

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 1 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด			134,525.00	134,525.00		
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	133,275.00				133,275.00	
1101030102.10	ชกส. UC 012332545496	2,380,258.13		609,168.68	1,473,785.62	1,515,641.19	
1101030102.10	ช.กรุงไทย บำรุง 4331078272	5,123,087.75		942,265.20	2,533,857.67	3,531,495.28	
1101030102.10	ชกส.บำรุง 020055619239	1,839,451.59		138,149.91	768,277.33	1,209,324.17	
1101030102.11	ช.กรุงไทย ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ 4330200406	14,461.55		24,873.09	39,234.46	100.18	
1101030102.11	ชกส. เงินบริจาค 020138764212	392,654.37		206,241.66		598,896.03	
1101030102.11	เงินฝากธนาคาร นอกงปม.รจจัดสรร UC	423,096.29		143,000.00	566,096.29		
1101030102.11	เงินฝากธนาคาร นอก งปม.รจจัดสรร บำรุง	5,108.94			761.70	4,347.24	
1101030102.12	ชกส. งบค่าเสื่อม UC 020032893890	7,398.60		576.75		7,975.35	
1101030102.12	เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ฯออมทรัพย์ ชกส.บำรุง	88,300.00			35,164.47	53,135.53	
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	2,618,340.00			2,618,340.00		
1102050101.10	ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	65,950.00		14,200.00	19,600.00	60,550.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP ใน CUP			957,470.25	957,470.25		
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP	785,901.95		385,712.00	1,001,978.70	169,635.25	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สธ)			20,387.00		20,387.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ)	3,318.00		1,067.00		4,385.00	
1102050101.20	ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&			93,341.00	93,341.00		
1102050101.21	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	23,901.00		45,971.50	33,851.50	36,021.00	
1102050101.21	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)			18,343.00	18,343.00		
1102050101.22	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-1	491,914.53			491,914.53		
1102050101.30	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	84,102.45		118,034.25	136,363.26	65,773.44	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 2 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	32,176.90		21,031.50	35,447.98	17,760.42	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสธ.	205,882.00			203,540.00	2,342.00	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	7,880.00		6,363.00	7,880.00	6,363.00	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	344,204.50		221,104.50	223,671.00	341,638.00	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	241,867.67		97,546.55	189,566.28	149,847.94	
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว OP			1,280.00	1,280.00		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUI			16,588.75	16,588.75		
1102050101.70	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะแลสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง	64,589.50		9,575.00	11,958.00	62,206.50	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	228,928.00		3,875.00	160,002.00	72,801.00	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	34,490.00		535.00	110.00	34,915.00	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	13,907.00		2,429.00	2,429.00	13,907.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	62,123.00		28,933.50	16,693.50	74,363.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	45,179.00		25,341.00	21,162.50	49,357.50	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	526,510.25		42,794.25	2,575.00	566,729.50	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	87,205.06		13,374.50	4,429.46	96,150.10	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	66,803.00			61,633.00	5,170.00	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	15,790.00				15,790.00	
1102050107.10	รายได้ค้างรับ- บุคคลภายนอก			6,952,380.48		6,952,380.48	
1102050107.10	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	45,840.58		7,833.64	23,744.70	29,929.52	
1102050107.20	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	85,769.89			85,769.89	0.00	
1102050123.11	ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		18,314.24	18,314.24	5,824.08		5,824.08
1102050123.11	ค่าเดือนนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		2,759.20	2,759.20	2,793.20		2,793.20

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 3 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050123.11	ค่าเดือนนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ใน				611.61		611.61
1105010103.10	ยา	1,195,704.24		176,838.06	519,344.06	853,198.24	
1105010103.10	วัสดุเภสัชกรรม	44,818.55			7,338.55	37,480.00	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	547,374.79		67,129.29	166,998.99	447,505.09	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน			3,092.30	3,092.30		
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	450,660.00		282,535.00	673,689.00	59,506.00	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	219,223.24		97,398.80	253,262.91	63,359.13	
1105010103.10	วัสดุบริโภคน			55,320.00	55,320.00		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	95,604.00		13,560.00	37,247.50	71,916.50	
1105010105.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,200.00	3,200.00		
1105010105.10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			174,526.18	174,526.18		
1105010105.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,406.00		7,260.00	8,431.00	6,235.00	
1105010105.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			420.00	420.00		
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์	65,589.00			13,018.00	52,571.00	
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	323,526.00		4,228.00	60,526.00	267,228.00	
1105010105.11	วัสดุก่อสร้าง	6,390.00		7,400.00	7,400.00	6,390.00	
1105010105.11	วัสดุอื่น	11,460.00			5,480.00	5,980.00	
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,858,523.00				9,858,523.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		9,012,535.97		22,194.67		9,034,730.64
1205020101.10	อาคารสำนักงาน	15,124,958.00				15,124,958.00	
1205020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		14,660,376.00		42,740.00		14,703,116.00
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,548,000.00				1,548,000.00	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 4 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1,501,560.00		5,160.00		1,506,720.00
1205040101.10	ระบบประปา	320,000.00				320,000.00	
1205040101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย	7,886,000.00				7,886,000.00	
1205040101.10	ระบบโทรศัพท์	94,900.00				94,900.00	
1205040101.10	ระบบถนนภายใน	1,144,135.00				1,144,135.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		319,999.00				319,999.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		7,885,999.00				7,885,999.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์		94,899.00				94,899.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		1,144,133.00				1,144,133.00
1205050101.10	อาคารสำนักงาน-Interface	89,275.00				89,275.00	
1205050101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	722,240.00				722,240.00	
1205050101.10	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	998,820.00				998,820.00	
1205050101.10	ระบบประปา-Interface	497,000.00				497,000.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		46,422.48		297.58		46,720.06
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		260,093.68		2,407.46		262,501.14
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		823,980.96		5,548.99		829,529.95
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		38,655.54		2,761.11		41,416.65
1206010101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	446,069.00				446,069.00	
1206010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		446,061.00				446,061.00
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,461,300.00				6,461,300.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,236,295.00		35,000.00		5,271,295.00
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,086,470.00				1,086,470.00	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 5 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,086,463.00				1,086,463.00
1206040101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,900.00				12,900.00	
1206040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		12,899.00				12,899.00
1206050101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร	158,200.00				158,200.00	
1206050103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร		158,194.00				158,194.00
1206070101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,200.00				8,200.00	
1206070103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		8,199.00				8,199.00
1206090101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,036,097.50				11,036,097.50	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,361,268.32		63,776.50		7,425,044.82
1206120101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	822,154.00				822,154.00	
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		822,145.00				822,145.00
1206160101.10	ครุภัณฑ์อื่น	109,620.00				109,620.00	
1206160103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		109,612.00				109,612.00
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,102,727.15				1,102,727.15	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	4,234,300.00				4,234,300.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	625,780.00				625,780.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	165,729.01				165,729.01	
1206170101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	372,190.00		77,000.00		449,190.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	9,280.00				9,280.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	12,932,577.20				12,932,577.20	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,482,361.00				2,482,361.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,398,839.50				1,398,839.50	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 6 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		904,313.11		10,799.44		915,112.55
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		4,190,969.00		8,665.00		4,199,634.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		343,348.20		7,746.92		351,095.12
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		120,810.89		1,628.80		122,439.69
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		229,780.18		5,158.87		234,939.05
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		9,279.00				9,279.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interfa		9,272,273.26		109,680.13		9,381,953.39
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,819,223.56		29,803.78		1,849,027.34
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		405,622.45		36,334.38		441,956.83
1209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00				40,000.00	
1209010103.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		40,000.00				40,000.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	179,000.00				179,000.00	
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		76,805.52		4,972.22		81,777.74
2101020199.13	เจ้าหนี้-ขา		1,321,148.25	778,134.01	152,021.30		695,035.54
2101020199.13	เจ้าหนี้- วัสดุการแพทย์ทั่วไป		163,335.00	34,146.00	67,129.29		196,318.29
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน		21,207.40	21,207.40	3,092.30		3,092.30
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		432,362.00	79,315.00	282,535.00		635,582.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน		27,760.00	33,880.00	13,560.00		7,440.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,200.00	3,200.00		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			124,700.08	174,526.18		49,826.10
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,350.00	6,110.00	7,260.00		4,500.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			420.00	420.00		

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 7 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์		3,570.00	3,570.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว		107,780.00	109,058.00	4,228.00		2,950.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภคน			23,470.00	55,320.00		31,850.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง		7,620.00	7,620.00	7,400.00		7,400.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		11,199.24	26,979.77	15,780.53		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์				7,000.00		7,000.00
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			24,619.00	24,619.00		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		29,000.00	168,584.00	139,584.00		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร / Interface			77,000.00	77,000.00		
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ / Interface		1,850.00	1,850.00			
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์อื่น / Interface		21,900.00	21,900.00			
2101020199.14	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม		81,470.00	22,470.00			59,000.00
2101020199.14	เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม		132,333.93	66,447.00	97,398.80		163,285.73
2101020199.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)		13,297.00	30,821.00	36,886.00		19,362.00
2101020199.20	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข)				64,000.00		64,000.00
2102040110.10	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)		195,870.00	195,870.00	217,760.00		217,760.00
2102040110.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ)		392,550.00	392,550.00			
2102040110.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค้ำจ่าย		45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย		687,695.00	687,695.00	390,610.00		390,610.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(พตส.)เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย		10,500.00	10,500.00	9,000.00		9,000.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย		2,707,800.00	2,707,800.00	491,300.00		491,300.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		4,280.00	4,280.00	4,880.00		4,880.00

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 8 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย				98,920.03		98,920.03
2102040199.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น				17,474.00		17,474.00
2103010103.50	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		2,208.94	761.70			1,447.24
2109010199.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		88,300.00	35,164.47			53,135.53
2111020199.10	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น- หน่วยงานย่อย		28.08				28.08
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอกงบประมาณ)		18,344.07	18,344.07	30,238.59		30,238.59
2111020199.10	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.)			11,021.80	16,381.80		5,360.00
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)			28,695.00	46,169.00		17,474.00
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		382,646.29	382,646.29			
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost		40,450.00	452,300.00	411,850.00		
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		1,190.00				1,190.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		1,710.00				1,710.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		133,275.00				133,275.00
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	7,704,070.18				7,704,070.18	
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		236,763.84				236,763.84
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	280,422.00		51,230.00		331,652.00	
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย				47,500.00		47,500.00
3102010102.20	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		3,643,850.58				3,643,850.58
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		27,269,617.51				27,269,617.51
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		135,500.00		14,200.00		149,700.00
4301020102.10	รายได้สนับสนุนยา และอื่นๆ		524,617.96		24,816.76		549,434.72
4301020104.10	รายได้ค่ารักษาเบิกคั้นสังกัด IP		19,848.00		2,429.00		22,277.00

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 9 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		869,646.00	160,002.00	44,433.50		754,077.50
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		129,900.00		25,735.00		155,635.00
4301020104.40	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		3,078,717.50		221,104.50		3,299,822.00
4301020104.40	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		891,969.25		97,546.55		989,515.80
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย	144,282.74		38,569.22		182,851.96	
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย		187,798.22		7,833.64		195,631.86
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช OP		137,145.00		28,933.50		166,078.50
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช IP		105,888.50		25,341.00		131,229.50
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		735,879.25		42,794.25		778,673.50
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		203,187.25		13,374.50		216,561.75
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP		5,170.00				5,170.00
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ.IP		15,790.00				15,790.00
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		17,200,111.33	33,821.50	957,470.25		18,123,760.08
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-IP		3,226,906.97	25,343.00	385,712.00		3,587,275.97
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		338,154.00		20,387.00		358,541.00
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		3,318.00		1,067.00		4,385.00
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		732,345.99				732,345.99
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		1,190,211.76	1,107,303.25	37,342.24		120,250.75
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		67,879.50		163,244.00		231,123.50
4301020105.22	รายได้กองทุน UC- P&P อื่น		46,206.80		70,880.00		117,086.80
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		30,325.00	48.20	239,716.27		269,993.07
4301020105.23	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	630,993.75				630,993.75	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 10 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.23	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน		2,941,769.10		147,068.78		3,088,837.88
4301020105.24	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		828,127.12				828,127.12
4301020105.24	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&I		5,607,308.00		93,341.00		5,700,649.00
4301020105.24	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		5,135,813.70				5,135,813.70
4301020105.24	รายได้กองทุน UC (CF)		1,342,052.77				1,342,052.77
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)		302,588.50		45,971.50		348,560.00
4301020105.24	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		68,951.00		18,343.00		87,294.00
4301020105.25	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ามาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	1,033,157.98		93,341.00		1,126,498.98	
4301020105.26	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง UC OP (บริการเฉพาะ)				12,800.00		12,800.00
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	9,530,181.27				9,530,181.27	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,162,455.51		767,768.59		3,930,224.10	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,844,205.63				1,844,205.63	
4301020105.26	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโคโรนา- OP จา		2,210,842.50		6,012,750.00		8,223,592.50
4301020105.26	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโคโรนา- IP จา		4,594,635.03				4,594,635.03
4301020105.26	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVI	200,987.65		33,711.44		234,699.09	
4301020105.27	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG COVI		391,141.21	37,100.00	13,200.00		367,241.21
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		445,111.35		118,034.25		563,145.60
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		1,191,138.45		21,031.50		1,212,169.95
4301020106.30	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย สังกัด สปสช.		336,929.00				336,929.00
4301020106.31	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		46,196.00	2,730.00	6,363.00		49,829.00
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ามาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม -	205,369.97		98,255.29		303,625.26	
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย- กองทุนประกันสังคม	899,887.46		30,722.47	233,374.00	697,235.93	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 11 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.50	รายได้ค่ารักษาค้นต่างิ้วและแรงงานต่างิ้ว OPD		13,165.00		1,280.00		14,445.00
4301020106.50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างิ้ว - 8,899.49			518.30		9,417.79	
4301020106.70	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				12,915.09		12,915.09
4301020106.70	รายได้ค่ารักษา-บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		212,025.50		16,588.75		228,614.25
4301020106.71	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง		64,589.50		9,575.00		74,164.50
4301020106.71	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			16,588.75		129,306.60	
4302010106.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		35,400.00		35,164.47		70,564.47
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		774,921.70		205,749.56		980,671.26
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (เงินบำรุง)		31,185.11		11,095.05		42,280.16
4307010103.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		18,832,400.54		1,854,657.10		20,687,057.64
4307010105.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		1,116.58				1,116.58
4307010108.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		633,414.20		63,991.85		697,406.05
4313010103.10	รายได้ค่าปรับ		8,367.40				8,367.40
4313010199.10	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก		28,900.00		5,150.00		34,050.00
4313010199.10	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		79,920.00		4,720.00		84,640.00
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		104,002.00		8,323.00		112,325.00
4313010199.11	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		3,826,650.00				3,826,650.00
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.		1,632,875.00		409,000.00		2,041,875.00
4313010199.12	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		1,011,795.00		31,100.00		1,042,895.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		70,810.00		7,190.00		78,000.00
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	15,051,923.87		1,503,527.10		16,555,450.97	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,775,820.00		162,540.00		1,938,360.00	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 12 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	383,366.67		40,600.00		423,966.67	
5101010108.10	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	36,060.00		4,880.00		40,940.00	
5101010109.10	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)16.58					1,116.58	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	610,060.00		56,060.00		666,120.00	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,330,210.00		217,760.00		2,547,970.00	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,581,330.00		356,710.00		3,938,040.00	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	250,250.00		22,750.00		273,000.00	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	699,380.00		63,580.00		762,960.00	
5101010199.10	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	61,600.00		5,600.00		67,200.00	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและผลัดคึกของ	429,780.00		49,380.00		479,160.00	
5101020103.10	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	246,045.28		24,924.14		270,969.42	
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	369,067.92		37,386.21		406,454.13	
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	18,301.00		1,681.50		19,982.50	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ	22,800.00		3,000.00		25,800.00	
5101020106.10	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ	181,020.00		46,169.00		227,189.00	
5101020112.10	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	20,494.60		3,852.80		24,347.40	
5101020114.10	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-งปม.)	398,000.00		406,000.00		804,000.00	
5101020114.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมา	109,500.00		9,000.00		118,500.00	
5101020116.10	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	9,989.00				9,989.00	
5101020199.10	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	226,000.00				236,000.00	
5101030101.10	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00		30,000.00		59,800.00	
5101030205.10	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ			1,100.00		1,100.00	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 13 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	382,993.50		44,664.00		427,657.50	
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	339,526.81		37,247.50		376,774.31	
5104010104.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	77,400.00		3,200.00		80,600.00	
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	183,180.00		8,431.00		191,611.00	
5104010104.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	14,190.00		420.00		14,610.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	124,034.00		13,018.00		137,052.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	599,481.50		60,526.00		660,007.50	
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	91,948.00		7,400.00		99,348.00	
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป	9,335.00		5,480.00		14,815.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	627,500.00		628,100.00		1,255,600.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	131,036.42		15,780.53		146,816.95	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	78,049.00		7,000.00		85,049.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	26,100.00				26,100.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	197,000.00				197,000.00	
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	564,379.98		174,526.18		738,906.16	
5104010112.10	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	418,850.00				418,850.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	133,356.00		24,619.00		157,975.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	530,037.00		139,904.00		669,941.00	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	299,381.00		36,886.00		336,267.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	85.00		12.00		97.00	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	909,693.33		197,840.06		1,107,533.39	
5104020103.10	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10,796.95		535.00		11,331.95	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 14 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	38,125.50		3,475.37		41,600.87	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,188.92		4,033.90		51,222.82	
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	18,964.00		1,476.00		20,440.00	
5104030203.10	ค่าน้ำประปา	103,549.25		24,973.80		128,523.05	
5104030205.10	ยาใช้ไป	3,421,465.35		423,243.09		3,844,708.44	
5104030205.10	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	72,942.85		7,338.55		80,281.40	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,138,535.36		152,824.41		1,291,359.77	
5104030205.10	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	72,385.50		3,092.30		75,477.80	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,935,064.80		673,689.00		4,608,753.80	
5104030205.11	วัสดุบริโภครวมใช้ไป	379,682.00		55,320.00		435,002.00	
5104030205.11	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	132,076.20				132,076.20	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	175,431.20		253,262.91		428,694.11	
5104030205.11	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	202,500.00				202,500.00	
5104030206.10	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	155,300.00				155,300.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	641,079.50		377,098.47		1,018,177.97	
5104030299.20	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	1,354,552.00		64,000.00		1,418,552.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	210,000.00		10,000.00		220,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00		20,000.00		160,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	165,000.00		15,000.00		180,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,432,890.00		362,770.00		6,795,660.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	750.00				750.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00		3,000.00		4,500.00	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.11	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	323,100.00		25,140.00		348,240.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) เงินงบประมาณ	11,325.00				1,211,325.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) เงินนอกงบประมาณ	1,902,75.00		392,100.00		3,294,975.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) เงินนอกงบประมาณ	978,100.00		99,200.00		1,074,300.00	
5105010101.10	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	244,141.37		22,194.67		266,336.04	
5105010103.10	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	470,430.00		42,740.00		513,170.00	
5105010105.10	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	56,760.00		5,160.00		61,920.00	
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	22,563.31				22,563.31	
5105010111.10	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	385,000.00		35,000.00		420,000.00	
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	197,775.82		63,776.50		261,552.32	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	3,273.38		297.58		3,570.96	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	26,482.06		2,407.46		28,889.52	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	61,038.89		5,548.99		66,587.88	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	30,372.21		2,761.11		33,133.32	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	110,640.25		10,799.44		121,439.69	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	95,315.00		8,665.00		103,980.00	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	85,614.08		7,746.92		93,361.00	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	24,512.01		1,628.80		26,140.81	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	39,592.51		5,158.87		44,751.38	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,319,601.15		109,680.13		1,429,281.28	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	276,647.12		29,803.78		306,450.90	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	182,245.71		36,334.38		218,580.09	

โรงพยาบาลนาแก้ว 2565

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

พิมพ์วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:09

Page 16 / 16

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010164.10	ค่าติดตั้งหน่วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	54,694.42		4,972.22		59,666.64	
5107010113.10	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด)	973,875.00				973,875.00	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	18,314.24		5,824.08	18,314.24	5,824.08	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,759.20		2,793.20	2,759.20	2,793.20	
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OPD นอก CUP (ในจังหวัด)			611.61		611.61	
5112010103.10	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	10,111.50		1,740.00		11,851.50	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00				80,000.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	50,700.00		29,592.00		80,292.00	
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต	428,400.00				428,400.00	
		189,385,209.23	189,385,209.23	29,288,840.19	29,288,840.19	196,413,370.67	196,413,370.67