

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

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						
	รวมเงินสดในมือ	32,900.00		78,066.00	110,966.00		
		32,900.00		78,066.00	110,966.00		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย						
	รวมเงินฝากคลัง	96,045.00				96,045.00	
		96,045.00				96,045.00	
1101020600.000	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.104	กระแสรายวัน เลขที่ 9860074690	165,500.00		189,460.00	354,960.00		
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	165,500.00		189,460.00	354,960.00		
	รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่าย	165,500.00		189,460.00	354,960.00		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101.03	เลขที่ 020080579415 (บร.)	7,020,558.42		703,425.24	5,284,322.96	2,439,660.70	
1101030102.101.04	เลขที่ 020080580414 (UC)	13,088,002.39		1,362,212.09	4,500.00	14,445,714.48	
1101030102.101.05	เลขที่ 9863523119 (บร. กรุงเทพ)	8,131,636.32		8,140.00	20,000.00	8,119,776.32	
1101030102.101.06	เลขที่ 6787650779 (เงินบริจาค)	575,530.12		26,900.00		602,430.12	
1101030102.102	เงินฝากนอกงบประมาณรอการจัดสรร	241,222.17			241,222.17		
1101030102.103	เงินฝากฯ มีวัตถุประสงค์ (เงินโครงการ)	288,678.00			288,678.00		
1101030102.104.01	เงินฝากมีวัตถุประสงค์ บลจ.ทุน 02	577,299.30		4,710.59	548,074.77	33,935.12	
1101030102.105	เงินฝากฯ มีวัตถุประสงค์ (เงินบริจาค)	82,748.60				82,748.60	
1101030102.106	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่			261.25		261.25	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,005,675.32		2,105,649.17	6,386,797.90	25,724,526.59	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,300,120.32		2,373,175.17	6,852,723.90	25,820,571.59	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.000	ลูกหนี้เงินยืม						
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืมเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84,000.00		40,200.00	124,200.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืม	84,000.00		40,200.00	124,200.00		
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	84,000.00		40,200.00	124,200.00		
1102050000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	123,050.00				123,050.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	152,200.00		24,800.00	13,300.00	163,700.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			1,232,512.96	1,232,512.96		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	928,967.50		570,642.20	578,310.50	921,299.20	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	115,484.48		6,701.00	6,199.16	115,986.32	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ ไสมาบุตร) ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP	155.00			155.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	146,911.20		42,679.00	48,574.00	141,016.20	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	2,683.00			123.00	2,560.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครดิต	600,236.24		53,242.00	33,321.40	620,156.84	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครดิต	70,381.25		23,319.00	31,781.50	61,918.75	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอก	261,283.88		37,428.00	37,605.50	261,106.38	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุน	260,099.73		6,480.00	8,140.00	258,439.73	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมง	18,824.00		16,554.00		35,378.00	
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้สอย	28,932.00				28,932.00	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	808,140.24		198,437.00	72,381.00	934,196.24	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	195,986.00		40,226.00	149,505.00	86,707.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	485,115.30		5,350.00	2,214.00	488,251.30	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	52,260.00		2,314.00		54,574.00	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด OP	563.00				563.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	49,883.00				49,883.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รท OP	250.00		2,980.00		3,230.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รท IP			9,544.00		9,544.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. O	243,959.50		20,526.00		264,485.50	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	89,736.74		14,622.00		104,358.74	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รท	13,560.00		3,941.00	12,480.00	5,021.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รท			4,319.00		4,319.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก			482,301.71		482,301.71	
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ OP		38,809.22		250.88		39,060.10
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระ IP		4,180.80		185.12		4,365.92
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้ ลูกหนี้ UC OP นอก CU		3,464.53		15.06		3,479.59
1102050194.101	ลูกหนี้อื่น	2,953.20		1,710.00	2,953.20	1,710.00	
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,651,615.26	46,454.55	2,800,628.87	2,230,007.28	5,222,687.91	46,905.61
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	1,049,232.57		173,513.00	204,128.47	1,018,617.10	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	159,225.00			15,600.00	143,625.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	332,675.07		144,171.70	116,955.57	359,891.20	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	365,974.40		134,713.00	201,620.80	299,066.60	
1105010103.106	วัสดุเอกซเรย์	2,950.00			112.00	2,838.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	57,542.78		5,400.00	12,525.00	50,417.78	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	15,895.00		24,545.00	37,370.00	3,070.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	86,656.67		2,430.00	39,774.50	49,312.17	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

๐๖
(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

กษณวดี
(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

MC
(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื่อมเพลิงและหล่อลื่น			46,490.00	46,490.00		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,315.00			5,727.00	14,588.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	92,522.00		34,121.00	25,487.00	101,156.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	187,492.99		1,100.00	69,842.00	118,750.99	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	8,692.00			1,545.00	7,147.00	
1105010105.115	วัสดุอื่น	20,164.01			4,079.50	16,084.51	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,399,337.49		566,483.70	781,256.84	2,184,564.35	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,399,337.49		566,483.70	781,256.84	2,184,564.35	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	129,093.50		21,600.09	18,621.21	132,072.38	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	129,093.50		21,600.09	18,621.21	132,072.38	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	37,564,166.57	46,454.55	5,802,087.83	10,006,809.23	33,359,896.23	46,905.61
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,834,567.00				7,834,567.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการ		2,587,843.99		29,604.83		2,617,448.82
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	7,834,567.00	2,587,843.99		29,604.83	7,834,567.00	2,617,448.82
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	6,640,000.00				6,640,000.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน		784,995.47		22,133.33		807,128.80
	รวมอาคารสำนักงาน	6,640,000.00	784,995.47		22,133.33	6,640,000.00	807,128.80
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,380,900.00				10,380,900.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		4,731,837.42		38,879.68		4,770,717.10
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,380,900.00	4,731,837.42		38,879.68	10,380,900.00	4,770,717.10
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	7,070,000.00				7,070,000.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,215,526.00				1,215,526.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	586,617.00				586,617.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	1,896,243.00				1,896,243.00	
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		2,783,633.09		29,198.33		2,812,831.42
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำ		559,864.28		6,746.16		566,610.44
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		270,224.76		3,255.72		273,480.48
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน		873,503.62		10,524.14		884,027.76
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรีภรณ์ โสมบุตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	10,768,386.00	4,487,225.75		49,724.35	10,768,386.00	4,536,950.10
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้างInterface						
1205050101.102	อาคารสำนักงานInterface	3,316,550.00		920,357.00		4,236,907.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterface	150,000.00				150,000.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้างInterface	1,265,085.00				1,265,085.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายในInterface	1,492,110.00				1,492,110.00	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		539,713.32		58,405.36		598,118.68
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		149,999.00				149,999.00
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างInterface		221,633.40		4,874.41		226,507.81
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		213,159.66		6,665.95		219,825.61
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างInterface	6,223,745.00	1,124,505.38	920,357.00	69,945.72	7,144,102.00	1,194,451.10
	รวมอาคาร	41,847,598.00	13,716,408.01	920,357.00	210,287.91	42,767,955.00	13,926,695.92
1206010000.000	ครุภัณฑ์						
1206010000.000	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,219,649.00				2,219,649.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,219,648.00				2,219,648.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,219,649.00	2,219,648.00			2,219,649.00	2,219,648.00
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,783,000.00				4,783,000.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,391,748.09		56,249.97		4,447,998.06
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,783,000.00	4,391,748.09		56,249.97	4,783,000.00	4,447,998.06
1206030000.000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,273,500.00				1,273,500.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,273,499.00				1,273,499.00
	รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,273,500.00	1,273,499.00			1,273,500.00	1,273,499.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,670,940.00		1,009,000.00	200.00	11,679,740.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,995,669.46		278,709.19		8,274,378.65
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,670,940.00	7,995,669.46	1,009,000.00	278,909.19	11,679,740.00	8,274,378.65
1206100000.000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,077.90				665,077.90	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		665,076.90				665,076.90
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,077.90	665,076.90			665,077.90	665,076.90
1206120000.000	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	276,400.00				276,400.00	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		276,399.00				276,399.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	276,400.00	276,399.00			276,400.00	276,399.00
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	ครุภัณฑ์ Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานInterface	1,591,730.00		11,700.00		1,603,430.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งInter	6,307,900.00		549,000.00		6,856,900.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุInterface	182,035.00				182,035.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Interf	150,680.00				150,680.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตรInterface	27,500.00				27,500.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,857,705.01		599,850.00		8,457,555.01	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Interface	1,587,940.00				1,587,940.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวInterface	697,579.00		41,075.00		738,654.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักง		894,703.50		15,560.69		910,264.19
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพา		3,859,409.89		105,131.63		3,964,541.52
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าแ		162,460.12		3,193.50		165,653.62
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		150,679.00				150,679.00
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		22,138.90		604.13		22,743.03
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,745,429.39		165,487.46		4,910,916.85
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		934,489.74		37,898.51		972,388.25
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้าน		432,001.91		11,833.65		443,835.56
	รวมครุภัณฑ์ Interface	18,403,069.01	11,201,312.45	1,201,625.00	339,709.57	19,604,694.01	11,541,022.02
	รวมครุภัณฑ์	38,291,635.91	28,023,352.90	2,210,625.00	674,868.73	40,502,060.91	28,698,021.63
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนInterface						
1209030101.104	บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นInterfac	160,500.00				160,500.00	
1209030102.103	บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์		33,365.41		4,458.31		37,823.72
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนInterface	160,500.00	33,365.41		4,458.31	160,500.00	37,823.72
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	160,500.00	33,365.41		4,458.31	160,500.00	37,823.72
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	80,299,733.91	41,773,126.32	3,130,982.00	889,614.95	83,430,515.91	42,662,541.27
	รวมสินทรัพย์	117,863,900.48	41,819,580.87	8,933,069.83	10,896,424.18	116,790,412.14	42,709,446.88
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
21010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020000.200	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝาก						
2101020199.134	เจ้าหนี้ยา		1,901,671.49	790,281.86	173,513.00		1,284,902.63
2101020199.135	เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป		410,832.90	313,406.60	135,312.10		232,738.40
2101020199.136	เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		662,795.60	315,747.60	131,713.00		478,761.00
2101020199.137	เจ้าหนี้วัสดุอื่น		592,369.00	343,730.00	115,115.60		363,754.60
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น		6,800.00	6,800.00	24,000.00		24,000.00
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมา		128,819.00	134,847.00	225,977.19		219,949.19
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญาวดี จันทโรสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.138.02	เจ้าหน้าที่ค่าตรวจซ่อมบำรุง		67,989.91	52,634.12	5,487.50		20,843.29
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์		162,850.00	118,400.00	232,165.00		276,615.00
2101020199.139.01	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์สำนักงาน		174,675.00	104,790.00	33,540.00		103,425.00
2101020199.140	เจ้าหน้าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง			232,357.00	232,357.00		
2101020199.143	เจ้าหน้าที่วัสดุเภสัชกรรม		67,000.00				67,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่วัสดุทันตกรรม		107,923.50	73,465.00	5,400.00		39,858.50
2101020199.146	เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		16,039.30	54,880.30	53,478.60		14,637.60
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		244,052.00	174,592.00	63,835.00		133,295.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ค่าตรวจเอกซเรย์(XRay)		153,000.00	153,000.00	35,000.00		35,000.00
2101020199.201	เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC			549,000.00	549,000.00		
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP UC นอก CUP		2,251,200.74		94,040.00		2,345,240.74
2101020199.203	เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP UC นอก CUP		11,087.00				11,087.00
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณ		6,959,105.44	3,417,931.48	2,109,933.99		5,651,107.95
	รวมเจ้าหน้าที่การค้า		6,959,105.44	3,417,931.48	2,109,933.99		5,651,107.95
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น						
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวช		50,000.00	50,000.00	40,000.00		40,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้		586,425.00	606,080.00	566,460.00		546,805.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้		24,920.00	24,920.00	34,840.00		34,840.00
2102040110.109	ค่าตอบแทน พตส.เงินนอกงบประมาณ		280,000.00	394,000.00	114,000.00		
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		695,200.00	695,200.00	318,700.00		318,700.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		133,385.97	136,618.44	119,457.60		116,225.13
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		1,769,930.97	1,906,818.44	1,193,457.60		1,056,570.13
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,769,930.97	1,906,818.44	1,193,457.60		1,056,570.13
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.201	รายได้กองทุน UC รอรับรู้		214,178.00	214,178.00			
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		155.51	155.51			
	รวมรายได้รอการรับรู้		214,333.51	214,333.51			
	รวมรายได้รอการรับรู้		214,333.51	214,333.51			
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
2111020000.100	เงินรับฝากทั่วไป						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		1,110.00	15,388.00	14,278.00		
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		20,026.28	20,026.28	26,901.17		26,901.17
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูก			37,850.00	37,850.00		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		107,837.53	107,837.53			
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ F		133,229.13	133,229.13			
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

๑๖
(นางสาวจรรย์ภรณ์ ไสมาบุตร) ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กึ่งจวก
(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๗๕
(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเงินรับฝากทั่วไป		262,202.94	314,330.94	79,029.17		26,901.17
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา		117,250.00				117,250.00
	รวมเงินประกัน		117,250.00				117,250.00
	รวมเงินรับฝากระยะสั้น		379,452.94	314,330.94	79,029.17		144,151.17
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,322,822.86	5,853,414.37	3,382,420.76		6,851,829.25
	รวมหนี้สิน		9,322,822.86	5,853,414.37	3,382,420.76		6,851,829.25
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ						
3101000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(24,856,720.29				24,856,720.29
31010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		227,298.20				227,298.20
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		9,942,080.72	155.00			9,941,925.72
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		603,995.50		17,220.00		621,215.50
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		35,630,094.71	155.00	17,220.00		35,647,159.71
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		37,427,540.90				37,427,540.90
	รวมทุน		37,427,540.90				37,427,540.90
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		73,057,635.61	155.00	17,220.00		73,074,700.61
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		73,057,635.61	155.00	17,220.00		73,074,700.61
	รวมส่วนทุน		73,057,635.61	155.00	17,220.00		73,074,700.61
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020000.400	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการ						
4301020000.600	รายได้เงินนอกงบประมาณ						
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ บุคคลภายใน		9,391.00				9,391.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ หน่วยงาน		72,620.00				72,620.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน		104,500.00		24,800.00		129,300.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		539,088.00		38,416.00		577,504.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		267,873.00		26,224.00		294,097.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบิ		1,842,324.50	190.00	198,437.00		2,040,571.50
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบิ		585,325.50		40,226.00		625,551.50
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	36,480.47		32,247.54		68,728.01	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		111,219.08		17,676.38		128,895.46
4301020104.602	รายได้ค่าบริการรบ.รถ OP		80,113.00		2,980.00		83,093.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการรบ.รถ IP		21,443.00		9,544.00		30,987.00
รวม	491 รายการ		192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38

๑๕
(นางสาวจริยภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

กษณภค
(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

N
(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		281,824.50		20,526.00		302,350.50
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		81,519.00		14,622.00		96,141.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	521.77				521.77	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		4,359.93				4,359.93
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		47,758.50	1,000.00	3,941.00		50,699.50
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.		3,201.00		4,319.00		7,520.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		4,485.95				4,485.95
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		14,403,525.13		1,232,512.96		15,636,038.09
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		6,802,879.98		570,642.20		7,373,522.18
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP		84,879.00		6,701.00		91,580.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,720,304.39				1,720,304.39
4301020105.214	รายได้จากกองทุน UC OPแบบเห		8,737,772.03	1,232,512.96	133,229.13		7,638,488.20
4301020105.217	รายได้จากกองทุน UC PPแบบเห		5,270,585.39		298,412.33		5,568,997.72
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรค		26,725.00		32,920.00		59,645.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น		507,645.55		56,890.00		564,535.55
4301020105.228	รายได้จากกองทุน UC อื่น		152,752.67		294,959.18		447,711.85
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	888,207.80		75,988.67		964,196.47	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		3,181,884.99		238,060.31		3,419,945.30
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	18,678.75		685.00		19,363.75	
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		12,952.00				12,952.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		400,000.00				400,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการร		545,688.70	42,679.00	45,059.00		548,068.70
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	142,979.18				142,979.18	
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		537,234.47				537,234.47
4301020105.255	รายได้กองทุน UC PP ตามเกณฑ์				107,235.49		107,235.49
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	32,170.75		31.00		32,201.75	
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		53,194.75		305.00		53,499.75
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	9,338,991.04				9,338,991.04	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,789,453.96				1,789,453.96	
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม				33,701.64		33,701.64
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP		522,327.40		53,242.00		575,569.40
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP		145,055.83	27,097.75	23,319.00		141,277.08
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP		539,364.28		37,428.00		576,792.28
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP		99,224.00				99,224.00
4301020106.309	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP		1,065.00				1,065.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม กอง		170,801.46		6,480.00		177,281.46
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72%		86,022.00		16,554.00		102,576.00
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

๕
(นางสาวจริยภรณ์ โสมานุตร) ผู้จัดทำ

กัญญาดี
(นางสาวกัญญาดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

nk
(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคมค่าใช้จ่าย		16,535.00				16,535.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่าย	11,501.10		33,321.40	34,969.06	9,853.44	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	20,620.94		5,293.75	7,339.60	18,575.09	
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง	47,785.50				47,785.50	
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง		91,149.80				91,149.80
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม				50,300.00		50,300.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ		88,696.00				88,696.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ		155.51		105.74		261.25
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่าย	155.51				155.51	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว				155.51		155.51
	รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ	12,327,546.77	48,255,466.29	1,451,047.07	3,682,232.53	12,432,805.47	50,591,910.45
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโค	12,327,546.77	48,255,466.29	1,451,047.07	3,682,232.53	12,432,805.47	50,591,910.45
0000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาค						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนิน		35,850.00				35,850.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		35,850.00				35,850.00
4302020000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน						
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน		40,950.00				40,950.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		40,950.00				40,950.00
4302030000.000	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค เงินสดและ		119,525.02		6,900.00		126,425.02
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์		28,000.00		1,287,850.00		1,315,850.00
	รวมรายได้จากการบริจาคของหน่วย		147,525.02		1,294,750.00		1,442,275.02
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือ และบริจ		224,325.02		1,294,750.00		1,519,075.02
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		71,368.19		63,626.87		134,995.06
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถา		71,368.19		63,626.87		134,995.06
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		71,368.19		63,626.87		134,995.06
0000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่ว		13,011,415.81		1,154,440.00		14,165,855.81
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		13,011,415.81		1,154,440.00		14,165,855.81
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย		13,011,415.81		1,154,440.00		14,165,855.81
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่ว		96.30				96.30
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพินพาที ตาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์น้ำยา บุคคล		24,500.00		3,000.00		27,500.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		63,042.00		5,530.00		68,572.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		42,250.00		1,100.00		43,350.00
4313010199.117	รายได้อื่น เงินนอกงปม.รับโอนจาก		1,000,000.00		180,000.00		1,180,000.00
4313010199.118	รายได้อื่น เงินงปม.งบลงทุนรับโอน		930,000.00	200.00	1,009,000.00		1,938,800.00
4313010199.119	รายได้อื่น เงินงปม.งบดำเนินงานรับ		1,324,700.00		136,000.00		1,460,700.00
4313010199.122	รายได้อื่น เงินงปม.งบกลางรับโอนจ		682,151.00		20,560.00		702,711.00
4313010199.123	รายได้อื่น เงินงบประมาณงบเงินกู้จ		2,105,375.00				2,105,375.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		165,900.00		14,760.00		180,660.00
	รวมรายได้อื่น		6,338,014.30	200.00	1,369,950.00		7,707,764.30
	รวมรายได้		6,338,014.30	200.00	1,369,950.00		7,707,764.30
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	12,327,546.77	67,900,589.61	1,451,247.07	7,564,999.40	12,432,805.47	74,119,600.64
	รวมรายได้	12,327,546.77	67,900,589.61	1,451,247.07	7,564,999.40	12,432,805.47	74,119,600.64
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	11,118,390.00		968,140.00		12,086,530.00	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	349,140.00		38,540.00		387,680.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	236,300.00		77,800.00		314,100.00	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริ	693,400.00		9,900.00		703,300.00	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	207,540.00		23,340.00		230,880.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,710,933.11		558,016.50	1,800.00	6,267,149.61	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,096,318.50		119,545.50		1,215,864.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	648,610.00		69,800.00		718,410.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	173,500.00		12,500.00		186,000.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด	406,645.81		36,720.00		443,365.81	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	20,640,777.42		1,914,302.00	1,800.00	22,553,279.42	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
51020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน	5,700.00				5,700.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน	377,007.00		37,760.00		414,767.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส.น	839,500.00		65,500.00		905,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส.	255,000.00		52,000.00	1,000.00	306,000.00	
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	2,105,375.00				2,105,375.00	
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	487,625.00				487,625.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงิน	12,059.00				12,059.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	4,082,266.00		155,260.00	1,000.00	4,236,526.00	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพิณพาทย์ ดาตุมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,750.00				79,750.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	79,750.00				79,750.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้	13,180.00		12,900.00		26,080.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	13,180.00		12,900.00		26,080.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,815,973.42		2,082,462.00	2,800.00	26,895,635.42	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประ						
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประ	149,948.31		38,724.00		188,672.31	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	149,948.31		38,724.00		188,672.31	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	149,948.31		38,724.00		188,672.31	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ(เงินนอกงบ	1,040.00				1,040.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	1,040.00				1,040.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,040.00				1,040.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ						
5104010000.300	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	238,260.33		39,774.50		278,034.83	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	58,130.00				58,130.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	98,176.00		5,727.00		103,903.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	112,170.00		25,487.00		137,657.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	583,636.72		64,777.00		648,413.72	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	219,651.00		1,545.00		221,196.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	67,145.00		4,079.50		71,224.50	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,475,659.66				1,475,659.66	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะแ	120,992.00		6,287.50		127,279.50	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก	41,640.00		65,739.99		107,379.99	
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	166,450.00				166,450.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับย	58,500.00		1,500.00		60,000.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	591,139.20		46,490.00		637,629.20	
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักรีด	124,980.00		11,472.00		136,452.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	176,756.00		12,920.00		189,676.00	
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	102,304.40		53,478.60		155,783.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,140,780.60		134,345.20	20,019.00	1,255,106.80	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LA	519,982.00		63,835.00		583,817.00	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดการ

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์(X Ray)	398,000.00		35,000.00		433,000.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	54.00				54.00	
	รวมค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	6,294,406.91		572,458.29	20,019.00	6,846,846.20	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,387,878.99		112,716.13		1,500,595.12	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	18,215.00		1,690.00		19,905.00	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	23,378.27		1,959.17		25,337.44	
5104020106.101.01	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	32,742.00		3,092.30		35,834.30	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,462,214.26		119,457.60		1,581,671.86	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	145,680.82		18,621.21		164,302.03	
5104030205.101	ยาใช้ไป	4,090,959.25		199,650.02		4,290,609.27	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	223,433.88		7,540.00		230,973.88	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,162,102.88		82,971.94		1,245,074.82	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,199,105.00		192,915.80		2,392,020.80	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	370,641.00		37,370.00		408,011.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	20,055.00				20,055.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	373,705.12		12,525.00		386,230.12	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	832.00		112.00		944.00	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	717,143.00		32,930.00		750,073.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	84,845.00		18,900.00		103,745.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบ)	559,922.45		195,200.00		755,122.45	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	922,248.60		1,340.00		923,588.60	
	รวมค่าประชาสัมพันธ์	10,870,674.00		800,075.97		11,670,749.97	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าส	18,627,295.17		1,491,991.86	20,019.00	20,099,268.03	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่	430,000.00		30,000.00		460,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำ	105,000.00		10,000.00		115,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้	6,115,125.25		566,460.00		6,681,585.25	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้	340,480.00		34,840.00		375,320.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพ	20,550.00				20,550.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษ	20,000.00				20,000.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษ	3,625,450.00		296,000.00		3,921,450.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษ	22,700.00		22,700.00		45,400.00	
	รวมค่าตอบแทน	10,679,305.25		960,000.00		11,639,305.25	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.100	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

๑๕
(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดการ

กษณาศ
(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

๓๔
(นายพินพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม


งบทดลอง


ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอา	325,653.13		29,604.83		355,257.96	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	243,466.63		22,133.33		265,599.96	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์อ	427,676.48		38,879.68		466,556.16	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง	321,181.63		29,198.33		350,379.96	
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย	74,207.76		6,746.16		80,953.92	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า	35,812.92		3,255.72		39,068.64	
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน	115,765.54		10,524.14		126,289.68	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์	618,749.67		56,249.97		674,999.64	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,568,709.08		278,709.19		1,847,418.27	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,731,222.84		475,301.35		4,206,524.19	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปลูกสร้า						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Inte	233,461.99		58,405.36		291,867.35	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อ	39,131.13				39,131.13	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interfac	71,225.05		4,874.41		76,099.46	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Inte	73,325.45		6,665.95		79,991.40	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Inte	154,469.84		15,560.69		170,030.53	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะแ	1,156,447.93		105,131.63		1,261,579.56	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	39,586.81		7,651.81		47,238.62	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและ	16,857.23				16,857.23	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร In	6,645.43		604.13		7,249.56	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,258,583.23		165,487.46		1,424,070.69	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	379,403.73		37,898.51		417,302.24	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทำงานบ้านงาน	69,654.21		11,833.65		81,487.86	
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,907.10				28,907.10	
	รวมค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปลูก	3,527,699.13		414,113.60		3,941,812.73	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,258,921.97		889,414.95		8,148,336.92	
5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อกำหนด						
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตร	88,696.00				88,696.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อกำหนด	88,696.00				88,696.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	88,696.00				88,696.00	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.100	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา ชำร	10,217.28		250.88		10,468.16	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำร	1,529.52		185.12		1,714.64	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC	1,286.82		15.06		1,301.88	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	13,033.62		451.06		13,484.68	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38


(นางสาวจรรย์ภรณ์ ไสมาบุตร) ผู้จัดการ


(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ


(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม

โรงพยาบาลชินชม

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	13,033.62		451.06		13,484.68	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	61,634,213.74		5,463,043.87	22,819.00	67,074,438.61	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง	120,000.00				120,000.00	
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น วัสดุโอนไป สสจ./รพศ	154,967.96		2,953.20		157,921.16	
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร			180,000.00		180,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	274,967.96		182,953.20		457,921.16	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	274,967.96		182,953.20		457,921.16	
	รวมค่าใช้จ่าย	61,909,181.70		5,645,997.07	22,819.00	67,532,359.77	
รวม	491 รายการ	192,100,628.95	192,100,628.95	21,883,883.34	21,883,883.34	196,755,577.38	196,755,577.38

(นางสาวจรรย์ภรณ์ โสมาบุตร) ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกัญญาวดี จันทร์โสภณ) ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพิณพาทย์ ดาทุมมา) ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชินชม