

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กร์ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รายรับ ปี ๒๕๖๓	รายรับ ปี ๒๕๖๔	รายรับ ปี ๒๕๖๕	ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๖
๑	รายได้ UC	๓๗,๔๑๖,๒๖๙.๕๐	๖๙,๔๐๗,๒๙๖.๙๔	๕๓,๖๗๙,๙๖๘.๙๔	๕๒,๒๒๗,๔๕๔.๒๘
๒	รายได้จาก EMS	๗๔,๑๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๙๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด				
	รายได้เบิกต้นสังกัด OP	๓๔,๑๕๗.๐๐	๔๔,๙๗๔.๐๐	๗๓,๘๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้เบิกต้นสังกัด IP	๕๑,๕๓๙.๐๐	๒๓๙,๕๔๑.๐๐	๒๗๑,๔๒๓.๙๖	๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	รายได้ค่าบริการอปท.				
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท.OP	๔๒๖,๒๙๒.๘๗	๕๖๖,๐๓๕.๙๑	๕๘๐,๔๒๘.๘๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท.IP	๒๐,๓๔๖.๗๑	๒๐๒,๕๕๔.๓๑	๕๗๑,๑๑๙.๕๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม. OP	๑๔๔,๐๓๕.๑๓	๑๗๐,๕๑๙.๑๕	๑๖๗,๐๒๔.๔๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม.IP	๕๖,๗๘๓.๘๓	๙๓,๗๗๖.๘๓	๔๖,๓๖๐.๒๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	๖๓,๕๔๐.๐๐	๖๓,๕๗๐	๕๕,๗๖๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	๖,๐๔๔,๒๕๖.๓๔	๕,๘๖๖,๙๑๘.๒๙	๗,๙๖๔,๘๒๒.๘๐	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	๕๗๔,๔๗๐.๓๐	๒,๒๑๒,๗๓๗.๐๒	๔,๘๗๖,๖๗๕.๐๓	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	รายได้ประกันสังคม				
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครือข่าย	๑,๐๒๓,๐๓๐.๗๖	๒,๐๑๖,๕๕๕.๑๘	๓,๕๑๗,๐๙๘.๐๕	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครือข่าย	๔๖๙,๗๐๖.๐๗	๒๔,๐๙๗,๒๗๕.๓๓	๖,๗๑๑,๗๐๑.๖๔	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	๒๓,๓๘๗.๐๐	๖๙,๕๘๖.๖๖	๒๑๕,๔๔๕.๕๘	๒๓,๐๐๐.๐๐

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กร์ ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รายรับ ปี ๒๕๖๓	รายรับ ปี ๒๕๖๔	รายรับ ปี ๒๕๖๕	ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๖
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	๑๐,๗๙๔.๐๐	๑,๗๗๙,๔๙๘.๔๐	๗๑๒,๗๘๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	๑๓๙,๗๓๓.๙๐	๑๔๘,๖๗๓.๘๑	๗๑,๕๕๘.๒๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง /อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	๑๐๓,๔๐๘.๐๐	๒๑๘,๒๖๕	๖๕๗,๖๘๓.๐๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง /อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IP	๔๙,๖๑๒.๐๐	๖,๓๔๗,๗๐๔	๔,๐๗๗,๗๕๗.๒๗	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	๑๙๓,๑๕๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๗	รายได้แรงงานต่างด้าว				
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	๑๒๖,๒๐๔.๐๐	๒๓๙,๙๖๓	๔๑๒,๑๑๙.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	๖๑,๙๖๕.๐๐	๑๔๖,๕๔๕	๒๐๓,๑๕๙.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	๗๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๗๗๕,๒๑๔.๕๐	๕๐๘,๒๐๐.๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	๖๔๗,๒๙๔.๖๒	๙๑,๕๑๙.๕๐	๗๕๒,๗๖๒.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ				
	รายได้เงินอุดหนุนเมฆจ่ายหัวสำหรับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	๖๕,๔๐๑.๙๘	๒๓,๙๗๙.๗๓	๑,๒๐๒,๐๒๙.๖๙	๖๕,๐๐๐.๐๐
	รายได้จากการจำหน่ายสมุนไพรบุคคลภายนอก	๑๖,๐๔๒.๐๐	๑๕,๘๑๘	๑๐,๓๘๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน	๕,๑๗๘,๙๓๗.๕๐	๔,๙๘๖,๐๔๓.๑๒	๕,๗๓๗,๗๐๔	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่ารักษา พรบ.	๑๘๙,๙๕๖.๐๐	๑๒๓,๓๓๔	๒๐๒,๗๑๓.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๙	รายได้อื่น				
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		๙,๓๙๙,๖๔๗.๗๑	๓,๒๘๕,๓๕๒.๗๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		๔๒๗,๖๐๐	๗,๘๕๒,๙๖๓.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน		๔๒,๐๕๕.๕๕	๑๐๙,๑๗๗.๒๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รายรับ ปี ๒๕๖๓	รายรับ ปี ๒๕๖๔	รายรับ ปี ๒๕๖๕	ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๖
	รายได้ค่าปรับ		๑๒๕,๒๔๘.๒๔		
	รายได้ลักษณะอื่น	๕๗๐,๓๑๑.๕๒	๑๒๒,๒๐๒	๘๗,๙๓๔.๒๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
	รายได้ค่าธรรมเนียม	๓,๕๕๐.๐๐	๔,๓๕๐	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐
	รายได้เงินนอกงบประมาณ	๑๒๖,๓๗๐.๐๐	๒๕๐,๓๕๐.๖๕	๘๖๔,๖๔๔.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	รายการ	มูลค่าการใช้ออหลัง		มูลค่าคงคลัง	ปริมาณ	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
		ปี 2563	ปี 2564							
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
งบบุคลากร										
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น										
1	ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,837.81	1,287,387.06	2,091,781.30	-	398,850	398,850	398,850	398,850	1,595,400
2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,144,827.81	4,741,706.60	4,675,905.80	-	1,311,870	1,311,870	1,311,870	1,311,870	5,247,480
ค่าตอบแทน										
3	ค่าตอบแทนเงินพิเศษ	800,000.00	870,000	1,135,000	-	315,000	315,000	315,000	315,000	1,260,000
4	ค่าตอบแทน พตส.	32,321.94	38,000	37,000	-	-	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	3,568,700.00	3,955,500	6,303,600.00	-	1,727,700	1,727,700	1,727,700	1,727,700	6,909,800
6	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ OT	6,293,695.00	8,714,575	10,199,820.00	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	8,400,000
7	ค่าตอบแทนอื่น	1,261,475.00	701,400	949,980.00	-	360,000	360,000	360,000	360,000	1,440,000

ที่	รายการ	มูลค่าการซื้อหลัง		มูลค่า	ประมาณ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าการ จัดซื้อปีงบ 2566
		ปี2563 (บาท)	3 ปี ปี2564 (บาท)							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น									
8	เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง	279,787.52	212,691	-	-	85,836	85,836	85,836	85,836	342,144
9	เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงาน	56,409.17	52,739.20	-	-	15,255	15,255	15,255	15,255	61,020
10	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	213,199.96	133,928	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
11	เงินสมทบกองทุนทดแทน- เงินกองทุนงบประมาณ	16,848.00	16,240	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน		มูลค่าการใช้ย้อนหลัง		มูลค่า	ประมาณ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าการ จัดซื้อปีงบ 2566
			3 ปี	คงคลัง								
	ปี2563	ปี2564	ปี2565	ยกมา		ปี 2565						
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		(บาท)						(บาท)
งบดำเนินงาน												
1	วัสดุสำนักงาน	423,481	667,112	550,651	107,419	567,860	190,166	100,235	181,996	95,463	728,146	
2	วัสดุคอมพิวเตอร์	261,344.30	309,325.27	366,539	197,446	286,470	50,500	123,100	55,720	57,150	460,000	
3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,839,764.77	3,316,656.39	4,772,303.71	217,785.35	5,399,976.09	591,297.05	2,138,103.30	1,466,706.04	1,203,869.70	4,425,510	
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	2,258,592.75	3,887,220.20	5,188,970.74	116,257.35	5,158,604.24	1,069,630.88	1,479,917.68	1,331,107.24	1,277,948.44	4,158,286	
5	เวชภัณฑ์ยา	9,097,491.73	9,709,547.27	10,925,252.26	1,440,281.23	11,113,630.49	2,859,528.25	2,363,616.68	2,923,993.78	2,966,491.78	12,266,889	
6	ยาสมุนไพร	916,038.53	1,446,336.88	1,710,807.33	131,577.34	1,482,892.33	314,056	464,885	405,115.18	298,836.15	1,809,996.90	
7	วัสดุทันตกรรม	196,861.88	70,924.40	310,222.16	230,277.18	322,111.27	10,003.86	42,034	127,164.56	142,908.85	1,230,630	
8	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	90,486	124,872.50	121,671.20	-	121,671.20	31,761	8,500	39,773	41,637.20	334,600	
9	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,171	41,156	46,878.30	-	46,878.30	15,258.30	17,570	6,950	7,100	50,000	
10	วัสดุการเกษตร	53,552	-	158400	-	158,400	-	-	158,400	-	100,000	
11	วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,965	149,560	309,250	136,270	309,250	136,270	-	-	172,980	200,000	


แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลดงครกซ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง		มูลค่าคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	มูลค่างวดที่ 1	มูลค่างวดที่ 2	มูลค่างวดที่ 3	มูลค่างวดที่ 4	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2566
		ปี 2563	ปี 2564							
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	374,712.73	683,974.55	42,884.40	ปี 2565	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่า
13	วัสดุบุริโศก	6,954	10,040	-	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
14	วัสดุก่อสร้าง	186,955.90	90,951	-	432,711.92	52,525	106,431.80	81,794.90	143,729.85	659,938
15	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,063.70	105,020.30	910	52,525	118,627	30,290	6,600	10,295	50,000
16	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	416,604.43	524,658.81	-	118,627	134,731.95	21,779	15,021	40,978	120,830
17	ค่าสาธารณูปโภค	2,903,649.40	2,779,910.14	910	134,396.95	134,731.95	69,163.80	8,756	27,564.65	383,875
18	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,921,414.92	3,836,001.68	-	496,245.51	496,245.51	121,593.61	119,335.75	145,213.54	600,000
19	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,646,992.48	12,345,277.34	-	3,001,040.92	3,001,040.92	731,803.43	800,709.44	781,683.67	3,899,396
20	สิ่งก่อสร้าง	122,000	373,200	-	4,841,526.06	4,841,526.06	1,212,404.32	1,348,723	1,196,674.82	4,295,110
21	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	760,950	4,470,980	-	17,468,707.41	17,468,707.41	6,007,803.50	2,027,698.12	6,214,216	12,770,000
22	ค่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB	1,026,248.65	2,542,603.80	-	488,373.55	488,373.55	331,900	-	156,473.55	2,548,373.55
					3,377,120	3,377,120	858,940	995,280	356,740	900,000
					919,629.10	919,629.10	220,395.80	216,763.20	303,613.90	1,065,800

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง		มูลค่าคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่าการ จัดซื้อปีงบ 2566
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)							
งบลงทุน										
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,240,648.29	77,980	-	1,686,680	-	692,450	627,360	366,870	154,500
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,070	535,440	-	1,384,500	-	948,800	400,700	35,000	826,000
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	358,250	1,267,099.25	-	2,856,095	-	637,816	1,947,613	270,666	511,900
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,700	241,498	-	348,555	-	77,600	243,955	27,000	-
5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	280,000	-	5,400	5,400	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,463	560,780	-	108,705.90	-	59,265.90	30,940	18,500	49,000
7	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,165	-	-	9,200	-	9,200	-	-	-
9	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้ย้อนหลัง			มูลค่าคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2566 มูลค่า (บาท)
		ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)							
*	งบกลาง (เงินที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น ซื้อจ้างทดแทนหรือซ่อมแซมพัสดุ ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และงานต่อเติมปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)	-	-	500,000 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	500,000 (บาท)	125,000 (บาท)	125,000 (บาท)	125,000 (บาท)	125,000 (บาท)	1,000,000 (บาท)
รวมทั้งสิ้น											82,070,624.45

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

 (นางดวงเดือน ประสงค์ดี)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

 (นายস্যัมภ์ เรืองกิตติกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์กรักษ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

 (นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	1,801.00	0.00	2,462,986.86	2,464,787.86	0.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย 212-6-01234-4 (Yes)	0.00	0.00	764,858.00	764,858.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030101.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย 212-6-02235-8 (No)	0.00	0.00	2,345,618.45	2,345,618.45	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000448-3 (No)	2,219,554.07	0.00	1,112,612.11	3,316,608.41	15,557.77	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000885-6 (No)	1,236,948.78	0.00	0.00	0.00	1,236,948.78	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-34057-0 (No)	4,010,821.15	0.00	3,060,285.30	6,471,380.19	607,726.26	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-35341-6 (No)	896,787.68	0.00	526,188.48	0.00	1,422,976.16	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 211-1-192589 (No)	33,211.00	0.00	37.17	33,248.17	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-16240-9 (No)	35,223.53	0.00	3,172.30	36,438.24	1,957.59	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-26660-3 (No)	247.82	0.00	0.28	248.10	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-36885-6 (No)	41,273,360.23	0.00	19,636.40	1,590,824.00	39,702,172.63	0.00
1101030000.000	1101030102.1018	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-41885-3 (No)	731,488.42	0.00	3,174.69	732,800.00	1,863.11	0.00
1101030000.000	1101030102.1019	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 409-2-73575-4 (No)	2,126.80	0.00	47.89	2,174.69	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1019.1	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 020358040309 (No)	13,663.18	0.00	4,181.44	0.00	17,844.62	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์กรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-34057-0 (No)	12,825,000.00	0.00	1,500,000.00	825,000.00	13,500,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-35341-6 (No)	1,082,073.00	0.00	0.00	27,623.00	1,054,450.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000448-3 (No)	113,737.72	0.00	19,434.71	0.00	133,172.43	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธนาคาร ธกส.141-2-34057-0 (No)	29,659.13	0.00	0.00	0.00	29,659.13	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	3,534,753.60	3,534,753.60	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	5,551,537.47	0.00	1,711,431.00	1,499,169.86	5,763,798.61	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (Yes)	0.00	581,162.93	0.00	0.00	0.00	581,162.93
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	496,345.58	0.00	7,218.00	0.00	503,563.58	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	62,922.04	0.00	58,917.00	9,721.36	112,117.68	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	22,447.50	0.00	0.00	9,273.00	13,174.50	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,472,623.01	0.00	366,019.01	139,835.59	1,698,806.43	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	378,509.61	0.00	166,794.25	46,273.35	499,030.51	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.ส. (No)	27,923.10	0.00	3,068.40	1,677.28	29,314.22	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.ส. (No)	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	14,954.94	0.00	16,735.75	15,636.40	16,054.29	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	9,302.25	0.00	4,317.55	12,866.80	753.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	83,814.84	0.00	11,629.72	6,190.62	89,253.94	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลอโศกรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	786,351.05	0.00	829,840.60	302,641.20	1,313,550.45	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	174,457.82	0.00	82,494.04	0.00	256,951.86	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	23,152.00	0.00	26,946.00	26,946.00	23,152.00	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (Yes)	0.00	23,152.00	0.00	0.00	0.00	23,152.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (Yes)	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	4,544.00	0.00	3,877.00	3,877.00	4,544.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกเงินสังกัด IP (No)	26,482.00	0.00	15,559.00	0.00	42,041.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	393,600.74	0.00	1,323.00	0.00	394,923.74	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ OP (No)	16,510.00	0.00	5,102.00	0.00	21,612.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ IP (No)	35,143.00	0.00	6,989.00	33,237.00	8,895.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	371,902.82	0.00	57,114.98	4,250.40	424,767.40	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	5,491.30	0.00	9,073.04	0.00	14,564.34	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	25,979.38	0.00	17,357.87	0.00	43,337.25	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	17,819.66	0.00	0.00	0.00	17,819.66	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	2,969,452.11	0.00	2,969,452.11	0.00
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	30,404.97	0.00	15,106.90	0.00	45,511.87
1102050000.200	1102050123.205	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) (No)	0.00	37,599.94	0.00	0.00	0.00	37,599.94
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	2,406,197.96	0.00	898,196.52	1,285,743.70	2,018,650.78	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	272,787.02	0.00	54,828.50	178,413.27	149,202.25	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	27,221.00	0.00	543,152.44	370,706.85	199,666.59	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	246,478.38	0.00	0.00	0.00	246,478.38	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	300.00	300.00	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)	61,766.40	0.00	40,980.00	40,980.00	61,766.40	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลอวอร์ดวิชัย

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	44,122.63	44,122.63	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	188,934.00	0.00	0.00	0.00	188,934.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	37,356.36	0.00	0.00	0.00	37,356.36	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายส่งวงหน้า (No)	40,442.28	0.00	0.00	0.00	40,442.28	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	33,784,721.60	0.00	0.00	0.00	33,784,721.60	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	19,364,141.96	0.00	84,845.74	0.00	19,448,987.70
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	26,422,099.00	0.00	0.00	0.00	26,422,099.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	20,042,538.54	0.00	87,110.43	0.00	20,129,648.97
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	8,801,771.00	0.00	0.00	0.00	8,801,771.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	8,419,017.34	0.00	8,761.24	0.00	8,427,778.58
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	910,517.00	0.00	0.00	0.00	910,517.00	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	910,512.00	0.00	0.00	0.00	910,512.00
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	1,249,999.00	0.00	0.00	0.00	1,249,999.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	477,900.00	0.00	0.00	0.00	477,900.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	28,904,118.68	0.00	0.00	0.00	28,904,118.68	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	2,710,812.70	0.00	0.00	0.00	2,710,812.70	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	5,688,113.95	0.00	248,000.00	0.00	5,936,113.95	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	199,968.75	0.00	4,978.13	0.00	204,946.88
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	12,015,420.30	0.00	247,443.94	0.00	12,262,864.24
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	2,370,212.87	0.00	7,314.16	0.00	2,377,527.03

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	4,994,691.33	0.00	25,007.89	0.00	5,019,699.22
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	1,679,999.00	0.00	0.00	0.00	1,679,999.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	12,835,436.42	0.00	0.00	0.00	12,835,436.42	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	10,804,873.23	0.00	151,752.16	0.00	10,956,625.39
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	462,360.00	0.00	0.00	0.00	462,360.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	436,673.33	0.00	12,843.34	0.00	449,516.67
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	9,744,665.90	0.00	0.00	0.00	9,744,665.90	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	14,786,551.00	0.00	0.00	0.00	14,786,551.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	4,832,031.49	0.00	0.00	0.00	4,832,031.49	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,712,536.76	0.00	0.00	0.00	2,712,536.76	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	99,050.50	0.00	0.00	0.00	99,050.50	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	411,011.70	0.00	0.00	0.00	411,011.70	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	31,061,760.85	0.00	0.00	0.00	31,061,760.85	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	7,589,610.50	0.00	732,800.00	0.00	8,322,410.50	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	4,269,591.50	0.00	17,322.70	0.00	4,286,914.20	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	496,060.00	0.00	0.00	0.00	496,060.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	8,177,683.91	0.00	111,202.76	0.00	8,288,886.67
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	13,800,151.00	0.00	25,433.10	0.00	13,825,584.10
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,814,496.46	0.00	46,837.54	0.00	3,861,334.00
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	2,149,913.90	0.00	33,018.10	0.00	2,182,932.00
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	99,041.50	0.00	0.00	0.00	99,041.50
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	408,179.37	0.00	117.22	0.00	408,296.59
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	20,226,570.51	0.00	387,716.32	0.00	20,614,286.83
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	6,062,825.51	0.00	77,738.72	0.00	6,140,564.23
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	3,164,099.40	0.00	63,248.84	0.00	3,227,348.24

งบทดลอง โรงพยาบาลของครุภัณฑ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	490,940.89	0.00	0.00	255.55	0.00	491,196.44
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	2,263,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,810.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	1,500,802.00	0.00	0.00	50,611.11	0.00	1,551,413.11
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	3,767,954.62	1,178,859.25	0.00	898,196.52	0.00	3,487,291.89
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	910,093.50	387,412.50	0.00	54,828.50	0.00	577,509.50
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	728,234.88	321,238.08	0.00	543,152.44	0.00	950,149.24
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น (No)	0.00	367,062.40	286,943.90	0.00	86,402.63	0.00	166,521.13
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	428,088.70	808,943.90	0.00	795,125.33	0.00	414,270.13
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	281,950.00	940,900.00	0.00	750,122.70	0.00	91,172.70
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	206,878.03	52,715.35	0.00	0.00	0.00	154,162.68
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างหมวดห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	262,346.00	49,220.00	0.00	232,960.00	0.00	446,086.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สส.) (No)	0.00	1,501,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,140.75
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สส.) (No)	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ OP-UC นอกสังกัด สป.สส. (No)	0.00	1,481,002.25	346,276.00	0.00	0.00	0.00	1,134,726.25
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่เฉพาะปฏิบัติงาน(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	631,317.00	631,317.00	0.00	539,829.00	0.00	539,829.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	87,620.00	87,620.00	0.00	110,085.00	0.00	110,085.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	1,715,800.00	1,700,000.00	0.00	411,500.00	0.00	427,300.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	290,124.37	321,315.36	317,808.93	0.00	286,617.94
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์รับส่งหน้า (No)	0.00	1,099,649.00	30,823.00	2,240.00	0.00	1,071,066.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์รับส่งหน้า (Yes)	27,696.00	0.00	0.00	0.00	27,696.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	51,687.82	29,418.00	26,418.00	0.00	48,687.82
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่าบริการพยาบาล (No)	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง (No)	0.00	17,741.90	17,741.90	42,048.61	0.00	42,048.61
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	6,997.00	54,761.00	54,761.00	0.00	6,997.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	35,052.00	35,052.00	35,439.00	0.00	35,439.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost (No)	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	2,520.00	0.00	240.00	0.00	2,760.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	7,600.00	0.00	720.00	0.00	8,320.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	17,003.00	0.00	0.00	0.00	17,003.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	27,283,696.40	0.00	0.00	0.00	27,283,696.40
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	60,756,226.04	0.00	10,453.90	0.00	60,766,679.94
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	17,534.70	0.00	0.00	0.00	17,534.70
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	1,393,069.43	0.00	0.00	0.00	1,393,069.43	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	31,100,963.55	0.00	0.00	0.00	31,100,963.55
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	61,030.00	0.00	0.00	0.00	61,030.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	147,892.00	0.00	15,559.00	0.00	163,451.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	4,776,270.00	0.00	398,945.00	0.00	5,175,215.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00

งบทดลอง โรงพยาบาลของครุฑ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	7,590,375.49	0.00	829,840.60	0.00	8,420,216.09
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	686,525.05	0.00	82,494.04	0.00	769,019.09
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	181,271.94	0.00	0.00	0.00	181,271.94	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP (No)	0.00	48,034.00	0.00	5,102.00	0.00	53,136.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP (No)	0.00	237,510.00	0.00	6,989.00	0.00	244,499.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	688,408.15	0.00	57,114.98	0.00	745,523.13
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	35,141.16	0.00	9,073.04	0.00	44,214.20
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	176,167.88	0.00	0.00	0.00	176,167.88
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	176,876.16	0.00	17,357.87	0.00	194,234.03
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	29,398.68	0.00	0.00	0.00	29,398.68
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	107,516.18	0.00	0.00	0.00	107,516.18	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	28,342.28	0.00	0.00	0.00	28,342.28
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	36,985,552.28	0.00	3,534,753.60	0.00	40,520,305.88
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	26,780,596.97	0.00	1,711,431.00	0.00	28,492,027.97
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	183,596.84	0.00	7,218.00	0.00	190,814.84
4301020000.400	4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด (No)	0.00	8,699.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	17,543.34	0.00	1,323.00	0.00	18,866.34
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,151,946.45	0.00	0.00	0.00	2,151,946.45
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเบรคจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	5,091,714.23	3,534,753.60	0.00	0.00	1,556,960.63
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเบรคจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	9,009,135.94	0.00	1,533,552.11	0.00	10,542,688.05
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	802,924.00	0.00	196,440.00	0.00	999,364.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	849,745.00	0.00	570,358.59	0.00	1,420,103.59
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	693,025.67	0.00	7,018.04	0.00	700,043.71

งบทดลอง โรงพยาบาลอโศกรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	2,678,245.55	0.00	0.00	0.00	2,678,245.55	0.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	2,856,858.38	0.00	400,000.00	0.00	3,256,858.38
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	805,865.97	0.00	58,917.00	0.00	864,782.97
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	583,907.00	0.00	0.00	0.00	583,907.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	210,348.00	0.00	0.00	0.00	210,348.00	0.00
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. (No)	0.00	1,224,199.00	0.00	0.00	0.00	1,224,199.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	30,695,837.94	0.00	0.00	0.00	30,695,837.94	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	5,811,929.38	0.00	581,162.93	0.00	6,393,092.31	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (Yes)	581,162.93	0.00	0.00	0.00	581,162.93	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	5,808,730.81	0.00	0.00	0.00	5,808,730.81	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	3,582,780.99	0.00	366,019.01	0.00	3,948,800.00
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	1,127,439.24	0.00	166,794.25	0.00	1,294,233.49
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	38,795.76	0.00	3,068.40	0.00	41,864.16
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0.00	23,323.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	208,181.27	0.00	19,411.10	0.00	227,592.37
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	89,579.70	0.00	4,317.55	0.00	93,897.25
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	5,392,700.58	0.00	11,629.72	0.00	5,404,330.30
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	676,975.38	0.00	0.00	0.00	676,975.38	0.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างต่างและแรงงานต่างต่าง OP (No)	0.00	339,546.00	0.00	26,946.00	0.00	366,492.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างต่างและแรงงานต่างต่าง IP (No)	0.00	124,944.00	0.00	3,877.00	0.00	128,821.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างต่างและแรงงานต่างต่าง (No)	0.00	239,000.00	0.00	500.00	0.00	239,500.00

งบทดลอง โรงพยาบาลอโศกรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการรถต่างตัวและแรงงานต่างตัว (No)	0.00	439,170.00	0.00	0.00	0.00	439,170.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	2,771,786.37	0.00	7,084.30	0.00	2,778,870.67
4301020000.600	4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	1,517,085.54	0.00	5,181.44	0.00	1,522,266.98
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,048,713.08	0.00	0.00	0.00	1,048,713.08
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	210,898.22	0.00	62,542.85	0.00	273,441.07
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	47,675,658.62	0.00	4,462,660.51	0.00	52,138,319.13
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	297,238.79	0.00	4,300.00	0.00	301,538.79
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงดดำเนินการรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพศ. (Yes)	0.00	2,865,692.93	0.00	613,568.00	0.00	3,479,260.93
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงดกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพศ. (Yes)	0.00	336,897.50	0.00	50,160.00	0.00	387,057.50
5101010000.000	5101010101.101	เงินต้นเข้าราชการ(บริการ) (Yes)	38,496,008.62	0.00	3,593,164.80	0.00	42,089,173.42	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินต้นเข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	1,345,390.00	0.00	132,879.26	0.00	1,478,269.26	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตัวแพทย์เฉพาะ(บริการ) (Yes)	2,606,550.00	0.00	235,106.45	0.00	2,841,656.45	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	273,800.00	0.00	47,800.00	0.00	321,600.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	2,540,270.00	0.00	233,470.00	0.00	2,773,740.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	939,310.00	0.00	86,210.00	0.00	1,025,520.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	1,693,021.21	0.00	168,290.00	0.00	1,861,311.21	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	602,008.72	0.00	39,460.00	0.00	641,468.72	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	2,705,656.60	0.00	246,090.00	0.00	2,951,746.60	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,797,319.20	0.00	169,010.00	0.00	1,966,329.20	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างหมอบุคลากร (บริการ) (No)	56,650.00	0.00	27,720.00	0.00	84,370.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	295,030.00	0.00	21,290.00	0.00	316,320.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	1,179,300.00	0.00	112,740.00	0.00	1,292,040.00	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	43,787.00	0.00	4,468.00	0.00	48,255.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	303,276.00	0.00	30,584.00	0.00	333,860.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	56,784.60	0.00	5,564.00	0.00	62,348.60	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกา.สาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,899,661.29	0.00	333,000.00	0.00	2,232,661.29	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ (Yes)	2,144.64	0.00	0.00	0.00	2,144.64	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	11,032.00	0.00	0.00	0.00	11,032.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	179,731.00	0.00	46,000.00	0.00	225,731.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	150,642.00	0.00	4,160.00	0.00	154,802.00	0.00
5101030100.000	5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	6,524.50	0.00	0.00	0.00	6,524.50	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	514,006.20	0.00	160,101.50	0.00	674,107.70	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	414,012.36	0.00	40,980.00	0.00	454,992.36	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	104,890.00	0.00	0.00	0.00	104,890.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	76,534.00	0.00	0.00	0.00	76,534.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	3,200.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	301,225.00	0.00	0.00	0.00	301,225.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	536,786.24	0.00	0.00	0.00	536,786.24	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลอโศกรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	100,118.77	0.00	0.00	0.00	100,118.77	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	27,488.00	0.00	0.00	0.00	27,488.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	279,170.00	0.00	0.00	0.00	279,170.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	92,658.00	0.00	84,950.00	0.00	177,608.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	182,243.82	0.00	92,000.00	0.00	274,243.82	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	66,340.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	167,597.00	0.00	46,260.00	0.00	213,857.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	27,745.10	0.00	0.00	0.00	27,745.10	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	40,694.84	0.00	0.00	0.00	40,694.84	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	89,000.00	0.00	9,000.00	0.00	98,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	72,350.00	0.00	0.00	0.00	72,350.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	491,756.40	0.00	44,122.63	0.00	535,879.03	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	637,520.00	0.00	114,664.50	0.00	752,184.50	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างหมวกกำจัดขยะติดเชื้อ (No)	177,935.00	0.00	24,032.00	0.00	201,967.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	839,517.32	0.00	290,883.33	0.00	1,130,400.65	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	1,406,499.60	0.00	232,960.00	0.00	1,639,459.60	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	492.03	0.00	39.00	0.00	531.03	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	2,813,249.57	0.00	281,053.07	34,052.00	3,060,250.64	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	223,973.28	0.00	30,072.99	14,658.00	239,388.27	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	78,462.84	0.00	2,825.87	0.00	81,288.71	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	9,202.00	0.00	1,284.00	0.00	10,486.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	15,229.00	0.00	2,573.00	0.00	17,802.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	89,550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.66	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	12,240,647.27	0.00	1,285,743.70	0.00	0.00	13,526,390.97	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	2,259,307.43	0.00	178,413.27	0.00	0.00	2,437,720.70	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	4,168,394.77	0.00	370,706.85	0.00	0.00	4,539,101.62	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (Yes)	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	1,855.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	256,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,096.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	448,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	448,676.70	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	267,580.18	0.00	17,992.80	0.00	0.00	285,572.98	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	4,151,813.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151,813.25	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	3,999,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,474.25	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา (บริการ) (No)	555,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา(บริการ) (No)	345,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติอาสา (บริการ) (No)	225,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	5,679,570.00	0.00	540,084.00	0.00	0.00	6,219,654.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	1,918,271.00	0.00	110,085.00	0.00	0.00	2,028,356.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหม่าจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	920,100.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	1,163,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหม่าจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	3,873,700.00	0.00	308,300.00	113,200.00	0.00	4,068,800.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลของครีกซ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลื่อมจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	1,586,100.00	0.00	103,200.00	0.00	1,689,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	46,250.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	917,825.00	0.00	120,275.00	0.00	1,038,100.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	933,303.13	0.00	84,845.74	0.00	1,018,148.87	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	958,213.63	0.00	87,110.43	0.00	1,045,324.06	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	322,731.60	0.00	8,761.24	0.00	331,492.84	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	1,706,022.76	0.00	151,752.16	0.00	1,857,774.92	0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	141,276.66	0.00	12,843.34	0.00	154,120.00	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	37,571.87	0.00	4,978.13	0.00	42,550.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	2,609,783.41	0.00	247,443.94	0.00	2,857,227.35	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	89,018.17	0.00	7,314.16	0.00	96,332.33	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสถิงปลูกสร้าง-Interface (No)	272,478.93	0.00	25,007.89	0.00	297,486.82	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	1,429,659.08	0.00	111,202.76	0.00	1,540,861.84	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- Interface (No)	275,000.00	0.00	25,433.10	0.00	300,433.10	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ- Interface (No)	360,826.49	0.00	46,837.54	0.00	407,664.03	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	347,497.50	0.00	33,018.10	0.00	380,515.60	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	1,289.45	0.00	117.22	0.00	1,406.67	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	4,060,434.16	0.00	387,716.32	0.00	4,448,150.48	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	879,150.88	0.00	77,738.72	0.00	956,889.60	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	466,371.68	0.00	63,248.84	0.00	529,620.52	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	2,811.11	0.00	255.55	0.00	3,066.66	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	556,722.22	0.00	50,611.11	0.00	607,333.33	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยสูญ-ลูกหนี้การค้าฯ UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	15,106.90	0.00	15,106.90	0.00
5203000000.100	5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลองค์กรักษ์

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	27,208.03	0.00	0.00	0.00	27,208.03	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพท./รพช./รพช./ รพ.สต. (No)	5,441,835.23	0.00	1,072,000.00	0.00	6,513,835.23	0.00
			460,198,641.36	460,198,641.36	49,558,034.77	49,558,034.77	471,625,071.27	471,625,071.27

นางสาว

นางสาว นงนิตย์

นางอรียา วงษ์นิยม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางสาวนงนิตย์ หน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

นางดวงเดือน ประสงค์

นางดวงเดือน ประสงค์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล

นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์กรักษ์

หัวหน้าหน่วยงาน