



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านตาก กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๕๕๙ ๒๐๗๙ ต่อ ๑๐๑,๑๘๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๐

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

ด้วยงานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก ขอรายงานงบการเงินโรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มาเพื่อทราบ และใช้ประกอบการพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านตาก รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนารายณ์ แรมนิล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายทศพล เต็มมี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

(นายชัยณรงค์ เรืองฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รวม 652 รายการ

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ ๓

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101.01	เงินสด			5,411,100.02	5,411,100.02		
1101010101.101.02	เช็ค			2,527,845.00	2,527,845.00		
	รวมเงินสดในมือ			7,938,945.02	7,938,945.02		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	463,930.00		24,900.00	358,375.00	130,455.00	
1101020504.101	ฝากคลัง	2,716,432.50		1,269,140.00	2,700,000.00	1,285,572.50	
	รวมเงินฝากคลัง	3,180,362.50		1,294,040.00	3,058,375.00	1,416,027.50	
1101020601.000	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้						
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ						
1101020603.101.01	เงินฝากธนาคาร 603-6-02958-6	700,000.00		6,948,588.58	7,648,588.58		
	รวมเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	700,000.00		6,948,588.58	7,648,588.58		
	รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้	700,000.00		6,948,588.58	7,648,588.58		
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	เงินฝากธ.603-1-16853-7 บำรุง	1,684,175.27		41,428,936.80	42,981,123.85	131,988.22	
1101030102.101.02	เงินฝากธ.081-2-77754-1 เงินอุดหนุน	2,085,140.88		54,546,883.94	56,439,581.19	192,443.63	
1101030102.101.03	เงินฝากธ.081-2-90971-6 เงินอุดหนุน	3,179.66		7.92		3,187.58	
1101030102.101.05	เงินฝากธ.603-1-47878-1 ประกัน	196,208.13		860,114.85	617,287.29	439,035.69	
1101030102.101.08	เงินฝากธ.603-0-39842-3 เงินอุดหนุน	717,513.51		3,189,005.46	2,915,292.23	991,226.74	
1101030102.101.12	เงินฝากธ. 670-0-50233-0 แพทย์	615,841.49		4,163.35	595,000.00	25,004.84	
1101030102.101.13	เงินฝากธ. 672-7-85576-5 เงินบริจาค	402,689.61		83,117.03	50,599.07	435,207.57	
1101030102.101.14	บัญชีเงินฝากธ. 603-0-96921-8	3,710.00		426,212.05	247,400.00	182,522.05	
1101030102.101.15	บัญชีเงินฝากธ. 603-0-86134-4	292,871.16		1,422,940.04	1,684,431.09	31,380.11	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	6,001,329.71		101,961,381.44	105,530,714.72	2,431,996.43	
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.102.02	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(ต่างดาว)	38,016.00		108,568.00	132,553.00	14,031.00	
1101030102.102.03	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(ดอกเบี้ยว)			1,211.04	1,211.04		
1101030102.102.05	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(สถานะสิทธิ)			37,639.05	37,639.05		
1101030102.102.06	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(Fixcost)	1,365,000.00		6,552,000.00	7,917,000.00		
1101030102.102.07	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(ยา+เวชภัณฑ์)			1,747,437.49	1,747,437.49		
1101030102.102.08	เงินฝากธ.รอกการจัดสรร(นอกเหนือ)			3,668,955.49	3,668,955.49		
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	1,403,016.00		12,115,811.07	13,504,796.07	14,031.00	
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.103.06	เงินฝากธ.นอกงบปม.เงินบริจาค	207,370.99		2,186,489.58	242,803.73	2,151,056.84	
1101030102.103.07	เงินฝากธ.นอกงบปม.กองทุนพระราช	144,091.46		763.66	24,400.00	120,455.12	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	351,462.45		2,187,253.24	267,203.73	2,271,511.96	
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

(นางสาวนารายณ์ แรมนิล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชัยณรงค์ เรืองฤทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายทศพล เต็มมี)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	17,307.00		1,631,410.33	892,154.83	756,562.50	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1,881.00		723,925.93	473,226.43	252,580.50	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,753.00		56,596.00	52,748.00	5,601.00	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	11,643.00			11,643.00		
1102050107.103	รายได้ค่ารับ บุคคลภายนอก	4,996,321.91		1,502,554.24	5,049,353.91	1,449,522.24	
1102050107.106	Non UC	17,678.79		443,741.29	325,892.30	135,527.78	
1102050107.201	UC	2,071,690.68		2,484,934.32	4,544,795.00	11,830.00	
1102050107.202	UC			7,692,407.22	7,155,280.12	537,127.10	
	รวมลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	13,528,900.83		150,692,543.46	149,846,729.74	14,374,714.55	
1102050123.100	ค่าเผื่อน้ำส่งจะสูญ ค่าขายสินค้า						
1102050123.103	ค่าเผื่อน้ำส่งจะสูญ ลูกหนี้ค่าส่ง			25.20	126.00		100.80
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำส่งจะสูญ ลูกหนี้ค่ารัก		129,429.34	374.64	19,718.44		148,773.14
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำส่งจะสูญ ลูกหนี้ค่ารัก		44,242.84	5,737.20	15,024.98		53,530.62
1102050123.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP		5,500.25	181.41	4,995.89		10,314.73
	รวมค่าเผื่อน้ำส่งจะสูญ ค่าขายสิน		179,172.43	6,318.45	39,865.31		212,719.29
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,601,440.83	179,172.43	152,079,146.91	150,879,638.05	14,834,496.55	212,719.29
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010101.101	วัตถุดิบ			7,000.00		7,000.00	
1105010101.101.01	วัตถุดิบ (โรงผลิต)	38,980.00		213,700.00	252,680.00		
1105010102.101	สินค้าระหว่างผลิต			252,680.00	252,680.00		
1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป			252,680.00	252,680.00		
1105010103.102	ยา	1,693,115.91		15,184,856.33	15,286,918.73	1,591,053.51	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	217,048.01		1,599,283.96	1,625,146.15	191,185.84	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	419,427.35		5,880,630.34	5,803,541.36	496,516.33	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	419,427.35		5,880,630.34	5,803,541.36	496,516.33	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	163,512.50		6,106,526.50	6,073,237.00	196,802.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	111,102.35		362,140.40	367,485.45	105,757.30	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			121,235.00	121,235.00		
1105010103.108.01	วัสดุบริโภค (โรงครัว)	5,709.00		1,221,195.50	1,221,910.50	4,994.00	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			18,000.00	18,000.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	48,789.00		374,715.00	410,476.00	13,028.00	
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			240.00	240.00		
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			913,599.50	913,599.50		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			159,107.83	159,107.83		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,590.00		40,060.00	45,650.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	37,524.08		841,850.00	873,834.16	5,539.92	
1105010105.111.01	วัสดุงานบ้านงานครัว (โรงครัว)	3,970.00		58,860.00	61,231.00	1,599.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง			47,947.93	47,947.93		
1105010105.115	วัสดุอื่น			232,319.42	232,319.42		
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	51,366,906.49	1,309,438.70 27,651,581.84	374.91 159,414.63	23,772.21 1,647,756.48	51,525,266.49	1,332,836.00 29,298,283.69
	รวมอาคาร	93,903,201.49	60,897,182.60	159,996.38	2,320,158.12	94,061,561.49	63,215,704.34
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,686,600.00		780,400.00		12,467,000.00	
1206020103.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		10,686,359.82	410.75	1,207,400.04		11,893,349.11
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,686,600.00	10,686,359.82	780,810.75	1,207,400.04	12,467,000.00	11,893,349.11
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,737,200.00		3,925,427.00	490,000.00	20,172,627.00	
1206090103.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,761,148.32	75,625.97	6,355,838.24		11,041,360.59
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,737,200.00	4,761,148.32	4,001,052.97	6,845,838.24	20,172,627.00	11,041,360.59
1206170000.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	7,438,049.00		209,400.00	118,300.00	7,529,149.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	4,920,250.00		3,048,000.00		7,968,250.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	217,615.00				217,615.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	1,679,704.00		57,900.00		1,737,604.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	329,259.95				329,259.95	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	804,423.55				804,423.55	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	51,961,709.66		5,055,509.00	2,925,525.00	54,091,693.66	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	9,248,880.29		480,470.00		9,729,350.29	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	1,556,941.00			9,240.00	1,547,701.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น Interface	964,337.00				964,337.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		6,497,392.19	122,747.29	649,007.30		7,023,652.20
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		3,906,786.12	301.03	574,866.66		4,481,351.75
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า		166,252.40	23.20	16,300.15		184,529.35
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณา		1,406,658.69	143.99	144,381.85		1,550,896.55
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		273,741.60	80.39	55,582.74		329,243.95
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		804,419.55				804,419.55
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		41,677,344.20	1,609,016.00	3,907,970.36		43,976,298.56
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,955,293.92	707,989.02	737,361.74		8,984,666.64
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,340,272.10	9,238.00	119,635.03		1,450,669.13
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		964,292.00		4.00		964,296.00
	รวมครุภัณฑ์-Interface	79,121,169.45	65,992,452.77	11,300,817.92	9,260,174.83	84,919,383.45	69,750,023.68
	รวมครุภัณฑ์	107,544,969.45	81,439,960.91	16,082,681.64	17,313,413.11	117,559,010.45	92,684,733.38
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	3,821,020.00				3,821,020.00	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		3,221,537.54	5,956.50	542,892.96		3,758,474.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	3,821,020.00	3,221,537.54	5,956.50	542,892.96	3,821,020.00	3,758,474.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,821,020.00	3,221,537.54	5,956.50	542,892.96	3,821,020.00	3,758,474.00
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		609,630.50	10,099,171.08	10,483,853.99		994,313.41
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครูภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และก			1,388,000.00	1,388,000.00		
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ครูภัณฑ์สำนักงาน			93,200.00	266,560.00		173,360.00
2101020199.139.03	เจ้าหนี้ครูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			277,160.00	404,494.30		127,334.30
2101020199.139.07	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์			414,070.00	480,470.00		66,400.00
2101020199.139.10	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			7,757.50	7,757.50		
2101020199.139.11	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				33,000.00		33,000.00
	รวมเจ้าหนี้-ครูภัณฑ์			2,180,187.50	2,580,281.80		400,094.30
2101020199.141	วัสดุดิบ		38,400.00	181,100.00	222,900.00		80,200.00
2101020199.143	วัสดุเภสัชกรรม		168,734.10	1,231,483.41	1,599,283.98		536,534.67
2101020199.144	วัสดุทันตกรรม		147,374.10	363,412.00	362,140.40		146,102.50
2101020199.147	ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)		135,358.50	1,264,115.50	1,526,319.50		397,562.50
2101020199.148	ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray			123,700.00	123,700.00		
2101020199.201	งบลงทุน UC			3,284,800.00	3,765,717.00		480,917.00
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP			6,212,550.20	6,230,645.45		18,095.25
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด			4,187.50	7,289.00		3,101.50
2101020199.701	บุคคลมีปัญหาด้านสุขภาพนอกCU			7,090.00	11,851.00		4,761.00
	รวมเจ้าหนี้-เงินนอกงบประมาณ		4,967,671.09	50,546,227.74	54,993,552.07		9,414,995.42
	รวมเจ้าหนี้การค้า		4,967,671.09	50,546,227.74	54,993,552.07		9,414,995.42
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก						
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)		239,600.00	239,600.00			
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(สนับสนุน)		15,960.00	15,960.00			
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำเวช		90,000.00	990,000.00	1,090,000.00		190,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		902,863.25	12,110,081.00	12,093,524.50		886,306.75
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ		20,430.00	339,660.00	354,480.00		35,250.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้		13,500.00	154,573.00	170,873.00		29,800.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะ		1,144,600.00	6,454,410.00	6,533,510.00		1,223,700.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		283,060.19	2,809,676.59	2,950,922.96		424,306.56
2102040198.101	หน่วยงานภาครัฐ			142,251.00	142,251.00		
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		857,048.78	887,615.78	2,824,051.74		2,793,484.74
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก		3,567,062.22	24,143,827.37	26,159,613.20		5,582,848.05
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,567,062.22	24,143,827.37	26,159,613.20		5,582,848.05
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส		38,016.00	182,749.00	144,733.00		
	รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		38,016.00	182,749.00	144,733.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า		38,016.00	182,749.00	144,733.00		
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		60,806,396.02	6,177,568.68	6,774,240.60	3,925,667.35	67,328,735.29
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		60,806,396.02	6,177,568.68	6,774,240.60	3,925,667.35	67,328,735.29
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุนตั้งต้น						
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		16,549,875.85				16,549,875.85
	รวมทุนตั้งต้น		16,549,875.85				16,549,875.85
	รวมทุน		16,549,875.85				16,549,875.85
	รวมบัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ		77,356,271.87	6,177,568.68	8,774,240.60	3,925,667.35	83,878,611.14
	รวมส่วนทุน		77,356,271.87	6,177,568.68	8,774,240.60	3,925,667.35	83,878,611.14
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301010000.100	รายได้จากการขายสินค้า						
4301010102.101	บุคคลภายนอก				2,470,211.00		2,470,211.00
4301010102.103	หน่วยงานภาครัฐ				20,000.00		20,000.00
4301020102.102	บุคคลภายนอก			600.00	475,793.00		475,193.00
4301020102.103	หน่วยงานภาครัฐ				55,238.00		55,238.00
4301020102.104	หน่วยงานภาครัฐ				174,790.00		174,790.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(			12,700.00	217,750.00		205,050.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ				1,894,605.55		1,894,605.55
	รวมรายได้จากการขายสินค้า			13,300.00	5,308,387.55		5,295,087.55
4301020104.100	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเมิกตันสังกัด IP			75,768.00	236,748.00		160,980.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP			765,046.50	2,382,133.50		1,617,087.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP			135,951.00	2,782,953.75		2,647,002.75
4301020104.109	หน่วยงานอื่น IP			12,671.50	12,671.50		
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี			1,405,320.00	14,078,837.25		12,673,517.25
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี			811,079.53	5,223,474.65		4,412,395.12
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน			943,135.43		943,135.43	
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน				420,679.81		420,679.81
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP			192,154.00	1,236,028.62		1,043,874.62
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP			326,881.00	1,553,830.75		1,226,949.75
4301020104.801	อปท.OP			32,069.75	1,678,085.33		1,646,015.58
4301020104.802	อปท.IP			114,285.56	663,925.93		549,640.37
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน			197,584.60		197,584.60	
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงใน				23,061.48		23,061.48
4301020104.805	อปท.รูปแบบพิเศษ OP			2,310.00	56,596.00		54,286.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน			2,820.16	2,820.16		
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล			5,017,077.03	30,351,846.73	1,140,720.03	26,475,489.73
4301020105.100	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครง						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP				48,098,000.95		48,098,000.95
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP			5,091,727.66	47,747,596.88		42,655,869.22
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้า 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว			500.00	88,000.00		87,500.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ			2,411.50	6,133.00		3,721.50
4301020106.703	เบิก			7,749.00	28,496.45		20,747.45
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลง				9,802.00		9,802.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ			6,955.00	59,172.00		52,217.00
4301020106.710	เบิกส่วนกลาง				31,882.35		31,882.35
4301020106.711	เงินอุดหนุน			52,217.00		52,217.00	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว				2,801,862.05		2,801,862.05
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลจากกอง			4,137,865.90	9,040,761.87	3,717,932.79	8,620,828.76
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010101.101	รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาว						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำ			18,560.00	276,780.00		258,220.00
	รวมรายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงา			18,560.00	276,780.00		258,220.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน						
4302030101.101	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน			300.00	83,935.27		83,635.27
4302030101.102	สินทรัพย์อื่น				4,591,363.49		4,591,363.49
	รวมรายได้จากการรับบริจาคจากเอกชน			300.00	4,675,298.76		4,674,998.76
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค			18,860.00	4,952,078.76		4,933,218.76
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันก						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน			4,863.51	56,398.61		51,535.10
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน			4,863.51	56,398.61		51,535.10
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน			4,863.51	56,398.61		51,535.10
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงาน						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	หน่วยงานเงินบุคลากรจาก			98,886.90	53,852,949.51		53,754,062.61
4307010105.101	หน่วยงานรับเงินดำเนินงาน			5,328.80	224,030.30		218,701.50
4307010108.101	หน่วยงานรับเงินงบกลาง				2,069,745.56		2,069,745.56
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ			104,215.70	56,146,725.37		56,042,509.67
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วย			104,215.70	56,146,725.37		56,042,509.67
4308000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานอื่น						
4308010000.100	รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น						
4308010121.101	ภายในกรมเดียวกัน(Manual)				1,811,440.00		1,811,440.00
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น				1,811,440.00		1,811,440.00
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานอื่น				1,811,440.00		1,811,440.00
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.101	หน่วยงานภาครัฐ				87,800.00		87,800.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์			200.00	118,500.00		118,300.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น				34,500.00		34,500.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม				2,400.00		2,400.00
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			118,323.80		118,323.80	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส			2,672,094.61		2,672,094.61	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษปฏิบัติงานส			170,873.00	1,258.00	169,615.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น			5,607,667.97	1,258.00	5,606,409.97	
5101020115.000	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้						
5101020116.101	เงินงบประมาณ			1,395.00		1,395.00	
5101020116.102	เงินนอกงบประมาณ			15,486.00	1,395.00	14,091.00	
	รวมค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใ			16,881.00	1,395.00	15,486.00	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			264,750.00		264,750.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว			264,750.00		264,750.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	รพ.รัฐ ผู้มีสิทธิ			376,326.22		376,326.22	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว			376,326.22		376,326.22	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			81,397,595.35	45,409.28	81,352,186.07	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ในประเทศ(เงินนอกงบปม.)			370,184.15		370,184.15	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน			370,184.15		370,184.15	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			370,184.15		370,184.15	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010102.102	ในประเทศ(เงินนอกงบปม.)			83,215.00		83,215.00	
5103010103.102	ในประเทศ(เงินนอกงบปม.)			149,368.00		149,368.00	
5103010199.102	ในประเทศ(เงินนอกงบปม.)			167,634.80	3,000.00	164,634.80	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			400,217.80	3,000.00	397,217.80	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			400,217.80	3,000.00	397,217.80	
5104000000.000	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณ						
5104010000.000	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป			410,476.00		410,476.00	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะขนส่งใช้ไป			240.00		240.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป			159,107.83		159,107.83	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป			45,650.00		45,650.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป			873,834.16		873,834.16	
5104010104.106.1	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป(โรงครัว)			61,231.00		61,231.00	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป			47,947.93		47,947.93	
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			232,319.42		232,319.42	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			299,240.00		299,240.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			10,591.00		10,591.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ			197,350.48	710.00	196,640.48	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			64,895.50		64,895.50	
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97

โรงพยาบาลบ้านตาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212.101.01	เครื่อง Infusion Pump			168,525.00		168,525.00	
5104030212.101.02	เครื่องเอกซเรย์			612,000.00		612,000.00	
5104030212.101.03	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์			418,631.94		418,631.94	
5104030212.101.04	เครื่องคอมพิวเตอร์			921,320.00		921,320.00	
	รวมค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์			2,120,476.94		2,120,476.94	
5104030219.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์			18,000.00		18,000.00	
	รวมค่าประชาสัมพันธ์			18,000.00		18,000.00	
5104030299.100	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น						
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)			12,100.00		12,100.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			69,905.00		69,905.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบ)			350,692.00		350,692.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.			14,803,404.23		14,803,404.23	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.			159,718.50		159,718.50	
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลมีปัญหาด้านสุขภาพ			21,653.00		21,653.00	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น			15,417,472.73		15,417,472.73	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่			740,000.00		740,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์			150,000.00	30,000.00	120,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเว			230,000.00		230,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเ			10,394,410.87	7,649.28	10,386,761.59	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเ			3,000.00		3,000.00	
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงตร			17,850.00		17,850.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูงตร			24,000.00		24,000.00	
5104040102.109	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์ส			60,000.00		60,000.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษ			1,725,379.00		1,725,379.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษ			6,533,510.00	938,389.00	5,595,121.00	
	รวมค่าตอบแทน			19,876,149.87	976,038.28	18,902,111.59	
5105000000.200	ค่าจัดจำหน่าย						
5105010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			517,601.64		517,601.64	
5105010103.101	อาคารสำนักงาน			154,800.00		154,800.00	
5105010111.101	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง			500,000.04		500,000.04	
5105010125.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			3,337,240.19	73,500.00	3,263,740.19	
	รวมค่าจัดจำหน่าย			4,509,641.87	73,500.00	4,436,141.87	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย			47,422.20		47,422.20	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน			947,197.58		947,197.58	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interfac			317,253.60		317,253.60	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา Interfac			2,433.36		2,433.36	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interfac			308,889.24		308,889.24	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Int			23,772.21	352.43	23,419.78	
รวม	652 รายการ	234,374,003.55	234,374,003.55	782,311,336.16	782,311,336.16	496,256,653.97	496,256,653.97