

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบทดลอง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
11010101.10101	เงินสด	63,091.00	62,113.00	978.00		1101010101	
1101020501.103	เงินฝากคลังที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ			237,520.00			
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 521-6-03719-5	64,500.00	64,500.00				
1101030102.10101	เงินฝากธนาคารเงินบำรุง 01-889-2-82683-3	88,769.05	114,544.00	2,852,856.49		1101030199	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคารประกันสังคม กรุงเทพฯ 525-0-13140-9			473,618.42		1101030199	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคารเงินบำรุง เบิกคลัง 525-0-10328-6	2,750,868.36	2,007,858.43	1,775,201.03		1101030199	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุน 525-0-18200-3	11,562.33	35,874.76			1101030199	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร (พระเทพฯ) 525-0-14742-9			12,045.89		1101030199	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงิน UC 01-889-2-82681-7	4,728,935.99	2,953,429.57	1,941,461.43		1101030199	
1101030102.10107	เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน รพ.วัดจันทร์ (อบค.) 02-012-0-73942-8			5,348.49		1101030199	
1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพต่างตัวหรือแรงงานต่างตัว 521-0-99586-0			83,194.95		1101030199	
1101030102.10109	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ EMS ธกส. 02-0056-2283-52		141,000.00	13,969.87		1101030199	
1101030102.10110	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงบริจาค ธกส. 02-017-0-68841-2			1,572,016.06		1101030199	
1101030102.10111	เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 501-424196-5			625,400.72		1101030199	
1101030102.10112	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงธกส. บริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ41-2			186,300.00		1101030199	
1101030102.10202	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอจัดสรรออมทรัพย์ 81-7		469,712.40	782,078.60		1101030199	
1101030102.10203	เงินฝากธนาคาร-เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างตัวรอจัดสรร			24,514.05		1101030199	
1101030102.10204	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงธกส. รอจัดสรร			53,429.00		1101030199	
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิรอจัดสรร 003	45,050.86	47,227.71	3,551.25		1101030199	
1101030102.10301	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์			4,000.00		1101030199	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์เงินบำรุง ธกส			30,500.00		1101030199	
1101030102.10303	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะไทยพาณิชย์ 96-5			300,000.00		1101030199	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)			1,727,951.84		1101030199	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	790.00	11,970.00	130,790.00		1102010108	
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	14,450.00		67,270.00		1102050101	21004
1102050101.201	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP ใน CUP	746,735.94	746,735.94			1102050101	80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP	466,844.63	576,875.76	635,970.50		1102050101	80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,610.15	847.00	991,514.52		1102050101	80074
1102050101.204	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)			1,442,933.73		1102050101	80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	335,494.54	335,494.54			1102050101	80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	80,834.46	338,234.00	579,695.61		1102050101	80074
1102050101.217	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	8,596.50	8,814.00	118,268.88		1102050101	80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	25,163.80	13,340.78	609,892.05		1102050101	80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,602.50		171,542.81		1102050101	80066
1102050101.303	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.			349,344.78		1102050101	80066
1102050101.304	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.			59,454.69		1102050101	80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,710.00	3,115.00	30,509.00		1102050101	80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	8,485.00		80,058.01		1102050101	80066
1102050101.309	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสุร/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,176.75	281.00	22,160.99		1102050101	80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	92,571.63	177,034.11	1,127,608.64		1102050101	3004
1102050101.402	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	18,266.62	194,506.01	412,394.85		1102050101	3004
1102050101.503	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP			43,331.51		1102050101	21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP			44,779.65		1102050101	21002
1102050101.505	ลูกหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างตัว/เบิกจากส่วนกลาง OP			8,806.18		1102050101	21002
1102050101.506	ลูกหนี้ค้ำรักษา-คนต่างตัวแรงงานต่างตัว-เบิกจากส่วนกลาง IP			2,732.60		1102050101	21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,135.50	5,135.50			1102050101	21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP			913.50		1102050101	21002
1102050101.703	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			22,577.10		1102050101	21002
1102050101.704	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,021.50	6,493.50	138,907.68		1102050101	21002
1102050102.106	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	10,320.00	2,340.10	1,086,953.26		1102050102	
1102050102.107	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP		2,164.00	808,622.81		1102050102	
1102050102.108	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกต้นสังกัด OP			14,627.00		1102050102	
1102050102.201	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	899.00		23,238.82		1102050102	
1102050102.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.			680.00		1102050102	
1102050102.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.			6,177.34		1102050102	
1102050102.602	ลูกหนี้ค้ำรักษา-พรบ.รถ OP	6,989.00	3,432.00	55,737.35		1102050102	
1102050102.603	ลูกหนี้ค้ำรักษา-พรบ.รถ IP		4,728.00	78,217.91		1102050102	
1102050102.801	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	14,315.75		107,583.82		1102050102	
1102050102.802	ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	7,975.94		185,163.20		1102050102	

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบทดลอง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	13,340.78		1,659,375.97		1102050107	
1102050123.114	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		638.39		86,956.26	1102050123	
1102050123.115	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	173.12			64,689.82	1102050123	
1102050123.203	ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP van CUP ในจังหวัด		112.90		29,745.44	1102050123	
1105010103.102	ยา	260,077.14	250,906.40	301,286.75		1105010103	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม			59,284.11		1105010103	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	67,602.90	27,035.95	360,236.46		1105010103	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,564.00	98,931.65	164,867.85		1105010103	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	19,125.00	12,278.00	31,883.00		1105010103	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	11,927.00	11,927.00			1105010103	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	23,287.00	20,522.00	84,608.00		1105010105	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,187.10	63,187.10			1105010105	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	4,500.00			1105010105	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000.00	62,845.00		1105010105	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	46,607.00	57,976.00	69,496.00		1105010105	
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		21,612.34	112,184.40		1106010103	
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			11,290,368.00			
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		37,634.56		4,756,782.70		
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			4,691,700.00			
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		26,065.00		2,945,345.00		
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			17,212,000.00			
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		95,622.22		8,584,599.96		
1205030106.101	ส่วนปรับปรุงอาคาร			8,746,585.92			
1205030108.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร		46,546.03		3,053,343.86		
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง			7,332,400.00			
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		40,735.56		4,550,206.76		
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface			10,058,130.40		1205050101	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface			30,224,868.60		1205050101	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface			13,837,000.00		1205050101	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface			10,330,609.80		1205050101	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		47,147.10		7,390,172.26	1205050102	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		203,348.45		16,175,821.32	1205050102	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		3,566.67		7,764,886.87	1205050102	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		25,492.02		5,869,455.67	1205050102	
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน			99,000.00			
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน				98,999.00		
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			5,081,700.00			
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				5,081,700.00		
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			661,650.00			
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				661,649.00		
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร			5,000.00			
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			13,400,593.45			
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		832.30		11,183,459.29		
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			345,000.00			
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				344,999.00		
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			24,400.00			
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				24,399.00		
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			1,872,026.01		1206170101	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			8,251,952.00		1206170101	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			3,423,231.95		1206170101	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			106,185.00		1206170101	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			309,223.82		1206170101	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface			14,100,300.00		1206170101	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	61,780.00		2,701,884.80		1206170101	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,066,688.00		1206170101	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			185,700.00		1206170101	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		11,085.46		1,872,026.01	1206170102	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		178,083.35		5,854,591.35	1206170102	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		46,870.83		1,776,492.32	1206170102	

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบทดลอง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface				106,179.00	1206170102	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface		605.00		237,412.16	1206170102	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		147,011.67		11,455,542.35	1206170102	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		15,460.61		1,786,468.48	1206170102	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface				1,066,687.99	1206170102	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface				125,294.36	1206170102	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface			170,485.00		1209030101	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		2,915.00		101,908.53	1209030102	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่ - ยา	122,881.20	253,827.14		2,535,395.61	2101020199	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่ - วิศุการแพทย์ทั่วไป	11,500.00	67,602.90		1,199,698.42	2101020199	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วิศุรวิทยาศาสตร์และการแพทย์	76,245.00	82,564.00		2,102,744.91	2101020199	
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วิศุอื่น	105,608.10	121,621.10		661,161.37	2101020199	
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ - อื่น	42,800.00	299,592.90		1,215,439.37	2101020199	
2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์		102,820.00		216,785.00	2101020199	
2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง				2,294,282.05	2101020199	
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วิศุดูแลรักษา				34,800.00	2101020199	
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วิศุทันตกรรม		19,125.00		165,539.65	2101020199	
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		35,625.00		928,952.25	2101020199	
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray				58,250.00	2101020199	
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)				2,113,624.31	2101020199	
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	36,248.00	24,657.00		516,633.79	2101020199	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)				79,516.22	2102040110	
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)	1,364.00	1,364.00		1,364.00	2102040110	
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน)	1,048.00	1,408.00		1,768.00	2102040110	
2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ)	3,850.00	3,850.00		3,850.00	2102040110	
2102040110.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (สนับสนุน)	2,398.00	2,038.00		1,678.00	2102040110	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	45,000.00	45,000.00		45,000.00	2102040110	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	518,879.00	527,968.85		527,969.60	2102040110	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	57,885.00	48,775.00		48,775.00	2102040110	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	20,000.00	20,000.00		20,000.00	2102040110	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมายจ่ายค้ำจ่าย	530,400.00	530,600.00		530,600.00	2102040110	
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	16,211.18	83,224.89		257,088.36	2102040110	
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้ำจ่าย				10,354.00	2102040110	
2102040199.10501	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - ทั่วไป		64,500.00		64,500.00	2102040110	
2103010103.101	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า				715,985.73	2103010103	
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างตัวรับล่วงหน้า		3,656.00		31,322.52	2103010103	
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนหมายจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอการรับรัฐ	40,679.56	45,050.86		4,371.30	2109010199	
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	201.84				2111020199	
2111020199.10505	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน) จำกัด				4,404.00	2111020199	
2111020199.10701	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบม)	16,218.98	12,902.46		12,902.46	2111020199	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	5,909.60	5,909.60			2111020199	
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	43,763.00	43,974.00		43,190.00	2111020199	
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)				10,830.00	2111020199	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	18,968.72			147,515.75	2111020199	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	394,212.40			560,146.60	2111020199	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	75,500.00			63,432.00	2111020199	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-ค่าบริหารจัดการ	160.00	520.00		606.00	2111020199	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,400.00	1,400.00			2111020199	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-P&P	206.00	824.00		1,018.00	2111020199	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา				237,520.00		
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรัฐ				6,300.00	2213010101	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรัฐ	398,073.54			14,395,665.38	2213010101	
3102010101.101	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)				29,068,582.16		
3102010101.10201	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)			13,808,743.38		3102010101	
3102010101.10202	รายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 67)			1,533,337.93		3101010101	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้				339,475.46	3102010102	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		173.12	993,068.01		3102010102	
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน			498,946.09		3102010102	
3105010103.101	ทุน-คงยอดเงินต้น				40,459,800.00	3105010103	

โรงพยาบาลวิฑูรินทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบทดลอง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGMIS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		14,450.00		54,770.00	4301020102	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP				77.00	4301020104	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		52,955.90		190,848.18	4301020104	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		23,856.00		81,023.00	4301020104	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		93,401.63		453,924.06	4301020104	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		18,266.62		321,597.23	4301020104	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	39,512.14		57,700.30		4301020104	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		33,075.38		47,745.12	4301020104	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รต OP		6,989.00		41,028.00	4301020104	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รต IP				29,660.00	4301020104	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		14,315.75		53,132.56	4301020104	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		7,975.94		62,945.19	4301020104	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		1,694,983.79		3,964,404.01	4301020105	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		474,809.71		3,059,931.40	4301020105	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด		4,610.15		47,708.85	4301020105	80074
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ OP UC นอกสังกัด สป.		899.00		1,665.25	4301020105	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,694,983.79	3,176,193.01		3,115,031.00	4301020105	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	524,134.50	669,782.48		222,352.56	4301020105	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		255.00		41,975.00	4301020105	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		130,180.00		604,065.00	4301020105	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		19,065.00		540,341.50	4301020105	80074
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	354,344.54		756,442.18		4301020105	80074
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		43,530.20		493,182.37	4301020105	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		524,134.50		1,345,987.92	4301020105	80074
4301020105.242	รายได้กองทุน UC - บริการพื้นที่เฉพาะ				5,000,805.00	4301020105	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		84,539.46		620,522.58	4301020105	80074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		9,524.50		45,472.00	4301020105	80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP				413,923.00	4301020105	80074
4301020105.271	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)				80,043.00	4301020105	80074
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		25,163.80		156,930.74	4301020106	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		8,602.50		35,079.95	4301020106	
4301020106.309	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ				90.00	4301020106	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน	840.00	3,710.00		26,082.00	4301020106	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		8,485.00		13,796.20	4301020106	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	281.00	1,176.75		14,949.99	4301020106	
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP				35,940.98	4301020106	
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP				11,770.00	4301020106	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		1,500.00		7,000.00	4301020106	
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	10,447.00		16,990.50		4301020106	
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,479.32		17,576.54		4301020106	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		10,447.00		16,990.50	4301020106	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,021.50		30,627.25	4301020106	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		40,679.56		40,679.56	4301020106	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				241,160.99	4302030101	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		398,073.54		2,004,809.28	4302030101	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน				4,137.94	4303010101	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล		1,526,181.43		7,563,081.98		
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		54,831.83		277,512.68		
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		1,900.00		15,700.00	4313010199	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบม)				560,891.41	4313010199	
4313010199.11701	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบม)		9,050.00		932,820.00	4313010199	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		75,875.00		1,179,323.00		
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	1,025,283.93		5,193,600.93			
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	71,352.50		356,652.50			
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	96,025.00		311,625.00			
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	35,140.00		244,480.00		5101010113	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	109,240.00		551,662.00		5101010113	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	633,107.42		3,111,497.42		5101010113	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	139,910.00		699,550.00		5101010113	

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบกลาง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGFMS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5101010115.101	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	135,210.00		689,600.00			
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	175,910.00		899,603.55			
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00		112,000.00			
5101020103.101	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	21,932.73		111,005.07			
5101020104.101	เงินสดทบ กบข.	32,899.10		166,507.61			
5101020106.101	เงินสดทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	11,375.00		52,000.00			
5101020106.102	เงินสดทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	43,763.00		168,270.00		5101020106	80066
5101020112.101	เงินสดทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	5,909.60		31,981.20		5101020106	80066
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พดส.-เงินงบประมาณ)	64,500.00		328,500.00			
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พดส.-เงินนอกงบประมาณ)	20,000.00		100,000.00		5101020114	
5101020116.102	เงินสดทบกองทุนเงินทดแทน - เงินอกงบประมาณ			9,200.00		5101020116	80067
5103010102.102	ค่าเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินอกงบประมาณ)	18,920.00		29,960.00		5103010102	
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินอกงบประมาณ)	8,699.00		15,129.00		5103010103	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินอกงบประมาณ)	40,007.56		75,907.51		5103010199	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	17,980.00		59,456.00		5104010104	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	4,500.00		4,500.00		5104010104	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	4,750.00		17,790.00		5104010104	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	27,814.00		130,164.00		5104010104	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			166,048.00		5104010104	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,210.00		119,055.00		5104010107	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	133,900.00		146,900.00		5104010107	
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น			11,770.00		5104010107	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	63,187.10		286,841.20		5104010110	
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	10,700.00		85,600.00		5104010112	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	11,550.00		60,716.00		5104010112	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	152,785.00		1,002,622.50		5104010112	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	35,625.00		119,634.92		5104010112	
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)			15,580.00		5104010112	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00		276.00		5104010115	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า			78,617.40		5104020101	
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	67,014.25		196,752.48		5104020101	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	4,824.48		23,212.98		5104020105	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	11,506.54		59,717.88		5104020106	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	2,126.00		8,137.00		5104020107	
5104030203.101	ค่าเบี่ยประกันภัย	44,906.86		104,782.88		5104030203	
5104030205.101	ยาใช้ไป	240,280.68		1,161,213.93		5104030205	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	27,035.95		272,259.17		5104030205	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	95,655.65		571,578.30		5104030205	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	16,527.00		80,843.00		5104030205	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	12,278.00		59,111.00		5104030205	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	41,040.00		44,540.00		5104030206	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด			29,640.00		5104030212	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	22,050.00		41,450.00		5104030299	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.			214,572.00		5104030299	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	24,657.00		236,117.75		5104030299	
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00	10,000.00	50,000.00		5104040102	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00		100,000.00		5104040102	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	15,000.00		75,000.00		5104040102	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	631,578.70		2,663,116.96		5104040102	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	55,585.00	9,110.00	273,355.00		5104040102	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ			917,423.00			
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินงบประมาณ			24,500.00			
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินอกงบประมาณ	465,600.00		1,390,977.00		5104040102	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินอกงบประมาณ	67,200.00	2,000.00	314,700.00		5104040102	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินอกงบประมาณ			1,200.00		5104040102	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	37,634.56		188,172.80			
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	26,065.00		130,325.00			
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	95,622.22		478,111.10			
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง	40,735.56		203,677.80			

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบกลาง

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		AccGFMS	Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	832.30		82,636.49			
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	46,546.03		237,645.17			
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	47,147.10		235,735.50		5105010160	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	203,348.45		1,016,742.25		5105010160	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	3,566.67		17,833.35		5105010160	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้าง-Interface	25,492.02		127,460.10		5105010160	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	11,085.46		55,309.24		5105010161	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	178,083.35		890,416.75		5105010161	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	46,870.83		234,354.15		5105010161	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	605.00		21,285.01		5105010161	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	147,011.67		743,845.85		5105010161	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	15,460.61		99,290.56		5105010161	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			270.73		5105010161	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface			15,474.99		5105010161	
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	2,915.00		10,330.00		5105010164	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	638.39		638.39		5108010107	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	112.90		1,325.82		5108010107	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	75,810.00		415,584.00		5212010199	
	รวม	21,569,626.42	21,569,626.42	238,430,552.28	238,430,552.28		

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวสิริวรรณ ตาโละ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........(ผู้ตรวจสอบ)

(นางสาวสุกฤตา คำจิ่ง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........(ผู้อนุมัติ)

(นายนคร รัตนรักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา