

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 1 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	500.00		177,509.00	177,489.00	520.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	215,503.35		7,500.00	23,500.00	199,503.35	
1101030102.101	รทส.บำรุง 02001-4-27306-6	1,941,917.76		208,451.64	173,399.47	1,976,969.93	
1101030102.102	รทส.UC 01633-2-32939-1	888,933.31		3,438,961.86	1,726,721.93	2,601,173.24	
1101030102.103	ร. กรุงเทพ แรงงานต่างด้าว 433-0-57072-6	26,983.79		770.00	15,870.00	11,883.79	
1101030102.104	รทส.ประกันสังคม 020015-5918-6	343,990.60		9,383.13	313,831.93	39,541.80	
1101030102.105	ร.กรุงเทพ เงินบำรุง 433-0-20055-4	4,085,502.85		664,186.84	2,494,356.09	2,255,333.60	
1101030102.106	รทส. กรุงเทพ เงินอุดหนุน433-0-20056-2	23,670.41		550.00		24,220.41	
1101030102.110	ร.อมลสิน ออมทรัพย์เงินบริจาค 020272403294	1,465,526.08		414.99	20,046.73	1,445,894.34	
1101030102.1181	เงินรอจัดสรร ออมทรัพย์ UC รพ.สต.	66,476.24			66,476.24		0.00
1101030102.1182	เงินรอจัดสรร แรงงานต่างด้าว	11,560.00		1,030.00	12,590.00		0.00
1101030102.120	รทส.งบค่าเสื่อม (งบลงทุนUC)02003564455	1,463,808.75		3,526.45	797,405.74	669,929.46	
1101030102.121	เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ โครงการ อปท.	234,464.04			175,964.04	58,500.00	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	1,346,237.00		351,365.00	1,697,602.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	77,970.00		800.00	30,760.00	48,010.00	
1102050101.109	ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน			18,350.00	18,350.00		
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			2,313,596.00	2,313,596.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,505,364.00		954,992.84	1,821,373.84	638,983.00	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สธ)			106,352.00	106,352.00		
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P.			840.00	340.00		

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 2 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	47,982.00		52,533.00	56,844.00	43,671.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)			21,931.00	20,829.00	1,102.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	366,615.50		130,435.00		497,050.50	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	92,737.00		45,015.50	53,627.50	84,125.00	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสช	93,185.50		1,518.50		94,704.00	
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	205,521.00		25,971.00	49,677.00	181,815.00	
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	29,799.00		3,624.50		33,423.50	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	430,495.00		351,307.50	342,003.50	439,799.00	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	251,532.93		50,517.50	159,750.68	142,299.75	
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - แร้งงานต่างด้าว OP			8,367.00	8,367.00		
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - แร้งงานต่างด้าว OP นอก CUP			1,340.00	1,340.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CI			21,395.00	21,395.00		
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง	244,302.00		7,644.00		251,946.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	744,617.00		16,118.00	13,736.00	746,999.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	175,355.50		3,661.00		179,016.50	
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด OP	3,569.00				3,569.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด IP	35,646.50			17,914.50	17,732.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	23,204.00		19,383.00	10,575.00	32,012.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	47,903.00			25,647.00	22,256.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	662,750.30		118,333.00	4,617.50	776,465.80	

(นายพนพภัฏ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลสุเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	306,137.48		31,148.50		337,285.98	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	18,636.00		275.00	10,897.00	8,014.00	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	1,806.72				1,806.72	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ- บุคคลภายนอก			177,523.64		177,523.64	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	121,854.65		32,932.31	30,610.38	124,176.58	
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างรักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	2,407,108.70		105,932.00	2,513,040.70		
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างรักษาที่ต่ำกว่า IP-UC			780,125.75	780,125.75		
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		59,569.36	59,569.36	59,759.92		59,759.92
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		14,028.44	14,028.44	14,321.32		14,321.32
1105010103.102	ยา	1,288,761.11		426,459.64	656,601.78	1,058,618.97	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	97,566.50		14,000.00	62,056.50	49,510.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	369,659.37		119,292.40	162,642.77	326,309.00	
1105010103.1041	วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน	10,790.00		3,990.00	6,420.00	8,360.00	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	689,444.42		88,090.00	190,157.30	587,377.12	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	98,371.56		145,071.50	146,508.15	96,934.91	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	4,560.50		71,251.47	71,739.80	4,072.17	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			268,500.00		268,500.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	30,081.82		25,715.00	31,687.91	24,108.91	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			60,543.00	60,543.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,900.00		30,440.00	33,940.00	17,400.00	

(นาย นพ. ภูทก เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 4 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	63,135.00		71,240.40	56,148.40	78,227.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	1,830.00			260.00	1,570.00	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,715,497.00				14,715,497.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,860,842.25		24,868.65		10,885,710.90
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	14,111,400.00			378,000.00	13,733,400.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		13,030,397.97	297,360.00	897,835.03		13,630,873.00
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,427,000.00				2,427,000.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		2,426,996.00				2,426,996.00
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,004,100.00				1,004,100.00	
1205040101.102	ระบบประปา	1,445,400.00				1,445,400.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	961,200.00				961,200.00	
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		1,004,094.00				1,004,094.00
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,445,398.00				1,445,398.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		961,198.00				961,198.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,833,160.14				1,833,160.14	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	4,959,464.00		378,000.00		5,337,464.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,747,200.00				1,747,200.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,175,186.00				1,175,186.00	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	5,016,244.00				5,016,244.00	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	626,349.00				626,349.00	

(นายพนพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 5 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		1,099,121.69		6,110.53		1,105,232.22
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		292,303.22		4,467,789.95		4,760,093.17
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		988,899.13		3,557.34		992,456.47
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		275,361.04		780,450.22		1,055,811.26
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		5,016,243.00				5,016,243.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		559,846.00		2,375.00		562,221.00
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	181,295.00				181,295.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		181,287.00				181,287.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,148,700.00				5,148,700.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,148,692.00				5,148,692.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,850,750.01				3,850,750.01	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,850,743.01				3,850,743.01
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,100.00				100,100.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		100,097.00				100,097.00
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,910.00				45,910.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร		45,908.00				45,908.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,382,400.00		949,000.00		16,331,400.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		9,776,304.56		203,930.86		9,980,235.42
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,748.00				103,748.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		103,745.00				103,745.00

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 6 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,804.15				99,804.15	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		99,794.15				99,794.15
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	7,800.00				7,800.00	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		7,799.00				7,799.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,648,300.00				1,648,300.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,182,237.00				7,182,237.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	509,674.80				509,674.80	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	428,790.00				428,790.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	173,500.00				173,500.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,946,827.00		1,205,000.00		20,151,827.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,872,004.00		120,000.00		1,992,004.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,004,568.00				2,004,568.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,812.00				134,812.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		1,234,183.17		16,326.30		1,250,509.47
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		6,014,047.40		48,316.66		6,062,364.06
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		488,713.00		600.82		489,313.82
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		379,931.89		2,050.45		381,982.34
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		173,495.00				173,495.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Inter		14,042,260.43	1,872.87	162,437.73		14,202,825.29
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,463,073.85		12,831.01		1,475,904.86

(นายพนพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลสุวเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,682,104.00		15,601.15		1,697,705.15
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		134,796.00				134,796.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		2,855,265.28	1,479,224.62	363,139.68		1,739,180.34
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		490,980.36	195,132.51	119,292.40		415,140.25
2101020199.1353	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน		33,760.00	25,590.00	3,990.00		12,160.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		518,902.85	142,518.85	88,090.00		464,474.00
2101020199.1371	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน		51,028.00	47,028.00	25,715.00		29,715.00
2101020199.1372	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		122,646.00	58,018.00	60,543.00		125,171.00
2101020199.13721	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,250.00				2,250.00
2101020199.13722	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์		49,950.00	49,950.00	30,440.00		30,440.00
2101020199.13724	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว		82,960.00	84,010.00	71,240.40		70,190.40
2101020199.13725	เจ้าหน้าที่ - วัสดุบริโภค		84,973.62	84,973.62	71,251.47		71,251.47
2101020199.13727	เจ้าหน้าที่ - วัสดุก่อสร้าง		30,370.00	30,370.00			
2101020199.13812	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		13,580.00	13,580.00	21,500.00		21,500.00
2101020199.13816	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,500.00		48,350.00		51,850.00
2101020199.13831	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		38,436.00	28,980.00	9,240.00		18,696.00
2101020199.13832	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		20,000.00	75,320.00	127,185.00		71,865.00
2101020199.13917	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / Interface		120,000.00	120,000.00			
2101020199.13918	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / Interface				120,000.00		120,000.00
2101020199.1392	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ / Interface		40,940.00	40,940.00			

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 8 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.143	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเภสัชกรรม		47,000.00	47,000.00	14,000.00		14,000.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม		78,874.14	16,507.90	145,071.50		207,437.74
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)		74,345.00	53,910.00	40,602.50		61,037.50
2101020199.2017	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์งบประมาณ UC - วิทยาศาสตร์และการแพทย์		286,000.00	491,000.00	205,000.00		
2101020199.2019	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์งบประมาณ UC - งานบ้านงานครัว		227,000.00	227,000.00			
2101020199.202	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)		4,626.00	8,927.00	4,301.00		
2101020199.203	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกCUP(ต่างจังหวัดสังกัด สธ)		16,127.00	36,987.25	20,860.25		
2101020199.204	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		420.00	420.00			
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวจ้างจ่าย (บริการ)		163,989.84	179,435.00	202,100.16		186,655.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวจ้างจ่าย(สนับสนุน)		115,605.00	115,605.00	114,640.00		114,640.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)จ้างจ่าย		45,000.00	45,000.00	45,000.00		45,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) จ้างจ่าย		687,902.50	687,902.50	678,940.00		678,940.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)จ้างจ่าย		6,160.00	6,160.00	5,600.00		5,600.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงหมาจ่ายจ้างจ่าย		1,715,607.00	1,715,607.00	455,000.00		455,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นจ้างจ่าย		13,340.00	13,340.00	12,360.00		12,360.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคจ้างจ่าย		287,515.06	283,640.56	146,454.74		150,329.24
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น				314,141.54		314,141.54
2103010103.502	รายได้การรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า			1,030.00	1,030.00		
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับผู้		234,464.04	175,964.04			58,500.00
2111020199.107	ภายเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบประมาณ)		52,832.72	52,832.72	46,630.46		46,630.46

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 9 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.)			3,087.00	3,087.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)			33,498.00	33,498.00		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		66,476.24	66,476.24			
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		2,192.00	2,342.00	150.00		
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		5,890.00	6,276.00	386.00		
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว P&P		3,478.00	3,712.00	234.00		
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		215,503.35	23,500.00	7,500.00		199,503.35
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้		40,883.88	9,987.49			30,896.39
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		32,159,593.13				32,159,593.13
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		6,756,239.33	5,774,291.85	675,972.87		1,657,920.35
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้		165,978.55				165,978.55
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		420,086.65	0.01	43,525.70		463,612.34
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		8,236,487.66				8,236,487.66
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ- หน่วยงานภาครัฐ		77,970.00	30,760.00	800.00		48,010.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		125,050.00		18,350.00		143,400.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยา และอื่นๆ		175,103.02		25,095.00		200,198.02
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		3,569.00				3,569.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		65,938.50				65,938.50
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		1,307,344.20	114.00	105,517.00		1,412,747.20
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		718,762.50		73,946.00		792,708.50

(นายพนพภูล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 10 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		3,240,346.00	9,342.00	351,307.50		3,582,311.50
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		914,419.38	780.00	50,517.50		964,156.88
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิก	126,136.16		9,034.94		135,171.10	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิก		187,687.87	9,221.28	11,145.52		189,612.11
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP		168,507.00	247.00	19,383.00		187,643.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP		183,616.00	100.00			183,516.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		809,106.74	400.00	118,333.00		927,039.74
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		412,724.49		31,148.50		443,872.99
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิก	22,907.49				22,907.49	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิก		46,374.79		21,786.79		68,161.58
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP		26,782.79	2,008.00	275.00		25,049.79
4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ.IP		25,758.50				25,758.50
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		24,482,359.00		2,313,596.00		26,795,955.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP		10,820,371.76	41,870.01	954,992.84		11,733,494.59
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		855,165.00		106,352.00		961,517.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		1,510.00				1,510.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,711,241.62				1,711,241.62
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		4,235,536.69	4,240,915.26	5,378.57		0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		1,913,112.38	840.00	49,054.74		1,961,327.12
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		1,890,609.86		145,512.96		2,036,122.82

(นายพนพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 11 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.223	รายได้กองทุน UC- P&P อื่น		1,131,468.93	98,623.92	69,667.50		1,102,512.51
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,744,835.94	294,954.49	1,554,573.28		3,004,454.73
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP			585,721.44		585,721.44	
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กอง	1,645,540.71		300,056.15	1,167,708.91	777,887.95	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กอง		4,667,373.18		780,125.75		5,447,498.93
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		638,968.27				638,968.27
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P		1,513,795.00		840.00		1,514,635.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,205,599.00		230,214.00		1,435,813.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)		747,303.88	0.75	52,533.00		799,836.13
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		104,681.00		21,931.00		126,612.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-UC	6,123.53				6,123.53	
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงฯ UC OP (บริการเฉพาะ)	18,893.55				18,893.55	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงฯ UC OP (บริการเฉพาะ)		10,633.75				10,633.75
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	13,854,838.00				13,854,838.00	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,103,647.55		2,021,494.75		7,125,142.30	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,699,455.70				2,699,455.70	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,272,163.90		130,435.00		1,402,598.90
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		322,255.50		45,015.50		367,271.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย สังกัด สปส		35,160.50		1,518.50		36,679.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		217,423.80	2,373.00	25,971.00		241,021.80

(นายพนปภัท เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 12 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน C		23,442.60		3,624.50		27,067.10
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม -	320,868.90				320,868.90	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย- กองทุนประกันสังคม	113,773.50		45,035.50		113,773.50	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OPD		63,200.00		8,367.00		71,567.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว IPD		20,749.00				20,749.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว	25,954.76		8,677.00		34,631.76	
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว -	2,090.00				2,090.00	
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		2,911.00		1,340.00		4,251.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		12,500.00		1,000.00		13,500.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ					17,621.26	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUI		217,878.00		21,395.00		239,273.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง		100,806.00		7,644.00		108,450.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			21,395.00	550.00	88,929.15	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		594,391.96		152,954.04		747,346.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,666,514.30		414.99		1,666,929.29
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น		204,362.39		1,009,987.49		1,214,349.88
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (เงินบำรุง)		57,569.96		22,044.30		79,614.26
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		6,000.00				6,000.00
4307010103.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		25,273,404.52		2,560,776.51		27,834,181.03
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		11,208.30				11,208.30

(นายพนปฎ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 13 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		788,922.49		77,880.08		866,802.57
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		117,450.00		4,850.00		122,300.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		33,674.00		39,599.00		73,273.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		529,300.00		949,000.00		1,478,300.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		1,729,471.41		53,668.50		1,783,139.91
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.		176,000.00				176,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		242,370.00		19,620.00		261,990.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	20,207,700.32		1,938,481.38		22,146,181.70	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,084,191.61		149,280.00		1,233,471.61	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,123,364.51		147,149.50		1,270,514.01	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	217,800.00		19,800.00		237,600.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	145,980.00		12,360.00		158,340.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)		77.30			77.30	
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)						
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)		621,450.00		55,470.00		676,920.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)		685,070.00		66,116.00		751,186.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)		1,687,795.82		218,060.16		1,905,855.98
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)		1,091,318.00		114,640.00		1,205,958.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)		3,397,456.27		263,660.00		3,661,116.27
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)		1,263,410.40		109,110.00		1,372,520.40

(นายพนปภัท เตียนสว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 14 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	139,920.00		12,760.00		152,680.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	274,230.00		24,930.00		299,160.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	698,280.00		63,480.00		761,760.00	
5101010116.101	ค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)	12,750.00				12,750.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	348,568.08		96,069.63		444,637.71	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้านและผลัดคึกข	912,660.00		89,280.00		1,001,940.00	
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	299,890.99		29,693.00		329,583.99	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	449,836.50		44,539.50		494,376.00	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	39,195.00		3,647.58		42,842.58	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประ	24,750.00		2,250.00		27,000.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ	343,957.00		33,498.00		377,455.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	33,957.00		3,087.00		37,044.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประ	547,167.00		1,500.00		548,667.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประ	75,662.03		5,500.00		81,162.03	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,641.00				7,641.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,000.00				149,000.00	
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎ	27,000.00				27,000.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	428,494.00		25,646.00		454,140.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	643,458.58		31,687.91		675,146.49	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,500.00				3,500.00	

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 15 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	144,354.00				144,354.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	37,620.00				37,620.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	332,265.00		33,940.00		366,205.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	552,739.81		56,148.40		608,888.21	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	205,873.00		260.00		206,133.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	118,876.68		21,500.00		140,376.68	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	950.00				950.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	32,560.60		48,350.00		80,910.60	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,180.00				21,180.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	21,500.00				21,500.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	25,200.00				25,200.00	
5104010110.101	ค่าซื้อเพลิง	632,499.50		60,543.00		693,042.50	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	135,936.00		9,240.00		145,176.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	1,438,676.50		127,185.00		1,565,861.50	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	395,815.40		9,142.50		404,957.90	
5104010112.1141	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) พื้นปลอม	239,235.00		31,460.00		270,695.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00				36.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,360,379.34		135,689.02	146,014.08	1,350,054.28	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	4,429.43		256.80		4,686.23	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	109,541.54		17,039.67	41.81	126,539.40	

(นาย นพ. ภูทิว เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	61,174.00		11,878.00	1,353.00	71,699.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	228,603.82				228,603.82	
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,957,373.09		605,285.52		6,562,658.61	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	109,813.50		57,666.50		167,480.00	
5104030205.10311	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,500,189.86		157,216.36		1,657,406.22	
5104030205.10312	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	219,480.00		6,420.00		225,900.00	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,147,941.96		190,157.30		2,338,099.26	
5104030205.112	วัสดุบริโภคน้ำใช้ไป	837,287.82		71,739.80		909,027.62	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	279,340.00			268,500.00	10,840.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	209,389.48		146,508.15		355,897.63	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	637,659.50				637,659.50	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	30,525.00				30,525.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	933,947.50		231,297.00		1,165,244.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	2,588,482.54		4,301.00		2,592,783.54	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สธ	201,531.50		20,860.25		222,391.75	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว			16,990.00	860.00	16,130.00	
5104040102.101	ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00		20,000.00		160,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	110,000.00		10,000.00		120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	165,000.00		15,000.00		180,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,077,347.50		542,510.00		6,619,857.50	

(นายพนปกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 17 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	79,700.00		5,600.00		85,300.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	7,950.00				7,950.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	750.00		750.00		1,500.00	
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	110,000.00		10,000.00		120,000.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	386,050.00		36,400.00		422,450.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบ็ดเตล็ดเหม่าจ่าย (บริการ) เงินงบประมาณ	1,132.42				1,053,132.42	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบ็ดเตล็ดเหม่าจ่าย (บริการ) เงินนอกงบประมาณ	1,600.58		371,600.00		2,927,167.58	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบ็ดเตล็ดเหม่าจ่าย (สนับสนุน) เงินนอกงบประมาณ	1,400.00		83,400.00		944,800.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	273,554.78		24,868.65		298,423.43	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	56,921.83		2,425.00		59,346.83	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	29,700.00				29,700.00	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	8,833.30				8,833.30	
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	168,541.70				168,541.70	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,785,600.60		166,014.11		1,951,614.71	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	67,215.83		6,110.53		73,326.36	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	129,378.93		3,564.88		132,943.81	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	988,899.13		3,557.34		992,456.47	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	154,800.46		780,450.22		935,250.68	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	5,016,243.00				5,016,243.00	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	21,943.30				21,943.30	

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 15 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:50

Page 18 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	118,959.00		2,375.00		121,334.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	112,047.95		16,326.30		128,374.25	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	531,483.26		48,316.66		579,799.92	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	399,734.54		600.82		400,335.36	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	22,969.99		2,050.45		25,020.44	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,790.74				2,790.74	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,568,179.34		162,437.73		1,730,617.07	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	187,921.38		12,831.01		200,752.39	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	98,627.19		15,601.15		114,228.34	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คำรักษาชำระเงิน OP	59,569.36		59,759.92	59,569.36	59,759.92	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้คำรักษาชำระเงิน IP	14,028.44		14,321.32	14,028.44	14,321.32	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	29,874.00		30.00		29,904.00	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	48.00				48.00	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	420,000.00				420,000.00	
5212010199.103	คืนเงินคำรักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม	14,714.00				14,714.00	
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน (ค่าถมที่ การรื้อถอน)	16,800.00				16,800.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	100,150.00		21,815.00		121,965.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปตจจ./รพช. /รพท./รพช./ รช,รช, 303.00					2,335,303.00	
		239,533,187.43	239,533,187.43	42,967,561.20	42,967,561.20	245,215,439.36	245,215,439.36

(นายพนพกุล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ