญชี			48,800.00	48,800.00		
	รวมเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงิน			48,800.00	48,800.00		
2101020199.000	เจ้าหนี้อื่น-เงินนอกงบปม.ฝากถ.พาณิชย์						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		8,386,266.29	2,424,524.28	619,795.82		6,581,537.83
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์		329,821.04	157,456.04	108,590.00		280,955.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		329,821.04	157,456.04	108,590.00		280,955.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,246,982.20	697,821.00	213,630.20		762,791.40
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		142,739.00	112,769.00	69,120.00		99,090.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ ยานพาหนะและขนส่ง		73,028.64	50,959.89			22,068.75
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		111,710.00	111,710.00			
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		16,427.71	16,427.71	1,300.00		1,300.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		15,600.00	15,600.00	37,640.00		37,640.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		160,722.00	39,228.00	89,321.00		210,815.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		54,219.00	99,591.00	56,580.00		11,208.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		58,800.00	46,400.00	30,610.00		43,010.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		633,246.35	492,685.60	284,571.00		425,131.75
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		72,614.00	50,908.00	17,595.00		39,301.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการ		132,093.01	147,943.01	154,433.77		138,583.77
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าใช้สอยอื่น		319,350.00	320,350.00	43,812.00		42,812.00
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		524,057.01	519,201.01	215,840.77		220,696.77
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5,000 บาท		303,720.00	95,000.00			208,720.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		40,340.00	15,990.00	22,305.00		46,655.00
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		344,060.00	110,990.00	22,305.00		255,375.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		80,000.00	289,900.00	552,900.00		343,000.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม(มิโซยา)		1,328,328.49	271,994.60	292,324.57		1,348,658.46
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

(นายพิษณุ ฐิตานันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจันทร์ จันท์ห่า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธรา รัตนอำนวย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		371,706.94	19,800.00	68,925.30		420,832.24
2101020199.145	เจ้าหน้าที่ วัสดุเอกซเรย์				27,000.00		27,000.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ		51,376.00	4,200.00	42,570.00		89,746.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		1,110,700.00	1,110,700.00			
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอก CUP		2,768,243.00	1,274,367.00	13,475.00		1,507,351.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด		16,059.00				16,059.00
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น-เงินนอกงบปม.ฝากธ.พ		17,190,846.32	7,373,639.53	2,461,927.66		12,279,134.45
	รวมเจ้าหน้าที่การค้า		17,190,846.32	7,422,439.53	2,510,727.66		12,279,134.45
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินปม./นอกงบ		990,821.61	645,870.00			344,951.61
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย(บริการ)		294,150.00	294,150.00			
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย(สนับสนุน)		71,200.00	71,200.00			
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ		95,000.00	95,000.00	85,000.00		85,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่		500,000.00	500,000.00	696,971.25		696,971.25
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่		392,085.50	392,085.50	110,864.50		110,864.50
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ด		1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย						
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย		515,363.62	253,997.51	205,770.61		467,136.72
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้ำจ่าย		20,362.51	20,362.51	7,662.81		7,662.81
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้ำจ่าย		1,238.00	1,238.00	1,277.00		1,277.00
	รวมค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		538,964.13	275,598.02	214,710.42		476,076.53
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย				17,400.00		17,400.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น				950,603.11		950,603.11
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย				42,200.00		42,200.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น		4,080,221.24	3,473,903.52	2,717,749.28		3,324,067.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		4,080,221.24	3,473,903.52	2,717,749.28		3,324,067.00
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้รับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104010101.101	หน่วยเบิกจ่าย		359.71				359.71
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		359.71				359.71
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		359.71				359.71
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพิชิต จิตวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายธรรมา รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.201	รายได้กองทุน UCรอรับรู้		43,900.00	43,900.00			
	รวมรายได้รอการรับรู้		43,900.00	43,900.00			
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
2111020000.100	เงินรับฝากทั่วไป						
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		132,050.00	72,500.00	62,500.00		122,050.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		33,829.28	33,829.28	31,502.24		31,502.24
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงาน)			43,336.15	43,336.15		
2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก			4,482.00	4,482.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		47,264.00	48,041.00	48,789.00		48,012.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และรพ			4,322,983.77	4,322,983.77		
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			260.00	260.00		
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			700.00	700.00		
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว			412.00	412.00		
	รวมเงินรับฝากทั่วไป		213,143.28	4,526,544.20	4,514,965.16		201,564.24
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010101.101	เงินประกันสัญญา		259,790.00	381,030.00	121,240.00		
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา			79,300.00	349,090.00		269,790.00
	รวมเงินประกัน		259,790.00	460,330.00	470,330.00		269,790.00
	รวมเงินรับฝากระยะสั้น		472,933.28	4,986,874.20	4,985,295.16		471,354.24
2116000000.000	หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
2116000000.100	หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น				16,351.00		16,351.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น				16,351.00		16,351.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		21,788,260.55	15,928,945.25	10,231,951.10		16,091,266.40
	รวมหนี้สิน		21,788,260.55	15,928,945.25	10,231,951.10		16,091,266.40
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102000000.100	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		52,123,592.83		237,098.32		52,360,691.15
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		237,098.32	237,098.32			
	รวมรายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		52,360,691.15	237,098.32	237,098.32		52,360,691.15
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		27,157,820.69				27,157,820.69
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพลสิทธิ์ จุฬารัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายธรรมา รัตนอำนวยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

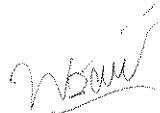
โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมทุน		27,157,820.69				27,157,820.69
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		79,518,511.84	237,098.32	237,098.32		79,518,511.84
	รวมส่วนทุน		79,518,511.84	237,098.32	237,098.32		79,518,511.84
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.100	รายได้จากการขายสินค้า						
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภา		187,538.00				187,538.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(93,800.00	6,900.00	13,100.00		100,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		3,503,135.27		990,433.40		4,493,568.67
	รวมรายได้จากการขายสินค้า		3,784,473.27	6,900.00	1,003,533.40		4,781,106.67
4301020104.100	รายได้ค่าบริการพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		21,614.00		5,565.00		27,179.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		1,563,151.50	3,329.00	117,042.00		1,676,864.50
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		452,168.00		52,405.00		504,571.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		7,394,705.80	2,123.75	506,407.65		7,898,989.70
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		1,753,310.17		100,014.39		1,853,324.56
4301020104.405	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	790,767.82		181,820.99		972,588.81	
4301020104.406	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		52,735.18		170,771.40		223,506.58
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รค OP		516,151.50		44,114.00		560,265.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รค IP		127,218.00		12,258.00		139,476.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.อ		1,255,003.75		100,602.00		1,355,605.75
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.IP		451,548.59		34,167.00		485,715.59
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	301,130.47				301,130.47	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		242,493.70				242,493.70
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.ร		171,170.00		9,779.25		180,949.25
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.ร		16,920.43				16,920.43
4301020104.807	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	1,650.00		4,128.00		5,778.00	
4301020104.808	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		26,374.75		113.75		26,488.50
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	1,093,548.29	14,044,563.37	191,401.74	1,153,239.44	1,279,497.28	15,192,350.06
4301020105.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครง						
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		53,842,107.05		4,416,280.00		58,258,387.05
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		17,472,123.00		1,579,384.00		19,051,507.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP		378,770.00				378,770.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด		4,882.00				4,882.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC(งบลงทุน)		1,878,603.00				1,878,603.00
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OP แบบเห		5,336,614.50	9,524,153.65	4,187,539.15		
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเห		5,463,024.45	5,454,397.48	1,011,669.69		
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพลวิชญ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทร์ท่า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายธรา รัตนอำมย์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		5,224,819.31		616,581.65		5,841,400.96
4301020105.223	PP อื่น		16,430,694.48		1,354,155.08		17,784,849.56
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		649,537.86		233,117.65		882,655.51
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	344,566.34				344,566.34	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		705,557.24		739,788.46		1,445,345.70
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการตา	299,063.50		92.00		299,155.50	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตา		3,176,147.31	678,310.32	48,192.35		2,546,029.34
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านส่งเสริมป้องกัน		2,581,027.50		376,316.00		2,957,343.50
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		250,000.00		400,000.00		650,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP CR		941,293.25		57,079.00		998,372.25
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP CR		341,911.00		35,155.00		377,066.00
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	32,188.82				32,188.82	
4301020105.255	รายได้กองทุน UC PP ตามเกณฑ์คุณ				247,957.34		247,957.34
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วย		1,986.95	680,297.27	678,310.32		
4301020105.260	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจำ		30,106.25				30,106.25
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	30,959,734.07				30,959,734.07	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,698,942.30		739,788.46		4,438,730.76	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	5,853,679.23				5,853,679.23	
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับปี	41,188,174.26	114,709,205.15	17,077,039.18	15,981,525.69	41,928,054.72	114,353,572.12
4301020106.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน						
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เค		1,914,282.69	476.00	150,365.25		2,064,171.94
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เค		399,560.45		43,332.95		442,893.40
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP น		76,766.25		3,586.00		80,352.25
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคมกองทุน		160,227.28		23,092.25		183,319.53
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง		105,429.30		27,428.45		132,857.75
4301020106.313	รายได้ประกันสังคมคชจ.สูง/อุบัติเหตุ		895.00				895.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	525,386.22				525,386.22	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	175,664.89				175,664.89	
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว		326.00				326.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP		33,718.00	4,841.00	6,979.00		35,856.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP		8,192.00				8,192.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว		5,070.00		500.00		5,570.00
4301020106.703	เบิกส่วนกลาง OP		7,120.02				7,120.02
4301020106.705	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	18,938.00				18,938.00	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		312.99		510.00		822.99
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	719,989.11	2,711,899.98	5,317.00	255,793.90	719,989.11	2,962,376.88
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

นายพิษณุ จุลมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจันทร์พร จันทร์พรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสารา รัตนวาทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302010000.000 4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน		124,160.00 124,160.00				124,160.00 124,160.00
4302030000.000 4302030101.101	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน รวมรายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		205,872.00 205,872.00		559.00 559.00		206,431.00 206,431.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		330,032.00		559.00		330,591.00
4303000000.000 4303000000.100 4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		150,153.85 150,153.85		164,886.53 164,886.53		315,040.38 315,040.38
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		150,153.85		164,886.53		315,040.38
4306000000.000 4306000000.100 4306010104.101 4306010110.101	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รายได้จากการขายครุภัณฑ์ รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		45,500.00 4,500.00 50,000.00 50,000.00				45,500.00 4,500.00 50,000.00 50,000.00
4307000000.000 4307000000.100 4307010103.201 4307010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน รายได้จากเงินงบประมาณ รับเงินบุดกลางจากรัฐ รับเงินบุดหนุนจากรัฐ รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		37,184,685.88 1,439,011.46 38,623,697.34		3,642,189.34 137,124.00 3,779,313.34		40,826,875.22 1,576,135.46 42,403,010.68
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน		38,623,697.34		3,779,313.34		42,403,010.68
4313000000.000 4313000000.100 4313010199.105 4313010199.110 4313010199.113 4313010199.117 4313010199.118 4313010199.119 4313010199.122 4313010199.202	รายได้อื่น รายได้อื่น รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ รายได้ลักษณะอื่น รายได้ค่าธรรมเนียม เงินนอกปม.รับโอนจาก สสจ/รพศ. เงินปม.งบลงทุนรับโอนจาก สสจ/รพศ. เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพศ. เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ. รายได้ค่าธรรมเนียม UC รวมรายได้อื่น รวมรายได้อื่น รวมรายได้จากการดำเนินงาน		409,919.00 59,002.29 3,300.00 13,347,600.00 1,152,800.00 2,831,981.61 2,157,045.00 543,330.50 20,504,978.40 20,504,978.40 43,001,711.66		21,660.00 4,120.00 600.00 1,294,500.00 82,300.00 41,866.00 42,896.00 1,487,942.00 1,487,942.00 17,280,657.92		431,579.00 63,122.29 3,900.00 13,347,600.00 2,447,300.00 2,914,281.61 2,198,911.00 586,226.50 21,992,920.40 21,992,920.40 43,927,541.11
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

นางสาวจิตรา จุลสารวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจิตรา จันทรห่า)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

นายสุภาว รัตนอำนาจศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้	43,001,711.66	194,909,003.36	17,280,657.92	23,826,793.30	43,927,541.11	202,380,968.19
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	30,464,009.01		3,111,869.34		33,575,878.35	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,261,000.00		126,220.00		1,387,220.00	
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/กลาง(ก)	1,609,751.61		157,500.00		1,767,251.61	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ)	293,700.00		37,900.00		331,600.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริก	108,900.00		9,900.00		118,800.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,664,474.80		54,300.00		1,718,774.80	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	583,650.00		144,500.00		728,150.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,892,725.00		57,750.00		3,950,475.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	265,335.00				265,335.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,857,630.50		338,210.00		4,195,840.50	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,219,560.00		201,590.00		2,421,150.00	
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริก	45,500.00				45,500.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนบ	1,275,569.96				1,275,569.96	
5101010199.103	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานหรือผลิต	1,645,214.61		97,260.00		1,742,474.61	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	49,187,020.49		4,336,999.34		53,524,019.83	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	575,644.79		54,849.60		630,494.39	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	863,367.17		82,274.40		945,641.57	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ	470,566.00		48,818.00		519,384.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	30,984.80		2,816.80		33,801.60	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานสา	1,912,951.61				1,912,951.61	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานสา	158,500.00		13,000.00		171,500.00	
5101020116.102	นอก งบป.	9,934.00				9,934.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสภา			18,000.00		18,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	4,021,948.37		219,758.80		4,241,707.17	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,280.00		24,150.00		224,430.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	200,280.00		24,150.00		224,430.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	58,202.00		17,716.00		75,918.00	
5101030207.101	รพ.เอกชนผู้มีสิทธิ	15,606.00				15,606.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	73,808.00		17,716.00		91,524.00	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

(นายพลสิทธิ์ จุสวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจันทรา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายธรา รัตนอำภยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,483,056.86		4,598,624.14		58,081,681.00	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	233,150.00		28,050.00		261,200.00	
5102010199.102	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	233,150.00		28,050.00		261,200.00	
5102030000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (นอก งบปม.)	32,900.00				32,900.00	
5102030199.102	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (นอก งบปม.)	32,900.00				32,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	266,050.00		28,050.00		294,100.00	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	61,900.00		14,540.00		76,440.00	
5103010102.102	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	61,900.00		14,540.00		76,440.00	
5103010103.102	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	165,553.00		20,108.00		185,661.00	
5103010199.102	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ (นอก งบปม.)	121,965.00		24,071.00		146,036.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	349,418.00		58,719.00		408,137.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	349,418.00		58,719.00		408,137.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค						
5104010000.000	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	358,899.40		64,113.00		423,012.40	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป	530.00				530.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	67,628.00		1,546.00		69,174.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	674.00				674.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	157,755.50		41,554.00		199,309.50	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	653,926.00		76,381.00		730,307.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	323,755.00		31,105.00		354,860.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	381,855.00		160,000.00		541,855.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,203.00				35,203.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	221,414.39				221,414.39	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,002.71				51,002.71	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	19,301.00				19,301.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	26,645.00				26,645.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยุ	81,296.02		8,500.00		89,796.02	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,500.00				8,500.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	746,355.20				746,355.20	
	รวมค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,134,740.22		383,199.00		3,517,939.22	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	174,431.40		14,059.80		188,491.20	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


 (นายพลสินธุ์ จิตศิริกุล)
 วิชาการการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จันทศิริ)
 ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ


 นายธรรมา รัตนอำมย์ศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,566,135.39		142,668.97		1,708,804.36	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	417,487.00		42,570.00		460,057.00	
5104010112.114.1	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ทำ)	170,600.00				170,600.00	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์(X Ray)	1,110,700.00				1,110,700.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	3,439,353.79		199,298.77		3,638,652.56	
5104010115.100	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00		6.00		42.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00		6.00		42.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,476,483.02		205,770.61		2,682,253.63	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	199,661.15		7,662.81	3,986.95	203,337.01	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,770.00		1,277.00	7.00	13,040.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,687,914.17		214,710.42	3,993.95	2,898,630.64	
5104030200.000	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,203.77		9,847.17		84,050.94	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,203.77		9,847.17		84,050.94	
5104030205.100	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	14,866,981.49		1,236,916.82		16,103,898.31	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	3,125,626.98		228,832.39		3,354,459.37	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป						
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,232,596.33		111,022.37		2,343,618.70	
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,232,596.33		111,022.37		2,343,618.70	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,491,241.85		467,284.48	8,891.48	7,949,634.85	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	655,917.00		54,724.00		710,641.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	211,354.50		21,785.30	20,050.00	213,089.80	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	39,000.00		27,000.00		66,000.00	
	รวมต้นทุนบริการ	28,622,718.15		2,147,565.36	28,941.48	30,741,342.03	
5104030206.100	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	266,946.00		22,305.00		289,251.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	266,946.00		22,305.00		289,251.00	
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	243,920.00		59,700.00		303,620.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งบม.)	22,260.00		14,000.00		36,260.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,410.00		66,112.00		72,522.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งบม.)	1,192,590.00		108,675.00	10,260.00	1,291,005.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป	4,435,244.81		60,997.85		4,496,242.66	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป	5,985.00				5,985.00	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20

(นายพลิชฐ์ จุลวาปีค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจินตรา จันทร์หา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธรากร วิदनอำนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	5,906,409.81		309,484.85	10,260.00	6,205,634.66	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	510,000.00		50,000.00		560,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	125,000.00		25,000.00		150,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเค	300,000.00		10,000.00		310,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	4,221,622.75		599,711.25		4,821,334.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	3,302,775.25		110,864.50		3,413,639.75	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุต	109,500.00				109,500.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเห	1,720,000.00				1,720,000.00	
5104040102.113	ค่า ต.ลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ	2,960,900.00		300,000.00	15,600.00	3,245,300.00	
5104040102.114	ค่า ต.ลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ	1,444,400.00		301,000.00		1,745,400.00	
	รวมค่าตอบแทน	14,694,198.00		1,396,575.75	15,600.00	16,075,173.75	
5105000000.100	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	31,477.80		3,147.78		34,625.58	
5105010107.104	ระบบไฟฟ้า	275,000.00		25,000.00		300,000.00	
5105010111.101	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	404,166.70		40,416.67		444,583.37	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,472,324.92		144,370.79		1,616,695.71	
	รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	2,466,201.05		238,683.57		2,704,884.62	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย	38,358.15		3,829.74		42,187.89	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Inte	112,722.94		9,943.33		122,666.27	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่	302,039.76		26,201.83		328,241.59	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง Interfac	224,469.51		23,505.03		247,974.54	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคากระบบประปา Interfac	11,919.16		1,082.20		13,001.36	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า Interfac	104,313.77		7,466.13		111,779.90	
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคากระบบโทรศัพท์ Interfa	14,622.08		1,329.28		15,951.36	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน Inte	3,508.01		443.91		3,951.92	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน In	155,397.19		16,963.85		172,361.04	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	96,585.30		8,992.60		105,577.90	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โงษณาและ	54,462.24		5,352.34		59,814.58	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร In	3,302.25		1,100.75		4,403.00	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,867,428.44		160,569.99		2,027,998.43	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	571,576.84		43,098.75		614,675.59	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทำงานบ้านงาน	170,146.29		16,424.74		186,571.03	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,080.58		552.78		6,633.36	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


 (นายพิชิต จิตวงศ์)
 วิศวกรรมการเงินและบัญชี


 (นางสาวจันทรา จิตวงศ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ


 นายจันทรา รัตนอำนาญศิริ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ


โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

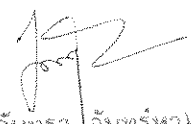
งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 17

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	3,736,932.51		326,857.25		4,063,789.76	
	รวมค่าตอบแทนให้สัตยวัตถุและค่าสา	65,029,653.47		5,248,533.14	58,795.43	70,219,391.18	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำเนิ						
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาต	852,250.00				852,250.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพื่อการดำ	852,250.00				852,250.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	852,250.00				852,250.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.100	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	38,607.46		2,466.56		41,074.02	
5108010107.115	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,477.64		842.80		8,320.44	
5108010107.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP ในจ.	624.75			624.75		
5108010107.205	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP ต่างจ.	5.25			5.25		
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	46,715.10		3,309.36	630.00	49,394.46	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	46,715.10		3,309.36	630.00	49,394.46	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,027,143.43		9,937,235.64	59,425.43	129,904,953.64	
5203000000.000	ค่าตัดจำหน่ายจากการขาย						
5203000000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010110.101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	195,988.32				195,988.32	
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	195,988.32				195,988.32	
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทว	320,000.00				320,000.00	
5212010199.114	เงินนอกงบปม.โอนไปรตสจ/รพศ/รพ	190,000.00				190,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	510,000.00				510,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่	510,000.00				510,000.00	
	รวมค่าตัดจำหน่ายจากการขาย	705,988.32				705,988.32	
	รวมค่าใช้จ่าย	120,733,131.75		9,937,235.64	59,425.43	130,610,941.96	
รวม	620 รายการ	417,015,982.84	417,015,982.84	69,726,257.49	69,726,257.49	419,358,596.20	419,358,596.20


(นายพิชัย จิตวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวจันทรา จันทรหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายธรา รัตนอำภอศรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ