งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	550.00	0.00	146,811.83	141,656.15	5,705.68	0.00
1101020500.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Yes)	382,430.60	0.00	0.00	0.00	382,430.60	0.00
1101020500.000	1101020504.101	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (No)	138,880.00	0.00	0.00	0.00	138,880.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	109,210.00	109,210.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(PP 224-1) (No)	5,956.16	0.00	79.50	0.00	6,035.66	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(การแพทย์ฉุกเฉิน (2617) (No)	275,597.38	0.00	401.01	0.00	275,998.39	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(UC (2740) (No)	3,991,305.93	0.00	885,509.20	2,394,903.84	2,481,911.29	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ปกส. (0540) (No)	3,062,594.17	0.00	109,718.20	0.00	3,172,312.37	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ต่างด้าว (8865) (No)	84,830.19	0.00	196.03	0.00	85,026.22	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(บำรุง ธกส. (0895) (No)	1,281,927.04	0.00	189,349.99	666,411.35	804,865.68	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(บำรุง KTB. (7353) (No)	186,811.29	0.00	35,422.43	6.00	222,227.72	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(อุดหนุน 759) (No)	11,098.71	0.00	0.00	46.46	11,052.25	0.00
1101030000.000	1101030102.1018	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)((ธกส. 2916) (No)	334,410.09	0.00	1,781.71	0.00	336,191.80	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC 2740) (No)	464,992.68	0.00	0.00	464,992.68	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(ต่างด้าว (8865) (No)	38,859.87	0.00	0.00	1,372.00	37,487.87	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (PP 224-1) (No)	27,632.00	0.00	0.00	27,505.98	126.02	0.00
1101030000.000	1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (UC 2740) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.1032	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (โซล่าเซลล์ (207-7) (No)	168,641.24	0.00	0.00	0.00	168,641.24	0.00
1101030000.000	1101030102.1033	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (2916) (No)	584,506.00	0.00	5,000.00	99,065.42	490,440.58	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)(1706) (No)	262,923.23	0.00	26,677.87	12,731.31	276,869.79	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)(2916) (No)	127,955.00	0.00	0.00	0.00	127,955.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	98,880.00	0.00	0.00	3,090.00	95,790.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	209,200.00	0.00	27,500.00	0.00	236,700.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,574,215.62	1,574,215.62	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,820,441.26	0.00	949,257.91	960,103.66	1,809,595.51	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	70,783.54	0.00	30,679.08	5,000.54	96,462.08	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	142,290.72	0.00	64,151.06	6,758.68	199,683.10	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	15,400.00	0.00	5,600.00	0.00	21,000.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	134,140.75	0.00	32,198.55	131,326.75	35,012.55	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	75,815.30	0.00	35,150.91	75,815.30	35,150.91	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	762.89	0.00	0.00	762.89	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	5,870.00	0.00	6,720.00	5,870.00	6,720.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	38,376.18	0.00	2,539.64	20,398.33	20,517.49	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	267,656.93	0.00	269,692.96	2,927.65	534,422.24	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	192,155.10	0.00	99,910.09	17,278.53	274,786.66	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	1,151,999.11	0.00	13,293.96	13,084.77	1,152,208.30	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP (No)	537,067.47	0.00	0.00	5,580.75	531,486.72	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	3,206.50	0.00	100.00	3,206.50	100.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	53,824.15	0.00	21,169.81	18,115.33	56,878.63	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	70,483.99	0.00	0.00	9,011.12	61,472.87	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	220,666.48	0.00	25,361.25	65,068.56	180,959.17	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	118,691.34	0.00	14,916.00	35,280.95	98,326.39	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	11,502.24	0.00	2,227.75	7,717.74	6,012.25	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	4,313.13	0.00	0.00	1,380.06	2,933.07	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	132,820.45	0.00	132,820.45	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	35,376.68	0.00	18,127.86	1,400.00	52,104.54	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC (No)	688.46	0.00	130.92	399.46	419.92	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	92,159.92	1,046.78	1,063.52	0.00	92,176.66
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	42,965.39	446.46	0.00	0.00	42,518.93
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	2,123.50	2,123.50	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (Yes)	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	710,732.85	0.00	798,201.05	677,764.20	831,169.70	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	20,197.60	0.00	23,000.00	17,068.72	26,128.88	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	213,130.90	0.00	108,461.00	122,830.10	198,761.80	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	64,931.00	0.00	83,540.00	86,636.00	61,835.00	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	17,635.00	0.00	0.00	3,995.00	13,640.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	3,255.00	0.00	51,251.00	52,322.00	2,184.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	22,695.00	0.00	33,109.00	29,342.00	26,462.00	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	80,377.40	80,377.40	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	5,400.00	0.00	19,510.00	12,720.00	12,190.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	13,452.60	0.00	84,766.00	53,944.20	44,274.40	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (Yes)	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	41,603.40	0.00	0.00	6,465.93	35,137.47	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	9,472,683.00	0.00	0.00	0.00	9,472,683.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	2,161,350.93	0.00	32,380.17	0.00	2,193,731.10
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	8,086,674.00	0.00	0.00	0.00	8,086,674.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	1,918,111.05	0.00	27,615.59	0.00	1,945,726.64
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	11,001,725.28	0.00	0.00	0.00	11,001,725.28	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	2,614,009.69	0.00	37,631.37	0.00	2,651,641.06
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	9,974,876.37	0.00	0.00	0.00	9,974,876.37	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	4,029,201.70	0.00	64,298.43	0.00	4,093,500.13
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	10,922,700.00	0.00	0.00	0.00	10,922,700.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	21,652,524.00	0.00	0.00	0.00	21,652,524.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface (No)	7,371,350.00	0.00	0.00	0.00	7,371,350.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	11,105,665.00	0.00	0.00	0.00	11,105,665.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	5,643,395.00	0.00	36,409.00	0.00	5,679,804.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	10,857,861.61	0.00	72,175.08	0.00	10,930,036.69
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface (No)	0.00	3,195,295.53	0.00	24,571.17	0.00	3,219,866.70
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	8,383,650.87	0.00	42,088.69	0.00	8,425,739.56
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	566,585.02	0.00	0.00	0.00	566,585.02	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	566,570.02	0.00	0.00	0.00	566,570.02
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	3,746,880.35	0.00	0.00	0.00	3,746,880.35	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	3,718,973.55	0.00	27,903.80	0.00	3,746,877.35
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	1,099,884.44	0.00	10,558.31	0.00	1,110,442.75
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	92,796.00	0.00	0.00	0.00	92,796.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	13,593,040.15	0.00	0.00	0.00	13,593,040.15	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	11,066,854.33	0.00	157,806.28	0.00	11,224,660.61
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	148,659.46	0.00	11,113.62	0.00	159,773.08
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	3,357,541.70	0.00	0.00	0.00	3,357,541.70	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	7,017,800.00	0.00	0.00	0.00	7,017,800.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	2,706,350.00	0.00	26,500.00	0.00	2,732,850.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	413,100.00	0.00	0.00	0.00	413,100.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	58,365.00	0.00	0.00	0.00	58,365.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	15,115,260.00	0.00	250,392.00	0.00	15,365,652.00	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,498,229.00	0.00	86,140.00	0.00	3,584,369.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,261,871.00	0.00	0.00	0.00	1,261,871.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	33,476.00	0.00	0.00	0.00	33,476.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,118,016.66	0.00	10,666.67	0.00	3,128,683.33

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	6,392,135.04	0.00	48,896.67	0.00	6,441,031.71
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,136,455.66	0.00	33,383.33	0.00	1,169,838.99
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	398,663.04	0.00	1,101.67	0.00	399,764.71
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	58,362.00	0.00	0.00	0.00	58,362.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	13,287,423.40	0.00	84,052.63	0.00	13,371,476.03
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,176,017.05	0.00	11,916.36	0.00	3,187,933.41
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	1,247,738.69	0.00	938.89	0.00	1,248,677.58
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	18,771.00	0.00	557.94	0.00	19,328.94
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	750,900.00	0.00	0.00	0.00	750,900.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	481,730.33	0.00	9,083.34	0.00	490,813.67
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	5,837,320.56	338,746.87	739,719.38	0.00	6,238,293.07
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (Yes)	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	850,509.00	0.00	108,461.00	0.00	958,970.00
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	417,527.00	0.00	83,540.00	0.00	501,067.00
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (No)	0.00	832,626.10	78,944.50	273,329.40	0.00	1,027,011.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	1,529,344.43	170,243.81	343,981.28	0.00	1,703,081.90
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	3,990.00	156,090.00	166,292.00	0.00	14,192.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	99,380.40	0.00	23,000.00	0.00	122,380.40
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	95,130.48	17,690.00	0.00	0.00	77,440.48
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	27,820.00	6,313.00	0.00	0.00	21,507.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	643,202.70	0.00	86,317.55	0.00	729,520.25

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	1,981,550.00	1,885,100.00	123,560.00	0.00	220,010.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	31,079.00	0.00	1,875.50	0.00	32,954.50
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	11,950.77	0.00	0.00	0.00	11,950.77
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (No)	0.00	68,124.00	68,124.00	81,712.00	0.00	81,712.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	141,078.00	141,078.00	148,306.00	0.00	148,306.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	460,938.75	460,938.75	408,231.25	0.00	408,231.25
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	63,796.25	63,796.25	55,557.50	0.00	55,557.50
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	2,446,800.00	751,000.00	322,700.00	0.00	2,018,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	229,348.77	10,142.88	116,077.25	0.00	335,283.14
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย(งบประมาณ) (Yes)	0.00	95,500.00	191,000.00	143,100.00	0.00	47,600.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	168,687.70	46.46	0.00	0.00	168,641.24
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	6,096.52	6,096.52	7,225.46	0.00	7,225.46

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	105,710.00	105,710.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	118,427.00	118,427.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	23,459.00	23,459.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	435,993.34	435,993.34	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
2111020000.100	2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.) (No)	0.00	28,999.34	28,999.34	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	382,430.60	0.00	0.00	0.00	382,430.60
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	23,670.00	0.00	5,000.00	0.00	28,670.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ (No)	0.00	127,955.00	0.00	0.00	0.00	127,955.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	33,894,628.70	0.00	0.00	0.00	33,894,628.70
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	18,702,076.49	0.00	0.00	0.00	18,702,076.49	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	281,114.44	0.00	37,230.00	34,380.00	283,964.44	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	751,784.69	0.00	0.00	940.40	750,844.29	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	691,235.50	0.00	0.00	0.00	691,235.50
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	49,541,900.00	0.00	0.00	0.00	49,541,900.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	98,880.00	3,090.00	0.00	0.00	95,790.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	258,550.00	0.00	27,500.00	0.00	286,050.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	681,237.19	5,984.60	60,375.35	0.00	735,627.94
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	538,039.58	5,080.75	58,858.77	0.00	591,817.60
4301020000.300	4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	2,178.00	0.00	100.00	0.00	2,278.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	2,316,266.59	2,927.65	269,692.96	0.00	2,583,031.90
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	1,230,280.06	12,100.00	99,910.09	0.00	1,318,090.15
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	175,038.14	0.00	5,178.53	0.00	180,216.67	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	130,699.11	0.00	16,383.76	0.00	147,082.87
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP (No)	0.00	253,711.20	0.00	21,169.81	0.00	274,881.01
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP (No)	0.00	190,753.30	0.00	0.00	0.00	190,753.30
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	340,229.83	350.00	25,361.25	0.00	365,241.08
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	206,200.60	60.00	14,916.00	0.00	221,056.60
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	31,856.10	0.00	7,536.38	0.00	39,392.48	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	15,908.03	0.00	1,744.10	0.00	17,652.13
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	46,643.45	50.00	2,227.75	0.00	48,821.20
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	22,028.70	600.00	0.00	0.00	21,428.70
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	12,207.81	0.00	780.06	0.00	12,987.87	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	6,067.83	0.00	0.00	0.00	6,067.83
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	17,059,161.70	0.00	1,574,215.62	0.00	18,633,377.32
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	9,273,513.66	0.00	949,257.91	0.00	10,222,771.57
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	100,525.82	0.00	11,518.75	0.00	112,044.57
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	570,938.99	0.00	3,300.00	0.00	574,238.99

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	2,212,779.77	36,504.43	0.00	0.00	2,176,275.34
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	64,472.00	0.00	27,780.00	0.00	92,252.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	1,021,652.62	0.00	106,906.10	0.00	1,128,558.72
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	1,293,674.94	0.00	29,585.07	0.00	1,323,260.01
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	8,412,363.13	0.00	1,574,215.62	404,436.31	9,582,142.44	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	3,708,228.63	0.00	975,085.29	0.00	4,683,313.92	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	804,368.52	0.00	38,000.99	0.00	842,369.51
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	432,019.41	0.00	2,649.67	370,703.13	63,965.95	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	3,016,780.91	2,630,772.45	130.92	0.00	386,139.38
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	8,868,466.76	0.00	0.00	0.00	8,868,466.76
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	460,355.55	6,758.68	64,151.06	0.00	517,747.93
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	45,600.00	0.00	5,600.00	0.00	51,200.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	451.20	0.00	0.00	0.00	451.20	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	31,479.78	0.00	0.00	0.00	31,479.78
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. (No)	0.00	0.00	0.00	1,885,100.00	0.00	1,885,100.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	8,840.87	0.00	0.00	0.00	8,840.87	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	63,205.34	0.00	0.00	0.00	63,205.34
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	838,243.83	0.00	0.00	0.00	838,243.83	0.00
4301020000.400	4301020105.271	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย) (No)	0.00	0.00	0.00	2,916,632.35	0.00	2,916,632.35

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	446,580.14	17,468.89	32,198.55	0.00	461,309.80
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	228,655.69	0.00	35,150.91	0.00	263,806.60
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	1,383.39	0.00	0.00	0.00	1,383.39
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	5,464.24	0.00	0.00	0.00	5,464.24
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	49,191.22	0.00	6,720.00	0.00	55,911.22
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	49,186.60	0.00	2,539.64	0.00	51,726.24
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	155,619.61	0.00	80,111.89	0.00	235,731.50	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	15,140.78	0.00	15,140.78	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	6,781.85	0.00	4,086.53	0.00	10,868.38	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	55,468.15	0.00	5,174.91	0.00	60,643.06
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	14,192.34	0.00	14,192.34
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	19,260.74	0.00	0.00	0.00	19,260.74
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	11,406.74	0.00	0.00	372.00	11,034.74	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	10,242.22	0.00	0.00	0.00	10,242.22
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	70,618.00	3,472.00	0.00	0.00	67,146.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	1,615,000.00	0.00	0.00	0.00	1,615,000.00
4302020000.000	4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	237,957.00	0.00	0.00	0.00	237,957.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	201,348.00	0.00	232,616.00	0.00	433,964.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	26,003.45	0.00	21,473.09	0.00	47,476.54
4306000000.100	4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	23,070,320.22	0.00	2,090,470.00	0.00	25,160,790.22
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล (Yes)	0.00	23,678.40	0.00	2,071.86	0.00	25,750.26
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (Yes)	0.00	977,958.16	0.00	90,998.00	0.00	1,068,956.16
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	15,050.00	0.00	1,000.00	0.00	16,050.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	69,814.00	0.00	7,268.00	0.00	77,082.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	81,647.01	0.00	0.00	0.00	81,647.01
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	0.00	545,152.54	0.00	0.00	0.00	545,152.54
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	2,200,960.56	0.00	206,140.00	0.00	2,407,100.56
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	88,986.00	0.00	47,880.00	0.00	136,866.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	268,290.00	0.00	24,480.00	0.00	292,770.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	19,297,613.22	0.00	1,804,050.00	0.00	21,101,663.22	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	871,190.00	0.00	71,970.00	0.00	943,160.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	1,879,555.81	0.00	126,700.00	0.00	2,006,255.81	0.00
5101010000.000	5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) (No)	10,285.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	23,678.40	0.00	2,071.86	0.00	25,750.26	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	2,624,395.61	0.00	254,300.00	0.00	2,878,695.61	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	1,871,291.00	0.00	182,060.00	0.00	2,053,351.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	1,084,490.00	0.00	98,590.00	0.00	1,183,080.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	1,778,950.64	0.00	155,970.00	0.00	1,934,920.64	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	541,240.32	0.00	48,550.00	0.00	589,790.32	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	480,720.87	0.00	39,200.00	0.00	519,920.87	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล (No)	611,280.00	0.00	57,330.00	0.00	668,610.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	408,314.86	0.00	70,278.40	51,010.80	427,582.46	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	569,643.30	0.00	105,609.60	33,879.20	641,373.70	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	14,950.00	0.00	1,750.00	0.00	16,700.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	283,476.00	0.00	34,417.00	0.00	317,893.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,112,758.06	0.00	95,500.00	0.00	1,208,258.06	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30,000.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ (Yes)	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	8,135.00	0.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	30,450.00	0.00	9,130.00	0.00	39,580.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	58,536.00	0.00	38,750.00	0.00	97,286.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	154,478.72	0.00	109,922.20	0.00	264,400.92	0.00
5102010000.000	5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	226,748.00	0.00	29,342.00	0.00	256,090.00	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	46,360.00	0.00	0.00	0.00	46,360.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	104,070.00	0.00	2,500.00	0.00	106,570.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	18,185.00	0.00	0.00	0.00	18,185.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	78,227.00	0.00	12,720.00	0.00	90,947.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (Yes)	91,100.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (Yes)	27,090.00	0.00	12,300.00	0.00	39,390.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	323,441.60	0.00	53,944.20	0.00	377,385.80	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	81,094.00	0.00	0.00	0.00	81,094.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (Yes)	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	89,329.00	0.00	1,816.00	0.00	91,145.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	183,904.40	0.00	0.00	0.00	183,904.40	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	36,722.40	0.00	0.00	0.00	36,722.40	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	168,949.89	0.00	4,648.08	0.00	173,597.97	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	148,185.50	0.00	10,420.00	0.00	158,605.50	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	21,330.00	0.00	400.00	0.00	21,730.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	7,276.00	0.00	535.00	0.00	7,811.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	55,857.00	0.00	0.00	0.00	55,857.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	99,563.50	0.00	0.00	0.00	99,563.50	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	389,742.55	0.00	80,377.40	0.00	470,119.95	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	50,560.00	0.00	11,792.00	0.00	62,352.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	55,640.00	0.00	0.00	6,313.00	49,327.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	482,281.10	0.00	84,736.00	0.00	567,017.10	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (Yes)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	609,136.60	0.00	86,317.55	0.00	695,454.15	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	77.00	0.00	6.00	0.00	83.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	992,525.81	0.00	105,928.44	2,698.00	1,095,756.25	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	46,945.06	0.00	4,263.95	1.07	51,207.94	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	58,850.00	0.00	5,350.00	0.00	64,200.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	5,971.00	0.00	537.00	0.00	6,508.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	81,791.52	0.00	6,465.93	0.00	88,257.45	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	5,485,222.10	0.00	634,558.68	0.00	6,119,780.78	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (Yes)	60,008.50	0.00	13,390.00	0.00	73,398.50	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	97,246.40	0.00	17,068.72	0.00	114,315.12	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	1,414,441.17	0.00	118,017.91	0.00	1,532,459.08	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	502,862.00	0.00	50,754.00	0.00	553,616.00	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (Yes)	36,349.00	0.00	0.00	0.00	36,349.00	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	598,515.50	0.00	52,322.00	0.00	650,837.50	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	140,980.48	0.00	3,125.00	0.00	144,105.48	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	154,840.00	0.00	3,800.00	0.00	158,640.00	0.00
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	31,010.00	0.00	3,740.00	0.00	34,750.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	2,530,432.08	0.00	263,526.20	0.00	2,793,958.28	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	36,536.00	0.00	24,160.00	0.00	60,696.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	297,941.61	0.00	42,407.00	0.00	340,348.61	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	4,213,972.10	0.00	646,623.25	0.00	4,860,595.35	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	235,324.50	0.00	1,875.50	219,735.00	17,465.00	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	9,025.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) (No)	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ) (No)	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	4,492,065.00	0.00	350,901.25	0.00	4,842,966.25	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	730,527.15	0.00	55,557.50	0.00	786,084.65	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	922,800.00	0.00	0.00	0.00	922,800.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	3,002,000.00	0.00	322,700.00	9,000.00	3,315,700.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	320,587.60	0.00	32,380.17	0.00	352,967.77	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	300,776.25	0.00	27,615.59	0.00	328,391.84	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	464,274.39	0.00	37,631.37	0.00	501,905.76	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	534,691.62	0.00	64,298.43	0.00	598,990.05	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	5,411.57	0.00	0.00	0.00	5,411.57	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	379,467.23	0.00	27,903.80	0.00	407,371.03	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	108,217.82	0.00	10,558.31	0.00	118,776.13	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	1,139,448.24	0.00	157,806.28	0.00	1,297,254.52	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	88,214.98	0.00	11,113.62	0.00	99,328.60	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	400,499.00	0.00	36,409.00	0.00	436,908.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	793,925.88	0.00	72,175.08	0.00	866,100.96	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	270,282.83	0.00	24,571.17	0.00	294,854.00	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	475,056.92	0.00	42,088.69	0.00	517,145.61	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	177,143.76	0.00	10,666.67	0.00	187,810.43	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	537,863.37	0.00	48,896.67	0.00	586,760.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	437,070.33	0.00	33,383.33	0.00	470,453.66	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	25,715.38	0.00	1,101.67	0.00	26,817.05	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	724,236.65	0.00	84,052.63	0.00	808,289.28	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	175,286.01	0.00	11,916.36	0.00	187,202.37	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	10,327.79	0.00	938.89	0.00	11,266.68	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	5,811.06	0.00	557.94	0.00	6,369.00	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	57,833.33	0.00	9,083.34	0.00	66,916.67	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	12,456.06	0.00	1,063.52	1,046.78	12,472.80	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	8,295.26	0.00	0.00	446.46	7,848.80	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	1,183.10	0.00	0.00	1,183.10	0.00	0.00
5203000000.100	5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	5,511.00	0.00	0.00	0.00	5,511.00	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface (No)	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	221,800.61	0.00	24,213.34	0.00	246,013.95	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	173,400.00	0.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	900,790.00	0.00	0.00	0.00	900,790.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ณ. วันที่ 30/9/2569

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			268,384,458.33	268,384,458.33	24,528,147.19	24,528,147.19	275,824,264.43	275,824,264.43

นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางสาวหฤทัย ล้วนแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

นายภูริวัจน์ คำแหง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญฯ

หัวหน้าหน่วยงาน