


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

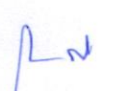
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
100000000.000	สินทรัพย์						
110000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
110100000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
110101000.000	เงินสดในมือ						
110101010.101	เงินสด			1,129,364.84	1,129,364.84		
	รวมเงินสดในมือ			1,129,364.84	1,129,364.84		
110102050.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	248,837.50				248,837.50	
1101020501.102.01	เงินฝากคลัง - 10768 รพ.ลำปลายมาศ	3,534,930.00		100,000.00	129,240.00	3,505,690.00	
	รวมเงินฝากคลัง	3,783,767.50		100,000.00	129,240.00	3,754,527.50	
110102060.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงิน						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.102	กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 309 6 0121			897,150.84	897,150.84		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			897,150.84	897,150.84		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย			897,150.84	897,150.84		
110103000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออม						
1101030102.101.01	*ธ.กรุงไทย 309 1 00434 1 (รพ.ลำปลายมาศ)	74,793,544.37		8,462,405.48	9,040,682.65	74,215,267.20	
1101030102.101.02	**ธ.ก.ส. 01440 2 44653 3 (UC)	19,997,610.59		6,979,894.48	26,926,938.07	50,567.00	
1101030102.101.03	***ธ.กรุงไทย 309 0 23165 4 (อุดหนุน)	32,495.07		1,617.87	34,112.94		
1101030102.101.04	ธ.กรุงไทย 309 0 36632 0 (รากพื้นที่)	77.32				77.32	
1101030102.101.05	****ธ.ก.ส. 02008 5 16980 9 (บำรุง)	39,432,726.64		28,849,577.79	11,377,158.93	56,905,145.50	
1101030102.101.06	ธ.กรุงไทย 309 0 52687 5 (บริจาค)	4,237,691.03		95,793.00	216,000.00	4,117,484.03	
1101030102.101.07	ธ.กรุงไทย 309 0 67240 5 (แรงงานต่ำ)	20,666.90				20,666.90	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	138,514,811.92		44,389,288.62	47,594,892.59	135,309,207.95	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการ						
1101030102.102.01	ธ.ก.ส. 02000 6 55781 9 (รอจัดสรร)	916,723.61		9,130.51	925,854.12		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการ	916,723.61		9,130.51	925,854.12		
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีไว้						
1101030102.103.01	*ธ.กรุงไทย 309 1 00434 1 (รพ.ลำปลายมาศ)	1,200.00		3,000.00		4,200.00	
1101030102.103.03	ธ.ก.ส. 02005 2 57604 8 (กองทุนต่ำ)	375,613.04		700.37	376,313.41		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีไว้	376,813.04		3,700.37	376,313.41	4,200.00	
1101030102.104	เงิน นปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมท						
1101030102.104.01	ธ.ก.ส. 02000 6 55800 1 (งบลงทุน)	8,263,687.40		23,859.70	6,294,683.27	1,992,863.83	
	รวมเงิน นปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมท	8,263,687.40		23,859.70	6,294,683.27	1,992,863.83	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	148,072,035.97		44,425,979.20	55,191,743.39	137,306,271.78	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	151,855,803.47		46,552,494.88	57,347,499.07	141,060,799.28	
110200000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	15,000.00		10,800.00	25,800.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร	15,000.00		10,800.00	25,800.00		
<b>รวม</b>	<b>618 รายการ</b>	<b>1,251,058,431.16</b>	<b>1,251,058,431.16</b>	<b>168,050,971.57</b>	<b>168,050,971.57</b>	<b>1,290,310,485.48</b>	<b>1,290,310,485.48</b>

  
(นางสาวสุภาพร นาแสวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904

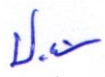
งบทดลอง


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

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.000	ลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ						
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน			346,500.00	346,500.00		
1102050101.201	ลูกหนี้การรักษา UC OP ใน CUP			5,955,780.41	5,955,780.41		
1102050101.202	ลูกหนี้การรักษา UC IP	11,249,137.12		7,354,318.00	11,229,472.72	7,373,982.40	
1102050101.203	ลูกหนี้การรักษา UC OP นอก CUP (ใ	676,362.88		262,552.66		938,915.54	
1102050101.209	ลูกหนี้การรักษาด้านการสร้างเสริมสุข			211,490.85	211,490.85		
1102050101.216	ลูกหนี้การรักษา UC OP บริการเฉพาะ	3,828,522.27		2,059,389.53	1,305,245.96	4,582,665.84	
1102050101.217	ลูกหนี้การรักษา UC IP บริการเฉพาะ	818,009.49		152,890.00	30,599.49	940,300.00	
1102050101.301	ประกันสังคม OP เครือข่าย	618,367.26		306,124.09	681,251.90	243,239.45	
1102050101.302	ประกันสังคม IP เครือข่าย	607,365.00		222,210.55	602,210.55	227,365.00	
1102050101.304	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สังกัด	87,235.62		2,325.60	19,663.00	69,898.22	
1102050101.307	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคมกองทุน	486,384.59		50,046.12	226,200.21	310,230.50	
1102050101.308	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	802,183.10		32,635.04	267,377.99	567,440.15	
1102050101.309	ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/จ	522,412.85		193,356.38	116,256.78	599,512.45	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,083,354.66		2,006,408.03	3,098,991.33	1,990,771.36	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,033,973.99		1,477,512.06	2,856,452.90	2,655,033.15	
1102050101.503	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,387.88		3,647.38	16,928.58	9,106.68	
1102050101.504	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP น	47,828.40			6,842.00	40,986.40	
1102050101.702	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	220.00				220.00	
1102050101.704	ลูกหนี้การรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะ	1,948.50				1,948.50	
	รวมลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	26,885,693.61		20,637,186.70	26,971,264.67	20,551,615.64	
1102050102.000	ลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ชำระเงิน OP	2,244,256.88		40,233.03	19,195.90	2,265,294.01	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	2,645,055.24		74,199.79	15,723.50	2,703,531.53	
1102050102.109	ลูกหนี้การรักษา เบิกต้นสังกัด IP	113,331.16		61,683.47	28,682.70	146,331.93	
1102050102.201	ลูกหนี้การรักษา UC OP นอกสังกัด สธ	4,803.53		1,264.00	3,013.53	3,054.00	
1102050102.602	พรบ.รด OP	83,466.75		16,862.00	78,719.25	21,609.50	
1102050102.603	พรบ.รด IP	528,497.42		112,575.81	392,191.82	248,881.41	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1,861,112.86		338,381.23	153,146.00	2,046,348.09	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1,454,434.74		148,731.60		1,603,166.34	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง กทม. OP	147,325.68		65,069.55	74,498.43	137,896.80	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง กทม. IP	60,857.07		10,889.50	35,280.76	36,465.81	
1102050102.805	เบิกจ่ายตรง (อปท.พทยา) OP	3,001.40				3,001.40	
	รวมลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก	9,146,142.73		869,889.98	800,451.89	9,215,580.82	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก			2,916,738.42		2,916,738.42	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า			107,958.06		107,958.06	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า			716,220.70		716,220.70	
	รวมรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก			3,740,917.18		3,740,917.18	
1102050123.000	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าแล						
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาสวาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

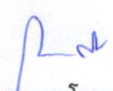
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.114	ค่าเผื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP		179,540.55		1,682.97		181,223.52
1102050123.115	ค่าเผื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP		211,604.42		4,678.10		216,282.52
1102050123.203	ค่าเผื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า		20,290.89		7,876.58		28,167.47
			411,435.86		14,237.65		425,673.51
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	36,031,836.34	411,435.86	25,247,993.86	27,785,954.21	33,508,113.64	425,673.51
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	36,046,836.34	411,435.86	25,258,793.86	27,811,754.21	33,508,113.64	425,673.51
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	6,642,779.77		3,905,231.56	4,152,043.00	6,395,968.33	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	96,895.66		44,200.00	60,406.40	80,689.26	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,476,281.00		907,184.20	1,074,008.85	3,309,456.35	
1105010103.104.01	ออกซิเจน	15,580.00		142,473.00	142,413.00	15,640.00	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	339,580.88		865,570.00	926,257.88	278,893.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	976,913.26		14,552.00	264,590.26	726,875.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	34,062.73		339,049.00	362,237.60	10,874.13	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			2,000.00	2,000.00		
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	11,582,093.30		6,220,259.76	6,983,956.99	10,818,396.07	
1105010105.000	วัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	123,006.50		49,227.00	82,494.50	89,739.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,100.00		29,800.00	36,205.00	1,695.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			110,165.04	110,165.04		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			23,243.00	23,243.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			17,220.00	17,220.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	31,333.00			11,399.00	19,934.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	169,120.35		55,446.00	113,504.35	111,062.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			85,030.25	85,030.25		
1105010105.115	วัสดุอื่น			12,050.00	12,050.00		
	รวมวัสดุคงคลัง	331,559.85		382,181.29	491,311.14	222,430.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	11,913,653.15		6,602,441.05	7,475,268.13	11,040,826.07	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	11,913,653.15		6,602,441.05	7,475,268.13	11,040,826.07	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	156,311.00		97,503.87	156,311.00	97,503.87	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	156,311.00		97,503.87	156,311.00	97,503.87	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	199,972,603.96	411,435.86	78,511,233.66	92,790,832.41	185,707,242.86	425,673.51
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,504,800.00				8,504,800.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย		4,110,653.30		28,349.37		4,139,002.67
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	8,504,800.00	4,110,653.30		28,349.37	8,504,800.00	4,139,002.67
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาแสงง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904

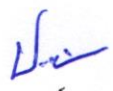
งบทดลอง

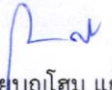
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	163,906,661.00				163,906,661.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน		34,603,285.76		546,355.61		35,149,641.37
	รวมอาคารสำนักงาน	163,906,661.00	34,603,285.76		546,355.61	163,906,661.00	35,149,641.37
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	32,384,650.00				32,384,650.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	72,722,674.60				72,722,674.60	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	3,814,174.00				3,814,174.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	24,642,159.20				24,642,159.20	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	4,960,000.00				4,960,000.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	6,290,685.15				6,290,685.15	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	3,885,319.00				3,885,319.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอ		23,874,218.66		75,930.50		23,950,149.16
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน In		55,478,488.45		122,551.76		55,601,040.21
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์		3,805,525.00		540.00		3,806,065.00
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interf		11,087,895.48		111,928.47		11,199,823.95
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย		3,967,999.96		16,533.37		3,984,533.33
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า Interfa		3,822,880.82		32,231.08		3,855,111.90
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน II		2,547,915.48		12,996.56		2,560,912.04
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	148,699,661.95	104,584,923.85		372,711.74	148,699,661.95	104,957,635.59
	รวมอาคาร	321,111,122.95	143,298,862.91		947,416.72	321,111,122.95	144,246,279.63
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,797,000.00				1,797,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหน		1,796,999.00				1,796,999.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,797,000.00	1,796,999.00			1,797,000.00	1,796,999.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,345,000.00				3,345,000.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ		3,122,000.00		55,750.00		3,177,750.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,345,000.00	3,122,000.00		55,750.00	3,345,000.00	3,177,750.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,643,671.33				29,643,671.33	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		20,138,818.82		279,774.84		20,418,593.66
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,643,671.33	20,138,818.82		279,774.84	29,643,671.33	20,418,593.66
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,983,633.33				1,983,633.33	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านง		1,965,807.34		17,823.99		1,983,631.33
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,983,633.33	1,965,807.34		17,823.99	1,983,633.33	1,983,631.33
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	11,177,773.70				11,177,773.70	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interfac	23,718,900.00				23,718,900.00	
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาแสงง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904

งบทดลอง


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

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	4,302,421.10				4,302,421.10	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	2,806,764.17				2,806,764.17	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	133,122.00				133,122.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	105,253.00				105,253.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ In	99,069,439.26		25,000.00		99,094,439.26	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	12,360,215.88				12,360,215.88	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	7,037,723.00		300,000.00		7,337,723.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	1,440,168.60				1,440,168.60	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		10,930,634.74		11,141.95		10,941,776.69
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		22,248,335.84		55,517.49		22,303,853.33
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ		4,132,966.99		46,380.21		4,179,347.20
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาแล		2,470,074.48		17,126.26		2,487,200.74
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		133,118.00				133,118.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง In		98,772.52		539.69		99,312.21
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		74,830,613.89		915,242.54		75,745,856.43
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,302,852.78		56,226.42		11,359,079.20
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		6,672,558.95		65,423.78		6,737,982.73
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interfa		1,339,132.03		11,290.81		1,350,422.84
	รวมครุภัณฑ์-Interface	162,151,780.71	134,159,060.22	325,000.00	1,178,889.15	162,476,780.71	135,337,949.37
	รวมครุภัณฑ์	198,921,085.37	161,182,685.38	325,000.00	1,532,237.98	199,246,085.37	162,714,923.36
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	736,705.00		499,000.00		1,235,705.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		358,785.37		15,416.63		374,202.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	736,705.00	358,785.37	499,000.00	15,416.63	1,235,705.00	374,202.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	736,705.00	358,785.37	499,000.00	15,416.63	1,235,705.00	374,202.00
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง Interface	1,006,050.00				1,006,050.00	
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง	1,006,050.00				1,006,050.00	
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	521,774,963.32	304,840,333.66	824,000.00	2,495,071.33	522,598,963.32	307,335,404.99
	รวมสินทรัพย์	721,747,567.28	305,251,769.52	79,335,233.66	95,285,903.74	708,306,206.18	307,761,078.50
2000000000.000	หนี้สิน						
2101000000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.000	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบ						
2101020199.134	ยา		8,488,716.56	3,852,628.26	3,655,197.07		8,291,285.37
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		4,208,380.76	1,777,851.90	1,066,396.20		3,496,925.06
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,331,646.00		865,570.00		2,197,216.00
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาสวาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

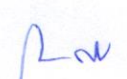
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.137.01	วัสดุคอมพิวเตอร์		110,887.00	41,070.00			69,817.00
2101020199.137.02	วัสดุสำนักงาน		413,729.00	102,845.00	56,477.00		367,361.00
2101020199.137.03	วัสดุบริโภค		753,255.08	174,997.08	340,369.00		918,627.00
2101020199.137.04	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		273,922.95	123,647.28	110,165.04		260,440.71
2101020199.137.05	วัสดุเครื่องแต่งกาย		67,900.00		2,000.00		69,900.00
2101020199.137.06	วัสดุงานบ้านงานครัว		263,614.50	50,358.50	58,926.00		272,182.00
2101020199.137.07	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,450.00	3,450.00	29,800.00		29,800.00
2101020199.137.08	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		162,090.00	28,639.00	23,243.00		156,694.00
2101020199.137.09	วัสดุก่อสร้าง		132,452.99	76,762.87	85,030.25		140,720.37
2101020199.137.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		480.00	13,680.00	30,900.00		17,700.00
2101020199.137.11	วัสดุอื่น		65,330.00	99,075.20	111,125.20		77,380.00
	รวมเจ้าหน้าที่วัสดุอื่น		2,247,111.52	714,524.93	848,035.49		2,380,622.08
2101020199.138	เจ้าหน้าที่อื่น						
2101020199.138.01	ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		210,166.00	210,166.00			
2101020199.138.02	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน				1,400.00		1,400.00
2101020199.138.03	ซ่อมแซมยานพาหนะ		83,275.00	48,005.00	16,590.00		51,860.00
2101020199.138.04	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		4,500.00	4,500.00			
2101020199.138.05	ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		175,361.00	27,756.00	53,985.00		201,590.00
2101020199.138.06	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		19,980.00				19,980.00
2101020199.138.09	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		170,460.00	80,340.00	70,000.00		160,120.00
2101020199.138.10	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		224,967.50	224,967.50	224,967.50		224,967.50
2101020199.138.13	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		539,497.84	257,688.97	416,430.99		698,239.86
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น		1,428,207.34	853,423.47	783,373.49		1,358,157.36
2101020199.139	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน		35,900.00				35,900.00
2101020199.139.08	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		156,000.00	156,000.00	499,000.00		499,000.00
2101020199.139.09	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		13,900.00	13,900.00	300,000.00		300,000.00
2101020199.139.10	ครุภัณฑ์อื่น		204,750.00				204,750.00
	รวมเจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์		410,550.00	169,900.00	799,000.00		1,039,650.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		103,325.00	72,375.00	44,200.00		75,150.00
2101020199.144	วัสดุทันตกรรม		953,865.59	205,799.10	134,156.50		882,222.99
2101020199.146	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		3,920,000.00	1,701,000.00	1,787,800.00		4,006,800.00
2101020199.147	ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		539,775.00		251,830.00		791,605.00
2101020199.148	ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		534,100.00		318,500.00		852,600.00
2101020199.201	งบลงทุน UC		5,500,700.00	6,127,450.00	626,750.00		
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ		2,331,544.25	5,000,000.00	6,058,293.88		3,389,838.13
	รวมเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น เงินนอก		31,997,922.02	20,474,952.66	17,239,102.63		28,762,071.99
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น		31,997,922.02	20,474,952.66	17,239,102.63		28,762,071.99
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040110.000	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น						
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาสวาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

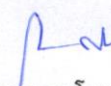
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ		210,000.00	210,000.00	190,000.00		190,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		3,745,085.00	3,745,085.00	3,551,872.51		3,551,872.51
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		214,245.00	214,245.00	195,350.00		195,350.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ฯ (พตส.) เงิน		26,000.00	27,403.22	1,403.22		
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		1,216,200.00	1,231,900.00	1,215,400.00		1,199,700.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		42,690.00	42,690.00	59,780.00		59,780.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,020,287.88	1,022,488.32	813,492.47		811,292.03
	รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		6,474,507.88	6,493,811.54	6,027,298.20		6,007,994.54
2102040199.000	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		127,183.00	127,183.00	126,550.00		126,550.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก		127,183.00	127,183.00	126,550.00		126,550.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		6,601,690.88	6,620,994.54	6,153,848.20		6,134,544.54
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		6,601,690.88	6,620,994.54	6,153,848.20		6,134,544.54
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		374,766.00	374,766.00			
	รวมรายได้รอการรับรู้		374,766.00	374,766.00			
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		847.04	569,375.11	568,528.07		
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		1,200.00		3,000.00		4,200.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		116,222.27	116,222.27	149,108.85		149,108.85
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานก:			21,590.75	21,590.75		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง		127,183.00	127,183.00	126,550.00		126,550.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		1,549,916.22	656,950.00			892,966.22
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		430,529.15	430,529.15			
	รวมเงินรับฝากอื่น		2,225,897.68	1,921,850.28	868,777.67		1,172,825.07
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		248,837.50				248,837.50
	รวมเงินประกัน		248,837.50				248,837.50
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		2,474,735.18	1,921,850.28	868,777.67		1,421,662.57
	รวมเจ้าหนี้		41,449,114.08	29,392,563.48	24,261,728.50		36,318,279.10
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
2213000000.000	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213000000.200	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้		133,003.09	53,645.43			79,357.66
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		133,003.09	53,645.43			79,357.66
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		133,003.09	53,645.43			79,357.66
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		133,003.09	53,645.43			79,357.66
	รวมหนี้สิน		41,582,117.17	29,446,208.91	24,261,728.50		36,397,636.76
รวม	618 รายการ		1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นามแสวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

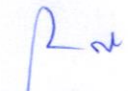
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3000000000.000	ทุน						
3100000000.000	ทุนตั้งต้น						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		151,343,531.81				151,343,531.81
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงิน		215,923,643.57				215,923,643.57
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		1,163.70				1,163.70
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ราย		1,093,897.74	18,496.06	63,100.00		1,138,501.68
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ค่า	6,583,648.87		46,000.00		6,629,648.87	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงิน		14,933,533.28				14,933,533.28
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,583,648.87	383,295,770.10	64,496.06	63,100.00	6,629,648.87	383,340,374.04
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,583,648.87	383,295,770.10	64,496.06	63,100.00	6,629,648.87	383,340,374.04
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		41,659,359.15				41,659,359.15
	รวมทุน		41,659,359.15				41,659,359.15
	รวมทุนตั้งต้น	6,583,648.87	424,955,129.25	64,496.06	63,100.00	6,629,648.87	424,999,733.19
	รวมทุน	6,583,648.87	424,955,129.25	64,496.06	63,100.00	6,629,648.87	424,999,733.19
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของห						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก						
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก		632,074.40		64,551.00		696,625.40
4301020102.103	รายได้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ		9,050.00		7,200.00		16,250.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ		174,450.00		8,660.00		183,110.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EM		270,200.00		346,500.00		616,700.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		5,580,826.53	90,982.76	282,895.49		5,772,739.26
	รวมรายได้จากการให้บริการจากบุคคลภ		6,666,600.93	90,982.76	709,806.49		7,285,424.66
4301020104.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		206,854.86		61,683.47		268,538.33
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		4,096,772.99	19,195.90	372,488.67		4,450,065.76
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		5,863,090.73	15,723.50	638,347.74		6,485,714.97
4301020104.400	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี						
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		23,558,025.98		2,006,408.03		25,564,434.01
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		12,221,023.75		1,477,512.06		13,698,535.81
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน	1,720,733.48		1,032,014.53		2,752,748.01	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน		1,067,170.30		394,290.41		1,461,460.71
	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบั	1,720,733.48	36,846,220.03	1,032,014.53	3,878,210.50	2,752,748.01	40,724,430.53
4301020104.600	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด						
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP		242,719.69	528.00	16,862.00		259,053.69
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาสแสง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง


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

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP รวมรายได้ค่าบริการ พรบ.รท		1,937,801.47 2,180,521.16	9,072.40 9,600.40	112,575.81 129,437.81		2,041,304.88 2,300,358.57
4301020104.800	รายได้ค่าบริการ อปท.						
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.OF		4,346,278.57		338,381.23		4,684,659.80
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.IP		1,766,631.43		148,731.60		1,915,363.03
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่ายอดตกลงในการจ่าย	69,773.65				69,773.65	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่ายอดตกลงในการจ่าย		52,058.85				52,058.85
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม. OI		966,180.29		65,069.55		1,031,249.84
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม. IP		180,852.74		10,889.50		191,742.24
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ายอดตกลงใน	11,613.54		20,659.12		32,272.66	
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่ายอดตกลงใน		12,335.81		3,655.93		15,991.74
4301020104.809	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.(พั รวมรายได้ค่าบริการ อปท.		3,001.40 81,387.19				3,001.40 7,894,066.90
4301020105.200	รายได้กองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		65,353,228.64		5,955,780.41		71,309,009.05
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		67,799,306.95		7,354,318.00		75,153,624.95
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP		2,434,490.87		262,552.66		2,697,043.53
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด		7,875.78		1,264.00		9,139.78
4301020105.211	รายได้กองทุนUC(งบลงทุน)		8,043,616.71				8,043,616.71
4301020105.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่าย		27,108,530.99	5,955,780.41	188,328.18		21,341,078.76
4301020105.217	รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่าย		9,297,556.55	211,490.85	2,933,808.67		12,019,874.37
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		2,108,150.00	30,580.00	930,295.00		3,007,865.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P.P อื่น		5,330,394.40		806,205.00		6,136,599.40
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		255,260.06		131,769.14		387,029.20
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการจ่ายตามDR	19,305,131.94		4,870,210.00		24,175,341.94	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการจ่ายตามDR		10,142,685.83		1,689,527.43		11,832,213.26
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่ายอดตกลงในการตาม	701,510.99		12.53		701,523.52	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่ายอดตกลงในการตาม		58,177,898.10		5,000,000.00		63,177,898.10
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุข		2,660,042.25		211,490.85		2,871,533.10
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		469,000.00		100,000.00		569,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณี		19,535,197.92		2,059,389.53		21,594,587.45
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ		1,995,518.00		152,890.00		2,148,408.00
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการตามจ่ายDF	168,050.00				168,050.00	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่ายอดตกลงใน		121,546.05				121,546.05
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	43,953,259.79				43,953,259.79	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	19,601,872.80		3,920,374.57		23,522,247.37	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	8,476,211.84				8,476,211.84	
	รวมรายได้กองทุน UC	92,206,037.36	280,840,299.10	14,988,448.36	27,777,618.87	100,996,634.46	302,420,066.71
4301020106.300	รายได้ประกันสังคม						
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		42,273.16		196,440.39		238,713.55
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เดวี		3,049,873.12		306,124.09		3,355,997.21
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นานแสง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

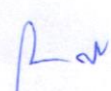
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครือ		2,199,260.61		222,210.55		2,421,471.16
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP นอก		111,716.03		2,325.60		114,041.63
4301020106.311	กองทุนทดแทน		628,742.82		50,046.12		678,788.94
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง		935,241.56	2.00	32,635.04		967,874.60
4301020106.313	รายได้ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบิ		2,214,020.05		193,356.38		2,407,376.43
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กศ	2,003,286.09		368,427.96		2,371,714.05	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกอ	1,427,496.99		332,824.35		1,760,321.34	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตามจ่ายD	2,250.00				2,250.00	
4301020106.320	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามจ่ายD		26,236.80				26,236.80
	รวมรายได้ประกันสังคม	3,433,033.08	9,207,364.15	701,254.31	1,003,138.17	4,134,285.39	10,210,500.32
4301020106.500	รายได้แรงงานต่างด้าว						
4301020106.510	ส่วนต่างที่สูงกว่าการจ่ายตาม DRG	13,966.27		777.36		14,743.63	
4301020106.511	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าการจ่ายตาม DRG		2,895.26				2,895.26
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP		58,062.94		3,647.38		61,710.32
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP น		153,773.51				153,773.51
4301020106.515	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย	15,910.71		6,544.23		22,454.94	
	รวมรายได้แรงงานต่างด้าว	29,876.98	214,731.71	7,321.59	3,647.38	37,198.57	218,379.09
4301020106.700	รายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ						
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสภา		640.00				640.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสภา		1,948.50				1,948.50
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสั		10,657.85		1,617.87		12,275.72
	รวมรายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ		13,246.35		1,617.87		14,864.22
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	97,471,068.09	346,796,440.17	16,794,217.71	34,432,918.29	108,022,912.74	374,986,985.40
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการข	97,471,068.09	353,463,041.10	16,885,200.47	35,142,724.78	108,022,912.74	382,272,410.06
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคของห						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินง						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน		23,400.00		351,855.20		375,255.20
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน		23,400.00		351,855.20		375,255.20
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและราย		2,795,715.20		95,793.00		2,891,508.20
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์อื่น		1,708,354.68		53,645.43		1,762,000.11
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน		4,504,069.88		149,438.43		4,653,508.31
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาคข		4,527,469.88		501,293.63		5,028,763.51
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการจ						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		440,327.83		229,361.63		669,689.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก		440,327.83		229,361.63		669,689.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		440,327.83		229,361.63		669,689.46
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภา						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากร		88,617,625.92		8,275,653.33		96,893,279.25
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นาสรวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโสม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904

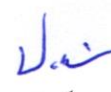
งบทดลอง


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

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010105.101	หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา		133,325.28		176,143.92		309,469.20
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ		3,751,611.63		345,966.00		4,097,577.63
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		92,502,562.83		8,797,763.25		101,300,326.08
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน		92,502,562.83		8,797,763.25		101,300,326.08
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		242,549.75		132,600.00		375,149.75
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		469,050.00		28,400.00		497,450.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		166,063.80		32,369.50		198,433.30
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		39,000.00		1,200.00		40,200.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพช		35,250.00				35,250.00
4313010199.116	ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		2,233,800.00				2,233,800.00
4313010199.117	เงินนอกปม.รับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท		327,183.20				327,183.20
4313010199.119	เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ.		8,728,655.83		829,354.84		9,558,010.67
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/		2,446,336.00		2,438,500.00		4,884,836.00
4313010199.123	เงินปม.งบเงินกู้รับโอนจาก สสจ./รพศ./		12,854,375.00				12,854,375.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		793,750.00		82,410.00		876,160.00
	รวมรายได้อื่น		28,336,013.58		3,544,834.34		31,880,847.92
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	97,471,068.09	479,269,415.22	16,885,200.47	48,215,977.63	108,022,912.74	521,152,037.03
	รวมรายได้	97,471,068.09	479,269,415.22	16,885,200.47	48,215,977.63	108,022,912.74	521,152,037.03
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	76,222,160.14		7,028,640.00		83,250,800.14	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,865,591.77		355,920.00		4,221,511.77	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,214,906.97		418,810.00		4,633,716.97	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)	326,700.00		29,700.00		356,400.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(เงินนอกงบประ	390,650.00		38,630.00		429,280.00	
5101010108.102	ค่าล่วงเวลา (เงินงบประมาณ)	89,880.00				89,880.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดี	227,090.66		155,722.02		382,812.68	
5101010109.102	เงินตอบแทนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดี	30,746.10		16,328.70		47,074.80	
5101010109.103	เงินตอบแทนฯ ลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่า	4,093.20		4,093.20		8,186.40	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,355,690.00		216,210.00		2,571,900.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	365,800.00		33,560.00		399,360.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	4,364,745.64		437,710.00		4,802,455.64	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	883,083.00		86,298.00		969,381.00	
5101010113.105	ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	13,882,802.28		1,279,252.67		15,162,054.95	
5101010113.106	ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	8,687,687.47		765,170.00		9,452,857.47	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	574,690.64		50,000.00		624,690.64	
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นานแสวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง


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

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	315,410.00		46,460.00		361,870.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	473,550.00		43,050.00		516,600.00	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)	630.00				630.00	
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	27,287.04		2,110.00		29,397.04	
5101010199.101	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	449,900.00		101,193.33		551,093.33	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลรวมเงินเดือนและค่าจ้าง	3,614,035.00		412,140.00		4,026,175.00	
		121,367,129.91		11,520,997.92		132,888,127.83	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบ)	40,410.00				40,410.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,555,907.82		136,530.60		1,692,438.42	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	2,145,146.31		204,795.90		2,349,942.21	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	50,557.50		4,639.50		55,197.00	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง	24,005.00		3,000.00		27,005.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง	1,221,861.00		126,550.00		1,348,411.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	236,539.11		21,330.05		257,869.16	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงินปม.)	4,248,816.15		826,354.84		5,075,170.99	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส. เงินนอก)	248,205.33		28,903.22		277,108.55	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (นปม.)	33,000.00				33,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	9,804,448.22		1,352,104.11		11,156,552.33	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้าน						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	401,010.00				401,010.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	401,010.00				401,010.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้านการ						
5101030205.101	ผู้ป่วยนอก ร.รัฐ	154,013.50				154,013.50	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน	154,013.50				154,013.50	
5101040200.000	เงินช่วยเหลือการศึกษา/ค่ารักษาพยาบาล						
5101040204.101	ผู้ป่วยนอก ร.รัฐ	56,187.50				56,187.50	
	รวมเงินช่วยเหลือการศึกษา/ค่ารักษาพยาบาล	56,187.50				56,187.50	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,782,789.13		12,873,102.03		144,655,891.16	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ						
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	15,275.00				15,275.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,420,427.75		381,445.38		2,801,873.13	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,435,702.75		381,445.38		2,817,148.13	
5102030000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก						
5102030199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	8,425.00				8,425.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	8,425.00				8,425.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,444,127.75		381,445.38		2,825,573.13	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (เงินนอกงบประมาณ)	19,560.00		4,320.00		23,880.00	
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นามแสง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง


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

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น (เงินนอกงบประมาณ รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	3,400.00 22,960.00			4,320.00	3,400.00 27,280.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	22,960.00		4,320.00		27,280.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูป ค่าวัสดุ						
5104010104.000	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,731,196.50		82,494.50		1,813,691.00	
5104010104.101	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	223,395.00		36,205.00		259,600.00	
5104010104.102	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	621,541.00		23,243.00		644,784.00	
5104010104.103	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	50,980.00		17,220.00		68,200.00	
5104010104.104	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	469,146.00		11,399.00		480,545.00	
5104010104.105	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,584,926.16		111,082.35		1,696,008.51	
5104010104.106	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	862,724.59		85,030.25		947,754.84	
5104010104.107	วัสดุอื่นใช้ไป	151,930.00		12,050.00		163,980.00	
5104010104.108	รวมค่าวัสดุ	5,695,839.25		378,724.10		6,074,563.35	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	930,166.00				930,166.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	378,447.00		1,400.00		379,847.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขา	286,428.84		16,590.00		303,018.84	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00				4,500.00	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,900.00				3,900.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแ	568,964.10		53,985.00		622,949.10	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,980.00				130,980.00	
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	146,000.00				146,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,449,385.94		71,975.00		2,521,360.94	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	1,506,095.29		110,165.04		1,616,260.33	
	รวมค่าเชื้อเพลิง	1,506,095.29		110,165.04		1,616,260.33	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,139,518.68		224,967.50		2,364,486.18	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	502,195.36		88,565.99		590,761.35	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	21,183,400.00		1,787,800.00		22,971,200.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,455,323.10		236,195.00		2,691,518.10	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab	2,670,042.25		288,520.00		2,958,562.25	
5104010112.115	Ray)	4,375,200.00		717,750.00		5,092,950.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	33,325,679.39		3,343,798.49		36,669,477.88	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	439.00		366.00		805.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	439.00		366.00		805.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	7,458,818.42		666,808.34	95,292.42	8,030,334.34	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,139,493.55		123,535.89	19,965.41	1,243,064.03	
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
(นางสาวสุภาพร นามแสง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง


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

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	56,463.35		5,067.24		61,530.59	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	154,042.30		20,549.30		174,591.60	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและขนส่ง	39,593.00		4,270.00	6,000.00	37,863.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	8,848,410.62		820,230.77	121,257.83	9,547,383.56	
5104030203.000	ค่าเบี้ยประกันภัย						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	251,697.13		53,230.36	97,503.87	207,423.62	
	รวมค่าเบี้ยประกันภัย	251,697.13		53,230.36	97,503.87	207,423.62	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	36,236,326.39		3,736,032.83		39,972,359.22	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	483,500.14		52,123.40		535,623.54	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	10,112,984.05		1,025,724.26		11,138,708.31	
5104030205.103.01	ออกซิเจนใช้ไป	1,674,532.50		141,943.00		1,816,475.50	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	11,125,532.38		917,965.88		12,043,498.26	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	3,490,096.20		362,237.60		3,852,333.80	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	636,300.00		2,000.00		638,300.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,158,514.18		264,590.26		1,423,104.44	
5104030205.117.01	ค่าจ้าง LAB ฟันปลอม	1,031,805.35		119,604.50		1,151,409.85	
	รวมต้นทุนบริการ	65,949,591.19		6,622,221.73		72,571,812.92	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	326,470.00		77,900.00		404,370.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	326,470.00		77,900.00		404,370.00	
5104030299.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	23,400.00		351,855.20		375,255.20	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	65,342,081.28		6,058,293.88		71,400,375.16	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างนอกสังกัด ส	15,360.00				15,360.00	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้าง	545,583.13				545,583.13	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	65,926,424.41		6,410,149.08		72,336,573.49	
5104040102.000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเว	1,680,000.00		150,000.00		1,830,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชป.	450,000.00		40,000.00		490,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า	35,451,646.75		3,139,732.51		38,591,379.26	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า	2,327,255.00		195,350.00		2,522,605.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพลก	39,150.00				39,150.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพลก	62,250.00		21,150.00		83,400.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนขบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย(บริกา	4,174,500.00				4,174,500.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนขบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย(บริกา	6,254,600.00		917,100.00		7,171,700.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนขบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย(สนับส	3,198,500.00		298,300.00	5,500.00	3,491,300.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	53,637,901.75		4,761,632.51	5,500.00	58,394,034.26	
	รวมค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุและค่าสภาระ	237,917,933.97		22,650,393.08	224,261.70	260,344,065.35	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
<b>รวม</b>	<b>618 รายการ</b>	<b>1,251,058,431.16</b>	<b>1,251,058,431.16</b>	<b>168,050,971.57</b>	<b>168,050,971.57</b>	<b>1,290,310,485.48</b>	<b>1,290,310,485.48</b>

  
(นางสาวสุภาพร นาแสวง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นายบุญโสม แก้วชนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ


โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904


งบทดลอง

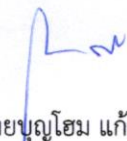
ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	311,842.63		28,349.37		340,192.00	
5105010103.101	อาคารสำนักงาน	6,009,910.83		546,355.61		6,556,266.44	
5105010113.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	613,250.00		55,750.00		669,000.00	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	3,003,063.02		279,774.84		3,282,837.86	
5105010131.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	196,063.89		17,823.99		213,887.88	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	10,134,130.37		928,053.81		11,062,184.18	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Ir						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Inter	835,235.50		75,930.50		911,166.00	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interfac	1,348,070.02		122,551.76		1,470,621.78	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Ir	5,940.00		540.00		6,480.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง Interface	1,183,211.52		111,928.47		1,295,139.99	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interf	181,866.63		16,533.37		198,400.00	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interface	354,539.90		32,231.08		386,770.98	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Interfa	142,963.37		12,996.56		155,959.93	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interf	84,486.16		11,141.95		95,628.11	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	610,691.84		55,517.49		666,209.33	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Ir	507,831.71		46,380.21		554,211.92	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,781.80		17,126.26		217,908.06	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interfac	5,936.81		539.69		6,476.50	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	9,031,424.77		915,242.54		9,946,667.31	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Inte	472,643.13		56,226.42		528,869.55	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	552,782.01		65,423.78		618,205.79	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	79,183.93		11,290.81		90,474.74	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ir	114,583.37		15,416.63		130,000.00	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร	15,712,172.47		1,567,017.52		17,279,189.99	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,846,302.84		2,495,071.33		28,341,374.17	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	14,689,500.00		2,438,500.00		17,128,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	14,689,500.00		2,438,500.00		17,128,000.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้การค้าฯ-ชำระเงิน OP	24,436.32		1,682.97		26,119.29	
5108010107.115	ลูกหนี้การค้าฯ-ชำระเงิน IP	59,033.98		4,678.10		63,712.08	
5108010107.203	ลูกหนี้การค้าฯ UC OP นอก CUP (ใน	8,770.52		7,876.58		16,647.10	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	92,240.82		14,237.65		106,478.47	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	92,240.82		14,237.65		106,478.47	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	412,795,854.51		40,857,069.47	224,261.70	453,428,662.28	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	9,700.00				9,700.00	
5212010199.114	เงินนอกงบประมาณไปรษณีย์/สอ	12,450,592.41		1,462,763.00		13,913,355.41	
รวม	618 รายการ	1,251,058,431.16	1,251,058,431.16	168,050,971.57	168,050,971.57	1,290,310,485.48	1,290,310,485.48

  
 (นางสาวสุภาพร นานแสง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นายประสิทธิ์ ยอดคำ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
 (นายบุญโฮม แก้วชนะ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ

