

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	50,000.00	0.00	3,986,739.27	3,445,167.27	591,572.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (No)	1,334,105.50	0.00	0.00	27,250.00	1,306,855.50	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	86,094.86	0.00	1,520,841.25	1,133,436.11	473,500.00	0.00
1101030000.000	1101030101.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน โครงการพื้นที่ยมเฉลิมพระเกียรติ (No)	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง 804-1-00060-6 (No)	14,712,956.71	0.00	30,619,862.60	22,737,659.04	22,595,160.27	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง 804-1-00060-6 (Yes)	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า 419-2-44680-8 (No)	23,315,919.18	0.00	15,552,376.28	21,722,555.89	17,145,739.57	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินแรงงานต่างด้าว 419-2-37828-1 (No)	20,322,816.77	0.00	1,688,591.41	6,080,050.00	15,931,358.18	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบุคคลมีปัญญา สถานะและสิทธิ 804-0-19624-8 (No)	37,753.54	0.00	76,431.52	0.00	114,185.06	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบุคคลมีปัญญา สถานะและสิทธิ 804-0-19624-8 (Yes)	206.86	0.00	194.70	401.56	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบริจาค 804-0-42353-8 (No)	6,514,230.16	0.00	1,182,841.12	3,855.48	7,693,215.80	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินกองทุนสมเด็จพระเทพฯ 804-1-23697-9 (No)	755,288.18	0.00	0.00	0.00	755,288.18	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอการจัดสรรออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า (No)	19,571,533.41	0.00	0.00	9,308,008.10	10,263,525.31	0.00
1101030000.000	1101030102.1022	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รอการจัดสรรออมทรัพย์ เงินแรงงานต่างด้าว (No)	1,000,000.00	0.00	6,183,825.00	1,258,567.00	5,925,258.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เงินบำรุง (No)	5,544,642.50	0.00	315,272.00	34,883.00	5,825,031.50	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	3,965,681.24	0.00	43,185.27	2,823,402.97	1,185,463.54	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	642,275.00	0.00	34,854.00	304,226.00	372,903.00	0.00
1102050000.000	1102050101.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ (No)	1,349,265.00	0.00	0.00	0.00	1,349,265.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	127,230.00	0.00	0.00	0.00	127,230.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	4,417,254.12	4,417,254.12	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	26,934,419.62	0.00	11,062,821.49	8,901,007.14	29,096,233.97	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.) (No)	4,231,100.00	0.00	2,138,524.14	1,891,224.14	4,478,400.00	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	98,242.00	98,242.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	3,245,687.64	0.00	2,555,062.36	0.00	5,800,750.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	32,379,853.68	0.00	0.00	0.00	32,379,853.68	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	24,087,065.97	0.00	0.00	0.00	24,087,065.97	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	9,397,836.92	0.00	603,618.42	323,321.50	9,678,133.84	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	5,099,406.67	0.00	183,672.13	455,909.77	4,827,169.03	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สงขลา สป.สธ. (No)	82,907.00	0.00	0.00	14,233.00	68,674.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	477,400.00	0.00	15,510.00	25,666.00	467,244.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	811,732.00	0.00	63,518.46	175,990.00	699,260.46	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	335,386.00	0.00	12,768.00	23,688.00	324,466.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	8,191,054.72	0.00	2,654,049.44	1,194,276.90	9,650,827.26	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	5,413,692.51	0.00	998,604.85	2,078,756.97	4,333,540.39	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	199,153.00	199,153.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	347,031.00	347,031.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	177,824.00	0.00	15,865.00	0.00	193,689.00	0.00
1102050000.000	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	1,324,338.43	0.00	155,991.00	15,339.00	1,464,990.43	0.00
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	18,883.00	0.00	0.00	0.00	18,883.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	1,010,273.20	0.00	2,967.00	0.00	1,013,240.20	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	47,959.00	0.00	0.00	0.00	47,959.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	5,940,732.00	0.00	3,587.00	0.00	5,944,319.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	7,549,836.00	0.00	223,499.00	6,456.00	7,766,879.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	781,092.00	0.00	42,920.00	95,121.00	728,891.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	28,838.00	0.00	0.00	0.00	28,838.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	99,893.33	0.00	0.00	0.00	99,893.33	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	2,238,387.78	0.00	500,401.25	359,351.57	2,379,437.46	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	2,499,479.79	0.00	259,124.49	44,930.00	2,713,674.28	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	1,950,293.77	0.00	106,058.98	0.00	2,056,352.75	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	700,092.32	0.00	9,929.00	224,087.37	485,933.95	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	667,952.38	0.00	7,483.75	111,695.80	563,740.33	0.00
1102050000.000	1102050106.106	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	23,738.00	0.00	1,564,259.89	0.00	1,587,997.89	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	1,478,000.00	0.00	1,520,881.25	1,520,841.25	1,478,040.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	23,002.07	0.00	0.00	0.00	23,002.07	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC (No)	44,480.79	0.00	0.00	0.00	44,480.79	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	4,423,737.31	0.00	0.00	0.00	4,423,737.31	0.00
1102050000.200	1102050123.103	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	27,923.12	0.00	0.00	0.00	27,923.12
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	1,285,045.36	476,508.48	286.96	0.00	808,823.84
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	1,518,097.68	477,781.84	17,363.44	0.00	1,057,679.28
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	303,968.34	125,307.00	7,419.00	0.00	186,080.34
1102050000.800	1102050194.101	ลูกหนี้อื่น (No)	37,944.79	0.00	0.00	37,944.79	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	4,078,844.81	0.00	4,056,416.97	4,084,010.55	4,051,251.23	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	40,282.17	0.00	103,600.00	59,861.72	84,020.45	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	1,534,760.14	0.00	767,795.00	889,138.55	1,413,416.59	0.00
1105000000.100	1105010103.1041	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-เภสัช (No)	479,081.09	0.00	316,650.00	488,810.97	306,920.12	0.00
1105000000.100	1105010103.1042	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ไตเทียม (No)	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.1043	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ก๊าซทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	236,897.38	236,897.38	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	549,589.65	0.00	2,622,168.82	2,520,475.37	651,283.10	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	744,314.81	0.00	839,473.81	705,503.18	878,285.44	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	1,450.18	0.00	233,363.00	233,207.00	1,606.18	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	11,993.00	0.00	181,266.00	188,394.00	4,865.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	55,568.00	55,568.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	58,676.37	58,676.37	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	158,280.00	0.00	104,059.00	114,812.00	147,527.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	113,127.10	0.00	267,115.00	167,325.00	212,917.10	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	11,266.70	11,266.70	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	14,942.00	0.00	500.00	15,442.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010112.101	ใบสำคัญรองจ่าย (No)	0.00	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	17,407,858.00	0.00	0.00	0.00	17,407,858.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	17,411,208.11	0.00	0.00	0.00	17,411,208.11
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	432,940,488.59	0.00	0.00	0.00	432,940,488.59	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	98,285,108.46	0.00	468,633.61	0.00	98,753,742.07
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	619,677.13	0.00	59.18	0.00	619,736.31
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	2,499,100.00	0.00	0.00	0.00	2,499,100.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	627,500.00	0.00	0.00	0.00	627,500.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	2,480,960.62	0.00	543.01	0.00	2,481,503.63
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	627,499.00	0.00	0.00	0.00	627,499.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	15,286,763.00	0.00	0.00	0.00	15,286,763.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	9,034,155.00	0.00	0.00	0.00	9,034,155.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	1,078,742.36	0.00	0.00	0.00	1,078,742.36	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	8,705,081.00	0.00	0.00	0.00	8,705,081.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	1,697,200.00	0.00	0.00	0.00	1,697,200.00	0.00
1205050000.000	1205050101.108	ระบบโทรศัพท์-Interface (No)	32,260.50	0.00	0.00	0.00	32,260.50	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	1,088,525.00	0.00	0.00	0.00	1,088,525.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	7,041,674.71	0.00	50,257.84	0.00	7,091,932.55
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,676,947.12	0.00	29,701.27	0.00	3,706,648.39
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	277,993.08	0.00	3,546.54	0.00	281,539.62
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	3,391,941.29	0.00	46,422.93	0.00	3,438,364.22
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	976,698.98	0.00	9,299.70	0.00	985,998.68
1205050000.000	1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface (No)	0.00	26,201.50	0.00	176.76	0.00	26,378.26
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	500,811.12	0.00	8,617.98	0.00	509,429.10
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	4,672,050.00	0.00	0.00	0.00	4,672,050.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	4,671,937.00	0.00	0.00	0.00	4,671,937.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	11,276,770.00	0.00	0.00	0.00	11,276,770.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	9,257,830.26	0.00	0.00	0.00	9,257,830.26
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	2,178,177.97	0.00	1,819.17	0.00	2,179,997.14
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	222,128.00	0.00	0.00	0.00	222,128.00	0.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070000.000	1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	89,363,664.28	0.00	0.00	0.00	89,363,664.28	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	70,804,466.18	0.00	235,814.58	0.00	71,040,280.76
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	1,458,076.00	0.00	0.00	0.00	1,458,076.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	1,458,030.00	0.00	0.00	0.00	1,458,030.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	2,876,933.00	0.00	0.00	0.00	2,876,933.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	2,876,911.00	0.00	0.00	0.00	2,876,911.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	9,637,227.20	0.00	35,400.00	58,000.00	9,614,627.20	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	5,830,699.99	0.00	0.00	0.00	5,830,699.99	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	5,765,770.28	0.00	0.00	0.00	5,765,770.28	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	815,988.00	0.00	0.00	0.00	815,988.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	875,570.00	0.00	0.00	0.00	875,570.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	46,870.00	0.00	0.00	0.00	46,870.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	107,429,813.22	0.00	66,000.00	149,996.88	107,345,816.34	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	9,463,646.50	0.00	60,780.00	0.00	9,524,426.50	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	4,625,312.21	0.00	0.00	0.00	4,625,312.21	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	244,303.75	0.00	0.00	0.00	244,303.75	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	9,167,872.35	0.00	19,348.89	0.00	9,187,221.24
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	3,069,758.68	0.00	33,742.91	0.00	3,103,501.59
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	2,894,151.13	0.00	33,124.06	0.00	2,927,275.19
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	569,381.56	0.00	5,684.48	0.00	575,066.04
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	865,006.72	0.00	554.75	0.00	865,561.47
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	49,253.32	0.00	0.00	0.00	49,253.32
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	88,557,064.86	0.00	422,709.97	0.00	88,979,774.83
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	6,574,746.87	0.00	60,543.01	0.00	6,635,289.88

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,967,605.68	0.00	4,757.89	0.00	1,972,363.57
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	228,293.75	0.00	0.00	0.00	228,293.75
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	364,998.00	0.00	0.00	0.00	364,998.00
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	1,592,500.00	0.00	0.00	0.00	1,592,500.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	26,611,046.83	5,343,225.60	4,056,416.97	0.00	25,324,238.20
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	13,548,998.22	3,521,196.07	1,627,342.38	0.00	11,655,144.53
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	12,059,770.70	523,523.00	2,622,168.82	0.00	14,158,416.52
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	2,675,921.09	1,626,874.73	890,450.22	0.00	1,939,496.58
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	4,294,321.42	1,519,453.31	1,585,840.45	0.00	4,360,708.56
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	945,076.99	280,857.99	235,475.00	0.00	899,694.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	533,250.00	0.00	103,600.00	0.00	636,850.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	1,389,817.40	161,157.50	839,473.81	0.00	2,068,133.71
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	1,991,337.37	182,040.90	916,509.19	0.00	2,725,805.66
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	2,921,960.00	0.00	148,700.00	0.00	3,070,660.00
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค (No)	0.00	288,000.00	0.00	35,000.00	0.00	323,000.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	2,822,760.00	2,822,760.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	2,497,082.85	200.00	0.00	0.00	2,496,882.85
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	143,613.50	0.00	143,613.50
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่คำรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	346,218.95	0.00	86,292.61	0.00	432,511.56
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	899,471.25	1,372,971.25	0.00	473,500.00
2102040000.000	2102040110.106	คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
2102040000.000	2102040110.107	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	3,516,186.00	0.00	3,516,186.00
2102040000.000	2102040110.108	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	231,264.00	0.00	231,264.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	1,256,600.00	0.00	1,256,600.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	58,589.58	1,018,018.28	1,001,158.70	0.00	41,730.00
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย (No)	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย (No)	0.00	142,660.26	86,681.26	51,058.18	0.00	107,037.18
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	4,144,197.80	546,184.00	61,490.50	0.00	3,659,504.30
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (Yes)	0.00	2,123.98	401.56	194.70	0.00	1,917.12
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	91,800.00	5,000.00	42,500.00	0.00	129,300.00
2111020000.100	2111020199.1051	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-เงินรอนำส่งคลัง (No)	0.00	243,857.00	0.00	167,020.00	0.00	410,877.00
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	376,920.00	89,604.00	124,622.00	0.00	411,938.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	246,734.18	246,734.18	268,505.34	0.00	268,505.34
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	13,192.00	356,939.60	355,936.60	0.00	12,189.00
2111020000.100	2111020199.1081	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.1081	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	38,538.00	38,538.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	101,407.00	101,407.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	1,255,862.07	239,996.88	0.00	0.00	1,015,865.19
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	1,150,112.60	143,748.28	0.00	0.00	1,006,364.32
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	9,612,256.76	0.00	0.00	0.00	9,612,256.76
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	350,637.00	125,853.00	8,726.50	0.00	233,510.50
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	583,763.00	370,400.00	19,744.00	0.00	233,107.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	348,659.00	216,130.00	13,864.00	0.00	146,393.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (No)	0.00	334,105.50	27,250.00	0.00	0.00	306,855.50
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	225,954.00	0.00	27,250.00	0.00	253,204.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112000000.100	2112010199.103	เงินประกันอื่น - เงินประกันของ (No)	0.00	0.00	0.00	535,536.00	0.00	535,536.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	359,517,309.54	0.00	0.00	0.00	359,517,309.54
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	188,961,309.39	0.00	21,483,224.06	0.00	210,444,533.45
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	16,214,554.60	16,591,295.56	376,740.96	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	1,377,402.62	0.00	31,744.79	1,409,147.41	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	6,275,365.82	6,275,365.82	0.00	0.00	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	27,538,063.31	0.00	0.00	0.00	27,538,063.31
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	89,230.00	0.00	1,140.00	0.00	90,370.00
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	43,130.00	0.00	0.00	0.00	43,130.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	2,282,690.00	0.00	0.00	0.00	2,282,690.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	1,029,829.00	0.00	42,920.00	0.00	1,072,749.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	16,667,653.50	1,241.00	1,783,841.50	0.00	18,450,254.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	18,066,164.50	6,456.00	1,782,646.00	0.00	19,842,354.50
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	29,551,877.10	2,700.75	2,693,403.44	0.00	32,242,579.79
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	11,030,892.93	196,780.29	1,032,918.00	0.00	11,867,030.64
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	248,590.81	0.00	0.00	0.00	248,590.81	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP (No)	0.00	68,488.71	0.00	0.00	0.00	68,488.71
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP (No)	0.00	3,652,329.63	25,307.83	500,401.25	0.00	4,127,423.05
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	2,712,007.55	0.00	260,538.49	0.00	2,972,546.04
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	1,991,847.66	0.00	106,058.98	0.00	2,097,906.64
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	56,246.85	0.00	0.00	0.00	56,246.85	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	23,002.07	0.00	0.00	0.00	23,002.07

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	323,204.50	9,356.60	10,403.50	0.00	324,251.40
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	372,565.19	22,398.06	46,417.94	0.00	396,585.07
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	49,235,888.23	0.00	4,417,254.12	0.00	53,653,142.35
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	71,997,307.36	2,399,087.91	11,171,458.53	0.00	80,769,677.98
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	22,418,637.28	0.00	2,138,524.14	0.00	24,557,161.42
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	5,684,764.49	4,417,254.12	0.00	0.00	1,267,510.37
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	9,930,510.93	98,242.00	920,170.57	0.00	10,752,439.50
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	6,233,560.18	0.00	414,954.10	0.00	6,648,514.28
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	1,103,041.75	0.00	640,500.00	0.00	1,743,541.75
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	198,957.06	7,290.00	10,000.12	0.00	201,667.18
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	4,785,422.89	0.00	0.00	0.00	4,785,422.89	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	5,582,141.46	0.00	0.00	0.00	5,582,141.46	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	1,055,955.39	0.00	0.00	0.00	1,055,955.39
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	20,016,637.28	0.00	1,891,224.14	0.00	21,907,861.42	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	545,890.85	0.00	0.00	0.00	545,890.85
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	1,478,350.00	0.00	98,242.00	0.00	1,576,592.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	2,060,560.00	0.00	100,000.00	0.00	2,160,560.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	2,908,916.51	0.00	2,678,461.36	0.00	5,587,377.87
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	602,752.00	0.00	539,812.10	0.00	1,142,564.10
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	348,918.32	0.00	348,918.32
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	29,773,398.49	0.00	0.00	0.00	29,773,398.49	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	25,391,350.91	0.00	2,311,901.44	0.00	27,703,252.35	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	5,939,450.34	0.00	0.00	0.00	5,939,450.34	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.2681	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.(ส่วนต่ำ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.2682	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.(ส่วนสูง) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	6,954,727.79	0.00	603,618.42	0.00	7,558,346.21
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	4,708,809.42	0.00	183,672.13	0.00	4,892,481.55
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	119,629.00	14,633.00	18,994.00	0.00	123,990.00
4301020000.500	4301020106.310	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	18,594.00	18,994.00	400.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	187,898.52	6,826.00	30,670.24	0.00	211,742.76
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	730,634.00	0.00	63,518.46	0.00	794,152.46
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	243,482.00	0.00	29,631.20	0.00	273,113.20
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	1,825,877.00	0.00	199,153.00	0.00	2,025,030.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	2,776,327.00	0.00	347,031.00	0.00	3,123,358.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4301020000.500	4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	251,497.20	0.00	0.00	0.00	251,497.20	0.00
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	240,145.00	0.00	15,865.00	0.00	256,010.00
4301020000.500	4301020106.513	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP (No)	0.00	1,126,799.80	15,339.00	155,991.00	0.00	1,267,451.80
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	392,288.11	0.00	2,967.00	0.00	395,255.11
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	2,614,650.00	0.00	22,500.00	0.00	2,637,150.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	21,044.00	0.00	0.00	0.00	21,044.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี ปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	21,044.00	0.00	0.00	0.00	21,044.00	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	76,431.52	0.00	76,431.52
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	3,335,342.00	0.00	0.00	0.00	3,335,342.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	887,710.00	0.00	1,151,604.56	0.00	2,039,314.56
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	184,062.98	0.00	184,062.98
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากร รัฐบาล (Yes)	0.00	79,917,026.77	0.00	7,438,782.90	0.00	87,355,809.67
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	60,969.60	0.00	0.00	0.00	60,969.60
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	3,427,003.41	0.00	304,885.60	0.00	3,731,889.01
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	64,740.00	0.00	901.40	0.00	65,641.40
4313000000.100	4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก (No)	0.00	260,334.00	0.00	25,643.00	0.00	285,977.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	364,452.70	0.00	27,284.00	0.00	391,736.70
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	106,620.00	0.00	13,770.00	0.00	120,390.00
4313000000.100	4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	40,646.54	0.00	0.00	0.00	40,646.54
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	8,311,458.00	0.00	478,750.00	0.00	8,790,208.00
4313000000.100	4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. /รพ.สต (Yes)	0.00	70,031.00	70,071.00	40.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	21,070,992.25	0.00	899,471.25	0.00	21,970,463.50
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	1,023,708.00	0.00	109,500.50	0.00	1,133,208.50
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	69,672,335.45	0.00	6,400,990.00	0.00	76,073,325.45	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	3,329,167.60	0.00	296,150.00	0.00	3,625,317.60	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	4,262,125.81	0.00	446,812.90	0.00	4,708,938.71	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	101,605.00	0.00	7,445.00	0.00	109,050.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	397,360.00	0.00	38,670.00	0.00	436,030.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	819,640.00	0.00	75,050.00	0.00	894,690.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	6,305,445.46	0.00	424,022.99	0.00	6,729,468.45	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	1,745,837.00	0.00	164,740.00	0.00	1,910,577.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	10,172,828.48	0.00	877,810.00	0.00	11,050,638.48	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	6,750,622.31	0.00	626,930.00	0.00	7,377,552.31	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	2,145,368.79	0.00	385,008.00	0.00	2,530,376.79	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	161,000.00	0.00	7,700.00	0.00	168,700.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	562,770.00	0.00	66,843.86	0.00	629,613.86	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	803,888.71	0.00	91,800.00	0.00	895,688.71	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	329,500.00	0.00	37,900.00	0.00	367,400.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีกของพยาบาล (No)	3,273,190.00	0.00	732,720.00	0.00	4,005,910.00	0.00
5101020000.000	5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	1,296,602.37	0.00	120,589.60	0.00	1,417,191.97	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	1,888,711.24	0.00	180,884.40	0.00	2,069,595.64	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	36,408.60	0.00	3,411.60	0.00	39,820.20	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	45,000.00	0.00	5,250.00	0.00	50,250.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,074,087.00	0.00	101,407.00	0.00	1,175,494.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	113,487.96	0.00	9,234.60	0.00	122,722.56	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	4,322,709.00	0.00	473,500.00	0.00	4,796,209.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	140,943.50	0.00	6,056.50	0.00	147,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	6,490.00	0.00	590.00	0.00	7,080.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ (Yes)	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	34,852.00	0.00	0.00	0.00	34,852.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	317,766.25	0.00	22,352.25	0.00	340,118.50	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	2,975,326.00	0.00	877,119.00	0.00	3,852,445.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	480,003.19	0.00	136,966.00	0.00	616,969.19	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,642.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	889,423.19	0.00	188,394.00	0.00	1,077,817.19	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (Yes)	40,646.54	0.00	0.00	0.00	40,646.54	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	382,578.95	0.00	58,676.37	0.00	441,255.32	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	82,790.00	0.00	7,660.00	0.00	90,450.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	893,766.00	0.00	114,812.00	0.00	1,008,578.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	1,394,876.15	0.00	167,325.00	0.00	1,562,201.15	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	1,150,582.76	0.00	11,266.85	0.00	1,161,849.61	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	111,720.00	0.00	15,442.00	0.00	127,162.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	215,463.05	0.00	85,500.00	0.00	300,963.05	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	552,914.55	0.00	26,910.12	0.00	579,824.67	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	1,313,582.00	0.00	123,700.00	0.00	1,437,282.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	141,683.00	0.00	0.00	0.00	141,683.00	0.00
5104010000.000	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์ (No)	146,406.88	0.00	70,000.00	0.00	216,406.88	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	549,930.50	0.00	243,885.00	0.00	793,815.50	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	175,747.50	0.00	0.00	0.00	175,747.50	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	1,389,165.10	0.00	55,568.00	0.00	1,444,733.10	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	3,412,656.70	0.00	295,603.71	0.00	3,708,260.41	0.00
5104010000.100	5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ (No)	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	1,447,100.00	0.00	146,800.00	0.00	1,593,900.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	646,591.20	0.00	62,092.80	1,920.00	706,764.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	1,339,524.76	0.00	132,057.00	0.00	1,471,581.76	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	3,411,034.00	0.00	628,035.00	0.00	4,039,069.00	0.00
5104010000.100	5104010112.1141	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม) (No)	654,486.76	0.00	288,474.19	0.00	942,960.95	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	7,014,200.00	0.00	148,700.00	0.00	7,162,900.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	84.00	0.00	18.00	0.00	102.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	8,394,766.37	0.00	898,251.60	88,638.00	9,204,379.97	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	727,465.51	0.00	65,707.84	1,525.00	791,648.35	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	132,089.86	0.00	12,660.26	0.00	144,750.12	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	227,939.96	0.00	20,651.00	0.00	248,590.96	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	63,719.00	0.00	3,888.00	0.00	67,607.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	198,672.50	0.00	0.00	0.00	198,672.50	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	34,679,893.82	0.00	3,964,770.09	0.00	38,644,663.91	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	413,546.01	0.00	56,906.72	0.00	470,452.73	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	11,745,489.75	0.00	875,410.55	0.00	12,620,900.30	0.00
5104030200.100	5104030205.1032	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป-เภสัชใช้ไป (No)	3,432,247.06	0.00	480,986.15	0.00	3,913,233.21	0.00
5104030200.100	5104030205.1033	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป-ไตเทียมใช้ไป (No)	2,950,177.50	0.00	306,000.00	0.00	3,256,177.50	0.00
5104030200.100	5104030205.1034	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป-ก๊าซทางการแพทย์ใช้ไป (No)	2,845,262.21	0.00	236,897.38	0.00	3,082,159.59	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	21,402,400.36	0.00	2,520,475.37	0.00	23,922,875.73	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	4,479,729.82	0.00	233,207.00	0.00	4,712,936.82	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	358,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	1,286,560.30	0.00	705,503.18	0.00	1,992,063.48	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	1,013,061.99	0.00	108,295.00	32,000.00	1,089,356.99	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	1,093,950.00	0.00	99,450.00	0.00	1,193,400.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	370,353.00	0.00	263,700.00	0.00	634,053.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	1,213,295.95	0.00	0.00	0.00	1,213,295.95	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	143,613.50	0.00	143,613.50	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	595,294.63	0.00	86,292.61	0.00	681,587.24	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	900,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	430,000.00	0.00	85,000.00	0.00	515,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	27,308,289.00	0.00	6,299,652.00	0.00	33,607,941.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	2,068,761.00	0.00	462,528.00	0.00	2,531,289.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	4,189,879.00	0.00	0.00	0.00	4,189,879.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	6,145,721.00	0.00	2,134,200.00	0.00	8,279,921.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	2,705,000.00	0.00	580,800.00	0.00	3,285,800.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	2,626.63	0.00	0.00	0.00	2,626.63	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	5,985,437.07	0.00	468,633.61	0.00	6,454,070.68	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	654.87	0.00	59.18	0.00	714.05	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	6,009.33	0.00	543.01	0.00	6,552.34	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	38,325.46	0.00	0.00	0.00	38,325.46	0.00




งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	20,438.98	0.00	1,819.17	0.00	22,258.15	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	2,460,054.32	0.00	235,814.58	0.00	2,695,868.90	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	556,186.83	0.00	50,257.84	0.00	606,444.67	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	328,694.05	0.00	29,701.27	0.00	358,395.32	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	39,248.32	0.00	3,546.54	0.00	42,794.86	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface (No)	400,801.85	0.00	46,422.93	0.00	447,224.78	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	102,916.68	0.00	9,299.70	0.00	112,216.38	0.00
5105010160.000	5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface (No)	1,956.12	0.00	176.76	0.00	2,132.88	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	95,372.34	0.00	8,617.98	0.00	103,990.32	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	161,961.38	0.00	19,348.89	0.00	181,310.27	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	338,782.74	0.00	33,742.91	0.00	372,525.65	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	364,160.59	0.00	33,124.06	0.00	397,284.65	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	50,637.56	0.00	5,684.48	0.00	56,322.04	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	2,958.69	0.00	554.75	0.00	3,513.44	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	298.79	0.00	0.00	0.00	298.79	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	3,869,586.18	0.00	422,709.97	0.00	4,292,296.15	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	417,465.17	0.00	60,543.01	0.00	478,008.18	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	236,295.40	0.00	4,757.89	0.00	241,053.29	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	11,753,523.00	0.00	0.00	0.00	11,753,523.00	0.00
5107010000.000	5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	15,630,000.00	0.00	40,500.00	0.00	15,670,500.00	0.00
5108000000.100	5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ (No)	48,181.40	0.00	0.00	0.00	48,181.40	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	684,220.88	0.00	286.96	476,508.48	207,999.36	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	876,527.28	0.00	17,363.44	477,781.84	416,108.88	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	150,889.34	0.00	7,419.00	125,307.00	33,001.34	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	62,990.00	0.00	19,200.00	0.00	82,190.00	0.00

งบทดลอง รพ.หลังสวน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			1,439,078,316.44	1,439,078,316.44	195,576,126.43	195,576,126.43	1,478,486,406.08	1,478,486,406.08
		นางสาวรชนี วิชัยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้จัดทำ						
		นายธิตชัย บุญรุ่ง รักษาการหัวหน้าการเงิน ผู้ตรวจสอบ			นายธิตชัย บุญรุ่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ตรวจสอบ		นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน หัวหน้าหน่วยงาน	