

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด			274,984.00	268,984.00	6,000.00	
	รวมเงินสดในมือ			274,984.00	268,984.00	6,000.00	
1101020500.000	เงินฝากคคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคคลัง-หน่วยงานย่อย	174,404.00		21,400.00		195,804.00	
1101020501.102.01	เงินฝากคคลัง10768โรงพยาบาลนาโพธิ์	1,116,100.00				1,116,100.00	
	รวมเงินฝากคคลัง	1,290,504.00		21,400.00		1,311,904.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.102	กระแสรายวันธ.กรุงไทยเลขที่3344			242,018.00	242,018.00		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			242,018.00	242,018.00		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย			242,018.00	242,018.00		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	ธ.กรุงไทย(บำรุง)เลขที่334104863	24,473,338.17		2,657,638.59	2,792,562.72	24,338,414.04	
1101030102.101.02	*ธกส.(UC)เลขที่2402255980	546,942.65		3,059,701.33	3,606,643.98		
1101030102.101.03	**ธกส.(บำรุง)เลขที่02008658152	24,558,788.42		3,809,356.80	1,837,059.71	26,531,085.51	
1101030102.101.04	***ธ.กรุงไทย(เงินอุดหนุน)เลขที่3	29,758.66				29,758.66	
1101030102.101.05	ธ.กรุงไทย(เงินบริจาค)เลขที่33404	1,399,554.27		26,604.00	112,091.53	1,314,066.74	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	51,008,382.17		9,553,300.72	8,348,357.94	52,213,324.95	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.102.01	ธกส.(เงินรอจัดสรร)เลขที่0200650			1,464.23	1,464.23		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ			1,464.23	1,464.23		
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.103.01	ธกส.(เงินอบต.)เลขที่0200388182	26,953.84		7.77	26,800.00	161.61	
1101030102.103.03	**ธกส.(เงินบำรุง)เลขที่02008658	412,428.00			3,000.00	409,428.00	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	439,381.84		7.77	29,800.00	409,589.61	
1101030102.104	เงิน นปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ						
1101030102.104.01	ธกส.(งบลงทุน)เลขที่0200065092	592,523.52		2,204.45	570,495.55	24,232.42	
	รวมเงิน นปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	592,523.52		2,204.45	570,495.55	24,232.42	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	52,040,287.53		9,556,977.17	8,950,117.72	52,647,146.98	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53,330,791.53		10,095,379.17	9,461,119.72	53,965,050.98	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝาก						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง			90,950.00	90,950.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่			90,950.00	90,950.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.000	ลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ						
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภา			1,850.00	1,850.00		
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	19,800.00		4,450.00	15,550.00	8,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			1,954,175.00	1,954,175.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	3,150,160.00		1,343,710.00	2,183,583.63	2,310,286.37	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	78,271.00		19,913.00	47,898.00	50,286.00	
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	11,674.00			11,674.00		
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			65,955.00	65,955.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	71,481.00		147,558.85	67,834.85	151,205.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉ	1,123,691.00		83,841.00	1,022,213.00	185,319.00	
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการฯสำหรับโรคติดเชื	9,704,440.00			9,704,440.00		
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการฯสำหรับโรคติดเชื	8,222,858.99			8,222,858.99		
1102050101.301	ประกันสังคม OP เครือข่าย	493,899.00		68,656.00	209,563.00	352,992.00	
1102050101.302	ประกันสังคม IP เครือข่าย	159,896.00		47,643.00	52,622.00	154,917.00	
1102050101.303	ประกันสังคม OPนอกเครือข่าย สั	72,718.00		12,037.00	20,333.00	64,422.00	
1102050101.304	ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย สั	767,923.20		67,885.80	35,969.00	799,840.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกอง	3,626,711.00		198,879.80	1,016,975.80	2,808,615.00	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั	101,041.00				101,041.00	
1102050101.309	ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	7,591.00				7,591.00	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	499,945.00		488,777.00	250,801.00	737,921.00	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,426,634.00		287,864.32	2,270,057.32	1,444,441.00	
1102050101.503	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (9,457.00			2,658.00	6,799.00	
1102050101.701	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (7,969.44		939.56	5,799.00	3,110.00	
	รวมลูกหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ	31,556,160.63		4,794,135.33	27,162,810.59	9,187,485.37	
1102050102.000	ลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ชำระเงิน OP	89,281.00		3,998.00	3,998.00	89,281.00	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	50,849.00		18,030.00		68,879.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	10,393.00		8,439.00	1,850.00	16,982.00	
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วย	3,990.00		2,701.00		6,691.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอกสังกัด	674.00				674.00	
1102050102.602	พรบ.รช OP	65,474.00		9,037.00	36,764.00	37,747.00	
1102050102.603	พรบ.รช IP	50,341.00		16,971.00	41,211.00	26,101.00	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	265,009.00		69,434.50	11,527.50	322,916.00	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	638,584.00		19,179.00	23,685.00	634,078.00	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง กทม. OP	73,679.00		32,351.00	4,137.00	101,893.00	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง กทม. IP	100,930.00		47,987.00	62,233.00	86,684.00	
1102050102.805	เบิกจ่ายตรง (อปท.พญา) OP	10,873.00			9,078.00	1,795.00	
	รวมลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก	1,360,077.00		228,127.50	194,483.50	1,393,721.00	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก			9,831,428.69		9,831,428.69	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน			170,000.00		170,000.00	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต้			376,528.87	376,528.87		
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวสุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์


โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก			10,377,957.56	376,528.87	10,001,428.69	
1102050123.000	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า						
1102050123.114	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน		7,142.48				7,142.48
1102050123.115	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน		4,067.92		1,442.40		5,510.32
1102050123.203	ค่าเมื่อฯ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP น		2,348.13	839.55			1,508.58
	รวมค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสิ		13,558.53	839.55	1,442.40		14,161.38
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,916,237.63	13,558.53	15,401,059.94	27,735,265.36	20,582,635.06	14,161.38
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,916,237.63	13,558.53	15,492,009.94	27,826,215.36	20,582,635.06	14,161.38
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	1,228,402.54		819,616.38	708,848.81	1,339,170.11	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	302,829.70		68,749.60	47,580.26	323,999.04	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	498,168.92		145,051.50	180,031.39	463,189.03	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	385,394.20		283,681.60	244,313.80	424,762.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	54,312.81		32,857.50	26,153.17	61,017.14	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			95,023.00	95,023.00		
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	2,469,108.17		1,444,979.58	1,301,950.43	2,612,137.32	
1105010105.000	วัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	550.00		106,681.00	106,681.00	550.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			33,297.00	33,297.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			91,743.29	91,743.29		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			23,180.00	23,180.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			28,890.00	28,890.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,339.00		17,592.00	17,592.00	9,339.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	136,387.67		64,671.00	64,671.00	136,387.67	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			9,698.00	9,698.00		
	รวมวัสดุคงคลัง	146,276.67		375,752.29	375,752.29	146,276.67	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,615,384.84		1,820,731.87	1,677,702.72	2,758,413.99	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,615,384.84		1,820,731.87	1,677,702.72	2,758,413.99	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			23,542.01		23,542.01	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			23,542.01		23,542.01	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	88,862,414.00	13,558.53	27,431,662.99	38,965,037.80	77,329,642.04	14,161.38
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,622,658.00				8,622,658.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการ		3,495,338.51		28,742.23		3,524,080.74
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	8,622,658.00	3,495,338.51		28,742.23	8,622,658.00	3,524,080.74
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18


 (นายเวฬุวัน อินทอง)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์


โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	27,695,000.00				27,695,000.00	
1205020103.101	อาคารสำนักงาน		2,307,916.65		153,861.12		2,461,777.77
	รวมอาคารสำนักงาน	27,695,000.00	2,307,916.65		153,861.12	27,695,000.00	2,461,777.77
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	9,615,095.00				9,615,095.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	14,788,840.50				14,788,840.50	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	4,862,295.00				4,862,295.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	5,138,156.00				5,138,156.00	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	1,303,134.00				1,303,134.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	1,847,655.29				1,847,655.29	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	1,492,902.00				1,492,902.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการ		8,734,707.03		7,747.02		8,742,454.05
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		11,773,753.67		23,511.29		11,797,264.96
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ		4,507,434.57		2,660.22		4,510,094.79
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง In		2,849,629.15		28,995.35		2,878,624.50
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำ		1,295,473.75		1,059.45		1,296,533.20
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า Int		998,872.98		12,939.77		1,011,812.75
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		871,375.67		7,749.41		879,125.08
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interfac	39,048,077.79	31,031,246.82		84,662.51	39,048,077.79	31,115,909.33
	รวมอาคาร	75,365,735.79	36,834,501.98		267,265.86	75,365,735.79	37,101,767.84
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,794,000.00				5,794,000.00	
1206020103.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,785,676.25		8,320.75		5,793,997.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,794,000.00	5,785,676.25		8,320.75	5,794,000.00	5,793,997.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,704,610.00		380,000.00		13,084,610.00	
1206090103.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,405,596.64		190,489.36		8,596,086.00
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	12,704,610.00	8,405,596.64	380,000.00	190,489.36	13,084,610.00	8,596,086.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	4,806,863.75		116,000.00	93,000.00	4,829,863.75	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Inte	8,192,900.00				8,192,900.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	2,377,543.00				2,377,543.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interf	534,423.00				534,423.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	564,142.80				564,142.80	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,287,212.99		392,600.00	87,700.00	27,592,112.99	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	5,961,142.38				5,961,142.38	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	2,057,338.94				2,057,338.94	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	185,763.50				185,763.50	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนั		4,472,437.60		36,943.40		4,509,381.00
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพา		7,936,298.83		45,395.50		7,981,694.33
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18


 (นายเวฬุวัน อินทอง)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		1,909,663.88		13,674.46		1,923,338.34
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		408,467.99		4,637.23		413,105.22
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		563,477.90		464.18		563,942.08
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		22,164,817.93		300,313.35		22,465,131.28
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,191,771.82		94,536.67		5,286,308.49
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		2,035,330.87		2,319.20		2,037,650.07
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interface		185,752.50				185,752.50
	รวมครุภัณฑ์	51,967,330.36	44,868,019.32	508,600.00	678,983.99	52,295,230.36	45,366,303.31
		70,465,940.36	59,059,292.21	888,600.00	877,794.10	71,173,840.36	59,756,386.31
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	623,821.50				623,821.50	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		623,816.50				623,816.50
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	623,821.50	623,816.50			623,821.50	623,816.50
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	623,821.50	623,816.50			623,821.50	623,816.50
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	146,455,497.65	96,517,610.69	888,600.00	1,145,059.96	147,163,397.65	97,481,970.65
	รวมสินทรัพย์	235,317,911.65	96,531,169.22	28,320,262.99	40,110,097.76	224,493,039.69	97,496,132.03
2000000000.000	หนี้สิน						
2101000000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.000	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอก						
2101020199.134	ยา		2,793,006.99	194,552.55	534,037.90		3,132,492.34
2101020199.135	วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,951,698.50	178,000.00	145,051.50		1,918,750.00
2101020199.136	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,729,287.20	27,200.00	283,681.60		1,985,768.80
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	วัสดุคอมพิวเตอร์		498,902.00	364,735.00	17,592.00		151,759.00
2101020199.137.02	วัสดุสำนักงาน		335,105.00	350,332.00	106,681.00		91,454.00
2101020199.137.03	วัสดุบริโภค		28,653.00		95,023.00		123,676.00
2101020199.137.04	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		231,225.20	151,279.20	91,743.29		171,689.29
2101020199.137.06	วัสดุงานบ้านงานครัว		298,365.00	61,620.00	64,671.00		301,416.00
2101020199.137.07	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		54,497.00	52,627.00	33,297.00		35,167.00
2101020199.137.08	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		13,220.00	10,500.00	23,180.00		25,900.00
2101020199.137.09	วัสดุก่อสร้าง		119,841.00	10,140.00	9,698.00		119,399.00
2101020199.137.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,990.00		28,890.00		44,880.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		1,595,798.20	1,001,233.20	470,775.29		1,065,340.29
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.138.02	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		16,500.00		6,400.00		22,900.00
2101020199.138.03	ซ่อมแซมยานพาหนะ		64,703.98	30,707.92	17,059.30		51,055.36
2101020199.138.06	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,900.00	7,900.00			
2101020199.138.07	ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		25,551.60		50,510.20		76,061.80
2101020199.138.09	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		67,332.00	14,562.00	59,100.00		111,870.00
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวสุวัณ อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.138.13	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น รวมเจ้าหน้าที่อื่น		917,335.80 1,099,323.38	55,600.00 108,769.92	156,359.48 289,428.98		1,018,095.28 1,279,982.44
2101020199.139	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน		75,600.00				75,600.00
2101020199.139.04	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		23,300.00				23,300.00
2101020199.139.07	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		617,755.00		30,000.00		647,755.00
2101020199.139.08	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมเจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์		155,470.00 872,125.00	13,000.00 13,000.00	30,000.00 30,000.00		142,470.00 889,125.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		375,314.70		68,749.60		444,064.30
2101020199.144	วัสดุทันตกรรม		82,485.46		37,191.00		119,676.46
2101020199.147	ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		75,005.00	4,200.00	76,037.50		146,842.50
2101020199.148	ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		176,000.00	44,000.00	44,000.00		176,000.00
2101020199.202	UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.)		5,594,397.75	5,099,903.50	1,691,176.75		2,185,671.00
2101020199.204	UC นอกสังกัด สป. สอ. รวมเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น เงิน		330.00 16,344,772.18			3,670,130.12	330.00 13,344,043.13
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น		16,344,772.18	6,670,859.17	3,670,130.12		13,344,043.13
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ)				170,000.00		170,000.00
2102040110.000	บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น						
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)				37,222.00		37,222.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)				12,540.00		12,540.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเว		90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		1,022,492.50	1,022,492.50	989,297.50		989,297.50
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		97,670.00	97,670.00	92,560.00		92,560.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ฯ (พตส.)		3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		452,200.00	455,600.00	459,000.00		455,600.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		1,800.00	1,800.00	4,300.00		4,300.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		515,591.56	494,940.56	282,447.27		303,098.27
	รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2,182,754.06	2,165,503.06	1,970,366.77		1,987,617.77
2102040199.000	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		44,659.00	58,341.60	61,801.60		48,119.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก		44,659.00	58,341.60	61,801.60		48,119.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		2,227,413.06	2,223,844.66	2,202,168.37		2,205,736.77
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,227,413.06	2,223,844.66	2,202,168.37		2,205,736.77
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		26,946.79	26,800.00	7.77		154.56
2109010199.201	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริมและ		59,669.00				59,669.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		86,615.79	26,800.00	7.77		59,823.56
	รวมรายได้รอการรับรู้		86,615.79	26,800.00	7.77		59,823.56
รวม	559 รายการ		383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		296,707.05	168,000.00	168,000.00		296,707.05
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		56,059.00	8,500.00	5,500.00		53,059.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		47,360.84	47,360.84	14,236.53		14,236.53
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงาน)			7,124.60	15,251.60		8,127.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		35,278.00	38,094.00	35,493.00		32,677.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		214,500.00	214,500.00			
	รวมเงินรับฝากอื่น		649,904.89	483,579.44	238,481.13		404,806.58
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		174,404.00		21,400.00		195,804.00
	รวมเงินประกัน		174,404.00		21,400.00		195,804.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		824,308.89	483,579.44	259,881.13		600,610.58
	รวมเจ้าหนี้		19,483,109.92	9,405,083.27	6,132,187.39		16,210,214.04
	รวมหนี้สิน		19,483,109.92	9,405,083.27	6,132,187.39		16,210,214.04
3000000000.000	ทุน						
3100000000.000	ทุนตั้งต้น						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		37,024,165.47				37,024,165.47
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		34,118,293.26				34,118,293.26
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	27,304.08			8,590.00	18,714.08	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	114,725.80		1,542.00	18,099.16	98,168.64	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	1,166.67				1,166.67	
3102010102.201	กำไรขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาด		4,779,299.01				4,779,299.01
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	143,196.55	75,921,757.74	1,542.00	26,689.16	118,049.39	75,921,757.74
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	143,196.55	75,921,757.74	1,542.00	26,689.16	118,049.39	75,921,757.74
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		14,075,398.35				14,075,398.35
	รวมทุน		14,075,398.35				14,075,398.35
	รวมทุน		14,075,398.35				14,075,398.35
	รวมทุนตั้งต้น	143,196.55	89,997,156.09	1,542.00	26,689.16	118,049.39	89,997,156.09
	รวมทุน	143,196.55	89,997,156.09	1,542.00	26,689.16	118,049.39	89,997,156.09
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการจากบุคคล						
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาค		3,150.00		1,850.00		5,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาค		99,110.00				99,110.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		88,450.00		4,450.00		92,900.00
	รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		881,741.65		285,578.48		1,167,320.13
	รวมรายได้จากการให้บริการจากบุคคล		1,072,451.65		291,878.48		1,364,330.13
4301020104.000	รายได้ค่าบริการพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		109,166.00	1,850.00	8,439.00		115,755.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		796,962.00	3,998.00	97,202.00		890,166.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		202,967.00		60,847.00		263,814.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง หน่วย		6,694.00		2,701.00		9,395.00
4301020104.400	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ						
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		6,619,208.00		488,777.00		7,107,985.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ		5,594,741.08		287,864.32		5,882,605.40
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	1,280,594.26		1,251,519.31		2,532,113.57	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		393,434.46		126,731.27		520,165.73
	รวมรายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบ	1,280,594.26	12,607,383.54	1,251,519.31	903,372.59	2,532,113.57	13,510,756.13
4301020104.600	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ						
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP		195,943.00	29,488.00	9,037.00		175,492.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP		135,222.00	14,551.00	16,971.00		137,642.00
	รวมรายได้ค่าบริการ พรบ.รถ		331,165.00	44,039.00	26,008.00		313,134.00
4301020104.800	รายได้ค่าบริการ อปท.						
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		581,093.00	11,527.50	69,434.50		639,000.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		861,013.00	23,685.00	19,179.00		856,507.00
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการ	36,379.70				36,379.70	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการ		8,696.22				8,696.22
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม.		195,120.00		32,351.00		227,471.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กทม.		228,931.00	20,233.00	47,987.00		256,685.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	115,888.39				115,888.39	
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		7,480.93				7,480.93
4301020104.809	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		15,898.00	9,078.00			6,820.00
4301020104.810	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		3,317.00				3,317.00
4301020104.812	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		998.65				998.65
	รวมรายได้ค่าบริการ อปท.	152,268.09	1,902,547.80	64,523.50	168,951.50	152,268.09	2,006,975.80
4301020105.200	รายได้กองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CU		21,688,369.00		1,954,175.00		23,642,544.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		13,513,433.00		1,343,710.00		14,857,143.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CU		215,270.00		19,913.00		235,183.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CL		10,132.00	10,132.00			
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด		2,810.00				2,810.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,627,528.08	44,700.00	65,804.45		1,648,632.53
4301020105.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมา		5,203,038.11	2,085,494.16			3,117,543.95
4301020105.215	รายได้กองทุน UC OP ตามเกณฑ์				70,603.00		70,603.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC PP แบบเหมา		3,276,488.16	65,955.00			3,210,533.16
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		570,192.50		673,934.75		1,244,127.25
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.223	รายได้กองทุน P.P อื่น		2,445,139.47		486,096.00		2,931,235.47
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,141,160.39		1,227,276.54		2,368,436.93
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการจ่ายตาม	7,303,430.44		1,647,288.89		8,950,719.33	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าในการจ่ายตาม		3,449,807.44		376,528.87		3,826,336.31
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการ	75,338.00		47,898.00		123,236.00	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการ		8,268,083.75		5,099,903.50		13,367,987.25
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริม		3,163,840.00		65,955.00		3,229,795.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		63,017.00				63,017.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการ		531,816.00		147,558.85		679,374.85
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการ		1,459,111.00		83,841.00		1,542,952.00
4301020105.251	ส่วนต่างที่สูงกว่าในการตามจ่าย	20,314.50				20,314.50	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	12,364,527.79				12,364,527.79	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,993,936.30		798,787.26		4,792,723.56	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,398,092.83				2,398,092.83	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดต่อ		15,411,193.05	9,497,965.74	8,834,753.69		14,747,981.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสำหรับโรคติดต่อ		26,530,521.83	8,222,858.99			18,307,662.84
4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	1,074,267.51				1,074,267.51	
4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		174,253.72				174,253.72
	รวมรายได้กองทุน UC	27,229,907.37	108,745,204.50	22,421,080.04	20,450,053.65	29,723,881.52	109,268,152.26
4301020106.300	รายได้ประกันสังคม						
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		3,592.84				3,592.84
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP		746,667.00		68,656.00		815,323.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP		264,259.00		47,643.00		311,902.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP		63,808.00	20,333.00	12,037.00		55,512.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP		1,818,876.00		67,885.80		1,886,761.80
4301020106.311	กองทุนทดแทน		3,722,491.00	131,359.80	198,879.80		3,790,011.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายราย	275,903.56		135,944.99		411,848.55	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาะจ่ายราย	302,585.25		48,769.70		351,354.95	
	รวมรายได้ประกันสังคม	578,488.81	6,619,693.84	336,407.49	395,101.60	763,203.50	6,863,102.64
4301020106.500	รายได้แรงงานต่างด้าว						
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว		3,835.00	1,958.00			1,877.00
	รวมรายได้แรงงานต่างด้าว		3,835.00	1,958.00			1,877.00
4301020106.700	รายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ						
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหา		9,613.46	5,799.00	939.56		4,754.02
	รวมรายได้อุดหนุนสถานะและสิทธิ		9,613.46	5,799.00	939.56		4,754.02
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	29,241,258.53	131,335,232.14	24,131,174.34	22,113,615.90	33,171,466.68	133,247,881.85
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,241,258.53	132,407,683.79	24,131,174.34	22,405,494.38	33,171,466.68	134,612,211.98
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและ		256,915.76		26,604.00		283,519.76
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน		256,915.76		26,604.00		283,519.76
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์


โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		256,915.76		26,604.00		283,519.76
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		84,195.37		40,536.16		124,731.53
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		84,195.37		40,536.16		124,731.53
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		84,195.37		40,536.16		124,731.53
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากร		30,581,323.44		2,912,210.00		33,493,533.44
4307010105.101	หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา		10,084.80				10,084.80
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ		1,307,218.82		124,855.50		1,432,074.32
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		31,898,627.06		3,037,065.50		34,935,692.56
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		31,898,627.06		3,037,065.50		34,935,692.56
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		125,980.00		16,230.00		142,210.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		7,156.87		250,000.00		257,156.87
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		15,645.00		1,000.00		16,645.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพ				88,500.00		88,500.00
4313010199.116	ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกส		928,700.00		380,000.00		1,308,700.00
4313010199.119	เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก ส		3,723,305.00		161,500.00		3,884,805.00
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/ร		7,493,755.32		211,500.00		7,705,255.32
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		229,100.00		23,160.00		252,260.00
	รวมรายได้อื่น		12,523,642.19		1,131,890.00		13,655,532.19
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	29,241,258.53	177,171,064.17	24,131,174.34	26,641,590.04	33,171,466.68	183,611,688.02
	รวมรายได้	29,241,258.53	177,171,064.17	24,131,174.34	26,641,590.04	33,171,466.68	183,611,688.02
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	25,964,426.45		2,475,020.00		28,439,446.45	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,008,600.00		98,600.00		1,107,200.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	1,373,155.38		133,700.00		1,506,855.38	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)(เงินนอกบ	30,140.00		4,300.00		34,440.00	
5101010109.103	เงินตอบแทนฯ ลูกจ้างประจำผู้ได้รับ	10,084.80				10,084.80	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,610,350.00		147,950.00		1,758,300.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	861,117.00		83,348.00	942.00	943,523.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	81,120.00		25,740.00		106,860.00	
5101010113.105	ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	3,317,141.20		348,276.40	1,662.00	3,663,755.60	
5101010113.106	ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	3,215,874.60		313,897.60		3,529,772.20	
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18


 (นายเวหวัณ อินทอง)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	147,000.00		15,600.00		162,600.00	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับ)	463,656.13		45,740.00		509,396.13	
5101010199.101	ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	161,135.48		11,200.00		172,335.48	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือ	375,500.00		31,500.00		407,000.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	38,619,301.04		3,734,872.00	2,604.00	42,351,569.04	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	503,563.33		48,166.80		551,730.13	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	755,344.99		72,250.20		827,595.19	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	48,310.50		4,438.50		52,749.00	
5101020106.101	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	10,626.00		1,500.00		12,126.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	252,415.00		35,493.00	720.00	287,188.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	89,063.80		7,124.60		96,188.40	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส. เงินง	1,546,000.00		330,000.00		1,876,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส. เงิน	41,150.00		3,000.00		44,150.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (นปม	22,600.00				22,600.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาขา	307,500.00				307,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	3,576,573.62		501,973.10	720.00	4,077,826.72	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,650.00				130,650.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	130,650.00				130,650.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	ผู้ป่วยนอกพร.รัฐ	63,790.00				63,790.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	63,790.00				63,790.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,390,314.66		4,236,845.10	3,324.00	46,623,835.76	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	24,879.00				24,879.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายใน	928,582.00		151,430.00		1,080,012.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	953,461.00		151,430.00		1,104,891.00	
5102030000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภา						
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภ	8,720.00				8,720.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคล	8,720.00				8,720.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	962,181.00		151,430.00		1,113,611.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010104.000	ค่าวัสดุ						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	750,245.00		106,681.00	6,000.00	850,926.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	113,995.00		33,297.00	14,633.00	132,659.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	114,199.00		23,180.00		137,379.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	9,700.00		28,890.00		38,590.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	675,165.46		17,592.00	243,705.00	449,052.46	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	454,552.53		63,441.00		517,993.53	
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	118,278.60		9,698.00		127,976.60	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	9,450.00				9,450.00	
	รวมค่าวัสดุ	2,245,585.59		282,779.00	264,338.00	2,264,026.59	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	23,200.00		6,400.00		29,600.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	146,621.80		19,210.30		165,832.10	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,900.00				1,900.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	78,730.60		50,510.20		129,240.80	
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาส่วนหย่อม	48,600.00		10,500.00		59,100.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	299,052.40		86,620.50		385,672.90	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	784,821.20		91,743.29		876,564.49	
	รวมค่าเชื้อเพลิง	784,821.20		91,743.29		876,564.49	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	114,950.00				114,950.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	306,283.00		22,272.00		328,555.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	35,275.00				35,275.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,777,752.97		390,987.48		2,168,740.45	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(La	558,264.60		76,037.50		634,302.10	
5104010112.115	Ray)	860,468.50		44,000.00	44,000.00	860,468.50	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	3,652,994.07		533,296.98	44,000.00	4,142,291.05	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	279.00		12.00		291.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	279.00		12.00		291.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,305,164.35		262,825.96		2,567,990.31	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,972.00		1,490.00		6,462.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	57,049.51		6,876.35		63,925.86	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,201.00		10,700.00		126,901.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและขนส่ง	11,906.00		2,722.00		14,628.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,495,292.86		284,614.31		2,779,907.17	
5104030203.000	ค่าเบี้ยประกันภัย						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	162,708.50			23,542.01	139,166.49	
	รวมค่าเบี้ยประกันภัย	162,708.50			23,542.01	139,166.49	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	7,034,439.98		588,656.45	2,272.25	7,620,824.18	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	878,858.63		44,805.46		923,664.09	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,193,735.38		172,909.39	178,000.00	3,188,644.77	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,846,612.00		244,313.80		5,090,925.80	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	975,116.00		95,023.00		1,070,139.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	21,114.02				21,114.02	
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	234,842.49		26,153.17		260,995.66	
5104030205.117.01	ค่าจ้าง LAB ฟันปลอม	67,378.55		4,333.50		71,712.05	
	รวมต้นทุนบริการ	17,252,097.05		1,176,194.77	180,272.25	18,248,019.57	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	402,747.00		109,000.00	31,900.00	479,847.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	402,747.00		109,000.00	31,900.00	479,847.00	
5104030299.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	14,503,334.50		1,691,176.75		16,194,511.25	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	14,503,334.50		1,691,176.75		16,194,511.25	
5104040102.000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	470,000.00		50,000.00		520,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	290,000.00		20,000.00		310,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเว	220,000.00		20,000.00		240,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเ	10,861,554.00		958,562.50		11,820,116.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเ	991,410.00		92,560.00		1,083,970.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดร	8,400.00				8,400.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดร	2,400.00				2,400.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนขะเบียเลี้ยงหมาจ่าย(บ	2,133,400.00				2,133,400.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนขะเบียเลี้ยงหมาจ่าย(บ	2,528,400.00		439,200.00		2,967,600.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนขะเบียเลี้ยงหมาจ่าย(ส	253,000.00		23,000.00		276,000.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,758,564.00		1,603,322.50		19,361,886.50	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าส	59,557,476.17		5,858,760.10	544,052.26	64,872,184.01	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	316,164.09		28,742.23		344,906.32	
5105010103.101	อาคารสำนักงาน	1,692,472.21		153,861.12		1,846,333.33	
5105010111.101	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	91,528.25		8,320.75		99,849.00	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,030,960.97		190,489.36		1,221,450.33	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	3,131,125.52		381,413.46		3,512,538.98	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้า						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย I	85,216.78		7,747.02		92,963.80	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Inte	258,624.74		23,511.29		282,136.03	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	73,933.09		2,660.22		76,593.31	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interfac	241,376.17		28,995.35		270,371.52	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย In	11,654.28		1,059.45		12,713.73	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า Interface	83,487.25		12,939.77		96,427.02	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน Int	85,244.06		7,749.41		92,993.47	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน In	234,959.19		36,943.40		271,902.59	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	499,350.17		45,395.50		544,745.67	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	131,158.87		13,674.46		144,833.33	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	18,591.57		4,637.23		23,228.80	
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

โรงพยาบาลนาโพธิ์

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เกษตร	5,106.09		464.18		5,570.27	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,455,983.61		300,313.35		1,756,296.96	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	196,253.73		94,536.67		290,790.40	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงาน	25,511.31		2,319.20		27,830.51	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	3,406,450.91		582,946.50		3,989,397.41	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,537,576.43		964,359.96		7,501,936.39	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการขอ	6,852,625.00				6,852,625.00	
5107010113.101.01	ค่าตอบแทนของพนักงานราชการเฉ	441,290.32		40,000.00		481,290.32	
5107010113.101.02	ค่าประกันสังคมของนายจ้างของ	5,400.00		1,500.00		6,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	7,299,315.32		41,500.00		7,340,815.32	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	7,142.48				7,142.48	
5108010107.115	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	3,398.48		1,442.40		4,840.88	
5108010107.203	ลูกหนี้การค้า UC OP นอก CUP	2,348.13			839.55	1,508.58	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	12,889.09		1,442.40	839.55	13,491.94	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	12,889.09		1,442.40	839.55	13,491.94	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	116,759,752.67		11,254,337.56	548,215.81	127,465,874.42	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	437,830.00				437,830.00	
5212010199.114	เงินนอกงบประมาณไปรษณ/สอ	1,282,550.00		346,380.00		1,628,930.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	1,720,380.00		346,380.00		2,066,760.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,720,380.00		346,380.00		2,066,760.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	118,480,132.67		11,600,717.56	548,215.81	129,532,634.42	
รวม	559 รายการ	383,182,499.40	383,182,499.40	73,458,780.16	73,458,780.16	387,315,190.18	387,315,190.18

(นายเวฬุวัน อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์