

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.1010	เงินสด			7,628,530.82	7,628,500.82	30.00	
1101020501.1021	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (มัดจำประกันสัญญา)	788,024.50		346,684.50	116,106.00	1,018,603.00	
1101020501.1022	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (โอนขายบิล)	3,328,655.00		701,747.00	1,705,140.00	2,325,262.00	
1101020603.1010	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-6-00395-3 ในงบประมาณ			319,070.00	319,070.00		
1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-0-10970-9	3,869,445.83		59,548,459.06	57,715,403.55	5,702,501.34	
1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-1-16758-3 (ปกส.)	2,342,127.78		1,284,315.58	727,805.85	2,898,637.51	
1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-ธกส. 948-2-39170-8 (UC)	289,441.35		134,590,220.94	118,805,680.90	16,073,981.39	
1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-0-08223-1 (GMP)	0.25				0.25	
1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-0-12574-7 (ปัญหาสถานะและสิทธิ)			4,581.91	1,550.91	3,031.00	
1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-ธกส. 948-2-40043-0 (แรงงานต่างด้าว)	83,392.08		322.10		83,714.18	
1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-KTB 517-0-30392-0 เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์	219,962.65		320,369.40	6,832.00	533,500.05	
1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร-รอกการจัดสรร KTB 517-0-12574-7 (ปัญหาสถานะและสิทธิ)	920.72		3,160.53	1,066.60	3,014.65	
1101030102.1022	เงินฝากธนาคาร-รอกการจัดสรร ธกส. 948-2-39170-8 (UC)	1,592,077.98		8,328,503.07	9,132,712.73	787,868.32	
1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ KTB 517-0-10970-9	39,150.00		338,510.50	24,275.00	353,385.50	
1101030102.1033	เงินฝากธนาคาร-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส. 948-2-39170-8 (UC)	351,705.22		490,397.50	648,382.81	193,719.91	
1101030102.1035	เงินฝากธนาคาร-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ KTB 517-0-30392-0 (เงินบริจาค-ที่มีวัตถุประสงค์)			50,000.00		50,000.00	
1101030102.1040	เงินฝากธนาคาร-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธกส. 020153831626 (งบลงทุน UC)	155,556.60		4,719,979.53	4,059,597.84	815,938.29	
1102010108.1010	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง			788,250.00	653,500.00	134,750.00	
1102050101.1030	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	196,000.00		95,670.00	195,530.00	96,140.00	
1102050101.1090	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	912,300.00		160,000.00	368,800.00	703,500.00	
1102050101.2010	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			60,909,021.51	60,909,021.51		
1102050101.2020	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	5,057,325.25		20,441,029.91	21,781,498.33	3,716,856.83	
1102050101.2030	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ.	603,649.75		128,062.25	92,599.00	639,113.00	
1102050101.2090	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			9,215,989.00	9,215,989.00		

30,843,187.39

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.2160	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1,620,049.00		1,931,088.24	1,889,066.50	1,662,070.74	
1102050101.2170	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	16,561.25		70,538.75	87,100.00		
1102050101.2230	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.	4,348,673.00		46,295,313.00	50,643,986.00		
1102050101.2240	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP จาก สปสช.	5,179,331.89		1,668,865.00	6,848,196.89		
1102050101.3010	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	998,878.82		2,602,140.00	3,078,065.87	522,952.95	
1102050101.3020	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	310,834.10		479,883.75	474,450.12	316,267.73	
1102050101.3071	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP	302,800.00		316,778.25	339,535.00	280,043.25	
1102050101.3072	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	13,381.00		30,735.00	30,735.00	13,381.00	
1102050101.3080	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	52,225.00		110,025.50	101,035.50	61,215.00	
1102050101.3090	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	897,978.75		465,597.50	1,233,635.00	129,941.25	
1102050101.3100	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,436,807.25		3,176,362.50	4,447,438.75	165,731.00	
1102050101.4010	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,998,287.57		10,625,401.90	12,733,401.00	1,890,288.47	
1102050101.4020	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	635,895.56		1,525,674.75	1,718,534.56	443,035.75	
1102050101.5030	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	34,409.00		14,760.00	12,471.00	36,698.00	
1102050101.5040	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP			6,608.00		6,608.00	
1102050101.7010	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			141,298.00	141,298.00		
1102050101.7030	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง OP	86,571.00		4,138.75	90,709.75		
1102050101.7040	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง IP	8,071.00			8,071.00		
1102050102.1030	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	32,370.00		44,100.00	33,900.00	42,570.00	
1102050102.1050	ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก	837,305.00		738,565.00	916,247.00	659,623.00	
1102050102.1060	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,463,918.00		954,834.00	539,451.00	1,879,301.00	
1102050102.1070	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	262,508.50		173,847.25	68,297.25	368,058.50	
1102050102.1080	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	111,121.00		15,795.00	117,121.00	9,795.00	
1102050102.1090	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	189,531.00		55,020.75	163,300.00	81,251.75	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.1100	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	2,472.50			2,472.50		
1102050102.2010	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	80,070.00		19,024.60	92,790.60	6,304.00	
1102050102.6020	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP	189,354.50		787,931.00	709,952.25	267,333.25	
1102050102.6030	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	30,058.00		149,967.00	153,102.00	26,923.00	
1102050102.8010	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	866,271.25		2,438,560.00	1,923,087.00	1,381,744.25	
1102050102.8020	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	145,007.50		273,161.99	208,316.49	209,853.00	
1102050102.8030	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP	41,436.00		151,707.50	166,807.75	26,335.75	
1102050102.8040	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP	14,706.25		12,455.50	14,706.25	12,455.50	
1102050107.1030	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1,712,308.00		3,182,576.15	1,712,308.00	3,182,576.15	
1102050107.1040	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	14,261,550.00		2,500.00	14,264,050.00		
1102050107.1060	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	13,494.82		148,016.33	161,511.15		
1102050107.2010	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC			10,744.50	10,744.50		
1102050107.2020	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	757.50		7,491,378.44	6,942,934.32	549,201.62	
1102050123.1140	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		117,113.44	117,113.44	150,344.08		150,344.08
1102050123.1150	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		21,000.68	21,456.52	29,900.52		29,444.68
1102050123.2030	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		18,109.49	20,234.78	21,298.68		19,173.39
1105010101.1010	วัตถุดิบ	297,350.00		558,000.00	744,900.00	110,450.00	
1105010102.1010	สินค้าระหว่างผลิต			1,911,736.00	1,911,736.00		
1105010103.1010	สินค้าสำเร็จรูป			1,911,736.00	1,911,736.00		
1105010103.1021	ยา	3,568,299.78		26,278,457.65	25,974,114.27	3,872,643.16	
1105010103.1022	ยาสมุนไพร	234,987.60		2,101,736.00	1,924,582.70	412,140.90	
1105010103.1031	วัสดุเภสัชกรรม	200,304.50		380,915.00	449,634.50	131,585.00	
1105010103.1032	วัสดุเภสัชกรรม (ผลิตยาสมุนไพร)	500,584.00		957,140.00	1,166,836.00	290,888.00	
1105010103.1040	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	965,855.56		5,959,627.12	6,148,849.62	776,633.06	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010103.1050	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,759,455.46		7,746,513.73	10,396,506.38	1,109,462.81	
1105010103.1070	วัสดุทันตกรรม	168,469.76		870,723.80	938,210.61	100,982.95	
1105010103.1080	วัสดุบริโภค	57,395.00		897,056.00	928,413.00	26,038.00	
1105010103.1090	วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,400.00	6,400.00		
1105010105.1050	วัสดุสำนักงาน	137,529.00		886,199.50	891,604.50	132,124.00	
1105010105.1070	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,428,051.40	1,428,051.40		
1105010105.1080	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,914.00		963,568.00	960,508.00	29,974.00	
1105010105.1090	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			6,565.00	6,565.00		
1105010105.1100	วัสดุคอมพิวเตอร์	181,640.00		676,200.00	761,700.00	96,140.00	
1105010105.1110	วัสดุงานบ้านงานครัว	238,812.00		820,967.00	860,415.00	199,364.00	
1105010105.1140	วัสดุก่อสร้าง			264,059.95	264,059.95		
1106010103.1030	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			58,015.47		58,015.47	
1106010103.2010	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า			1,230,354.00	1,230,354.00		
1205010101.1010	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,511,544.00				17,511,544.00	
1205010103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		9,190,682.00		548,901.95		9,739,583.95
1205020101.1010	อาคารสำนักงาน	55,486,886.00				55,486,886.00	
1205020103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		38,784,927.38		1,268,359.42		40,053,286.80
1205040101.1020	ระบบประปา	2,960,205.06		495,000.00		3,455,205.06	
1205040101.1030	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,000,000.00		377,000.00		3,377,000.00	
1205040103.1020	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		902,886.82		101,257.71		1,004,144.53
1205040103.1030	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		2,999,999.00		20,382.17		3,020,381.17
1205050101.1010	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	280,000.00				280,000.00	
1205050101.1020	อาคารสำนักงาน-Interface	9,235,701.83		181,000.00		9,416,701.83	
1205050101.1040	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,444,454.26		125,000.00		3,569,454.26	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 5 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.1050	ระบบประปา-Interface	100,000.00				100,000.00	
1205050101.1060	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	346,000.00				346,000.00	
1205050101.1090	ระบบถนนภายใน-Interface	490,000.00				490,000.00	
1205050102.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		42,897.75		11,200.06		54,097.81
1205050102.1020	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface		2,971,340.57		370,884.75		3,342,225.32
1205050102.1040	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface		1,416,513.18		232,576.30		1,649,089.48
1205050102.1050	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา-Interface		12,065.88		4,000.04		16,065.92
1205050102.1060	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		218,347.86		23,066.81		241,414.67
1205050102.1090	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface		489,999.00				489,999.00
1206020101.1010	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,590,000.00				4,590,000.00	
1206020103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,667,096.14		918,000.14		2,585,096.28
1206030101.1010	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,709,500.00				2,709,500.00	
1206030103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,200,447.17		133,966.78		1,334,413.95
1206090101.1010	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,509,910.00				24,509,910.00	
1206090103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		13,107,352.11		2,736,736.83		15,844,088.94
1206120101.1010	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			950,000.00		950,000.00	
1206120103.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				117,643.86		117,643.86
1206170101.1010	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,417,860.00		296,900.00		6,714,760.00	
1206170101.1020	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,837,800.00				12,837,800.00	
1206170101.1030	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	909,645.00		106,400.00		1,016,045.00	
1206170101.1040	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,672,350.00		678,300.00		2,350,650.00	
1206170101.1050	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	743,643.55		13,000.00		756,643.55	
1206170101.1060	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	15,000.00				15,000.00	
1206170101.1070	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	38,401,890.56		2,907,200.00		41,309,090.56	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 6 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.1080	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,431,458.69		157,860.00		8,589,318.69	
1206170101.1090	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,646,550.00		130,885.00		2,777,435.00	
1206170101.1100	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	383,680.00				383,680.00	
1206170102.1010	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		6,034,476.25		248,875.50		6,283,351.75
1206170102.1020	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		12,837,781.00				12,837,781.00
1206170102.1030	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		864,764.72	261.30	26,869.42		891,372.84
1206170102.1040	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		1,391,554.19	695.30	86,341.18		1,477,200.07
1206170102.1050	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		646,308.79		53,010.70		699,319.49
1206170102.1060	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		14,999.00				14,999.00
1206170102.1070	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		28,588,696.73	24,698.63	2,980,320.01		31,544,318.11
1206170102.1080	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		7,853,185.78		367,443.40		8,220,629.18
1206170102.1090	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,820,712.87	1,769.12	343,384.55		2,162,328.30
1206170102.1100	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface		251,824.25		87,870.36		339,694.61
1209030101.1010	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	547,000.00		100,000.00		647,000.00	
1209030102.1010	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface		546,995.00	32,328.77	36,073.07		550,739.30
1211010101.1010	งานระหว่างก่อสร้าง	16,032,000.00		36,338,400.00		52,370,400.00	
2101020199.1341	เจ้าหนี้ - ยา		14,575,626.68	26,972,884.66	22,058,900.28		9,661,642.30
2101020199.1342	เจ้าหนี้ - ยาสมุนไพร			190,000.00	190,000.00		
2101020199.1350	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,785,418.08	6,043,185.74	5,854,927.12		1,597,159.46
2101020199.1360	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		815,355.44	7,880,029.17	7,746,513.73		681,840.00
2101020199.1370	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		503,302.00	6,023,855.85	5,944,066.85		423,513.00
2101020199.1380	เจ้าหนี้ - อื่น		366,859.85	11,700,432.31	11,532,824.66		199,252.20
2101020199.1391	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		60,600.00	524,200.00	569,625.00		106,025.00
2101020199.1392	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		48,000.00	2,130,200.00	2,943,585.00		861,385.00

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 7 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.1410	เจ้าหนี้ - วัสดุดิบ			558,000.00	558,000.00		
2101020199.1431	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม		82,350.00	292,615.00	380,915.00		170,650.00
2101020199.1432	เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม (ผลิตยาสมุนไพร)			957,140.00	957,140.00		
2101020199.1440	เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม		525,220.00	886,382.50	870,723.80		509,561.30
2101020199.1471	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		2,034,974.80	2,857,000.80	1,607,636.00		785,610.00
2101020199.1472	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม		437,070.00	893,835.00	742,508.00		285,743.00
2101020199.2010	เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC			2,697,920.00	2,697,920.00		
2101020199.2021	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ. (กรณี Refer)		6,537,618.52	18,301,948.26	11,764,329.74		
2101020199.2022	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ. (กรณี AE)		51,831.25	851,293.25	1,129,237.90		329,775.90
2101020199.2030	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด) สังกัด สธ.		1,158,600.50	374,376.75	341,530.25		1,125,754.00
2101020199.2040	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.		2,761,441.25	1,461,163.39	1,151,408.64		2,451,686.50
2101020199.5010	เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว สังกัด สธ.		66,331.50				66,331.50
2102040110.1010	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)		39,200.00	610,860.60	571,660.60		
2102040110.1020	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)		242,552.00	3,286,784.39	3,333,415.89		289,183.50
2102040110.1030	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน)		73,720.00	1,051,115.28	1,022,440.28		45,045.00
2102040110.1040	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ)				3,100.65		3,100.65
2102040110.1060	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯค้ำจ่าย (บริการ)		140,000.00	1,870,000.00	1,880,000.00		150,000.00
2102040110.1070	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค้ำจ่าย (บริการ)		894,385.00	14,145,300.01	14,393,218.76		1,142,303.75
2102040110.1080	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค้ำจ่าย (สนับสนุน)		71,020.00	1,100,911.91	1,101,931.92		72,040.01
2102040110.1090	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย		12,000.00	145,612.00	144,612.00		11,000.00
2102040110.1110	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11) ค้ำจ่าย		1,284,300.00	13,510,355.00	12,616,295.00		390,240.00
2102040110.1120	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		15,720,450.00	15,848,650.00	128,950.00		750.00
2102040110.1131	ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย (หน่วยงานย่อย)		1,699,391.20	7,431,348.20	5,731,957.00		
2102040110.1132	ค่าโทรศัพท์ค้ำจ่าย (หน่วยงานย่อย)		3,726.81	58,514.81	62,719.91		7,931.91

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 8 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.1133	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมค้างจ่าย (หน่วยงานย่อย)		4,213.15	88,096.49	96,175.50		12,292.16
2102040110.1134	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้างจ่าย (หน่วยงานย่อย)			46,188.00	46,188.00		
2102040110.1140	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย				24,292.00		24,292.00
2102040199.1010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		153,316.73	153,316.73			
2109010199.7010	รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิการรับรู้		733.80		2,280.85		3,014.65
2111020199.1030	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย			1,719.68	1,719.68		
2111020199.1050	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)		10,000.00	120,000.00	110,000.00		
2111020199.1060	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล		93,000.00	620,500.00	527,500.00		
2111020199.1071	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (KTB)		114,337.45	131,147.17	95,162.32		78,352.60
2111020199.1072	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (UC)		9,661.75	397,218.68	425,459.80		37,902.87
2111020199.1074	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ปัญหาสถานะและสิทธิ)		186.92	186.92			
2111020199.1075	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (งบลงทุน)		9,254.84	35,362.48	26,107.64		
2111020199.1076	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินบริจาค)		2,910.00	2,910.00			
2111020199.1077	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เจ้าหน้าที่)		14,752.00	199,915.00	191,439.00		6,276.00
2111020199.1080	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน			2,531,249.36	2,531,249.36		
2111020199.1100	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (นอกงบประมาณ)		46,930.00	614,827.00	612,123.00		44,226.00
2111020199.2010	เงินรับฝากกองทุน UC			38,444,193.68	38,444,193.68		
2111020199.2020	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน UC)			4,699,090.04	4,699,090.04		
2111020199.2041	เงินรับฝากกองทุน UC - วัสดุ รพ.สต. ใน CUP			2,889,272.20	2,889,272.20		
2111020199.2042	เงินรับฝากกองทุน UC - วัสดุ รพ.สต. นอก CUP			2,834,189.35	2,834,189.35		
2111020199.2050	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost			2,520,000.00	2,520,000.00		
2111020199.2060	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost		1,592,077.98	1,174,559.66	370,350.00		787,868.32
2111020199.2070	เงินรับฝากกองทุน UC-วัสดุ รพ.สต. (อบจ.)			2,548,880.87	2,548,880.87		
2112010199.1010	เงินประกันอื่น-บุคคล		46,470.00	46,470.00			



งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 9 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112010199.1020	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา		741,554.50	109,050.00	386,098.50		1,018,603.00
3102010101.1010	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (งบประมาณ)		58,946,654.44				58,946,654.44
3102010101.1020	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (นอกงบประมาณ)		12,282,939.40				12,282,939.40
3102010102.1010	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			156,223.61	156,223.61		
3102010102.1020	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้			8,802,076.52	54,367,111.71		45,565,035.19
3102010102.1030	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย			1,820.00	261,427.61		259,607.61
3102010102.2010	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาด เงินกองทุน UC ปีก่อน			793,922.22	134,601.60	659,320.62	
3105010101.1010	ทุนของหน่วยงาน		23,992,989.69				23,992,989.69
4301010102.1010	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก				738,565.00		738,565.00
4301020102.1010	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก				915.00		915.00
4301020102.1020	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก				44,270.00		44,270.00
4301020102.1040	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ			310.00	97,900.00		97,590.00
4301020102.1050	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS			1,600.00	61,800.00		60,200.00
4301020102.1060	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ				251,276.46		251,276.46
4301020104.1040	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP				9,795.00		9,795.00
4301020104.1050	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP				55,020.75		55,020.75
4301020104.1060	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			194,003.00	2,900,814.75		2,706,811.75
4301020104.1070	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			20,463.00	382,333.25		361,870.25
4301020104.4010	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP			17,327.50	10,158,936.15		10,141,608.65
4301020104.4020	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP			12,260.00	1,483,233.25		1,470,973.25
4301020104.4050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				275,590.01	275,590.01	
4301020104.4060	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				283,160.40		283,160.40
4301020104.6020	รายได้ค่ารักษา-พรบ.รล OP			19,503.50	768,897.00		749,393.50
4301020104.6030	รายได้ค่ารักษา-พรบ.รล IP			4,786.00	149,777.00		144,991.00

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 10 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.8010	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP			790.00	1,616,203.75		1,615,413.75
4301020104.8020	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP				185,897.25		185,897.25
4301020104.8030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.			28,752.00		28,752.00	
4301020104.8040	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.				9,862.32		9,862.32
4301020104.8050	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP			1,875.00	151,707.50		149,832.50
4301020104.8060	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP				12,455.50		12,455.50
4301020104.8070	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ			3,225.58		3,225.58	
4301020105.2010	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			31,722.50	60,909,021.51		60,877,299.01
4301020105.2020	รายได้ค่ารักษา UC-IP			3,139.75	20,332,872.75		20,329,733.00
4301020105.2030	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)			4,084.25	123,590.50		119,506.25
4301020105.2070	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.			30.00	16,610.00		16,580.00
4301020105.2110	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				3,359,090.04		3,359,090.04
4301020105.2140	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			61,746,858.95	62,749,244.39		1,002,385.44
4301020105.2170	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			9,108,369.00	15,934,271.95		6,825,902.95
4301020105.2220	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น				4,529,699.68		4,529,699.68
4301020105.2230	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น				3,487,542.65		3,487,542.65
4301020105.2280	รายได้กองทุน UC อื่น				98,352.34		98,352.34
4301020105.2290	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC-OP			18,173,908.00	18,173,908.00		
4301020105.2310	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP			4,840,373.25	6,651.60	4,833,721.65	
4301020105.2320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP			104,011.93	7,449,675.92		7,345,663.99
4301020105.2392	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (ลูกหนี้)			41,452.25		41,452.25	
4301020105.2401	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (เจ้าหนี้)				27,743,331.43		27,743,331.43
4301020105.2402	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (ลูกหนี้)			21,584.00	21,584.00		
4301020105.2410	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)			127,445.00	8,165,207.00		8,037,762.00

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 11 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.2430	รายได้กองทุน UC (CF)				6,146,807.49		6,146,807.49
4301020105.2440	รายได้ค่าบริการ UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)				1,810,881.99		1,810,881.99
4301020105.2450	รายได้ค่าบริการ UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)				70,538.75		70,538.75
4301020105.2510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP			5,567.60		5,567.60	
4301020105.2520	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP				41,702.52		41,702.52
4301020105.2560	รายได้จากการยกหนี้ กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.				8,978,807.40		8,978,807.40
4301020105.2570	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC P&P			2,878,454.50	2,878,454.50		
4301020105.2580	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR)-OP			94,420.66	50.00	94,370.66	
4301020105.2600	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR)-OP			770.00	32,089.25		31,319.25
4301020105.2640	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			32,810,663.13		32,810,663.13	
4301020105.2650	ส่วนปรับลดค่าแรง IP			7,032,799.69		7,032,799.69	
4301020105.2660	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			6,156,371.76		6,156,371.76	
4301020105.2670	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.			832,090.00	832,090.00		
4301020105.2690	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19 IP จาก สปสช.			1,470,354.58	1,470,354.58		
4301020105.2700	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19 IP จาก สปสช.			353,830.34	353,830.34		
4301020106.3050	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย			13,387.75	2,602,140.00		2,588,752.25
4301020106.3060	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย				479,883.75		479,883.75
4301020106.3111	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP			2,181.00	312,843.82		310,662.82
4301020106.3120	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				92,583.50		92,583.50
4301020106.3130	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP			1,920.00	153,994.25		152,074.25
4301020106.3150	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม-OP			1,521,079.08		1,521,079.08	
4301020106.3170	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP			276,695.30		276,695.30	
4301020106.3191	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม-กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน IP			22,517.40		22,517.40	
4301020106.3202	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม-กองทุนประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก				600.00		600.00

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 12 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.5120	รายได้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP			50.00	14,730.00		14,680.00
4301020106.5130	รายได้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP				6,608.00		6,608.00
4301020106.5150	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ-เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว			8,412.00		8,412.00	
4301020106.7030	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง OP			251.00	3,602.75		3,351.75
4301020106.7040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP			123.75		123.75	
4301020106.7090	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP				251.00		251.00
4301020106.7110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			5,591.00		5,591.00	
4301020106.7120	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ				1,550.91		1,550.91
4302010106.1010	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.			630.00	683,207.50		682,577.50
4302030101.1010	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				365,403.39		365,403.39
4302030101.1020	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น				454,180.00		454,180.00
4303010101.1010	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				238,499.12		238,499.12
4307010103.2010	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล				56,681,136.14		56,681,136.14
4307010104.1010	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล			29,137,600.00	29,137,600.00		
4307010105.1010	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล			5,444,341.80	5,444,341.80		
4307010108.1010	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล			2,249,329.47	2,249,329.47		
4313010199.1050	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์				88,160.00		88,160.00
4313010199.1090	รายได้จากเงินโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์				7,000.00		7,000.00
4313010199.1100	รายได้ลักษณะอื่น				226,989.34		226,989.34
4313010199.1130	รายได้ค่าธรรมเนียม				210.00		210.00
4313010199.1150	รายได้อื่น-วัสดุ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.				99,100.00		99,100.00
4313010199.1170	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.				1,000,000.00		1,000,000.00
4313010199.1180	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			10,012,368.00	48,172,768.00		38,160,400.00
4313010199.1190	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			571,300.00	8,246,321.89		7,675,021.89

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 13 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.1220	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลาง รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.			2,600.00	4,173,371.48		4,170,771.48
4313010199.2020	รายได้ค่าธรรมเนียม UC				449,660.00		449,660.00
5101010101.1010	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)			48,335,999.78		48,335,999.78	
5101010101.1020	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)			1,690,390.00		1,690,390.00	
5101010103.1020	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)			2,566,877.42		2,566,877.42	
5101010108.1010	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)			359,460.00	62,970.00	296,490.00	
5101010109.1010	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)			98,603.04		98,603.04	
5101010109.1030	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)			3,080.40		3,080.40	
5101010113.1010	ค่าจ้างประจำ (บริการ)			2,072,171.67		2,072,171.67	
5101010113.1020	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)			701,897.33		701,897.33	
5101010113.1030	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)			3,450,360.00	75,036.00	3,375,324.00	
5101010113.1040	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)			753,695.00	32,495.00	721,200.00	
5101010113.1050	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)			8,804,331.13	2,652.00	8,801,679.13	
5101010113.1060	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)			2,211,410.51		2,211,410.51	
5101010113.1070	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)			178,703.89		178,703.89	
5101010113.1080	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)			429,695.28		429,695.28	
5101010115.1010	เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)			394,113.17		394,113.17	
5101010115.1020	เงินเดือนพนักงานราชการ (สนับสนุน)			917,376.77		917,376.77	
5101010116.1010	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)			2,310.00		2,310.00	
5101010199.1010	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)			268,800.00		268,800.00	
5101010199.1030	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีกของพยาบาล			1,721,100.00	22,500.00	1,698,600.00	
5101020103.1010	เงินชดเชยสมาชิก กบข.			867,163.41		867,163.41	
5101020104.1010	เงินสมทบ กบข.			1,300,745.10		1,300,745.10	
5101020105.1010	เงินสมทบ กสจ.			71,842.47		71,842.47	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 14 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.1010	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)			43,802.00		43,802.00	
5101020106.1020	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			614,694.00		614,694.00	
5101020114.1070	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ต.ส. (เงินงบประมาณ)			2,864,685.45	1,300.00	2,863,385.45	
5101020114.1140	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ต.ส./ค.ต.ส. (เงินนอกงบประมาณ)			150,612.00	5,356.00	145,256.00	
5101020116.1020	เงินสมทบกองทุนทดแทน (นอกงบประมาณ)			14,702.00		14,702.00	
5101030101.1010	เงินช่วยการศึกษาบุตร (ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ)			391,240.00		391,240.00	
5101030205.1010	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย (ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ)			321,185.50	2,430.00	318,755.50	
5102010199.1020	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			944,580.60		944,580.60	
5103010102.1020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			79,720.00	28,720.00	51,000.00	
5103010103.1020	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			22,700.00	13,500.00	9,200.00	
5103010199.1020	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			210,864.00	150,800.00	60,064.00	
5104010104.1010	วัสดุสำนักงานทั่วไป			891,604.50		891,604.50	
5104010104.1030	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป			960,508.00		960,508.00	
5104010104.1040	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป			6,565.00		6,565.00	
5104010104.1050	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป			761,700.00		761,700.00	
5104010104.1060	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป			860,415.00		860,415.00	
5104010104.1070	วัสดุก่อสร้างทั่วไป			264,059.95		264,059.95	
5104010104.1090	สินค้าทั่วไป			475,546.20		475,546.20	
5104010107.1010	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			2,882,177.00		2,882,177.00	
5104010107.1020	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			75,780.00		75,780.00	
5104010107.1030	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			437,216.32		437,216.32	
5104010107.1040	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			131,053.60		131,053.60	
5104010107.1060	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			331,244.10		331,244.10	
5104010107.1070	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			32,270.00		32,270.00	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.1080	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น			62,046.00		62,046.00	
5104010107.1110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			164,000.00		164,000.00	
5104010107.1120	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			295,266.50		295,266.50	
5104010107.1130	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก			1,023,930.00		1,023,930.00	
5104010110.1010	ค่าเชื้อเพลิง			1,428,051.40		1,428,051.40	
5104010112.1010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			403,200.00		403,200.00	
5104010112.1110	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			261,576.00		261,576.00	
5104010112.1130	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)			2,190,614.17		2,190,614.17	
5104010112.1141	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)			1,577,153.00	510,491.80	1,066,661.20	
5104010112.1142	ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม			742,508.00		742,508.00	
5104010115.1010	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			60.00		60.00	
5104020101.1010	ค่าไฟฟ้า			5,731,957.00		5,731,957.00	
5104020105.1010	ค่าโทรศัพท์			62,719.91		62,719.91	
5104020106.1010	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			91,318.77		91,318.77	
5104020107.1010	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง			46,188.00		46,188.00	
5104030203.1010	ค่าเบี้ยประกันภัย			111,037.84	58,015.47	53,022.37	
5104030205.1011	ยาใช้ไป			21,775,382.32	41,879.91	21,733,502.41	
5104030205.1012	ยาสมุนไพรใช้ไป			1,203,420.90		1,203,420.90	
5104030205.1021	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป			327,440.50		327,440.50	
5104030205.1030	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป			5,631,854.09		5,631,854.09	
5104030205.1040	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป			10,276,631.03		10,276,631.03	
5104030205.1120	วัสดุบริโภคใช้ไป			928,413.00		928,413.00	
5104030205.1130	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			6,400.00		6,400.00	
5104030205.1170	วัสดุทันตกรรมใช้ไป			833,584.00		833,584.00	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 16 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030206.1011	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบำรุง)			471,625.00		471,625.00	
5104030206.1012	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (งบอื่นๆ)			98,000.00		98,000.00	
5104030206.1013	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (งบลงทุน)			268,210.00		268,210.00	
5104030206.1014	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)			44,580.00		44,580.00	
5104030207.1010	ค่าใช้จ่ายในการประชุม			539,590.00	339,300.00	200,290.00	
5104030212.1010	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			2,577,775.30		2,577,775.30	
5104030299.1020	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC			120,142.00		120,142.00	
5104030299.1030	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)			310,100.00		310,100.00	
5104030299.1051	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)-เงินบำรุง รพ.			384,031.00		384,031.00	
5104030299.1053	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)-งบ อปท.			380,767.50		380,767.50	
5104030299.2021	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ. (ในจังหวัด)			37,005,153.30		37,005,153.30	
5104030299.2022	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ. (ต่างจังหวัด)			590,396.75		590,396.75	
5104030299.2030	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.			1,177,521.64	510.00	1,177,011.64	
5104030299.2040	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)			1,075,750.00		1,075,750.00	
5104040102.1010	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)			1,210,000.00	90,000.00	1,120,000.00	
5104040102.1020	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)			250,000.00		250,000.00	
5104040102.1030	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)			420,000.00	5,000.00	415,000.00	
5104040102.1040	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)			11,752,718.76	1,809,679.98	9,943,038.78	
5104040102.1050	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)			742,471.92	140,969.37	601,502.55	
5104040102.1060	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา			1,006,670.00	61,710.00	944,960.00	
5104040102.1070	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)			3,900.00		3,900.00	
5104040102.1080	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)			48,350.00	9,950.00	38,400.00	
5104040102.1090	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ			45,000.00		45,000.00	
5104040102.1111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) (เงินงบประมาณ) รพช.			4,083,351.00		4,083,351.00	



งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 17 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.1130	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) (เงินนอกงบประมาณ)			7,846,344.00	2,979,695.00	4,866,649.00	
5104040102.1140	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) (เงินนอกงบประมาณ)			686,600.00	13,100.00	673,500.00	
5104040102.1200	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินนอกงบประมาณ)			657,620.00		657,620.00	
5105010101.1010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย			548,901.95		548,901.95	
5105010103.1010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน			1,268,359.42		1,268,359.42	
5105010107.1020	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา			101,257.71		101,257.71	
5105010107.1030	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย			20,382.17		20,382.17	
5105010111.1010	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			918,000.14		918,000.14	
5105010113.1010	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			133,966.78		133,966.78	
5105010125.1010	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			2,736,736.83		2,736,736.83	
5105010131.1010	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			117,643.86		117,643.86	
5105010160.1010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อพักอาศัย-Interface			11,200.06		11,200.06	
5105010160.1020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน-Interface			370,884.75		370,884.75	
5105010160.1040	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง-Interface			232,576.30		232,576.30	
5105010160.1050	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา-Interface			4,000.04		4,000.04	
5105010160.1060	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface			23,066.81		23,066.81	
5105010161.1010	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			248,875.50		248,875.50	
5105010161.1030	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			26,869.42	261.30	26,608.12	
5105010161.1040	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			86,341.18	695.30	85,645.88	
5105010161.1050	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			53,010.70		53,010.70	
5105010161.1070	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface			2,980,320.01	24,698.63	2,955,621.38	
5105010161.1080	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface			367,443.40		367,443.40	
5105010161.1090	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			343,384.55	1,769.12	341,615.43	
5105010161.1100	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น-Interface			87,870.36		87,870.36	

งบทดลอง

โรงพยาบาลพิชัย

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หน้าที่ 18 จาก 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010164.1010	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface			36,073.07	32,328.77	3,744.30	
5107010113.1010	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง Covid)			1,223,625.00	2,600.00	1,221,025.00	
5108010107.1140	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			150,344.08		150,344.08	
5108010107.1150	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			29,900.52	455.84	29,444.68	
5108010107.2030	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)			21,298.68	2,125.29	19,173.39	
5112010103.1010	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น			13,136.00		13,136.00	
5212010199.1020	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์			40,000.00		40,000.00	
5212010199.1050	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			155,280.00		155,280.00	
5212010199.1141	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ใน CUP)			7,127,721.38	86,172.00	7,041,549.38	
5212010199.1142	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(นอก CUP)			2,175,120.00		2,175,120.00	
<b>รวม</b>		<b>284,065,404.58</b>	<b>284,065,404.58</b>	<b>1,153,419,321.17</b>	<b>1,153,419,321.17</b>	<b>603,032,720.99</b>	<b>603,032,720.99</b>

.....<sup>โน้ต</sup>ผู้รายงาน

(นางนันท์ลิณี อุ่นอก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....<sup>ธธ</sup>ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัชณี ไชยดิษฐ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....<sup>2 firm</sup>ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปิฎฐิตรากร บุญดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

**ทราบ**  
.....  
(นายเบญจวุฒิ คุรุทเมือง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย