

โรงพยาบาลโพธาราย
ตรวจสอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2567

	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ถูก	ไม่ถูก	
1	งบต้องดุล	/		
2	ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน	/		
3	ปรับปรุงวัสดุและยาใช้ไปทุกเดือน	/		
4	ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม/ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน	/		
5	ค่าเสื่อมราคาสะสมต้องน้อยกว่าสินทรัพย์	/		
6	ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลังทุกเดือน	/		
7	ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน	/		
8	ต้องมีการบันทึกค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายทุกเดือน	/		
9	ปรับปรุงลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC - OP ใน Cup ทุกเดือน	/		
10	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน Cup คงเหลือสุทธิต้องเป็นศูนย์	/		
11	ต้องมีการบันทึกค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ทุกเดือน	/		
12	มีการบันทึกรายได้งบประมาณงบบุคลากรและค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	/		
13	บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทุกเดือน	/		
14	ต้องมีการบันทึกลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP -CR ทุกเดือน	/		
15	ต้องมียอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ - รอกการจัดสรรและบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์	/		
16	บัญชีรายได้สูง (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายไม่มียอดคงเหลือ	/		
17	เงินฝากธนาคารรอกการจัดสรร ต้องมี มากกว่าหรือเท่ากับ เงินกองทุนประกันสังคม (Main)+เงินรับฝากกองทุน UC -สนับสนุนเครือข่าย+เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	/		
18	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับเงินรับฝากรายได้หรือรับรู้กรณีที่เป็นโครงการ	/		
19	รายการผิดปกติอื่น ๆ	/		

ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางอรุณี โคตรพลชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธนพล วิมลวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

รายงานสรุปคะแนนการส่งบททดลอง (รายหน่วยบริการ)

เขต 7	ร้อยเอ็ด	งวดเดือน กันยายน 2567	
11072	โพธิ์ทราย,รพช.	คะแนนแม่ข่าย	คะแนนลูกข่าย
101.1	คะแนนคุณภาพบัญชีแม่ข่าย	100.00	
101.2	คะแนนคุณภาพบัญชีลูกข่าย		0.00
		100.00	0.00

โรงพยาบาลโพนทราย ปิงปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

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						
1101010101.101.01	เงินสด			89,588.50	89,588.50		
1101010101.101.02	เช็ค			481,692.50	481,692.50		
	รวมเงินสด			571,281.00	571,281.00		
	รวมเงินสดในมือ			571,281.00	571,281.00		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	276,670.00		24,850.00	60,480.00	241,040.00	
	รวมเงินฝากคลัง	276,670.00		24,850.00	60,480.00	241,040.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	เลขที่ 4146017157 งป			275,654.21	275,654.21		
	รวมเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ			275,654.21	275,654.21		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย			275,654.21	275,654.21		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	เลขที่ 9418014458 UC	130,440.85		1,442.00		131,882.85	
1101030102.101.03	เลขที่ 4140567546 นง	5,840,153.95		3,575,171.51	2,068,920.19	7,346,405.27	
1101030102.101.04	เลขที่ 020184487774 บำรุงใหม่	13,930,744.48		2,080,252.58	6,998,279.32	9,012,717.74	
1101030102.101.05	เลขที่ 4140304677 สถานะและสื	5,030.91				5,030.91	
1101030102.101.06	เลขที่ 4140824344 เงินประกันสุข	2,243.35				2,243.35	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมา	19,908,613.54		5,656,866.09	9,067,199.51	16,498,280.12	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอก งปม.รอกการจ						
1101030102.102.01	เลขที่020008436778รอจัดสรร			162.95		162.95	
1101030102.102.02	เลขที่ 94180144548 UCรอจัดสรร	222,522.01				222,522.01	
1101030102.102.03	เลขที่ 020184487774 บำรุงใหม่รอ	3,442,397.49				3,442,397.49	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งปม.รอก	3,664,919.50		162.95		3,665,082.45	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอก งปม.ที่มีวัตถุประสงค์						
1101030102.103.01	เลขที่ 9418014458 UCวัตถุประสงค์	15,300.00				15,300.00	
1101030102.103.02	เลขที่020184487774 บำรุงวัตถุประสงค์	41,724.00		2,816.00	32,190.00	12,350.00	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอก งปม.ที่มี	57,024.00		2,816.00	32,190.00	27,650.00	
1101030102.104	เงินฝาก-นอก งปม.มีวัตถุประสงค์						
1101030102.104.01	เลขที่ 020008436786 งบลงทุน	1,398,770.07		5,519.96	594,392.52	809,897.51	
	รวมเงินฝาก-นอก งปม.มีวัตถุประสงค์	1,398,770.07		5,519.96	594,392.52	809,897.51	
1101030102.105	เงินฝาก-นอก งปม.มีวัตถุประสงค์						
1101030102.105.01	เลขที่ 020172477136	374,863.36		899.68		375,763.04	
	รวมเงินฝาก-นอก งปม.มีวัตถุประสงค์	374,863.36		899.68		375,763.04	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	25,404,190.47		5,666,264.68	9,693,782.03	21,376,673.12	
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปิงปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,680,860.47		6,538,049.89	10,601,197.24	21,617,713.12	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.000	ลูกหนี้เงินยืม						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	30,000.00			30,000.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืม	30,000.00			30,000.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.201	OPใน CUP			1,917,881.25	1,917,881.25		
1102050101.202	IP	1,671,031.23		874,094.50	1,378,034.69	1,167,091.04	
1102050101.203	OPนอกCUP(ในจังหวัดสังกัด สธ)	1,750,974.50			6,475.00	1,744,499.50	
1102050101.204	OP นอกCUP(ต่างจังหวัดสังกัด สธ)	13,506.00				13,506.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ			92,061.50	92,061.50		
1102050101.216	OP บริการเฉพาะ(CR)	1,114,315.68		836,587.00	1,244,272.55	706,630.13	
1102050101.217	IP บริการเฉพาะ(CR)	156,265.11		54,880.00		211,145.11	
1102050101.301	เครือข่าย	1,571,840.50		57,179.25		1,629,019.75	
1102050101.302	เครือข่าย	290,480.50		7,896.50		298,377.00	
1102050101.303	นอกเครือข่าย สังกัด	148,117.50		6,534.00	10,809.50	143,842.00	
1102050101.304	นอกเครือข่าย สังกัด	295,716.50				295,716.50	
1102050101.307	กองทุนทดแทน	223,207.88		22,137.50	30,248.00	215,097.38	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	387,216.10				387,216.10	
1102050101.309	ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ	111,093.00		21,285.50	66,240.00	66,138.50	
1102050101.401	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	906,608.69		404,446.25	457,688.00	853,366.94	
1102050101.402	เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	652,735.94		84,489.50	265,084.25	472,141.19	
1102050101.501	คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว O			228.00	228.00		
1102050102.106	ชำระเงิน OP	1,015,401.40		490.00		1,015,891.40	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	371,858.50				371,858.50	
1102050102.108	เบิกต้นสังกัด OP	34,609.00				34,609.00	
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	31,410.00				31,410.00	
1102050102.201	OP นอกสังกัด สธ.	2,833.50				2,833.50	
1102050102.602	พรบ.รถ OP	149,053.45		68,754.00	30,643.00	187,164.45	
1102050102.603	พรบ.IP	100,216.95		19,326.50	3,426.00	116,117.45	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	995,516.34		154,835.00	128,293.00	1,022,058.34	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	241,610.63		33,992.00		275,602.63	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษOP	87,301.31		2,940.00	16,956.00	73,285.31	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	32,694.57				32,694.57	
1102050107.103	บุคคลภายนอก	588,886.23		62,554.73		651,440.96	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ(หน่วย)	144,100.00		1,028,997.85	162,729.03	1,010,368.82	
1102050107.105	Non UC			60,252.00		60,252.00	
1102050107.106	Non UC			157,593.74		157,593.74	
1102050107.202	UC			221,353.42		221,353.42	
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,088,601.01		6,190,789.99	5,811,069.77	13,468,321.23	
1102050123.100	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้า						
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพธาราย ปีงบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำส่งสยจะสุญ ลูกหนี้ค่ารักษา		81,232.11		39.20		81,271.31
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำส่งสยจะสุญ ลูกหนี้ค่ารักษา		29,748.68				29,748.68
1102050123.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP ใน		52,529.24				52,529.24
	รวมค่าเผื่อน้ำส่งสยจะสุญ ค่าขายสิน		163,510.03		39.20		163,549.23
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,118,601.01	163,510.03	6,190,789.99	5,841,108.97	13,468,321.23	163,549.23
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,408,860.66		676,244.76	1,134,080.98	951,024.44	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีชีเยา)	198,324.08			15,620.00	182,704.08	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	698,332.10		45,999.85	388,727.01	355,604.94	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	698,332.10		45,999.85	388,727.01	355,604.94	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	457,019.25		70,120.00	186,516.75	340,622.50	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	225,256.68		24,302.00	20,706.50	228,852.18	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	8,443.00		63,724.00	66,210.00	5,957.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	45,183.90		9,996.00	6,337.90	48,842.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,690.00			2,690.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			56,008.00	56,008.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,025.00		1,920.00	1,675.00	1,270.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	56,490.00			21,300.00	35,190.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	44,258.00		14,213.00	15,250.00	43,221.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			280.00	280.00		
1105010105.115	วัสดุอื่น			13,181.60	13,181.60		
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,145,882.67		975,989.21	1,928,583.74	2,193,288.14	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,145,882.67		975,989.21	1,928,583.74	2,193,288.14	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	80,503.79		42,507.89	14,162.57	108,849.11	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80,503.79		42,507.89	14,162.57	108,849.11	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	80,503.79		42,507.89	14,162.57	108,849.11	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	42,025,847.94	163,510.03	13,747,336.98	18,385,052.52	37,388,171.60	163,549.23
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	13,311,000.00				13,311,000.00	
1205010103.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย		9,572,295.92		25,433.33		9,597,729.25
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	13,311,000.00	9,572,295.92		25,433.33	13,311,000.00	9,597,729.25
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	11,100,000.00				11,100,000.00	
1205020103.101	อาคารสำนักงาน		11,099,998.00				11,099,998.00
	รวมอาคารสำนักงาน	11,100,000.00	11,099,998.00			11,100,000.00	11,099,998.00
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปังบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,107,192.00				2,107,192.00	
1205030103.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,946,873.80		890.64		1,947,764.44
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,431,000.00				1,431,000.00	
1205030108.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร		318,620.00		4,770.00		323,390.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,538,192.00	2,265,493.80		5,660.64	3,538,192.00	2,271,154.44
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	441,000.00				441,000.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	465,000.00				465,000.00	
1205040103.101	สิ่งปลูกสร้าง		398,497.92		833.33		399,331.25
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		366,248.00		1,250.00		367,498.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	906,000.00	764,745.92		2,083.33	906,000.00	766,829.25
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	706,800.00		265,000.00		971,800.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	989,500.00				989,500.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	2,032,530.00				2,032,530.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,154,930.00		314,000.00		3,468,930.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	1,135,000.00				1,135,000.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		336,908.00		3,239.33		340,147.33
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		214,891.60		3,298.33		218,189.93
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		478,479.08		6,775.10		485,254.18
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface		955,824.78		18,771.83		974,596.61
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน Interface		452,222.32		5,000.00		457,222.32
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	8,018,760.00	2,438,325.78	579,000.00	37,084.59	8,597,760.00	2,475,410.37
	รวมอาคาร	36,873,952.00	26,140,859.42	579,000.00	70,261.89	37,452,952.00	26,211,121.31
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,720.00				522,720.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		522,706.00				522,706.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	522,720.00	522,706.00			522,720.00	522,706.00
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,362,500.00				2,362,500.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,362,498.00				2,362,498.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,362,500.00	2,362,498.00			2,362,500.00	2,362,498.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,340,000.00				1,340,000.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,045,776.87		3,555.56		1,049,332.43
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,340,000.00	1,045,776.87		3,555.56	1,340,000.00	1,049,332.43
1206040000.000	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,500.00				93,500.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		93,497.00				93,497.00
	รวม	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพุดชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปังบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,500.00	93,497.00			93,500.00	93,497.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,333,895.92		836,500.00		16,170,395.92	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		11,204,112.81		211,915.93		11,416,028.74
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,333,895.92	11,204,112.81	836,500.00	211,915.93	16,170,395.92	11,416,028.74
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,319.00				146,319.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		146,312.00				146,312.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,319.00	146,312.00			146,319.00	146,312.00
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	486,270.00				486,270.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		355,017.00		6,250.00		361,267.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	486,270.00	355,017.00		6,250.00	486,270.00	361,267.00
1206160000.000	ครุภัณฑ์อื่น						
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00				15,500.00	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		15,498.00				15,498.00
	รวมครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	15,498.00			15,500.00	15,498.00
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	2,871,340.00		27,500.00		2,898,840.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	11,877,750.00		2,400,000.00		14,277,750.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	617,700.00				617,700.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	653,835.00				653,835.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	71,800.00				71,800.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	14,730.00				14,730.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	21,291,286.60				21,291,286.60	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,653,475.00				3,653,475.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	1,109,870.00				1,109,870.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	358,800.00				358,800.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		2,316,213.44		22,331.94		2,338,545.38
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,289,729.34		127,300.00		8,417,029.34
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		159,710.62		8,550.00		168,260.62
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		202,418.00		2,220.00		204,638.00
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		71,797.96				71,797.96
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		2,045.85		409.17		2,455.02
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		13,850,592.15		172,614.34		14,023,206.49
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,159,464.00		32,158.33		3,191,622.33
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,109,850.00				1,109,850.00
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		268,890.94		3,183.33		272,074.27
	รวมครุภัณฑ์-Interface	42,520,586.60	29,430,712.30	2,427,500.00	368,767.11	44,948,086.60	29,799,479.41
	รวมครุภัณฑ์	62,821,291.52	45,176,129.98	3,264,000.00	590,488.60	66,085,291.52	45,766,618.58
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปังบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	346,920.00				346,920.00	
1209010103.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		346,916.00				346,916.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	346,920.00	346,916.00			346,920.00	346,916.00
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	248,000.00				248,000.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		247,999.02				247,999.02
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	248,000.00	247,999.02			248,000.00	247,999.02
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	594,920.00	594,915.02			594,920.00	594,915.02
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	100,290,163.52	71,911,904.42	3,843,000.00	660,750.49	104,133,163.52	72,572,654.91
	รวมสินทรัพย์	142,316,011.46	72,075,414.45	17,590,336.98	19,045,803.01	141,521,335.12	72,736,204.14
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020199.000	เจ้าหนี้เงิน-เงินนอกงบปม.ฝากธ.พาณิชย์						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		3,769,658.43	955,314.50	600,665.10		3,415,009.03
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์		902,360.15	669,996.00	45,999.85		278,364.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		902,360.15	669,996.00	45,999.85		278,364.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		940,769.00	285,110.00	70,120.00		725,779.00
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		86,653.00	6,950.00	9,996.00		89,699.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ ยานพาหนะและขนส่ง		1,950.00				1,950.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,876.00	60,720.00	56,008.00		66,164.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,895.00	4,455.00	1,920.00		2,360.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		27,700.00	27,700.00			
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		136,225.00	50,425.00	14,213.00		100,013.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		63,712.00	96,720.00	63,724.00		30,716.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		5,420.00		280.00		5,700.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		13,790.00	12,696.60	13,181.60		14,275.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		411,221.00	259,666.60	159,322.60		310,877.00
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		683,578.49	713,075.10	424,734.03		395,237.42
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการ		1,392,404.08	1,769,325.00	603,035.52		226,114.60
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าใช้สอยอื่น		2,910.60	2,910.60			
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		2,078,893.17	2,485,310.70	1,027,769.55		621,352.02
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5,000 บาท		913,700.00	498,500.00	292,500.00		707,700.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		73,740.00	19,250.00	24,200.00		78,690.00
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		987,440.00	517,750.00	316,700.00		786,390.00
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม(มิใช่ยา)		267,277.67	14,000.00			253,277.67
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปังบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		219,492.61	109,315.00	24,302.00		134,479.61
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ		275,485.00		28,090.00		303,575.00
2101020199.147.1	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ		88,735.00	40,690.00			48,045.00
2101020199.148	เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		240,200.00	240,200.00			
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC		450,000.00	450,000.00			
2101020199.202	เจ้าหนี้ ค่ารักษา OP UC นอก CUP		1,215,638.00	303,000.00			912,638.00
2101020199.203	เจ้าหนี้ ค่ารักษา OP UC นอก CUP		2,156.00				2,156.00
2101020199.503	แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.จ่ายจ		350.00	4,770.57	4,420.57		
	รวมเจ้าหนี้อื่น-เงินนอกงบ.ฝากอ.พ		11,849,676.03	6,335,123.37	2,277,389.67		7,791,942.33
	รวมเจ้าหนี้การค้า		11,849,676.03	6,335,123.37	2,277,389.67		7,791,942.33
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินปม./นอกงบ		144,100.00	162,729.03	1,028,997.85		1,010,368.82
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)		18,185.00	18,185.00	187,560.00		187,560.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)		88,515.00	88,515.00	72,770.00		72,770.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ		50,000.00	50,000.00	80,000.00		80,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน		752,572.50	752,572.50	700,270.00		700,270.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบี่ยเลี่ยน		375,600.00	375,600.00	375,400.00		375,400.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		11,000.00	11,000.00	13,400.00		13,400.00
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		753,865.85	753,865.85	165,000.20		165,000.20
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย		6,082.62	6,082.62	3,023.82		3,023.82
2102040110.113.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,704.00	7,704.00	2,568.00		2,568.00
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้างจ่าย		1,041.00	1,041.00	912.00		912.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น				725,324.20		725,324.20
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		2,208,665.97	2,227,295.00	3,355,226.07		3,336,597.04
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,208,665.97	2,227,295.00	3,355,226.07		3,336,597.04
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		15,630.00	15,630.00			
	รวมรายได้รอการรับรู้		15,630.00	15,630.00			
	รวมรายได้รอการรับรู้		15,630.00	15,630.00			
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
2111020000.100	เงินรับฝากทั่วไป						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)						
2111020199.105.01	เงินรับฝากเงินบำรุง		24,644.00	26,460.00	2,816.00		1,000.00
	รวมเงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		24,644.00	26,460.00	2,816.00		1,000.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		15,517.31	15,517.28	51,052.10		51,052.13
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงาน		7,557.00	128,107.23	126,707.23		6,157.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		18,315.00	31,822.00	31,242.00		17,735.00
	รวมเงินรับฝากทั่วไป		66,033.31	201,906.51	211,817.33		75,944.13
2112000000.100	เงินประกัน						
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปิงปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112010101.101	เงินประกันสัญญา		267,170.00		24,850.00		292,020.00
	รวมเงินประกัน		267,170.00		24,850.00		292,020.00
	รวมเงินรับฝากระยะสั้น		333,203.31	201,906.51	236,667.33		367,964.13
2116000000.000	หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
2116000000.100	หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		220.04		10,387.50		10,607.54
	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		220.04		10,387.50		10,607.54
	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		220.04		10,387.50		10,607.54
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,407,395.35	8,779,954.88	5,879,670.57		11,507,111.04
	รวมหนี้สิน		14,407,395.35	8,779,954.88	5,879,670.57		11,507,111.04
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3102000000.100	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		43,499,696.85	786,500.00			42,713,196.85
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย			786,500.00	786,500.00		
	รวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		43,499,696.85	1,573,000.00	786,500.00		42,713,196.85
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		15,896,985.07				15,896,985.07
	รวมทุน		15,896,985.07				15,896,985.07
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		59,396,681.92	1,573,000.00	786,500.00		58,610,181.92
	รวมส่วนทุน		59,396,681.92	1,573,000.00	786,500.00		58,610,181.92
4000000000.000	รายได้						
4200000000.000	รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
4205000000.000	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน						
4205000000.100	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน						
4205010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		10,153.00				10,153.00
	รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน		10,153.00				10,153.00
	รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน		10,153.00				10,153.00
	รวมรายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		10,153.00				10,153.00
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.100	รายได้จากการขายสินค้า						
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		306,500.00		43,650.00		350,150.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		1,716,058.81		75,579.66		1,791,638.47
	รวมรายได้จากการขายสินค้า		2,022,558.81		119,229.66		2,141,788.47
4301020104.100	รายได้ค่าบริการพยาบาล		24,349.00				24,349.00
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด OP		663,803.00	1,562.00	47,191.90		709,432.90
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		4,225,617.50		377,266.75		4,602,884.25
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี		1,027,134.75		84,489.50		1,111,624.25
4301020104.402	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	180,611.69		41,663.28		222,274.97	
4301020104.405	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		8,432.97				8,432.97
4301020104.406	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG						
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปิงปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		368,631.95		73,297.00		441,928.95
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		110,771.50		19,326.50		130,098.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.อ		1,335,394.21		154,835.00		1,490,229.21
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.IP		214,305.00		33,992.00		248,297.00
4301020104.803	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	42,794.46		280.00		43,074.46	
4301020104.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		14,939.18				14,939.18
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รท		90,956.50		2,940.00		93,896.50
4301020104.807	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	8,622.82		659.00		9,281.82	
4301020104.808	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		405.24				405.24
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาล	232,028.97	8,084,740.80	44,164.28	793,338.65	274,631.25	8,876,517.45
4301020105.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครง						
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		25,729,981.75		1,917,881.25		27,647,863.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		10,422,688.25		874,094.50		11,296,782.75
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP		31,507.00				31,507.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด		700.00				700.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,398,770.07				1,398,770.07
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OP แบบเหมา			242,763.98	242,763.98		
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเหมา		727,488.05	92,061.50	37,796.95		673,223.50
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		402,608.93	5,850.00	46,459.93		443,218.86
4301020105.223	PP อื่น		1,348,694.56		29,673.00		1,378,367.56
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,476,464.88	17,606.50	856,841.34		2,315,699.72
4301020105.229	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	12,051,499.82		1,675,117.27	536,725.00	13,189,892.09	
4301020105.231	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	1,661,686.61		1,405,707.16		3,067,393.77	
4301020105.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG		123,487.02				123,487.02
4301020105.239	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการดา	25,584.00				25,584.00	
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการดา		18,190,368.35				18,190,368.35
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านส่งเสริมป้องกัน		2,032,422.00		92,061.50		2,124,483.50
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,158,807.16		556,381.00		2,715,188.16
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP CR		9,375,794.75		836,623.00		10,212,417.75
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP CR		255,009.00		54,880.00		309,889.00
4301020105.258	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจำ			37,849.00		37,849.00	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	14,402,599.56				14,402,599.56	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,726,325.78		553,464.71		3,279,790.49	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,760,998.04				2,760,998.04	
4301020105.271	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		7,227.50				7,227.50
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับ	33,628,693.81	73,682,019.27	4,030,420.12	6,082,181.45	36,764,106.95	78,869,193.74
4301020106.100	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน						
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เค		1,118,024.00		56,106.75		1,174,130.75
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เคร		227,985.50		7,896.50		235,882.00
4301020106.309	นอกเครือข่ายต่างสังกัด สปสธ.		51,890.00		6,534.50		58,424.50
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคมกองทุน		201,474.02	900.07	15,897.50		216,471.45
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายชนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพธาราย ปีงบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมง		78,315.00				78,315.00
4301020106.313	รายได้ประกันสังคมคช.สูง/อุบัติเหตุ		320,502.50		23,385.50		343,888.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	178,810.74				178,810.74	
4301020106.319	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตาม DRG	3,801.00		5,050.00		8,851.00	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP		23,677.50		228.00		23,905.50
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP		8,507.00				8,507.00
4301020106.515	ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลัก	23,207.50		228.00		23,435.50	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		4,714.00				4,714.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		5,118.21				5,118.21
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกอง	205,819.24	2,040,207.73	6,178.07	110,048.75	211,097.24	2,149,356.41
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ		269,245.00		15,630.00		284,875.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิ		269,245.00		15,630.00		284,875.00
4302030000.000	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน						
4302030101.101	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน		380,154.00				380,154.00
4302030101.102	สินทรัพย์อื่น		4,764,700.00		2,400,000.00		7,164,700.00
	รวมรายได้จากการบริจาคของหน่วยง		5,144,854.00		2,400,000.00		7,544,854.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจา		5,414,099.00		2,415,630.00		7,829,729.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		121,916.08		55,485.85		177,401.93
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		121,916.08		55,485.85		177,401.93
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		121,916.08		55,485.85		177,401.93
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	รับเงินงบกลางจากรัฐ		24,254,110.75		2,238,669.19		26,492,779.94
4307010105.101	รับเงินดำเนินงานจากรัฐ		1,025,849.60		94,732.21		1,120,581.81
4307010108.101	รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		10,363.20		940.20		11,303.40
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		25,290,323.55		2,334,341.60		27,624,665.15
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		25,290,323.55		2,334,341.60		27,624,665.15
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		97,420.00		6,100.00		103,520.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		365,866.00		414,145.00		780,011.00
4313010199.118	เงินปม.งบลงทุนรับโอนจาก สสจ/ร		150,000.00		836,500.00		986,500.00
4313010199.119	เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจาก ส		1,798,308.06		238,497.85		2,036,805.91
4313010199.122	เงินปม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/ร		148,234.00		790,500.00		938,734.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		195,360.00		18,970.00		214,330.00
	รวมรายได้อื่น		2,755,188.06		2,304,712.85		5,059,900.91
	รวมรายได้อื่น		2,755,188.06		2,304,712.85		5,059,900.91
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้อนุมัติ

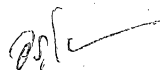
โรงพยาบาลโพนทราย ปีงบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	34,066,542.02	119,411,053.30	4,080,762.47	14,214,968.81	37,249,835.44	132,728,553.06
	รวมรายได้	34,066,542.02	119,421,206.30	4,080,762.47	14,214,968.81	37,249,835.44	132,738,706.06
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	19,135,092.10		1,767,904.19		20,902,996.29	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,381,900.00		126,740.00		1,508,640.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	1,324,490.32		119,700.00		1,444,190.32	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริ	91,587.10		11,200.00		102,787.10	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษชรก.ผู้ได้รับเงิน	26,410.32				26,410.32	
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษชรก.ผู้ได้รับเงิน	7,877.52				7,877.52	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	339,230.00		31,340.00		370,570.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,025,448.71		388,250.00		3,413,698.71	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	676,805.00		72,770.00		749,575.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,498,342.26		265,100.00		2,763,442.26	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	417,799.77		56,750.00		474,549.77	
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนุ	1,940,998.39		181,410.00		2,122,408.39	
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บ	6,525.00		375.00		6,900.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	30,872,506.49		3,021,539.19		33,894,045.68	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	410,339.84		37,892.88		448,232.72	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	615,509.76		56,839.33		672,349.09	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	10,363.20		940.20		11,303.40	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ	334,106.00		31,822.00		365,928.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	50,879.20		4,007.20		54,886.40	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส	1,040,708.06		238,497.85		1,279,205.91	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส	21,354.84		1,000.00		22,354.84	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	2,483,260.90		370,999.46		2,854,260.36	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,940.00		4,000.00		108,940.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบ	104,940.00		4,000.00		108,940.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	9,314.00				9,314.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	9,314.00				9,314.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,470,021.39		3,396,538.65		36,866,560.04	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ในประเทศ (นอก งบม.)	820,200.00		9,150.00		829,350.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	820,200.00		9,150.00		829,350.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	820,200.00		9,150.00		829,350.00	
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16



นางอรุณี โคตรพูลชัย



นายชนพล วิมลวรรณ

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปังปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ในประเทศ (นอก งปม.)	100,640.00		11,200.00		111,840.00	
5103010103.102	ในประเทศ (นอก งปม.)	157,907.00		27,290.00		185,197.00	
5103010199.102	ในประเทศ (นอก งปม.)	88,659.00		22,950.00		111,609.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	347,206.00		61,440.00		408,646.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	347,206.00		61,440.00		408,646.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค						
5104010000.000	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	297,002.10		6,337.90		303,340.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป	8,138.00		2,690.00		10,828.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	56,925.00		1,675.00		58,600.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	170,410.00		21,300.00		191,710.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	210,087.00		15,250.00		225,337.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	9,620.00		280.00		9,900.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	46,051.30		13,181.60		59,232.90	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	700,720.00		263,000.00	260,000.00	703,720.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	600.00				600.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	245,954.49		10,965.00		256,919.49	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	115,941.00				115,941.00	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและแ	168,000.00				168,000.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ	242,898.00				242,898.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575.00				4,575.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	92,868.00		116,529.03		209,397.03	
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	88,670.00			54,000.00	34,670.00	
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทย	95,768.00				95,768.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับ	76,750.00		13,900.00		90,650.00	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	721,000.00		20,340.00		741,340.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	668,306.18		56,008.00		724,314.18	
	รวมค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,020,284.07		541,456.53	314,000.00	4,247,740.60	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	725,320.00		70,790.00		796,110.00	
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	202,800.00		18,000.00		220,800.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	82,916.00		5,690.00	252.00	88,354.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,058,814.59		33,000.00		8,091,814.59	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,163,639.90		248,555.52		1,412,195.42	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	686,024.90		28,090.00		714,114.90	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	10,919,515.39		404,125.52	252.00	11,323,388.91	
5104010115.100	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	48.00		6.00		54.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	48.00		6.00		54.00	
รวม 585 รายการ		265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพธาราย ปีงบประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,875,063.56		165,000.20	26,460.00	2,013,603.76	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	17,744.55		3,023.82		20,768.37	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,248.00		2,568.00		30,816.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	8,558.00		912.00		9,470.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,929,614.11		171,504.02	26,460.00	2,074,658.13	
5104030200.000	ค่าใช้สอยอื่น ๆ						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,615.21		14,162.57		164,777.78	
	รวมค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,615.21		14,162.57		164,777.78	
5104030205.100	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	8,184,496.26		1,082,120.25		9,266,616.51	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	145,294.63		13,525.00		158,819.63	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป						
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,365,327.79		380,228.01		2,745,555.80	
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,365,327.79		380,228.01		2,745,555.80	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,644,151.50		186,516.75		2,830,668.25	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	739,360.00		66,210.00		805,570.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	337,472.90		20,706.50		358,179.40	
	รวมต้นทุนบริการ	14,416,103.08		1,749,306.51		16,165,409.59	
5104030206.100	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	279,520.00		24,200.00		303,720.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	279,520.00		24,200.00		303,720.00	
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	6,780.00				6,780.00	
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	195,032.60				195,032.60	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (นอก งปม.)	731,265.00		23,380.00		754,645.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,576,646.25				1,576,646.25	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแ	700.00		4,420.57		5,120.57	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,510,423.85		27,800.57		2,538,224.42	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	310,000.00		30,000.00		340,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย	70,000.00		40,000.00		110,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเว	50,000.00		10,000.00		60,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	8,011,180.25		700,270.00		8,711,450.25	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพ	40,400.00				40,400.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพ	18,000.00		8,400.00		26,400.00	
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขา	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ	14,042.50				14,042.50	
5104040102.111	ค่าตอบแทนลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเห	744,400.00				744,400.00	
5104040102.113	ค่า ตพ.ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจำ	2,257,800.00		272,700.00		2,530,500.00	
5104040102.114	ค่า ตพ.ลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจำ	1,110,500.00		102,700.00		1,213,200.00	
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย
ผู้อนุมัติ

โรงพยาบาลโพนทราย ปิงปประมาณ 2567

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2567 ถึงวันที่ 30/09/2567

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.120	เงินนอกงบประมาณ	110,425.00		14,050.00		124,475.00	
	รวมค่าตอบแทน	12,791,747.75		1,183,120.00		13,974,867.75	
5105000000.100	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย						
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	279,766.63		25,433.33		305,199.96	
5105010105.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,797.04		890.64		10,687.68	
5105010107.101	สิ่งปลูกสร้าง	9,166.63		833.33		9,999.96	
5105010107.106	ระบบถนนภายใน	13,750.00		1,250.00		15,000.00	
5105010113.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,111.16		3,555.56		42,666.72	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,186,882.60		211,915.93		2,398,798.53	
5105010131.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	68,750.00		6,250.00		75,000.00	
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาสวนปรับปรุงอาคาร	52,470.00		4,770.00		57,240.00	
	รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	2,659,694.06		254,898.79		2,914,592.85	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย	25,916.00		3,239.33		29,155.33	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	36,281.63		3,298.33		39,579.96	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	62,349.45		6,775.10		69,124.55	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interface	177,912.41		18,771.83		196,684.24	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน	66,750.04		5,000.00		71,750.04	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	185,815.61		22,331.94		208,147.55	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	980,266.67		127,300.00		1,107,566.67	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,049.98		8,550.00		53,599.98	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	24,420.00		2,220.00		26,640.00	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	2,457.33				2,457.33	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,045.85		409.17		2,455.02	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,476,312.34		172,614.34		1,648,926.68	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	425,889.49		32,158.33		458,047.82	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	35,016.63		3,183.33		38,199.96	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,416.67				12,416.67	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	3,558,900.10		405,851.70		3,964,751.80	
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสา	53,236,465.62		4,776,432.21	340,712.00	57,672,185.83	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.100	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	2,029.28		39.20		2,068.48	
5108010107.203	ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP ในจ.	194.25				194.25	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,223.53		39.20		2,262.73	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,223.53		39.20		2,262.73	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,876,116.54		8,243,600.06	340,712.00	95,779,004.60	
5203000000.000	ค่าตัดจำหน่ายจากการขาย						
5203000000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010111.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2.00				2.00	
5203010114.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.00				1.00	
รวม	585 รายการ	265,300,698.02	265,300,698.02	40,267,654.39	40,267,654.39	275,592,203.16	275,592,203.16

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นางอรุณี โคตรพูลชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
ผู้อนุมัติ

งบทดลอง

หน้า 15

นางสาวพิทยาภรณ์ วิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นายธนพล วิมลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย
สุพรรณบุรี