



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่ สน๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกุดบาก ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ไพค์คำนาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด			133,773.00	133,773.00		
	รวมเงินสดในมือ			133,773.00	133,773.00		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	181,083.00		60,290.00	34,038.00	207,335.00	
	รวมเงินฝากคลัง	181,083.00		60,290.00	34,038.00	207,335.00	
1101020600.100	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.101.01	กรุงเทพ เลขที่ 412 6 02124 8 (ง)	25,540.00		203,129.04	138,669.04	90,000.00	
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	25,540.00		203,129.04	138,669.04	90,000.00	
	รวมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	25,540.00		203,129.04	138,669.04	90,000.00	
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	บำรุงเดิม (กรุงเทพ) 412 1 06194	5,930,397.21		295,979.90	2,645,128.76	3,581,248.35	
1101030102.101.02	ประกันสังคม (กรุงเทพ) 412 1 29	267,495.40		159,393.34	19,335.00	407,553.74	
1101030102.101.04	UC (ธกส.) 01 037 287271 2	18,297,383.54		2,224,690.65	3,274,883.46	17,247,190.73	
1101030102.101.05	บำรุงเดิม (ธกส.) 02 006 434895	263,447.39		119,798.21	75,657.70	307,587.90	
1101030102.101.06	กรุงเทพ(บริจาค) 412 3 16405 6	183,266.79				183,266.79	
1101030102.101.08	กรุงเทพ(เงินประกันสุขภาพแรงงาน	1,414.40				1,414.40	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมา	24,943,404.73		2,799,862.10	6,015,004.92	21,728,261.91	
1101030102.102	เงินฝาก-นอกงปม.รอการจัดสรร อย						
1101030102.102.01	ธกส. UC 01 037287271 2 รอจัด	255,241.19			252,995.19	2,246.00	
	รวมเงินฝาก-นอกงปม.รอการจัดสร	255,241.19			252,995.19	2,246.00	
1101030102.103	เงินฝาก-นอกงปม.ที่มีวัตถุประสงค์						
1101030102.103.01	ธกส.เลขที่ 01 037287271 2 (เงิน	471,970.00			175,500.00	296,470.00	
	รวมเงินฝาก-นอกงปม.ที่มีวัตถุประสงค์	471,970.00			175,500.00	296,470.00	
1101030102.104	เงินฝากนงปม.ที่มีวัตถุประสงค์อย						
1101030102.104.01	ธกส. (งบลงทุน) 01 037298486 4	4,140,054.90		6,047.74	401,611.22	3,744,491.42	
	รวมเงินฝากนงปม.ที่มีวัตถุประสงค์	4,140,054.90		6,047.74	401,611.22	3,744,491.42	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	29,810,670.82		2,805,909.84	6,845,111.33	25,771,469.33	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,017,293.82		3,203,101.88	7,151,591.37	26,068,804.33	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.100	เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	268,500.00			268,500.00		
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพถ้วน	91,500.00		77,700.00	97,500.00	71,700.00	
	รวมเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	360,000.00		77,700.00	366,000.00	71,700.00	
1102050101.000	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภา	32,959.00		3,360.00	32,959.00	3,360.00	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304	32,959.00		3,360.00	32,959.00	3,360.00	
1102050101.106	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX2114						
1102050101.109	ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EM)	25,900.00			25,900.00		
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX2114	25,900.00			25,900.00		
1102050101.110	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8074						
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา OP UC ใน CUP			1,712,113.89	1,712,113.89		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	1,106,951.00		1,035,698.76	1,477,172.25	665,477.51	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาการส่งเสริมสุขภาพ			264,096.50	264,096.50		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพ	78,493.50		259,841.38	183,429.88	154,905.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพ	67,691.00		61,413.50	82,976.00	46,128.50	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8074	1,253,135.50		3,333,164.03	3,719,788.52	866,511.01	
1102050101.300	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8066						
1102050101.301.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประสังคม OP เครือ	161,859.14		75,036.38	97,380.64	139,514.88	
1102050101.301.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP	260.00			260.00		
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือ	49,441.50		17,619.00	32,776.00	34,284.50	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอ	2,435.00		3,673.50	1,226.00	4,882.50	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอ			9,645.00		9,645.00	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8066	213,995.64		105,973.88	131,642.64	188,326.88	
1102050101.305	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8067						
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	1,750.00		5,410.00	5,540.00	1,620.00	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8067	1,750.00		5,410.00	5,540.00	1,620.00	
1102050101.400	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304						
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบ	897,160.00		1,172,915.15	12,076.20	2,057,998.95	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบ	417,855.86		94,404.19	194,023.16	318,236.89	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304	1,315,015.86		1,267,319.34	206,099.36	2,376,235.84	
1102050101.403	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX2102						
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวOP			270.00	270.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา บุคคลที่มีปัญหา C			73.00	73.00		
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX2102			343.00	343.00		
1102050102.1040	บัญชีลูกหนี้ บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	161,013.50		28,151.00		189,164.50	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	59,229.50		9,126.50	3,293.50	65,062.50	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	45,837.00				45,837.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด	4,153.00				4,153.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ. รด OP	41,487.00		2,875.00	4,434.00	39,928.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด IP	6,983.00		4,016.00		10,999.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.อ	1,274,904.50		483,068.50		1,757,973.00	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.อ	239,838.57		9,237.00		249,075.57	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.อ	35,143.50		17,301.50	15,418.50	37,026.50	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.อ	1,652.00			1,652.00		
	รวมบัญชีลูกหนี้ บุคคลภายนอก	1,870,241.57		553,775.50	24,798.00	2,399,219.07	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.000	รายได้ค้างรับ						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก			1,095,530.95		1,095,530.95	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำ	240,494.73		13,752.66	66,581.32	187,666.07	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำ			137,397.43	137,397.43		
	รวมรายได้ค้างรับ	240,494.73		1,246,681.04	203,978.75	1,283,197.02	
1102050123.000	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ						
1102050123.114	ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		12,881.08	12,881.08	15,133.16		15,133.16
1102050123.115	ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินPD		4,738.36	4,738.36	5,205.00		5,205.00
	รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		17,619.44	17,619.44	20,338.16		20,338.16
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,313,492.30	17,619.44	6,611,346.23	4,737,387.43	7,190,169.82	20,338.16
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	734,008.60		563,063.31	602,585.55	694,486.36	
1105010103.102.01	ยาสมุนไพร รพ.อ.ฝั้น	4,620.00		28,100.00	26,606.00	6,114.00	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	26,703.00		4,000.00	6,050.00	24,653.00	
1105010103.104.01	เวชภัณฑ์มีชีเยา	206,955.43		148,644.00	108,048.74	247,550.69	
1105010103.104.02	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	297,477.97		179,601.30	163,815.12	313,264.15	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	468,927.00		219,365.00	221,978.50	466,313.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	59,390.19		53,311.24	31,970.08	80,731.35	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			58,306.00	58,306.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,125.00			390.00	735.00	
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	1,799,207.19		1,254,390.85	1,219,749.99	1,833,848.05	
1105010105.000	บัญชีวัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	79,381.00		70,398.00	69,176.00	80,603.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			44,300.70	44,300.70		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,350.00		12,180.00	13,670.00	5,860.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,580.00			1,900.00	2,680.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,545.00		20,250.00	45,000.00	75,795.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	155,724.68		55,500.00	101,827.90	109,396.78	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			3,760.00	3,760.00		
	รวมบัญชีวัสดุคงคลัง	347,580.68		206,388.70	279,634.60	274,334.78	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,146,787.87		1,460,779.55	1,499,384.59	2,108,182.83	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	55,667.95			15,765.21	39,902.74	
	รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	55,667.95			15,765.21	39,902.74	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	55,667.95			15,765.21	39,902.74	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	37,533,241.94	17,619.44	11,275,227.66	13,404,128.60	35,407,059.72	20,338.16
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,204,700.00				11,204,700.00	
1205010103.101	คสส.อาคารเพื่อการพักอาศัย		8,286,781.74		19,985.63		8,306,767.37
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	11,204,700.00	8,286,781.74		19,985.63	11,204,700.00	8,306,767.37
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	13,476,000.00				13,476,000.00	
1205020103.101	คสส.อาคารสำนักงาน		10,000,170.37		15,586.63		10,015,757.00
	รวมอาคารสำนักงาน	13,476,000.00	10,000,170.37		15,586.63	13,476,000.00	10,015,757.00
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	550,000.00				550,000.00	
1205030103.101	คสส.อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		549,998.00				549,998.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	550,000.00	549,998.00			550,000.00	549,998.00
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.102	ระบบประปา	200,000.00				200,000.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,175,979.00				5,175,979.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	100,000.00				100,000.00	
1205040103.102	คสส.ระบบประปา		199,999.00				199,999.00
1205040103.103	คสส.ระบบบำบัด		5,175,978.00				5,175,978.00
1205040103.104	คสส.ระบบไฟฟ้า		99,999.00				99,999.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	5,475,979.00	5,475,976.00			5,475,979.00	5,475,976.00
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง.Interface						
1205050101.102	อาคารสำนักงาน.Interface	3,178,000.00				3,178,000.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น.Interface	461,000.00				461,000.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง.Interface	1,036,500.00				1,036,500.00	
1205050102.102	คสส.อาคารสำนักงาน.Interface		1,467,512.69		10,593.37		1,478,106.06
1205050102.103	คสส.อาคารเพื่อประโยชน์อื่น.Interface		191,707.33		2,341.67		194,049.00
1205050102.104	คสส.สิ่งปลูกสร้าง.Interface		574,722.19		5,758.37		580,480.56
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง.Interface	4,675,500.00	2,233,942.21		18,693.41	4,675,500.00	2,252,635.62
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,271,800.00				10,271,800.00	
1206020103.101	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,218,046.00		82,150.00		8,300,196.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,271,800.00	8,218,046.00		82,150.00	10,271,800.00	8,300,196.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,675,866.67				9,675,866.67	
1206090103.101	คสส.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		7,226,002.45		424,030.02		7,650,032.47
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,675,866.67	7,226,002.45		424,030.02	9,675,866.67	7,650,032.47
	รวมอาคาร	55,329,845.67	41,990,916.77		560,445.69	55,329,845.67	42,551,362.46
1206170100.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน.Interface	4,062,022.95				4,062,022.95	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.Interface	4,479,400.00				4,479,400.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ.Interface	3,051,048.71				3,051,048.71	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.Interface	617,549.00				617,549.00	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31



(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร.Interface	446,260.00				446,260.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง.Interface	48,164.00				48,164.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,175,731.50		405,400.00		24,581,131.50	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.Interface	4,403,136.00				4,403,136.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.Interface	1,454,443.50				1,454,443.50	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น.Interface	70,200.00				70,200.00	
1206170102.101	คสส.ค.สำนักงาน.Interface		3,226,856.07		27,782.77		3,254,638.84
1206170102.102	คสส.ค.ยานพาหนะ.Interface		4,479,396.00				4,479,396.00
1206170102.103	คสส.ค.ไฟฟ้าและวิทยุ.Interface		1,900,908.03		33,088.26		1,933,996.29
1206170102.104	คสส.ค.โฆษณาและเผยแพร่.Interface		551,351.43	12,452.61			538,898.82
1206170102.105	คสส.ค.การเกษตร.Interface		446,242.00				446,242.00
1206170102.106	คสส.ค.ก่อสร้าง.Interface		48,161.00				48,161.00
1206170102.107	คสส.ค.วิทยาศาสตร์การแพทย์.Inte		20,644,787.86		132,824.68		20,777,612.54
1206170102.108	คสส.ค.คอมพิวเตอร์.Interface		3,393,978.88		37,036.95		3,431,015.83
1206170102.109	คสส.ค.งานบ้านงานครัว.Interface		712,919.51		46,830.54		759,750.05
1206170102.110	คสส.ค.อื่น.Interface		70,195.00				70,195.00
	รวมครุภัณฑ์-Interface	42,807,955.66	35,474,795.78	417,852.61	277,563.20	43,213,355.66	35,739,906.37
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00				100,000.00	
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		99,999.00				99,999.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	99,999.00			100,000.00	99,999.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	100,000.00	99,999.00			100,000.00	99,999.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	98,237,801.33	77,565,711.55	417,852.61	838,008.89	98,643,201.33	78,391,267.83
	รวมสินทรัพย์	135,771,043.27	77,583,330.99	11,693,080.27	14,242,137.49	134,050,261.05	78,411,605.99
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนงป						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		1,669,858.08	464,503.52	591,163.31		1,796,517.87
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ เวชภัณฑ์มีโซยา		293,187.35	118,426.35	148,644.00		323,405.00
2101020199.135.02	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		508,276.70	212,502.50	179,601.30		475,375.50
2101020199.136	เจ้าหนี้ วิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,007,359.00	672,958.00	219,365.00		553,766.00
	รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงิน		3,478,681.13	1,468,390.37	1,138,773.61		3,149,064.37
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน			64,778.00	70,398.00		5,620.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		84,426.00	45,330.70	44,300.70		83,396.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			12,180.00	12,180.00		
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		31,700.00	31,700.00	20,250.00		20,250.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		37,426.00	35,310.00	55,500.00		57,616.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		16,186.00	49,156.00	58,306.00		25,336.00
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริโย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุตบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง รวมเจ้าหนี้ วัสดุอื่น		169,738.00	3,760.00	3,760.00		192,218.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น(ค่าซ่อมแซม+ค่าจ้างเหมา)						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			8,180.00	23,990.00		15,810.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		6,289.46	10,989.46	10,600.00		5,900.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์			62,700.00	85,700.00		23,000.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		98,440.00	98,440.00			
2101020199.138.08	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย			25,680.00	25,680.00		
2101020199.138.09	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			12,796.68	12,796.68		
2101020199.138.17	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		86,422.00	389,806.08	351,964.08		48,580.00
	รวมเจ้าหนี้อื่น(ค่าซ่อมแซม+ค่าจ้างเหมา)		191,151.46	608,592.22	510,730.76		93,290.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน		53,900.00	53,900.00			
2101020199.139.03	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		725,948.71	725,948.71			
2101020199.139.05	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์		83,500.00	35,000.00			48,500.00
2101020199.139.09.01	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์ สนง.		56,700.00	57,550.00	19,530.00		18,680.00
2101020199.139.09.02	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์คอมพิวเตอร์		37,280.00	37,280.00			
2101020199.139.09.06	รับเจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์โฆษณา			28,950.00	28,950.00		
2101020199.139.09.07	รับเจ้าหนี้ คบ.อื่นต่ำกว่าเกณฑ์			9,800.00	9,800.00		
	รวมเจ้าหนี้ครุภัณฑ์		957,328.71	948,428.71	58,280.00		67,180.00
2101020199.139.11	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		132,500.00	55,250.00	4,000.00		81,250.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		108,353.99	35,941.00	53,311.24		125,724.23
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		89,555.00	65,360.00	12,020.00		36,215.00
2101020199.147.01	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม		9,020.00	2,140.00	7,615.00		14,495.00
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC			405,400.00	405,400.00		
	รวมเจ้าหนี้อื่น		339,428.99	564,091.00	482,346.24		257,684.23
	รวมเจ้าหนี้		5,136,328.29	3,831,717.00	2,454,825.31		3,759,436.60
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่ารักษาพยาบาลและคชจ.อื่นค้างจ่าย						
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)		73,611.00	73,611.00	55,657.00		55,657.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)				22,941.00		22,941.00
2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		15,630.00	15,630.00	16,650.00		16,650.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวร		74,485.00	74,485.00	77,095.00		77,095.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		743,226.25	743,226.25	699,002.50		699,002.50
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		84,580.00	84,580.00	78,890.00		78,890.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนฯ (พตส) เงินนอกงบประมาณ		12,580.64	12,580.64	17,000.00		17,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ด		241,900.00	619,300.00	753,000.00		375,600.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย				600.00		600.00
	รวมค่ารักษาพยาบาลและคชจ.อื่นค้างจ่าย		1,246,012.89	1,623,412.89	1,720,835.50		1,343,435.50
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย						
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31

๕

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุตบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		197,206.91	197,206.91	173,145.31		173,145.31
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย			5,257.45	5,257.45		
2102040110.113.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			11,770.00	11,770.00		
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย		1,690.00	1,690.00	2,445.00		2,445.00
	รวมค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		198,896.91	215,924.36	192,617.76		175,590.31
2102040110.113.06	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย						
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการPPค้างจ่าย				12,000.00		12,000.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย				35,000.00		35,000.00
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย (เงินงบประมาณ)				90,000.00		90,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย				137,000.00		137,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,444,909.80	1,839,337.25	2,050,453.26		1,656,025.81
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.200	รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		2,516.00	270.00			2,246.00
	รวมรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า		2,516.00	270.00			2,246.00
	รวมรายได้รับล่วงหน้า		2,516.00	270.00			2,246.00
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับกู้		471,970.00	175,500.00			296,470.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		471,970.00	175,500.00			296,470.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		471,970.00	175,500.00			296,470.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง						
2111020199.107.01	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายบุคคลธรรมดา		5,437.27	5,437.27	4,547.77		4,547.77
2111020199.107.02	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายนิติบุคคล		19,673.93	19,673.93	24,029.54		24,029.54
2111020199.107.03	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา		7,600.00	7,600.00	8,600.00		8,600.00
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พกส.)			186,842.00	186,842.00		
	รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		32,711.20	219,553.20	224,019.31		37,177.31
2111020199.1080	เงินสมทบประกันสังคม						
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน		3,879.00	42,056.00	43,069.00		4,892.00
	รวมเงินสมทบประกันสังคม		3,879.00	42,056.00	43,069.00		4,892.00
2111020199.111	เงินรับฝาก						
2111020199.207	เงินกองทุน UC(วัสดุ) สอน.และรพ.		252,725.19	252,725.19			
	รวมเงินรับฝาก		252,725.19	252,725.19			
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		181,083.00	34,038.00	60,290.00		207,335.00
	รวมเงินประกัน		181,083.00	34,038.00	60,290.00		207,335.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		470,398.39	548,372.39	327,378.31		249,404.31
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,526,122.48	6,395,196.64	4,832,656.88		5,963,582.72
	รวมหนี้สิน		7,526,122.48	6,395,196.64	4,832,656.88		5,963,582.72
3000000000.000	ทุน						
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31



(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
310000000.000	ทุน						
310200000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
310200000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
310201010.101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		11,881,049.63				11,881,049.63
310201010.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		18,936,327.58				18,936,327.58
310201010.102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	460,871.78				460,871.78	
310201010.102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		53,132.61		12,850.00		65,982.61
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	460,871.78	30,870,509.82		12,850.00	460,871.78	30,883,359.82
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	460,871.78	30,870,509.82		12,850.00	460,871.78	30,883,359.82
310500000.000	ทุน						
310500000.100	ทุน						
310501010.101	ทุน		18,691,734.20				18,691,734.20
	รวมทุน		18,691,734.20				18,691,734.20
	รวมทุน	460,871.78	49,562,244.02		12,850.00	460,871.78	49,575,094.02
	รวมทุน	460,871.78	49,562,244.02		12,850.00	460,871.78	49,575,094.02
400000000.000	รายได้						
430000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
430102010.000	รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก						
430102010.104	รายได้ค่าตรวจสอบภาพ หน่วยงานก		38,169.00	7,419.00	3,360.00		34,110.00
430102010.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(129,800.00	15,950.00			113,850.00
430102010.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		24,356.61				24,356.61
	รวมรายได้จากการให้บริการบุคคล		192,325.61	23,369.00	3,360.00		172,316.61
430102010.400	รายได้คำปรึกษาพยาบาล						
430102010.405	รายได้คำปรึกษาเบื้องต้นสังกัดIP		12,847.00				12,847.00
430102010.406	รายได้คำปรึกษาชำระเงินOP		21,913.00				21,913.00
430102010.406.01	รายได้ชำระเงินOP (ประจำวัน)		462,325.50		45,627.50		507,953.00
430102010.406.02	รายได้ชำระเงินOP (Hos xp)		211,431.50		28,151.00		239,582.50
430102010.407.01	รายได้ชำระเงิน IP (ประจำวัน)		217,293.00		31,016.50		248,309.50
430102010.407.02	รายได้ชำระเงิน IP (Hos xp)		55,560.50		9,126.50		64,687.00
430102010.401	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		6,529,944.50	12,076.20	1,172,915.15		7,690,783.45
430102010.402	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		1,482,589.25		94,404.19		1,576,993.44
430102010.405	ส่วนต่างคำปรึกษาที่(สูง)กว่าข้อตกลง	92,629.96		18,024.45		110,654.41	
430102010.406	ส่วนต่างคำปรึกษาที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง		427,490.68		27,229.53		454,720.21
430102010.402	รายได้คำปรึกษา พรบ.รท OP		249,304.00		2,875.00		252,179.00
430102010.403	รายได้คำปรึกษา พรบ.รท IP		56,548.00		4,016.00		60,564.00
430102010.401	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง.อปทOP		1,602,963.50		483,068.50		2,086,032.00
430102010.402	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง.อปทIP		339,240.00		9,237.00		348,477.00
430102010.403	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าDRG.เบิกจ่ายตรง	34,360.96				34,360.96	
430102010.404	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่า Drg เบิกจ่ายตรง		106,196.42				106,196.42
430102010.405	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.รท		99,864.50	384.00	17,301.50		116,782.00
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31

8

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.รัฐ		120,486.00				120,486.00
4301020104.807	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าค่าตามDRG เบิก	18,035.49				18,035.49	
4301020104.808	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าค่าตามDRG เบิก		41,318.72		2,073.36		43,392.08
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	145,026.41	12,037,316.07	30,484.65	1,927,041.73	163,050.86	13,951,897.60
4301020105.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP		22,576,446.46		1,712,113.89		24,288,560.35
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP		10,979,173.29		1,035,698.76		12,014,872.05
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP		938,956.75				938,956.75
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา OP UC ต่างสังกัด		4,153.00				4,153.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		4,146,054.90				4,146,054.90
4301020105.214	รายได้กองทุน OP.UC แบบเหมาจ่าย		9,219,986.43	1,730,746.89	313,137.43		7,802,376.97
4301020105.217	รายได้จากกองทุนUC.PP เหมาจ่าย		3,631,695.19	264,096.50	107,977.47		3,475,576.16
4301020105.222.01	งบสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ		100,450.54		19,881.00		120,331.54
4301020105.222.02	รายได้งบบริการควบคุมป้องกันแ		373,120.00		73,705.00		446,825.00
4301020105.222.08	รายได้วัณโรค(TB)		240.00				240.00
4301020105.223.01	รายได้ PP อื่น		4,300,961.28	833.50	135,179.10		4,435,306.88
4301020105.228.01	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกา		108,278.75		327,820.75		436,099.50
4301020105.228.02	รายได้งบบริหารจัดการบริการการ		1,716,074.47		357,842.41		2,073,916.88
4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่นๆ		72,706.59				72,706.59
4301020105.228.06	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเนื		40,400.00		39,018.49		79,418.49
4301020105.231	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าข้อตกลง UC IP	1,416,450.81		251,773.21		1,668,224.02	
4301020105.232	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง UC IP		6,555,650.43		1,170,565.63		7,726,216.06
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาส่งเสริมสุขภาพและ		3,342,960.79		264,096.50		3,607,057.29
4301020105.243	รายได้กองทุนUC(CF)		1,652,752.63		115,107.00		1,767,859.63
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพ		1,165,358.53	15,474.66	262,753.90		1,412,637.77
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพ		611,696.75		61,413.50		673,110.25
4301020105.251	ส่วนต่าง(สูง)กว่าข้อตกลง UC IP	103,841.26		1,675.05		105,516.31	
4301020105.252	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง UC IP		214,164.63		7,056.43		221,221.06
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	16,523,512.82				16,523,512.82	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,081,839.06		1,076,121.03		6,157,960.09	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,323,426.09				3,323,426.09	
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน	26,449,070.04	71,751,281.41	3,340,720.84	6,003,367.26	27,778,639.33	75,743,497.12
4301020106.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน						
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาปกส.OPDเครือข่าย		883,208.60		75,036.38		958,244.98
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาปกส.IPDเครือข่าย		299,807.50		17,619.00		317,426.50
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอ		20,816.00		3,673.50		24,489.50
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอ		75,020.00		9,645.00		84,665.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน		70,838.50	1,130.00	5,410.00		75,118.50
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72ชม		822.50				822.50
4301020106.315	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัว	324,701.83		85.00	23,425.70	301,361.13	
4301020106.317	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัว	10,470.10				10,470.10	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31



(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.319	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าตามDr.ประกัน	822.50				822.50	
4301020106.320	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าตามDr.ประกัน		265.00				265.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวOP		2,373.00		270.00		2,643.00
4301020106.516	รายได้ค่าบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว		5,656.00				5,656.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาO				73.00		73.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		617.98	73.00			544.98
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลกองทุน	335,994.43	1,359,425.08	1,288.00	135,152.58	312,653.73	1,469,948.96
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ		41,000.00		175,500.00		216,500.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		41,000.00		175,500.00		216,500.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและ		26,523.99				26,523.99
	รวมรายได้จากการรับบริจาคเอกชน		26,523.99				26,523.99
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจ		67,523.99		175,500.00		243,023.99
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		105,812.29		53,283.79		159,096.08
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถา		105,812.29		53,283.79		159,096.08
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		105,812.29		53,283.79		159,096.08
4306000000.000	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วย						
4306000000.100	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลู						
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์		7,420.00				7,420.00
	รวมรายได้จากการขายอาคารและสิ่ง		7,420.00				7,420.00
	รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ของห		7,420.00				7,420.00
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201.01	เงินเดือนข้าราชการ		23,906,954.19		2,111,710.00		26,018,664.19
4307010103.201.02	เงินเดือนค่าจ้างประจำ		2,166,770.00		199,090.00		2,365,860.00
4307010103.201.03	เงินเดือนพนักงานราชการ		739,080.00		67,480.00		806,560.00
4307010103.201.04	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		1,112,823.11		95,200.00		1,208,023.11
4307010103.201.05	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับ ขรก		123,200.00		11,200.00		134,400.00
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		28,048,827.30		2,484,680.00		30,533,507.30
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงินงบด						
4307010105.101.01	เงินค่าตอบแทนพิเศษขอ ขร.ผู้ได้ร		40,665.03				40,665.03
4307010105.101.02	เงินค่าตอบแทนพิเศษ ลป.ผู้ได้รับ		2,046.60				2,046.60
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงินง		42,711.63				42,711.63
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงินงบค						
4307010108.101.01	เงินชดเชยสมาชิก กบข.		462,950.28		40,853.40		503,803.68
4307010108.101.02	เงินสมทบ กบข.		694,425.43		61,280.10		755,705.53
4307010108.101.03	เงินสมทบ กสจ.		65,003.10		5,972.70		70,975.80
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31



(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงิน		1,222,378.81		108,106.20		1,330,485.01
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		29,313,917.74		2,592,786.20		31,906,703.94
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		24,380.00		1,550.00		25,930.00
4313010199.105.01	รายได้ค่าสำเนาเวชระเบียนฯ		7,100.00		900.00		8,000.00
4313010199.105.02	รายได้ค่าเคลมประกันชีวิต		200.00				200.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		79,121.95		2,500.00		81,621.95
	รวมรายได้อื่น		110,801.95		4,950.00		115,751.95
4313010199.112	รายได้อื่น งบม						
4313010199.117	รายได้อื่น เงินงบม.รับโอนจากสส		245,955.00				245,955.00
	รวมรายได้อื่น งบม		245,955.00				245,955.00
4313010199.119	รายได้อื่น เงินงบม.งบดำเนินงานรับโอน						
4313010199.119.01	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับศาส		862,661.29		200,129.04		1,062,790.33
4313010199.119.02	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงฯ		511,246.00				511,246.00
4313010199.119.04	ค่าขึ้นสูตรพลิกศพ		6,000.00				6,000.00
4313010199.119.06	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี		25,540.00	25,540.00			
4313010199.119.07	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.		12,000.00		3,000.00		15,000.00
4313010199.119.10	รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงาน		12,450.00		2,250.00		14,700.00
4313010199.121	รายได้อื่น เงินงบม.งบรายจ่ายอื่นรับ		1,650,000.00				1,650,000.00
	รวมรายได้อื่น เงินงบม.งบดำเนินงาน		3,079,897.29	25,540.00	205,379.04		3,259,736.33
4313010199.122	รายได้อื่น เงินงบม.งบกลางรับโอนจ						
4313010199.122.01	เงินช่วยการศึกษาบุตร		158,880.00				158,880.00
4313010199.122.02	เงินค่าช่วยรักษาพยาบาล		51,468.00				51,468.00
4313010199.122.04	เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัยฯ		336,500.00				336,500.00
	รวมรายได้อื่น เงินงบม.งบกลางรับโอน		546,848.00				546,848.00
4313010199.201	รายได้ค่าธรรมเนียม UC						
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		91,320.00		8,580.00		99,900.00
	รวมรายได้ค่าธรรมเนียม UC		91,320.00		8,580.00		99,900.00
	รวมรายได้อื่น		4,074,822.24	25,540.00	218,909.04		4,268,191.28
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	26,930,090.88	118,909,844.43	3,421,402.49	11,109,400.60	28,254,343.92	127,922,095.58
	รวมรายได้	26,930,090.88	118,909,844.43	3,421,402.49	11,109,400.60	28,254,343.92	127,922,095.58
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	22,924,560.00		2,031,310.00		24,955,870.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	982,394.19		80,400.00		1,062,794.19	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	1,112,823.11		95,200.00		1,208,023.11	
5101010109.101	เงินตอบแทนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงิน	40,665.03				40,665.03	
5101010109.104	เงินตอบแทนฯ ลูกจ้างประจำผู้ได้รับ	2,046.60				2,046.60	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,788,710.00		164,410.00		1,953,120.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	378,060.00		34,680.00		412,740.00	
5101010113.103.01	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	686,040.00		58,590.00		744,630.00	
5101010113.103.02	ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	1,102,550.00		60,022.00		1,162,572.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)			24,150.00		24,150.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,606,136.00		705,840.00		8,311,976.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	709,140.00		62,950.00		772,090.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บ	273,570.00		24,870.00		298,440.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ส	465,510.00		42,610.00		508,120.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนขรก.เท่ากับ	123,200.00		11,200.00		134,400.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	38,195,404.93		3,396,232.00		41,591,636.93	
5101010199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติเวรภัย/ดึกข						
5101010199.103.01	เวรภัย ดึก พยาบาลวิชาชีพ	1,044,930.00		91,710.00		1,136,640.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติเวรภัย/ดิ	1,044,930.00		91,710.00		1,136,640.00	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	462,950.28		40,853.40		503,803.68	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	694,425.43		61,280.10		755,705.53	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	65,003.10		5,972.70		70,975.80	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	6,750.00		2,250.00		9,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	472,708.00		42,056.00		514,764.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	1,701,836.81		152,412.20		1,854,249.01	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ						
5101020114.107.01	พ.ต.ส. แพทย์	255,000.00		50,000.00		305,000.00	
5101020114.107.02	พ.ต.ส. ทันตแพทย์	80,000.00		46,129.04		126,129.04	
5101020114.107.03	พ.ต.ส. เภสัชกร	90,000.00		18,000.00		108,000.00	
5101020114.107.04	พ.ต.ส. พยาบาลวิชาชีพ	390,661.29		77,000.00		467,661.29	
5101020114.107.05	พ.ต.ส. บุคลากรอื่น	59,000.00		12,000.00		71,000.00	
	รวมค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ	874,661.29		203,129.04		1,077,790.33	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงินเดือน						
5101020114.114.01	พ.ต.ส. พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้าง)	142,790.32		12,000.00		154,790.32	
5101020114.114.04	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
	รวมค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงิ	197,790.32		17,000.00		214,790.32	
5101020114.125	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่						
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (เงินน	12,526.00				12,526.00	
	รวมค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง	12,526.00				12,526.00	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,880.00				158,880.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	158,880.00				158,880.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	51,468.00				51,468.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	51,468.00				51,468.00	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31



(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุตบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,237,497.35		3,860,483.24		46,097,980.59	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประ						
5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (เงินนอก งบ	64,380.00		6,120.00		70,500.00	
5102010199.102.02	ค่าที่พัก (เงินนอกงบปม.)	111,974.00		10,738.00		122,712.00	
5102010199.102.03	ค่าใช้จ่ายอื่นในการอบรม (เงินนอก	397,460.00		28,850.00		426,310.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่	573,814.00		45,708.00		619,522.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	573,814.00		45,708.00		619,522.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	573,814.00		45,708.00		619,522.00	
5104000000.000	ค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค						
5104010104.000	วัสดุทั่วไป						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	521,337.10		69,176.00		590,513.10	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	147,625.00		13,670.00		161,295.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	14,000.00		1,900.00		15,900.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	324,920.00		45,000.00		369,920.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	973,781.63		101,827.90		1,075,609.53	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	148,606.00		3,760.00		152,366.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	42,592.00				42,592.00	
	รวมวัสดุทั่วไป	2,172,861.73		235,333.90		2,408,195.63	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	133,870.00		23,990.00		157,860.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	129,134.90		10,600.00		139,734.90	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	147,340.00				147,340.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก	387,960.00		85,700.00		473,660.00	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	327,400.00				327,400.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,125,704.90		120,290.00		1,245,994.90	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	513,276.25		44,300.70		557,576.95	
	รวมค่าเชื้อเพลิง	513,276.25		44,300.70		557,576.95	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	282,480.00		25,680.00		308,160.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	117,000.00		12,796.68	192.00	129,604.68	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,690.00				1,690.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,257,695.46		351,964.08		6,609,659.54	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab	823,795.50		12,020.00		835,815.50	
5104010112.114.01	ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	51,330.00		7,615.00		58,945.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	7,533,990.96		410,075.76	192.00	7,943,874.72	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	72.00		60.00		132.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	72.00		60.00		132.00	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุตบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,898,221.13		173,145.31		2,071,366.44	
5104020103.101	ค่าน้ำประปา	924.00				924.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	50,907.59		5,257.45		56,165.04	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,470.00		11,770.00		141,240.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	18,322.00		2,445.00		20,767.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,097,844.72		192,617.76		2,290,462.48	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	130,639.77		15,765.21		146,404.98	
	รวมค่าประชาสัมพันธ์	130,639.77		15,765.21		146,404.98	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,474,254.40		580,494.81		6,054,749.21	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	211,065.00		4,000.00		215,065.00	
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,886,957.88		149,687.43		2,036,645.31	
5104030205.103.02	เวชภัณฑ์มีชีวะยาใช้ไป	838,179.64		85,288.68		923,468.32	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,178,521.83		221,238.50		3,399,760.33	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	611,357.00		58,306.00		669,663.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	141,510.00		390.00		141,900.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	173,035.24		31,970.08		205,005.32	
	รวมต้นทุนบริการ	12,514,880.99		1,131,375.50		13,646,256.49	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	650,123.00		58,280.00		708,403.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	650,123.00		58,280.00		708,403.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ						
5104030299.102.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการPP			68,500.00		68,500.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	5,700.00				5,700.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบ)	1,537,282.00		163,840.00		1,701,122.00	
	รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,542,982.00		232,340.00		1,775,322.00	
5104030299.2000	ค่ารักษาตามจ่าย UC						
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป	92,431.00				92,431.00	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด ส	14,100.25				14,100.25	
	รวมค่ารักษาตามจ่าย UC	106,531.25				106,531.25	
5104040102.100	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเ	300,000.00		20,000.00		320,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	220,000.00		20,000.00		240,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเ	155,000.00		10,000.00		165,000.00	
	รวมค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ	675,000.00		50,000.00		725,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จ						
5104040102.104.01	OT แพทย์	1,228,072.50		124,200.00		1,352,272.50	
5104040102.104.02	OT ทันตแพทย์	64,130.00		4,235.00		68,365.00	
5104040102.104.03	OT เภสัชกร	163,431.25		9,085.00		172,516.25	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.104.04	OT พยาบาลวิชาชีพ	2,555,103.14		188,760.00		2,743,863.14	
5104040102.104.05	OT บุคลากรอื่น	3,197,273.11		281,012.50	3,625.00	3,474,660.61	
	รวมค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ	7,208,010.00		607,292.50	3,625.00	7,811,677.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จ						
5104040102.105.01	OT บุคลากรอื่น (สนับสนุน)	817,157.50		78,890.00		896,047.50	
	รวมค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ	817,157.50		78,890.00		896,047.50	
5104040102.1060	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตรพริกค						
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร	6,000.00				6,000.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร	8,400.00				8,400.00	
	รวมค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตร	14,400.00				14,400.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ						
5104040102.110.02	ค่าตอบแทน PP บุคลากรอื่น	279,915.00		27,095.00		307,010.00	
	รวมค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุ	279,915.00		27,095.00		307,010.00	
5104040102.111	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บ						
5104040102.111.01	เบี่ยงเบนจ่าย (แพทย์)	91,890.00				91,890.00	
5104040102.111.02	เบี่ยงเบนจ่าย (ทันตแพทย์)	20,000.00				20,000.00	
5104040102.111.03	เบี่ยงเบนจ่าย (เภสัชกร)	22,000.00				22,000.00	
5104040102.111.04	เบี่ยงเบนจ่าย (พยาบาลวิชา	79,200.00				79,200.00	
5104040102.111.05	เบี่ยงเบนจ่าย (บุคลากรอื่น)	52,200.00				52,200.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย	265,290.00				265,290.00	
5104040102.113	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บ						
5104040102.113.01	เบี่ยงเบนจ่าย (แพทย์)	608,110.00		140,000.00		748,110.00	
5104040102.113.02	เบี่ยงเบนจ่าย (ทันตแพทย์)	180,000.00		40,000.00		220,000.00	
5104040102.113.03	เบี่ยงเบนจ่าย (เภสัชกร)	205,000.00		46,000.00		251,000.00	
5104040102.113.04	เบี่ยงเบนจ่าย (พยาบาล)	889,400.00		191,600.00		1,081,000.00	
5104040102.113.05	เบี่ยงเบนจ่าย (บุคลากรอื่น	1,346,400.00		224,000.00		1,570,400.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย	3,228,910.00		641,600.00		3,870,510.00	
5104040102.114	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(ส						
5104040102.114.01	เบี่ยงเบนจ่าย บุคลากรอื่นสา	247,900.00		111,400.00		359,300.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย	247,900.00		111,400.00		359,300.00	
5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินงบ						
5104040102.119.01	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ	336,500.00				336,500.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงิน	336,500.00				336,500.00	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินน	16,800.00				16,800.00	
	รวมค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค	41,478,790.07		3,956,716.33	3,817.00	45,431,689.40	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักร	219,842.37		19,985.63		239,828.00	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	171,453.37		15,586.63		187,040.00	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุป	903,650.00		82,150.00		985,800.00	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,539,029.78		424,030.02		1,963,059.80	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุศมาภ

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าตัดจำหน่าย	2,833,975.52		541,752.28		3,375,727.80	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงานInter	116,526.63		10,593.37		127,120.00	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์	28,207.33		2,341.67		30,549.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้างInter.	63,341.63		5,758.37		69,100.00	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	208,075.59		18,693.41		226,769.00	
5105010161.000	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface						
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงานก	161,032.01		27,782.77		188,814.78	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	93,605.70		33,088.26		126,693.96	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและ	32,015.78			12,452.61	19,563.17	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,468,254.59		132,824.68		1,601,079.27	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	276,383.91		37,036.95		313,420.86	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	139,400.01		46,830.54		186,230.55	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์อื่นInter.	7,998.02				7,998.02	
	รวมค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface	2,178,690.02		277,563.20	12,452.61	2,443,800.61	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,220,741.13		838,008.89	12,452.61	6,046,297.41	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ.ลูกหนี้คำรักษาชำระ	12,881.08		15,133.16	12,881.08	15,133.16	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ.ลูกหนี้คำรักษาชำระ	4,738.36		5,205.00	4,738.36	5,205.00	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	17,619.44		20,338.16	17,619.44	20,338.16	
5112010103.000	ค่าสวัสดิการสังคม						
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	35,999.00				35,999.00	
	รวมค่าสวัสดิการสังคม	35,999.00				35,999.00	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	53,618.44		20,338.16	17,619.44	56,337.16	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	89,564,460.99		8,721,254.62	33,889.05	98,251,826.56	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5203000000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010112.101	ค่าจำหน่าย ยานพาหนะและอุปกรณ์	1.00				1.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์Interface	26.00				26.00	
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	27.00				27.00	
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรท	240,000.00				240,000.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	615,048.00				615,048.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	855,048.00				855,048.00	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	855,048.00				855,048.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	855,075.00				855,075.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	90,419,535.99		8,721,254.62	33,889.05	99,106,901.56	
รวม	654 รายการ	253,581,541.92	253,581,541.92	30,230,934.02	30,230,934.02	261,872,378.31	261,872,378.31


 (นายอนรรช หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุศมาภ