

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	24,815.00	24,815.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	1,213.00	0.00	137,295.25	136,350.25	2,158.00	0.00
1101020500.000	1101020501.101	เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (เงินมัดจำประกันสัญญา) (Yes)	869,626.00	0.00	62,745.00	24,815.00	907,556.00	0.00
1101020500.000	1101020501.1021	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) (No)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (010612837953) (No)	8,795,630.09	0.00	2,567,516.46	0.00	11,363,146.55	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ 9090469761) (No)	14,582,217.74	0.00	473,030.18	714,763.00	14,340,484.92	0.00
1101030000.000	1101030102.101.2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง UC)(ชกส. 020175378638) (No)	23,392,982.89	0.00	113,286.66	7,868,401.02	15,637,868.53	0.00
1101030000.000	1101030102.101.3	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (TQ 020189951473) (No)	60,320.44	0.00	138.49	0.00	60,458.93	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (No)	3,055,337.97	0.00	0.00	1,043,911.93	2,011,426.04	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	403,306.28	0.00	7,786.82	270,000.00	141,093.10	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	64,869.12	0.00	0.00	0.00	64,869.12	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	91,385.00	0.00	0.00	91,385.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	319,650.00	0.00	19,750.00	29,450.00	309,950.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,717,847.00	1,717,847.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	4,457,194.62	0.00	2,264,238.89	3,290,780.21	3,430,653.30	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.) (No)	51,275.00	0.00	15,457.00	27,262.00	39,470.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	94,879.70	0.00	50,543.00	75,602.70	69,820.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	389,919.00	0.00	24,698.00	363,767.50	50,849.50	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	14,919.53	0.00	45,202.75	0.00	60,122.28	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	331,893.25	0.00	28,552.25	221,178.50	139,267.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	440,991.25	0.00	293,682.75	573,962.05	160,711.95	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	239,682.75	0.00	56,253.25	268,639.00	27,297.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	21,680.00	0.00	3,969.50	0.00	25,649.50	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	0.00	0.00	261.75	0.00	261.75	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	5,310.00	0.00	18,130.00	1,770.00	21,670.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	0.00	0.00	7,512.00	0.00	7,512.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	126,696.75	0.00	34,292.15	148,693.90	12,295.00	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	50,416.75	0.00	86,821.25	103,507.00	33,731.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	2,117,962.31	0.00	2,117,962.31	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00
1102050000.000	1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC (กรมบัญชีกลาง) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.105.1	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC (อปท.) (No)	82,255.50	0.00	0.00	82,255.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (กรมบัญชีกลาง) (No)	14,188.98	0.00	0.00	14,188.98	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106.1	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (อปท.) (No)	86,489.09	0.00	0.00	86,489.09	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	1,538.25	1,538.25	789.40	0.00	789.40
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	837,751.96	0.00	315,013.10	440,448.66	712,316.40	0.00
1105000000.100	1105010103.102.1	ยา (วัคซีน) (No)	27,265.79	0.00	66,360.95	32,405.35	61,221.39	0.00
1105000000.100	1105010103.102.2	ยา (สนับสนุน) (No)	17,229.00	0.00	0.00	5,885.00	11,344.00	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	259,901.25	0.00	61,908.60	115,024.90	206,784.95	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	163,835.00	0.00	423,115.00	357,525.00	229,425.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	292,696.00	0.00	590,570.00	515,615.00	367,651.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุหัตถกรรม (No)	51,343.83	0.00	77,930.00	43,942.77	85,331.06	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	120,836.50	120,836.50	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	61,305.00	61,305.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	227,952.60	0.00	149,802.00	95,389.00	282,365.60	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	23,368.00	0.00	67,768.00	0.00	91,136.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	1,600.00	0.00	96,000.00	62,400.00	35,200.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	189,037.00	0.00	39,800.00	105,671.00	123,166.00	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	49,838.00	49,838.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	760.00	0.00	800.00	0.00	1,560.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	28,840.47	0.00	28,840.47	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	23,031,800.00	0.00	0.00	0.00	23,031,800.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	10,382,385.31	0.00	76,772.66	0.00	10,459,157.97
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	35,612,800.00	0.00	0.00	0.00	35,612,800.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	15,175,413.04	0.00	118,709.33	0.00	15,294,122.37
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	5,368,350.00	0.00	0.00	0.00	5,368,350.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	2,791,151.29	0.00	17,894.50	0.00	2,809,045.79
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	10,210,930.00	0.00	0.00	0.00	10,210,930.00	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes)	4,620,920.00	0.00	0.00	0.00	4,620,920.00	0.00
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	4,640,170.00	0.00	0.00	0.00	4,640,170.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	4,452,730.00	0.00	0.00	0.00	4,452,730.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	8,263,543.86	0.00	54,002.40	0.00	8,317,546.26
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	3,850,767.00	0.00	25,671.78	0.00	3,876,438.78

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	3,866,808.00	0.00	25,778.72	0.00	3,892,586.72
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	3,760,083.28	0.00	24,737.39	0.00	3,784,820.67
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	3,784,284.64	0.00	0.00	0.00	3,784,284.64	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	6,939,340.40	0.00	0.00	0.00	6,939,340.40	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	3,448,820.54	0.00	0.00	0.00	3,448,820.54	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	478,160.00	0.00	785,100.00	0.00	1,263,260.00	0.00
1205050000.000	1205050101.108	ระบบโทรศัพท์-Interface (No)	383,550.00	0.00	0.00	0.00	383,550.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,540,030.27	0.00	21,023.93	0.00	1,561,054.20
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	1,489,633.47	0.00	52,543.33	0.00	1,542,176.80
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	1,054,117.85	0.00	19,160.27	0.00	1,073,278.12
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	29,220.84	0.00	2,656.49	0.00	31,877.33
1205050000.000	1205050102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface (No)	0.00	223,737.50	0.00	6,392.50	0.00	230,130.00
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	212,988.00	0.00	0.00	0.00	212,988.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	4,088,000.00	0.00	0.00	0.00	4,088,000.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	4,087,993.00	0.00	0.00	0.00	4,087,993.00
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	2,404,000.00	0.00	0.00	0.00	2,404,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	2,403,994.00	0.00	0.00	0.00	2,403,994.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	12,984,400.00	0.00	0.00	0.00	12,984,400.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	8,965,796.71	0.00	44,680.95	0.00	9,010,477.66
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	819,998.00	0.00	0.00	0.00	819,998.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	4,127,961.50	0.00	160,700.00	0.00	4,288,661.50	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	8,849,045.00	0.00	0.00	0.00	8,849,045.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	2,190,908.35	0.00	0.00	0.00	2,190,908.35	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,285,430.00	0.00	0.00	0.00	1,285,430.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	50,664.00	0.00	0.00	0.00	50,664.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	19,340,772.70	0.00	159,500.00	0.00	19,500,272.70	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	8,522,296.00	0.00	734,620.00	0.00	9,256,916.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,214,308.40	0.00	0.00	0.00	2,214,308.40	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	171,700.00	0.00	0.00	0.00	171,700.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,898,247.73	0.00	25,012.39	0.00	1,923,260.12
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	5,735,487.84	0.00	89,995.65	0.00	5,825,483.49
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,678,174.11	0.00	9,721.86	0.00	1,687,895.97
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,220,361.24	0.00	1,975.92	0.00	1,222,337.16
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	22,798.00	0.00	0.00	0.00	22,798.00
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	50,661.00	0.00	0.00	0.00	50,661.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	6,949,528.02	0.00	90,513.00	0.00	7,040,041.02
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,213,294.26	0.00	82,390.85	0.00	3,295,685.11
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,018,340.31	0.00	26,069.02	0.00	2,044,409.33
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	151,904.18	0.00	3,958.48	0.00	155,862.66
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	2,372,410.00	0.00	0.00	0.00	2,372,410.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	676,614.26	0.00	94,579.24	0.00	771,193.50
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	1,285,355.83	523,423.23	315,013.10	0.00	1,076,945.70
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	311,355.00	311,355.00	423,115.00	0.00	423,115.00
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	545,051.00	479,951.00	590,570.00	0.00	655,670.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	393,285.88	456,613.35	654,971.07	0.00	591,643.60
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	884,150.85	1,058,193.11	1,137,226.94	0.00	963,184.68
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	1,148,200.00	576,200.00	1,167,820.00	0.00	1,739,820.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	785,100.00	0.00	785,100.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	434,168.02	216,316.86	61,908.60	0.00	279,759.76
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	91,591.10	86,881.10	77,930.00	0.00	82,640.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	71,966.63	125,842.00	166,435.37	0.00	112,560.00
2101020000.200	2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	1,400.00	2,100.00	700.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงคโปร์ สธ.) (No)	0.00	236,031.00	415,473.00	192,004.00	0.00	12,562.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอกสิงคโปร์ สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) (No)	0.00	96,750.00	0.00	161,969.00	0.00	258,719.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	860,000.00	1,776,080.00	1,560,080.00	0.00	644,000.00
2102040000.000	2102040110.107.1	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (ฉ. 10) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	140,000.00	311,052.50	346,158.75	0.00	175,106.25
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	1,816,600.00	1,816,600.00	827,300.00	0.00	827,300.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	83,700.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	206,000.00	206,000.00	186,500.00	0.00	186,500.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	231,928.79	231,928.79	197,044.49	0.00	197,044.49
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	90,529.00	101,964.00	11,435.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	32,683.50	0.00	32,683.50
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	0.00	44,599.82	44,599.82	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	20,777.00	20,777.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	3,055,337.97	1,043,911.93	0.00	0.00	2,011,426.04
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	41,618.00	0.00	0.00	0.00	41,618.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	869,626.00	24,815.00	62,745.00	0.00	907,556.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	62,745.00	62,745.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคอาคารรับรู้ (No)	0.00	507,070.99	0.00	0.00	0.00	507,070.99
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (Yes)	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)	0.00	0.00	1,690,331.51	1,690,331.51	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	48,137,386.54	440.00	0.00	0.00	48,136,946.54
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	3,485,911.76	1,690,331.51	0.00	0.00	1,795,580.25
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	5,161,505.41	0.00	0.00	5,161,505.41	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	1,999,508.02	1,999,508.02	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	2,712.10	2,712.10	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	1,468,953.78	1,468,953.78	0.00	0.00	0.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	86,020,535.37	0.00	0.00	0.00	86,020,535.37
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	89,350.00	0.00	19,750.00	0.00	109,100.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	28,444.00	0.00	3,969.50	0.00	32,413.50
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	502,071.85	0.00	48,748.75	0.00	550,820.60
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	145,030.75	0.00	9,991.00	0.00	155,021.75
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	0.00	0.00	261.75	0.00	261.75
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	2,897,111.44	6,200.25	293,682.75	0.00	3,184,593.94
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	788,158.53	0.00	56,253.25	0.00	844,411.78
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	22,393.07	0.00	41,154.57	63,547.64	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	90,338.43	63,547.64	19,704.61	0.00	46,495.40
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP (No)	0.00	39,774.00	0.00	18,130.00	0.00	57,904.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP (No)	0.00	45,161.00	0.00	7,512.00	0.00	52,673.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	250,370.70	2,704.50	34,292.15	0.00	281,958.35
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	128,186.00	0.00	86,821.25	0.00	215,007.25
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	6,032.61	6,032.61	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	20,323.99	6,032.61	19,562.60	0.00	33,853.98
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	16,892,903.25	0.00	1,717,847.00	0.00	18,610,750.25
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	17,556,184.68	717,768.78	2,264,238.89	0.00	19,102,654.79
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	121,081.00	0.00	23,890.00	0.00	144,971.00



งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	3,958,594.54	0.00	0.00	0.00	3,958,594.54
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	20,331,467.89	1,717,847.00	0.00	0.00	18,613,620.89
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	4,095,117.28	0.00	834,149.88	0.00	4,929,267.16
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	13,642.00	0.00	28,347.00	0.00	41,989.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	258,086.14	12,741.54	66,360.95	0.00	311,705.55
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	1,015,228.54	0.00	558,902.41	0.00	1,574,130.95
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	2,464,750.44	0.00	709,654.57	3,174,405.01	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	3,400,737.75	3,174,405.01	642,415.15	0.00	868,747.89
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	176,879.00	221,261.00	44,382.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	2,254,894.00	44,382.00	398,038.00	0.00	2,608,550.00
4301020000.400	4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ (No)	0.00	13,000,441.87	0.00	0.00	0.00	13,000,441.87
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	6,101,658.00	0.00	600,000.00	0.00	6,701,658.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	203,690.00	0.00	50,543.00	0.00	254,233.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	343,193.00	0.00	24,698.00	0.00	367,891.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	34,226.50	0.00	34,226.50	0.00
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	368,782.54	0.00	368,782.54
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	75,602.70	0.00	75,602.70	0.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	18,986,552.95	0.00	0.00	0.00	18,986,552.95	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	6,907,579.40	0.00	1,524,978.31	0.00	8,432,557.71	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	3,870,528.34	0.00	0.00	0.00	3,870,528.34	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	478,474.05	0.00	45,202.75	0.00	523,676.80
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	476,474.60	0.00	28,552.25	0.00	505,026.85

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	179,429.06	0.00	0.00	0.00	179,429.06	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	27,282.05	0.00	221,178.50	0.00	248,460.55	0.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	12,688.02	0.00	0.00	0.00	12,688.02
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	152,406.00	0.00	116,258.84	0.00	268,664.84
4306000000.100	4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	31,212,172.00	0.00	3,046,110.77	0.00	34,258,282.77
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	1,253,039.50	0.00	115,860.62	0.00	1,368,900.12
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	127,412.10	0.00	0.00	0.00	127,412.10
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	28,800.00	0.00	1,500.00	0.00	30,300.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	11,505.00	0.00	270.00	0.00	11,775.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	4,464,744.00	0.00	328,724.19	0.00	4,793,468.19
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	1,658,012.00	0.00	116,623.00	0.00	1,774,635.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	141,840.00	0.00	13,170.00	0.00	155,010.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	25,241,290.00	0.00	2,333,052.26	0.00	27,574,342.26	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	334,860.00	0.00	31,080.00	0.00	365,940.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	1,845,877.42	0.00	177,100.00	0.00	2,022,977.42	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	89,100.00	0.00	9,900.00	0.00	99,000.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	79,531.55	0.00	20,807.40	0.00	100,338.95	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	580,004.30	0.00	49,920.00	0.00	629,924.30	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	370,810.00	0.00	33,710.00	0.00	404,520.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	714,230.00	0.00	64,930.00	0.00	779,160.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	3,115,102.61	0.00	272,970.00	0.00	3,388,072.61	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	3,776,998.99	0.00	348,838.93	0.00	4,125,837.92	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	5,158,625.72	0.00	461,460.67	0.00	5,620,086.39	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	259,710.00	0.00	23,610.00	0.00	283,320.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	997,250.00	0.00	97,750.00	0.00	1,095,000.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	457,314.98	0.00	73,064.84	0.00	530,379.82	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	1,208,050.00	0.00	318,698.00	100,000.00	1,426,748.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	501,215.80	0.00	46,344.25	0.00	547,560.05	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	751,823.70	0.00	69,516.37	0.00	821,340.07	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	34,650.00	0.00	3,750.00	0.00	38,400.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	207,341.00	0.00	20,777.00	0.00	228,118.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,639,000.00	0.00	151,500.00	0.00	1,790,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	2,106,193.55	0.00	196,370.96	0.00	2,302,564.51	0.00
5101020000.000	5101020114.126.1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (พ.ส.ร.) (Yes)	220,544.50	0.00	122,649.50	0.00	343,194.00	0.00
5101020000.000	5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) (Yes)	127,500.00	0.00	12,500.00	0.00	140,000.00	0.00
5101020000.000	5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) (No)	1,827,000.00	0.00	186,500.00	0.00	2,013,500.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	6,981.00	0.00	0.00	0.00	6,981.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	192,950.00	0.00	33,520.00	0.00	226,470.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	1,465,062.00	0.00	83,103.00	0.00	1,548,165.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	565,326.00	0.00	219,532.00	0.00	784,858.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	557,313.80	0.00	95,389.00	0.00	652,702.80	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	47,637.00	0.00	0.00	0.00	47,637.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	78,332.00	0.00	10,330.00	0.00	88,662.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	576,755.00	0.00	62,400.00	0.00	639,155.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	753,097.00	0.00	105,671.00	0.00	858,768.00	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	56,212.00	0.00	49,838.00	0.00	106,050.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	10,895.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	526,990.00	0.00	150,760.00	0.00	677,750.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	40,339.00	0.00	0.00	0.00	40,339.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	127,345.00	0.00	28,340.00	0.00	155,685.00	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	252,999.00	0.00	0.00	0.00	252,999.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	210,801.20	0.00	69,240.00	0.00	280,041.20	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	50,185.00	0.00	0.00	0.00	50,185.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	7,222.50	0.00	0.00	0.00	7,222.50	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	438,836.16	0.00	41,691.57	0.00	480,527.73	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	93,765.00	0.00	7,020.00	0.00	100,785.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	94,226.29	0.00	37,662.34	0.00	131,888.63	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	864,508.89	0.00	167,135.37	0.00	1,031,644.26	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	2,316,139.70	0.00	182,459.77	0.00	2,498,599.47	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	44,460.32	0.00	4,001.82	179.92	48,282.22	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	109,107.90	0.00	9,918.90	0.00	119,026.80	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	5,785.00	0.00	664.00	0.00	6,449.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	77,165.19	0.00	0.00	28,840.47	48,324.72	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	4,627,090.85	0.00	440,448.66	0.00	5,067,539.51	0.00
5104030200.100	5104030205.101.1	ยาใช้ไป (ยาสลบสนุน) (No)	82,220.00	0.00	5,885.00	0.00	88,105.00	0.00
5104030200.100	5104030205.101.2	ยาใช้ไป (ยาวัคซีน) (No)	149,257.31	0.00	19,663.81	0.00	168,921.12	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	1,651,566.66	0.00	115,024.90	0.00	1,766,591.56	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	1,495,573.50	0.00	357,525.00	0.00	1,853,098.50	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	3,277,679.62	0.00	482,415.00	0.00	3,760,094.62	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (Yes)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	1,080,944.50	0.00	120,836.50	0.00	1,201,781.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	156,000.00	0.00	61,305.00	0.00	217,305.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	249,298.73	0.00	43,942.77	0.00	293,241.50	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	815,526.70	0.00	113,000.00	0.00	928,526.70	0.00
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	0.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	95,033.58	0.00	17,655.00	0.00	112,688.58	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,431,071.00	0.00	102,820.00	38,000.00	1,495,891.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	4,994,768.50	0.00	410,279.50	0.00	5,405,048.00	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	231,986.50	0.00	0.00	0.00	231,986.50	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	690,000.00	0.00	70,000.00	0.00	760,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซ์กรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	4,994,904.00	0.00	1,069,932.00	650,000.00	5,414,836.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	1,654,876.25	0.00	346,158.75	140,000.00	1,861,035.00	0.00
5104040000.000	5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา (No)	992,500.00	0.00	171,450.00	110,000.00	1,053,950.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	2,234,094.00	0.00	83,700.00	0.00	2,317,794.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	6,728,006.00	0.00	757,100.00	0.00	7,485,106.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	774,200.00	0.00	70,200.00	0.00	844,400.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	844,499.26	0.00	76,772.66	0.00	921,271.92	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	1,305,802.63	0.00	118,709.33	0.00	1,424,511.96	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	196,839.50	0.00	17,894.50	0.00	214,734.00	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	594,026.40	0.00	54,002.40	0.00	648,028.80	0.00
5105000000.100	5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา (Yes)	282,389.58	0.00	25,671.78	0.00	308,061.36	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	283,565.92	0.00	25,778.72	0.00	309,344.64	0.00
5105000000.100	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (Yes)	272,111.29	0.00	24,737.39	0.00	296,848.68	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	491,490.45	0.00	44,680.95	0.00	536,171.40	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	231,261.69	0.00	21,023.93	0.00	252,285.62	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสีงปลูกสร้าง-Interface (No)	422,143.03	0.00	52,543.33	0.00	474,686.36	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	210,761.10	0.00	19,160.27	0.00	229,921.37	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface (No)	29,220.84	0.00	2,656.49	0.00	31,877.33	0.00
5105010160.000	5105010160.108	ค่าเสื่อมราคากระบบโทรศัพท์ - Interface (No)	70,317.50	0.00	6,392.50	0.00	76,710.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	176,789.71	0.00	25,012.39	0.00	201,802.10	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	573,294.68	0.00	89,995.65	0.00	663,290.33	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	47,762.88	0.00	9,721.86	0.00	57,484.74	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	35,346.41	0.00	1,975.92	0.00	37,322.33	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกรงปินัง

ณ. วันที่ 29/9/2566


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	1,536.50	0.00	0.00	0.00	1,536.50	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	526,686.46	0.00	90,513.00	0.00	617,199.46	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	503,647.02	0.00	82,390.85	0.00	586,037.87	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	287,924.75	0.00	26,069.02	0.00	313,993.77	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	47,216.52	0.00	3,958.48	0.00	51,175.00	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	571,620.76	0.00	94,579.24	0.00	666,200.00	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	1,538.25	0.00	789.40	1,538.25	789.40	0.00
5203000000.100	5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
5203000000.100	5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
5203000000.100	5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
5203000000.100	5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	1,167,000.00	0.00	81,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช/ รพ.สต. (No)	1,631,741.87	0.00	220,000.00	0.00	1,851,741.87	0.00

382,194,441.15    382,194,441.15    52,653,885.18    52,653,885.18    383,040,353.02    383,040,353.02

  
นางอาอีเซาะห์ ตาเฮ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
นางสาวนุริยะห์ สือม  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้ตรวจสอบ

  
นางสาวนุริยะห์ สือม  
นักจัดการทั่วไป  
ผู้ตรวจสอบ

  
นายอิระฟาน ทยะยี้แด  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง  
หัวหน้าหน่วยงาน