

ข้อบัญญัติ			ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)						
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	0.00	0.00	602,558.00	602,558.00	0.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ 802-6-00958-4 (Yes)	587,353.50	0.00	0.00	0.00	587,353.50	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงเทพฯ (No)	0.00	0.00	479,869.68	479,869.68	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงเทพฯ(บำรุง) 802-1-02395-3 (No)	63,214,389.44	0.00	4,395,959.32	12,406,925.16	55,203,423.60	0.00
1101030000.000	1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงเทพฯ(บริจาค) 802-0-47006-9 (No)	5,082,753.30	0.00	130,448.00	19,200.64	5,194,000.66	0.00
1101030000.000	1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงเทพฯ(ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์) 802-0-15862-6 (No)	62,231.86	0.00	2,467.34	0.00	64,699.20	0.00
1101030000.000	1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธกส(แพทย์ฉุกเฉิน) 020-0-4887305-1 (No)	149,967.65	0.00	0.00	0.00	149,967.65	0.00
1101030000.000	1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธกส(พระเทพฯ) 020-0-4336536-4 (No)	105.09	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์-กรุงเทพฯ(จัดสรร-รพ.สต.) 802-1-02395-3 (No)	13,246,758.16	0.00	2,905,830.61	0.00	16,152,588.77	0.00
1101030000.000	1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์-กรุงเทพฯ(แรงงานต่างด้าว) 802-0-43818-1 (No)	198,622.97	0.00	0.00	198,622.97	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)000-6-2500058-5 (No)	773,788.69	0.00	35,000.00	0.00	808,788.69	0.00
1102010108.101	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	5,277,220.67	0.00	0.00	44,000.00	5,233,220.67	0.00
1102050101.103	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	117,325.00	0.00	0.00	52,480.00	64,845.00	0.00
1102050101.201	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP	35,380.00	0.00				

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพูน

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	9,181,225.30	0.00	126,657.00	139,231.12	9,168,651.18	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	5,683,757.06	0.00	227,895.90	0.00	5,911,652.96	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	4,163,897.58	0.00	173,235.45	0.00	4,337,133.03	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	123,981.00	0.00	2,036.00	0.00	126,017.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	221,170.00	0.00	69,662.00	0.00	290,832.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	29,247.58	0.00	1,316.50	75.00	30,489.08	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	1,047,468.00	0.00	1,049,679.00	1,465,330.12	631,816.88	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	4,855,031.10	0.00	658,329.00	1,799,876.93	3,713,483.17	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	258,344.03	0.00	2,080.00	0.00	260,424.03	0.00
1102050000.000	1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	1,454.00	0.00	840.00	0.00	2,294.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	13,694.00	0.00	0.00	0.00	13,694.00	0.00
1102050000.000	1102050102.102	ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจบุคคลภายนอก (No)	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	6,299,110.07	0.00	28,075.00	0.00	6,327,185.07	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	1,311,560.25	0.00	19,700.00	0.00	1,331,260.25	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	1,045,086.82	0.00	7,342.00	49,143.00	1,003,285.82	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP (No)	326,415.00	0.00	76,115.00	62,022.00	340,508.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP (No)	289,185.00	0.00	30,737.00	0.00	319,922.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	2,613,881.97	0.00	234,059.00	0.00	2,847,940.97	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	990,500.37	0.00	87,144.00	0.00	1,077,644.37	0.00

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	90,313.00	0.00	10,641.00	47,304.30	53,649.70	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	27,439.00	0.00	0.00	0.00	27,439.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	754,550.63	0.00	754,550.63	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	5,984,154.56	0.00	26,671.25	0.00	6,010,825.81
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	1,245,982.23	0.00	18,715.00	0.00	1,264,697.23
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	3,135,284.19	0.00	1,936,268.59	1,558,139.29	3,513,413.49	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	312,155.60	0.00	617,789.40	685,803.05	244,141.95	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	294,536.43	0.00	347,364.60	395,559.34	246,341.69	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	136,568.95	0.00	732,837.15	731,945.45	137,460.65	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	232,679.12	0.00	95,141.10	152,475.00	175,345.22	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	54,498.99	0.00	108,558.00	138,925.50	24,131.49	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	60,540.00	60,540.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	122,459.93	0.00	142,280.00	166,861.00	97,878.93	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	48,984.93	0.00	74,957.30	94,263.40	29,678.83	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.10	0.00	2,950.71	2,950.81	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	1,755,121.28	0.00	0.00	8,513.72	1,746,607.56	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	7,641,385.00	0.00	0.00	0.00	7,641,385.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	7,641,360.00	0.00	0.00	0.00	7,641,360.00
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	54,920,509.00	0.00	0.00	0.00	54,920,509.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	24,896,275.40	0.00	156,768.70	0.00	25,053,044.10

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	10,898,780.00	0.00	0.00	0.00	10,898,780.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	10,898,760.00	0.00	0.00	0.00	10,898,760.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	11,260,000.00	0.00	0.00	0.00	11,260,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	4,322,000.00	0.00	0.00	0.00	4,322,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	3,755,000.00	0.00	0.00	0.00	3,755,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	359,580.00	0.00	495,000.00	0.00	854,580.00	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	3,951,373.31	0.00	37,533.33	0.00	3,988,906.64
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	2,261,847.19	0.00	14,406.67	0.00	2,276,253.86
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	1,606,716.91	0.00	12,516.67	0.00	1,619,233.58
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	209,755.00	0.00	2,996.50	0.00	212,751.50
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	322,866.28	0.00	2,783.33	0.00	325,649.61
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	6,682,998.00	0.00	0.00	0.00	6,682,998.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	6,682,717.00	0.00	0.00	0.00	6,682,717.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	8,479,600.00	0.00	0.00	0.00	8,479,600.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	8,479,584.00	0.00	0.00	0.00	8,479,584.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	0.00	33,998.00	0.00	0.00	0.00	33,998.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	13,886,720.13	0.00	0.00	0.00	13,886,720.13	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	13,886,606.13	0.00	0.00	0.00	13,886,606.13
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	2,864,597.00	0.00	0.00	0.00	2,864,597.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	2,864,484.00	0.00	0.00	0.00	2,864,484.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	2,330,568.00	0.00	0.00	0.00	2,330,568.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	0.00	2,330,568.00	0.00	0.00	0.00	2,330,568.00

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	6,479,429.60	0.00	0.00	0.00	6,479,429.60	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	8,458,938.00	0.00	0.00	0.00	8,458,938.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	4,391,697.20	0.00	0.00	0.00	4,391,697.20	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	113,140.00	0.00	0.00	0.00	113,140.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	363,710.00	0.00	0.00	0.00	363,710.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	53,288,124.00	0.00	218,850.00	0.00	53,506,974.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	4,507,181.13	0.00	0.00	0.00	4,507,181.13	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	3,757,023.00	0.00	41,173.60	0.00	3,798,196.60	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	804,330.00	0.00	0.00	0.00	804,330.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	4,988,920.92	0.00	78,584.48	0.00	5,067,505.40
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	7,688,125.70	0.00	919.67	0.00	7,689,045.37
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	2,390,749.11	0.00	70,412.05	0.00	2,461,161.16
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	72,406.00	0.00	817.00	0.00	73,223.00
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	128,598.52	0.00	13,066.92	0.00	141,665.44
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	48,794,577.08	0.00	434,330.50	0.00	49,228,907.58
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,284,850.22	0.00	29,752.41	0.00	3,314,602.63
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	3,667,751.32	0.00	11,286.75	0.00	3,679,038.07
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	623,342.53	0.00	3,583.02	0.00	626,925.55
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	520,900.00	0.00	0.00	0.00	520,900.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	272,632.28	0.00	14,469.44	0.00	287,101.72
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	85,850,763.00	0.00	0.00	0.00	85,850,763.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	11,850,099.70	3,466,060.68	1,936,268.59	0.00	10,320,307.61
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,343,148.12	102,608.00	347,364.60	0.00	1,587,904.72
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	3,336,206.75	544,845.25	732,837.15	0.00	3,524,198.65

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพ่อง

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.13701	เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	78,658.00	68,098.00	108,558.00	0.00	119,118.00
2101020000.200	2101020199.13702	เจ้าหนี้ -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	63,383.00	63,383.00	60,540.00	0.00	60,540.00
2101020000.200	2101020199.13703	เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	25,180.00	11,560.00	4,100.00	0.00	17,720.00
2101020000.200	2101020199.13704	เจ้าหนี้ -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	385.00	385.00	7,970.00	0.00	7,970.00
2101020000.200	2101020199.13705	เจ้าหนี้ -วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	43,515.00	34,900.00	142,280.00	0.00	150,895.00
2101020000.200	2101020199.13706	เจ้าหนี้ -วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	100,846.95	66,166.95	74,957.30	0.00	109,637.30
2101020000.200	2101020199.13707	เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภค (No)	0.00	5,986.60	2,905.00	0.00	0.00	3,081.60
2101020000.200	2101020199.13708	เจ้าหนี้ -วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	9,700.00	7,200.00	0.00	0.00	2,500.00
2101020000.200	2101020199.13709	เจ้าหนี้ -วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	32,582.69	7,907.39	2,950.71	0.00	27,626.01
2101020000.200	2101020199.13710	เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
2101020000.200	2101020199.13711	เจ้าหนี้ -วัสดุการเกษตร (No)	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2101020000.200	2101020199.13801	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	13,900.00	13,900.00	86,053.00	0.00	86,053.00
2101020000.200	2101020199.13802	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13803	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	14,280.68	13,630.68	95,734.58	0.00	96,384.58
2101020000.200	2101020199.13804	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (No)	0.00	23,950.00	3,800.00	101,112.05	0.00	121,262.05
2101020000.200	2101020199.13805	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13806	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	0.00	2,055.00	450.00	0.00	0.00	1,605.00
2101020000.200	2101020199.13807	เจ้าหนี้ -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13809	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (No)	0.00	256,630.00	244,660.00	253,695.00	0.00	265,665.00
2101020000.200	2101020199.13810	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	142,930.00	285,860.00	0.00	142,930.00
2101020000.200	2101020199.13811	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	0.00	0.00	209,250.00	209,250.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13812	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	23,681.00	0.00	59,823.00	0.00	83,504.00
2101020000.200	2101020199.13813	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างเหมาบริการ -จ้างทำของ(ทำฟันปลอม) (No)	0.00	194,775.31	0.00	0.00	0.00	194,775.31
2101020000.200	2101020199.13814	เจ้าหนี้ -ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แอร์) (No)	0.00	5,243.00	6,313.00	5,350.00	0.00	4,280.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	75,229.00	28,689.00	77,777.00	0.00	124,317.00
2101020000.200	2101020199.13901	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน(Interface) (No)	0.00	159,778.00	0.00	0.00	0.00	159,778.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพูน

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.13903	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(Interface) (No)	0.00	654,250.00	226,850.00	120,850.00	0.00	548,250.00
2101020000.200	2101020199.13904	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Interface) (No)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13905	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(Interface) (No)	0.00	25,200.00	25,200.00	41,173.60	0.00	41,173.60
2101020000.200	2101020199.13906	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(Interface) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13907	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร(Interface) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13908	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(Interface) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	1,635,953.93	376,044.10	617,789.40	0.00	1,877,699.23
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	831,013.92	24,225.00	95,141.10	0.00	901,930.02
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	474,275.00	210,390.00	196,410.00	0.00	460,295.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	370,180.00	324,400.00	0.00	0.00	45,780.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC (No)	0.00	844,000.00	44,000.00	98,000.00	0.00	898,000.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	215,000.00	180,000.00	150,000.00	0.00	185,000.00
2102040000.000	2102040110.107	คำตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	1,999,700.00	1,999,700.00	1,917,760.00	0.00	1,917,760.00
2102040000.000	2102040110.111	คำตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	1,085,800.00	1,655,000.00	700,000.00	0.00	130,800.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	1,541,314.00	568,618.00	568,618.00	0.00	1,541,314.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	11,107.00	5,031.00	15,538.00	0.00	21,614.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	50,015.21	50,062.03	45,957.59	0.00	45,910.77
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	211,140.87	211,141.07	0.00	0.20
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	56,615.00	56,615.00	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	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	100,000.00	198,622.97	98,622.97	0.00	0.00

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	98,622.97	98,622.97	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	40,686.52	240.00	2,210.00	0.00	42,656.52
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	36,946.00	720.00	5,950.00	0.00	42,176.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	86,022.00	0.00	3,502.00	0.00	89,524.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	231,653.00	0.00	0.00	0.00	231,653.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	587,353.50	0.00	0.00	0.00	587,353.50
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	31,755,042.92	0.00	0.00	0.00	31,755,042.92
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	187,667,690.47	0.00	0.00	0.00	187,667,690.47
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	671,202.90	0.00	0.00	0.00	671,202.90	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	395,840.88	0.00	0.00	0.00	395,840.88	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	37,948,560.37	0.00	0.00	0.00	37,948,560.37
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	52,980.00	0.00	43,850.00	0.00	96,830.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	149,050.00	0.00	0.00	0.00	149,050.00
4301020000.300	4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	363,452.00	0.00	7,342.00	0.00	370,794.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	7,362,279.36	42,313.00	787,265.00	0.00	8,107,231.36
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	61,940.00	0.00	19,700.00	0.00	81,640.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	12,261,472.30	0.00	1,049,679.00	0.00	13,311,151.30
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	6,708,623.00	0.00	658,329.00	0.00	7,366,952.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รล IP (No)	0.00	694,099.00	0.00	30,737.00	0.00	724,836.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท. OP (No)	0.00	2,067,854.80	0.00	234,059.00	0.00	2,301,913.80
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อพท. IP (No)	0.00	774,114.00	0.00	87,144.00	0.00	861,258.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อพท. (No)	44,716.06	0.00	0.00	0.00	44,716.06	0.00
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	90,313.00	0.00	10,641.00	0.00	100,954.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	27,439.00	0.00	0.00	0.00	27,439.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	53,927,232.00	0.00	4,652,036.00	0.00	58,579,268.00
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	38,266,058.00	0.00	4,341,058.00	0.00	42,607,116.00
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	13,485.80	0.00	800.00	0.00	14,285.80
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	6,917,132.89	0.00	0.00	0.00	6,917,132.89
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	13,259,500.46	4,625,372.03	45,270.00	0.00	8,679,398.43
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	15,915,428.70	0.00	25,820.00	0.00	15,941,248.70
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	645,046.00	0.00	666,917.59	0.00	1,311,963.59
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,410,973.70	0.00	769,086.66	0.00	3,180,060.36
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	1,325,227.44	0.00	11,443.41	0.00	1,336,670.85
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	550,994.04	0.00	0.00	0.00	550,994.04	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	2,587,534.61	1,865,516.50	0.00	0.00	722,018.11
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	652,497.00	0.00	52,265.00	0.00	704,762.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	1,699,032.00	0.00	126,657.00	0.00	1,825,689.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -กองทุน UC	788,733.57	0.00	0.00	0.00	788,733.57	0.00

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	13,616.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	32,539,815.09	0.00	0.00	0.00	32,539,815.09	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	13,753,491.60	0.00	1,250,317.41	0.00	15,003,809.01	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	6,563,151.93	0.00	0.00	0.00	6,563,151.93	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	109,970.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	2,861,485.00	0.00	227,895.90	0.00	3,089,380.90
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	1,140,278.55	0.00	173,235.45	0.00	1,313,514.00
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	105,853.00	0.00	2,036.00	0.00	107,889.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	199,315.00	0.00	69,662.00	0.00	268,977.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	23,138.50	0.00	1,316.50	0.00	24,455.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	36,544.00	0.00	1,491.00	0.00	38,035.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	42,344.00	0.00	3,540.00	0.00	45,884.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่าง ด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	0.00	23,000.00
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	1,454.00	0.00	840.00	0.00	2,294.00
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	19,004.16	0.00	2,467.34	0.00	21,471.50
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	28,514.00	0.00	2,080.00	0.00	30,594.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก	0.00	19,328.93	0.00	0.00	0.00	19,328.93

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	รายละเอียดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	1,723,311.52	0.00	130,448.00	0.00	352,979.55	0.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	352,979.55	0.00	0.00	0.00	64,477,028.04	0.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	58,956,746.37	0.00	5,520,281.67	0.00	39,202.32	0.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	35,452.32	0.00	3,750.00	0.00	1,492,008.30	0.00
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	1,365,700.65	0.00	126,307.65	0.00	448.00	0.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,803.45	0.00
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	3,803.45	0.00	2,700.00	0.00	18,525.00	0.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	15,825.00	0.00	364,379.68	0.00	4,858,927.39	0.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	4,494,547.71	0.00	0.00	0.00	45,222,593.67	0.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	41,382,088.67	0.00	3,840,505.00	0.00	10,514,040.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	9,637,870.00	0.00	876,170.00	0.00	4,913,532.37	0.00	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	4,437,385.70	0.00	476,146.67	0.00	1,972,022.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	1,808,532.00	0.00	163,490.00	0.00	618,480.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	566,940.00	0.00	51,540.00	0.00	4,803,075.21	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	4,410,854.63	0.00	392,220.58	0.00	399,123.17	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	352,483.17	0.00	46,640.00	0.00	6,631,512.20	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	6,058,812.00	0.00	572,700.20	0.00	1,557,530.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	1,428,460.00	0.00	129,070.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	250,250.00	0.00	22,750.00	0.00			
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)							

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพูน

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	866,090.00	0.00	88,990.00	0.00	955,080.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล (No)	1,600,840.00	0.00	186,300.00	0.00	1,787,140.00	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	1,314,871.05	0.00	121,673.85	0.00	1,436,544.90	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	50,829.60	0.00	4,633.80	0.00	55,463.40	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	31,350.00	0.00	3,750.00	0.00	35,100.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	540,488.24	0.00	56,615.00	0.00	597,103.24	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงิน นอกงบประมาณ) (No)	126,076.40	0.00	11,850.00	0.00	137,926.40	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	3,038,685.71	0.00	316,709.68	0.00	3,355,395.39	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	129,904.29	0.00	14,338.71	0.00	144,243.00	0.00
5101020000.000	5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (Yes)	7,590.00	0.00	690.00	0.00	8,280.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ (Yes)	2,302.32	0.00	0.00	0.00	2,302.32	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	11,782.00	0.00	0.00	0.00	11,782.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	172,140.00	0.00	27,400.00	0.00	199,540.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มี สิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	79,872.00	0.00	2,640.00	0.00	82,512.00	0.00
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	35,420.00	0.00	0.00	0.00	35,420.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	290,984.39	0.00	66,060.00	0.00	357,044.39	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	8,518.00	0.00	8,518.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	595,058.92	0.00	138,925.50	0.00	733,984.42	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	3,270.00	0.00	2,900.00	0.00	6,170.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	13,771.97	0.00	1,629.61	0.00	15,401.58	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	235,472.08	0.00	18,618.00	0.00	254,090.08	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	19,502.00	0.00	2,365.00	0.00	21,867.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	85,814.00	0.00	8,513.72	0.00	94,327.72	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	25,551,267.94	0.00	1,161,760.14	0.00	26,713,028.08	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	3,522,058.11	0.00	685,803.05	0.00	4,207,861.16	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	2,295,413.90	0.00	395,559.34	0.00	2,690,973.24	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	8,514,399.50	0.00	731,945.45	0.00	9,246,344.95	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	8,905.00	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	589,065.00	0.00	0.00	0.00	589,065.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	700,026.74	0.00	152,475.00	0.00	852,501.74	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	358,635.00	0.00	77,777.00	0.00	436,412.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	355,863.00	0.00	0.00	0.00	355,863.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	14,300.00	0.00	4,100.00	0.00	18,400.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	142,449.88	0.00	4,200.00	0.00	146,649.88	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	125,520.00	0.00	82,324.64	0.00	207,844.64	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	1,884,812.55	0.00	109,371.50	0.00	1,994,184.05	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	38,804.00	0.00	1,420.00	0.00	40,224.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	440.00	0.00	280.00	0.00	720.00	0.00
5104030200.600	5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	1,370.00	0.00	700.00	0.00	2,070.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	1,090,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	285,000.00	0.00	30,000.00	0.00	315,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	19,938,480.00	0.00	1,981,160.00	143,140.00	21,776,500.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากน้ำ

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	8,430.00	0.00	13,530.00	0.00	21,960.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	21,990.00	0.00	0.00	13,530.00	8,460.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	547,800.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00
5104040000.000	5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ (Yes)	547,800.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	6,650,000.00	0.00	550,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	650,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ (Yes)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ (No)	49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ (Yes)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	41,708.62	0.00	0.00	0.00	41,708.62	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	1,724,455.70	0.00	156,768.70	0.00	1,881,224.40	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	412,866.63	0.00	37,533.33	0.00	450,399.96	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface (No)	158,473.37	0.00	14,406.67	0.00	172,880.04	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	137,683.37	0.00	12,516.67	0.00	150,200.04	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง - Interface (No)	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00	5,993.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	30,616.63	0.00	2,783.33	0.00	33,399.96	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	29,965.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface (No)	826,233.82	0.00	78,584.48	0.00	904,818.30	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface (No)	9,196.70	0.00	919.67	0.00	10,116.37	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	773,354.83	0.00	70,412.05	0.00	843,766.88	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	8,190.00	0.00	817.00	0.00	8,987.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลปากพูน

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	78,401.52	0.00	13,066.92	0.00	91,468.44	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	4,268,590.69	0.00	434,330.50	0.00	4,702,921.19	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	181,869.78	0.00	29,752.41	0.00	211,622.19	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	104,442.60	0.00	11,286.75	0.00	115,729.35	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	39,413.22	0.00	3,583.02	0.00	42,996.24	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	159,163.84	0.00	14,469.44	0.00	173,633.28	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	521,501.55	0.00	26,671.25	0.00	548,172.80	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	58,843.00	0.00	18,715.00	0.00	77,558.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสง./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	1,256,229.21	0.00	0.00	0.00	1,256,229.21	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	1,928,100.00	0.00	0.00	0.00	1,928,100.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	6,894,403.58	0.00	0.00	0.00	6,894,403.58	0.00

692,442,825.97 692,442,825.97 62,977,897.43 62,977,897.43 705,376,063.90 705,376,063.90

นายจุฬา เที่ยบสุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางสาวอรทัย พวงทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

นางสกุลกาญจน์ หุ่นศรีสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นายสมเกียรติ วรยุทธการ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพูน

หัวหน้าหน่วยงาน