

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

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	540.00		400,031.50	399,351.50	1,220.00	
	รวมเงินสดในมือ	540.00		400,031.50	399,351.50	1,220.00	
1101020501.103	เงินฝากคลังที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	541,303.50			200,190.00	341,113.50	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.104	กระแสรายวัน เลขที่ 4096049697			451,496.45	451,496.45		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย			451,496.45	451,496.45		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.02	เลขที่ 010462927898 UC	6,123,647.12		1,048,984.77	28,655.84	7,143,976.05	
1101030102.101.03	เลขที่ 4090261155 บำรุง	5,063,362.90		670,211.98	4,026,416.30	1,707,158.58	
1101030102.101.04	เลขที่ 4091547907 ปกส.	1,582,280.22		89,165.57		1,671,445.79	
1101030102.101.05	เลขที่ 4093071810 อุดหนุน	3,570.43				3,570.43	
1101030102.101.06	เลขที่ 02198118556 เงินบริจาค	714,258.72		297,640.11		1,011,898.83	
1101030102.101.07	เลขที่ 4093479798 เงินแรงงานต่ำ	25,140.66		17,320.00	5,323.00	37,137.66	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	13,512,260.05		2,123,322.43	4,060,395.14	11,575,187.34	
1101030102.102	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	58,255.18		5,323.00	58,255.18	5,323.00	
1101030102.103	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	165,080.00		23,765.00	6,000.00	182,845.00	
1101030102.104	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	2,700,826.12			2,431,546.73	269,279.39	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงิน	16,436,421.35		2,152,410.43	6,556,197.05	12,032,634.73	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,978,264.85		3,003,938.38	7,607,235.00	12,374,968.23	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.100	เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณฝาก	595,600.00		132,830.00	91,800.00	636,630.00	
	รวมเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	595,600.00		132,830.00	91,800.00	636,630.00	
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาค	44,275.00		3,920.00	43,455.00	4,740.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	195,400.00		38,300.00		233,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			2,401,776.00	2,401,776.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	1,676,554.29		843,103.77		2,519,658.06	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ใน	411,995.50		78,610.00	358,089.35	132,516.15	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุข			142,179.50	142,179.50		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	70,906.90		22,982.50		93,889.40	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	27,236.25		30,280.50		57,516.75	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือ	364,426.25		84,251.00	80,937.75	367,739.50	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือ	130,792.21		16,281.25	20,247.00	126,826.46	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอก	13,279.50		1,722.00	1,135.50	13,866.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุน	70,926.00		6,476.00	14,544.50	62,857.50	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	36,507.85		4,605.00	5,137.25	35,975.60	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.309	ลูกหนี้ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง.อ	34,597.00		3,799.75	11,362.75	27,034.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	870,157.35		484,140.75	452,163.60	902,134.50	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	266,202.46		136,808.90	42,821.50	360,189.86	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงาน			5,153.60	5,153.60		
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงาน			10,556.63	10,556.63		
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	81,161.25		24,672.00	9,093.00	96,740.25	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	3,224.00		5,348.50	8,572.50		
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยง	135.50		2,730.00		2,865.50	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษาUC OP นอกสังกัด ๘	3,038.00		415.00	3,038.00	415.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รตOP	8,845.25		13,135.00	13,791.50	8,188.75	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รต IP	8,996.75		3,190.00	3,341.00	8,845.75	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.O	646,134.50		108,047.75		754,182.25	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.IP	113,272.00		54,799.40		168,071.40	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.ร	45,652.00		22,333.25	32,037.50	35,947.75	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.ร	3,973.75		5,752.50	3,973.75	5,752.50	
1102050123.114	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษ		6,492.91		1,246.31		7,739.22
1102050123.115	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษ		257.92	257.92			
1102050123.203	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าUC C		12,359.86	8,384.38			3,975.48
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,723,289.56	19,110.69	4,696,842.85	3,756,453.49	6,656,282.93	11,714.70
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.200	วัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,107,582.44		387,974.88	766,385.63	729,171.69	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	599,307.51		100,273.04	299,997.61	399,582.94	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	79,291.00		229,291.00	291,166.00	17,416.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	133,718.69		131,936.40	99,112.91	166,542.18	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			36,280.00	36,280.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,940.00				28,940.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	110,601.00		24,910.00	19,016.00	116,495.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			7,250.00	7,250.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,049.45			9,845.45	2,204.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	39,410.00		118,820.00	89,750.00	68,480.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	272,027.31			101,424.50	170,602.81	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	2,680.00		23,750.75	26,430.75		
	รวมวัสดุคงเหลือ	2,385,607.40		1,060,486.07	1,746,658.85	1,699,434.62	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,385,607.40		1,060,486.07	1,746,658.85	1,699,434.62	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	82,363.26			11,449.76	70,913.50	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82,363.26			11,449.76	70,913.50	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82,363.26			11,449.76	70,913.50	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	25,169,525.07	19,110.69	8,761,267.30	13,121,797.10	20,801,599.28	11,714.70
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพ็ญรดา ฉ่ำรัมย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

หน้าที่ 3

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,891,441.20				15,891,441.20	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		6,360,113.33		29,898.30		6,390,011.63
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	15,891,441.20	6,360,113.33		29,898.30	15,891,441.20	6,390,011.63
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	15,486,960.00				15,486,960.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		15,486,955.80				15,486,955.80
	รวมอาคารสำนักงาน	15,486,960.00	15,486,955.80			15,486,960.00	15,486,955.80
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,095,000.00				4,095,000.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		3,372,741.56		19,816.67		3,392,558.23
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,130,943.00				4,130,943.00	
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร		2,781,612.85		7,096.64		2,788,709.49
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,225,943.00	6,154,354.41		26,913.31	8,225,943.00	6,181,267.72
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,189,750.00				1,189,750.00	
1205040101.102	ระบบประปา	553,000.00				553,000.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	93,300.00				93,300.00	
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1,096,668.86		1,972.22		1,098,641.08
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา		529,102.76		716.66		529,819.42
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย		46,128.57		313.00		46,441.57
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	1,836,050.00	1,671,900.19		3,001.88	1,836,050.00	1,674,902.07
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.102	อาคารสำนักงานInterface	1,941,840.00				1,941,840.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterface	450,000.00				450,000.00	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงานInterface		1,290,022.77		6,472.80		1,296,495.57
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterface		57,524.77		2,501.99		60,026.76
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,391,840.00	1,347,547.54		8,974.79	2,391,840.00	1,356,522.33
	รวมอาคาร	43,832,234.20	31,020,871.27		68,788.28	43,832,234.20	31,089,659.55
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,928,151.50				1,928,151.50	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1,928,069.50				1,928,069.50
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,928,151.50	1,928,069.50			1,928,151.50	1,928,069.50
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,246,850.00				6,246,850.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,413,528.00		41,668.00		5,455,196.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,246,850.00	5,413,528.00		41,668.00	6,246,850.00	5,455,196.00
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	รวม	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45



(นางแพทย์ตา อำนวย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	299,500.00				299,500.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		299,494.00				299,494.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	299,500.00	299,494.00			299,500.00	299,494.00
1206050000.000	ครุภัณฑ์การเกษตร						
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	287,795.00				287,795.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		287,785.00				287,785.00
	รวมครุภัณฑ์การเกษตร	287,795.00	287,785.00			287,795.00	287,785.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,756,623.16				19,756,623.16	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		16,533,246.14		157,798.01		16,691,044.15
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,756,623.16	16,533,246.14		157,798.01	19,756,623.16	16,691,044.15
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	874,510.00				874,510.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		874,469.00				874,469.00
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	874,510.00	874,469.00			874,510.00	874,469.00
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,351,570.00				1,351,570.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,172,667.24		22,362.08		1,195,029.32
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,351,570.00	1,172,667.24		22,362.08	1,351,570.00	1,195,029.32
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานInterface	3,254,144.00		70,000.00		3,324,144.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะInterface	1,787,400.00		1,355,000.00		3,142,400.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าInterface	3,098,210.00				3,098,210.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาInterface	1,124,041.00				1,124,041.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตรInterface	304,200.00				304,200.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์Interface	20,689,370.00				20,689,370.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Interface	4,682,692.00		102,000.00		4,784,692.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านInterface	1,775,830.00				1,775,830.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุสำนักงานInterface		2,727,178.96		34,186.31		2,761,365.27
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะInterface		1,342,739.36		52,373.29		1,395,112.65
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุไฟฟ้าInterface		1,125,763.47		36,696.78		1,162,460.25
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาInterface		701,946.70		9,729.58		711,676.28
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตรInterface		252,740.12		3,041.56		255,781.68
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์Interface		15,911,298.95		169,066.25		16,080,365.20
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Interface		3,411,749.46		58,557.11		3,470,306.57
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านInterface		1,743,571.16		6,812.49		1,750,383.65
	รวมครุภัณฑ์-Interface	36,715,887.00	27,216,988.18	1,527,000.00	370,463.37	38,242,887.00	27,587,451.55
	รวมครุภัณฑ์	67,460,886.66	53,726,247.06	1,527,000.00	592,291.46	68,987,886.66	54,318,538.52
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	Interface	200,000.00		450,000.00		650,000.00	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา สว่าง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		16,666.65		18,055.52		34,722.17
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	200,000.00	16,666.65	450,000.00	18,055.52	650,000.00	34,722.17
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	200,000.00	16,666.65	450,000.00	18,055.52	650,000.00	34,722.17
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	111,493,120.86	84,763,784.98	1,977,000.00	679,135.26	113,470,120.86	85,442,920.24
	รวมสินทรัพย์	136,662,645.93	84,782,895.67	10,738,267.30	13,800,932.36	134,271,720.14	85,454,634.94
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020000.200	เจ้าหนี้อื่นเงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		2,699,247.35	626,336.60	267,727.20		2,340,637.95
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		530,312.41	32,872.01	100,273.04		597,713.44
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		565,777.00	182,026.00	229,291.00		613,042.00
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		255,055.45	68,118.11	186,100.75		373,038.09
2101020199.137.1	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		77,685.00		24,910.00		102,595.00
2101020199.137.2	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		279,391.62				279,391.62
2101020199.138	เจ้าหนี้ อื่น		1,285,062.91	219,854.00	241,372.00		1,306,580.91
2101020199.139	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		1,279,282.00	486,802.00	635,100.00		1,427,580.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		130,239.94		131,936.40		262,176.34
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		104,362.77		99,556.60		203,919.37
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุนUC		1,093,900.00	2,448,900.00	1,355,000.00		
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษาOP UCนอกCUP(ไม่)		2,167,209.37	1,609,227.25	628,240.50		1,186,222.62
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษาOP UCนอกCUP(ต)		34,211.00				34,211.00
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษาOP UCนอกสังกัด ส		21,058.00	3,649.00	13,629.75		31,038.75
	รวมเจ้าหนี้อื่นเงินนอกงบประมาณฝาก		10,522,794.82	5,677,784.97	3,913,137.24		8,758,147.09
	รวมเจ้าหนี้การค้า		10,522,794.82	5,677,784.97	3,913,137.24		8,758,147.09
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวช		70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		614,215.00	614,215.00	543,115.00		543,115.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า		26,880.00	26,880.00	8,240.00		8,240.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติ		156,306.45	156,306.45	20,500.00		20,500.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		452,700.00	452,700.00	451,100.00		451,100.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		172,100.84	166,833.00	170,755.54		176,023.38
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการPPค้างจ่าย				95,040.00		95,040.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย				32,175.00		32,175.00
2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย				39,463.52		39,463.52
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		1,492,202.29	1,486,934.45	1,430,389.06		1,435,656.90
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,492,202.29	1,486,934.45	1,430,389.06		1,435,656.90
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้รับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส			7,997.00	7,997.00		
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา ฉ่างณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			7,997.00	7,997.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			7,997.00	7,997.00		
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
2111020000.100	เงินรับฝากทั่วไป						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		24,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		55,342.54	55,342.54	60,419.86		60,419.86
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก		39,735.00	39,735.00	41,778.00		41,778.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วิสด) สอน. และรพ		58,255.18	58,255.18			
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าวค				5,323.00		5,323.00
	รวมเงินรับฝากทั่วไป		177,332.72	159,332.72	113,520.86		131,520.86
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสญ		544,583.50	136,690.00	17,765.00		425,658.50
	รวมเงินประกัน		544,583.50	136,690.00	17,765.00		425,658.50
	รวมเงินรับฝากระยะสั้น		721,916.22	296,022.72	131,285.86		557,179.36
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,736,913.33	7,468,739.14	5,482,809.16		10,750,983.35
	รวมหนี้สิน		12,736,913.33	7,468,739.14	5,482,809.16		10,750,983.35
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3101000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(		37,651,902.83				37,651,902.83
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	329,247.43			7,285.61	321,961.82	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		79,141.05				79,141.05
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาด		1,210,325.41				1,210,325.41
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	329,247.43	38,941,369.29		7,285.61	321,961.82	38,941,369.29
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		9,786,753.37				9,786,753.37
	รวมทุน		9,786,753.37				9,786,753.37
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	329,247.43	48,728,122.66		7,285.61	321,961.82	48,728,122.66
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ	329,247.43	48,728,122.66		7,285.61	321,961.82	48,728,122.66
	รวมส่วนทุน	329,247.43	48,728,122.66		7,285.61	321,961.82	48,728,122.66
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ						
4301020000.600	รายได้เงินนอกงบประมาณ						
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภ		44,275.00		11,745.00		56,020.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		400,300.00		38,300.00		438,600.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ		1,160,443.62		120,247.68		1,280,691.30
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP		102,169.50		7,779.75		109,949.25
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัดIP		5,395.50				5,395.50
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงินOP		518,433.25		65,115.25		583,548.50
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา คำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงินIP		345,220.75	2,248.50	32,200.00		375,172.25
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง.หน่วย		1,310.50		2,730.00		4,040.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบิ		4,640,772.25		502,830.00		5,143,602.25
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบิ		821,698.42		136,808.90		958,507.32
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	25,165.15				25,165.15	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		219,509.70		6,140.34		225,650.04
4301020104.602	รายได้ค่าบริการพยาบาล พรบ.รค		133,636.50		13,135.00		146,771.50
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รค IP		47,669.50	860.00	3,190.00		49,999.50
4301020104.801	รายได้ค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายต		1,044,037.80		108,047.75		1,152,085.55
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อพท.		190,589.65		54,799.40		245,389.05
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	7,355.39				7,355.39	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		100,277.08				100,277.08
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง.อพท.		224,970.45	832.75	22,333.25		246,470.95
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง.อพท.		28,803.25		5,752.50		34,555.75
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		12,439.24		671.29		13,110.53
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		29,781,417.31		2,401,776.00		32,183,193.31
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP ใน CUP		8,581,519.62		843,103.77		9,424,623.39
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP		687,846.04		78,610.00		766,456.04
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC OPนอกสังกัด		7,106.00		415.00		7,521.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		3,430,982.47				3,430,982.47
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OPแบบเหมา		2,506,119.71	2,401,776.00	404,656.98		509,000.69
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PP แบบเหมา		2,359,164.70	142,179.50			2,216,985.20
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรค		34,932.00		77.00		35,009.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P.P อื่น		3,435,660.38		388.34		3,436,048.72
4301020105.228	รายได้จากกองทุน UC อื่น ๆ		523,557.40				523,557.40
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	165,409.69				165,409.69	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการต่ำกว่าข้อตกลง		4,474,958.86				4,474,958.86
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริม		3,312,816.25		142,179.50		3,454,995.75
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		2,097,149.06				2,097,149.06
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพ		685,851.95		362,156.07		1,048,008.02
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพ		198,760.41		20,698.00		219,458.41
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าจ่ายต	104,806.54				104,806.54	
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าจ่ายต		92,622.61				92,622.61
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้		1,541,871.88	306,069.85	1,612,876.25		2,848,678.28
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าจ่ายต	12,719.50				12,719.50	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรงOP	19,108,519.28				19,108,519.28	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรงIP	5,983,375.54				5,983,375.54	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรงPP	4,012,460.16				4,012,460.16	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคมOPเค		967,169.25		84,288.55		1,051,457.80
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IPเค		298,468.68		16,281.25		314,749.93
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคมOPน		29,566.50	650.00	1,722.00		30,638.50
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพ็ญรัต ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคมกองทั		263,299.94		6,476.00		269,775.94
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม72ชั่วโมง		65,639.90		4,605.00		70,244.90
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคมค่าใช้		87,672.73		3,799.75		91,472.48
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่าย	550,959.48				550,959.48	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	181,583.93		12,056.73		193,640.66	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าจ่ายตาม	537.00				537.00	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าจ่ายตาม		2,046.50				2,046.50
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		200,000.00				200,000.00
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว O		6,458.50		15,710.23		22,168.73
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IF		14,262.56				14,262.56
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุน	5,691.00		7,713.23		13,404.23	
4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุน	1,347.56				1,347.56	
4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	5,356.00				5,356.00	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว O		1,270.50				1,270.50
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบภาพแรงงานต่าง		7,000.00		4,000.00		11,000.00
	รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ	30,165,286.22	75,737,143.67	2,874,386.56	7,135,645.80	30,185,056.18	80,018,172.87
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,165,286.22	75,737,143.67	2,874,386.56	7,135,645.80	30,185,056.18	80,018,172.87
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010101.101	รายได้จากการอุดหนุน หน่วยงาน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ		12,480.00		36,950.00		49,430.00
	รวมรายได้จากการอุดหนุน หน่วยงาน		12,480.00		36,950.00		49,430.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคของหน่วยง						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและ		132,389.47		295,591.98		427,981.45
	รวมรายได้จากการรับบริจาคของหน่วย		132,389.47		295,591.98		427,981.45
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		144,869.47		332,541.98		477,411.45
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		79,722.68		39,360.05		119,082.73
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน		79,722.68		39,360.05		119,082.73
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		79,722.68		39,360.05		119,082.73
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานหน่วย		33,307,400.00		3,291,200.00		36,598,600.00
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		33,307,400.00		3,291,200.00		36,598,600.00
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		33,307,400.00		3,291,200.00		36,598,600.00
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		98,520.00		9,370.00		107,890.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		8,625.00				8,625.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม		4,700.00		1,000.00		5,700.00
4313010199.115	วัสดุรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพพ/รพช		35,404.00				35,404.00
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.116	รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและ		148,500.00				148,500.00
4313010199.117	รายได้อื่นเงินนอกงบปม.รับโอนจาก		2,590.00				2,590.00
4313010199.119	รายได้อื่นเงินปม.งบดำเนินงานรับ		2,490,650.00		272,306.45		2,762,956.45
4313010199.122	รายได้อื่นเงินปม.งบกลางรับโอนจ		729,680.00		44,000.00		773,680.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		202,852.00		21,900.00		224,752.00
	รวมรายได้อื่น		3,721,521.00		348,576.45		4,070,097.45
	รวมรายได้อื่น		3,721,521.00		348,576.45		4,070,097.45
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	30,165,286.22	112,990,656.82	2,874,386.56	11,147,324.28	30,185,056.18	121,283,364.50
	รวมรายได้	30,165,286.22	112,990,656.82	2,874,386.56	11,147,324.28	30,185,056.18	121,283,364.50
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	26,236,160.00		2,883,510.00		29,119,670.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,585,630.00		76,200.00		3,661,830.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	2,293,200.00		211,400.00		2,504,600.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	624,040.00		58,220.00		682,260.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	3,747,996.00		381,030.00		4,129,026.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	92,970.00				92,970.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,992,419.00		277,000.00		3,269,419.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,019,620.00		196,920.00		2,216,540.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	93,225.81		8,500.00		101,725.81	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ส	568,370.00		61,870.00		630,240.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือ	822,420.00		72,900.00		895,320.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	43,076,050.81		4,227,550.00		47,303,600.81	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน	14,700.00		1,500.00		16,200.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน	384,695.00		39,735.00		424,430.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงาน	1,518,306.45		132,500.00		1,650,806.45	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	181,790.32		21,209.67		202,999.99	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินย	8,767.00				8,767.00	
5101020199.106	ค่าใช้จ่ายบุคคลกรอื่น(เงินนอกงบป	10,000.00				10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	2,118,258.77		194,944.67		2,313,203.44	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,600.00		44,000.00		307,600.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	263,600.00		44,000.00		307,600.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	18,005.00				18,005.00	
5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในร	8,000.00				8,000.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	26,005.00				26,005.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,483,914.58		4,466,494.67		49,950,409.25	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในปี						
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประ	334,335.20		133,435.52		467,770.72	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในปี	334,335.20		133,435.52		467,770.72	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	334,335.20		133,435.52		467,770.72	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010000.400	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	322,047.00		19,016.00		341,063.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้า และวิทยุใช้ไป	106,849.15		9,845.45		116,694.60	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	247,475.00		89,750.00		337,225.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	462,173.81		97,854.50		560,028.31	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	132,199.04		26,430.75		158,629.79	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	227,664.62				227,664.62	
5104010107.102	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	96,600.00				96,600.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะแ	182,815.08		10,650.00		193,465.08	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก	471,991.20		16,870.00		488,861.20	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	19,905.00				19,905.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	444,487.00		7,250.00		451,737.00	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			238,824.00		238,824.00	
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	16,000.00				16,000.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	143,048.00		11,240.00		154,288.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	4,540,628.23			119,412.00	4,421,216.23	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(La	515,099.88		99,556.60		614,656.48	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	186.00		20.00		206.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,929,169.01		627,307.30	119,412.00	8,437,064.31	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,551,350.09		162,552.14	4,259.20	1,709,643.03	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,533.00		5.00		7,538.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	14,010.89		1,187.01		15,197.90	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,520.50		5,646.39		72,166.89	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	18,470.00		1,365.00		19,835.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,657,884.48		170,755.54	4,259.20	1,824,380.82	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	134,633.10		11,449.76		146,082.86	
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,856,016.35		731,978.43		7,587,994.78	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,900,979.13		284,504.35		2,185,483.48	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,073,620.00		291,166.00		2,364,786.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	314,539.00		36,280.00		350,819.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	50,600.00				50,600.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	353,491.62		99,112.91		452,604.53	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	571,120.00		29,090.00		600,210.00	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา นามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	461,500.00		83,200.00		544,700.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)	1,267,016.00		152,530.00		1,419,546.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	93,457.00				93,457.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบ	103,006.00		39,475.00		142,481.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	2,459,878.00		635,115.25		3,094,993.25	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.	35,415.50		6,755.00		42,170.50	
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง	703,000.00				703,000.00	
	รวมค่าประชาสัมพันธ์	17,378,271.70		2,400,656.70		19,778,928.40	
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสา	26,965,325.19		3,198,719.54	123,671.20	30,040,373.53	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	475,000.00		30,000.00		505,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย	110,000.00		10,000.00		120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเว	290,000.00		30,000.00		320,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้	5,406,375.00		471,415.00		5,877,790.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้	159,380.00		8,240.00		167,620.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร	15,000.00				15,000.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร	7,200.00				7,200.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(	1,139,100.00				1,139,100.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	3,507,100.00		427,700.00		3,934,800.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ส	297,800.00		25,600.00		323,400.00	
5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินงบปร	430,625.00				430,625.00	
	รวมค่าตอบแทน	11,837,580.00		1,002,955.00		12,840,535.00	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักรก	822,579.97		29,898.30		852,478.27	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	99,473.60				99,473.60	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์	184,866.70		19,816.67		204,683.37	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง	21,694.42		1,972.22		23,666.64	
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา	7,883.26		716.66		8,599.92	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย	3,439.00		313.00		3,752.00	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะและอุปกรณ์	786,037.78		94,041.29		880,079.07	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,728,353.11		157,798.01		1,886,151.12	
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงาน	245,978.88		22,362.08		268,340.96	
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	41,018.54		7,096.64		48,115.18	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	3,941,325.26		334,014.87		4,275,340.13	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานInter	39,538.40		6,472.80		46,011.20	
5105010160.103	ค่าเสื่อมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น.In	27,517.89		2,501.99		30,019.88	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน.In	362,888.93		34,186.31		397,075.24	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า.Interfa	266,164.88		36,696.78		302,861.66	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณา.Inte	169,136.01		9,729.58		178,865.59	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45

(นางเพชรดา ฉ้ามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

โรงพยาบาลแกด้า

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2568 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร.1	26,488.37		3,041.56		29,529.93	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,785,159.22		169,066.25		1,954,225.47	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	485,481.00		58,557.11		544,038.11	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้าน.Inte	88,062.24		6,812.49		94,874.73	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,666.65		18,055.52		34,722.17	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูก	3,267,103.59		345,120.39		3,612,223.98	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,208,428.85		679,135.26		7,887,564.11	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.100	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษา ชำร	3,527.61		4,211.61		7,739.22	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษา ชำร	257.92			257.92		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษาUC	8,039.55			4,064.07	3,975.48	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,825.08		4,211.61	4,321.99	11,714.70	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,825.08		4,211.61	4,321.99	11,714.70	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	91,841,408.90		9,484,951.60	127,993.19	101,198,367.31	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง	240,000.00				240,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	240,000.00				240,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	240,000.00				240,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	92,081,408.90		9,484,951.60	127,993.19	101,438,367.31	
รวม	472 รายการ	259,238,588.48	259,238,588.48	30,566,344.60	30,566,344.60	266,217,105.45	266,217,105.45


 (นางเพชรีดา จำมณี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า