

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	278,557.00	251,240.00	32,766.00		
1101010101.10102	เช็ค	5,285.00	5,285.00			
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	129,718.00	103,667.00	269,568.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	10,530.00	10,564.11			
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4	5,090,111.18	5,090,111.18			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	4,159,711.17	3,469,336.90	1,698,239.59		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	714,172.30	383,003.88	3,102,866.56		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1		153.91	30,566.03		
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 519-0-40614-8	40,855.66		353,897.63		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	3,479,666.98	3,142,163.84	6,967,787.42		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजัดसर 01-323-2-30411-4	1,207,643.00	206,910.61	1,000,732.39		
1101030102.10204	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รोजัดसर 519-0-40614-8	3,295.00	31,982.00	497,715.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	180,113.00		180,113.00		
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร บงลงทุน ธาส. 02-01544-7588-7		113,084.11	2,711,902.19		
1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	8,740.00		3,225,431.67		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	49,100.00	5,500.00	49,600.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ		15,380.00	99,172.00		03004
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,504,331.00	1,504,331.00			80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,158,020.00		1,573,021.97		80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	226,182.00	50,893.00	1,675,197.00		80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	38,402.00	38,402.00			80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	50,589.00	111,909.00	116,101.50		80074
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	10,464.00		249,663.00		80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	108,114.00	191,084.98	331,145.34		80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	28,864.00	62,776.11	100,295.15		80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	13,090.00	10,530.00	21,184.62		80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	10,164.00	7,351.00	81,119.00		80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	208,839.00	155,923.00	413,232.00		03004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	70,697.00		173,626.00		03004
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	16,100.00	16,100.00			21002
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	15,488.00	15,488.00			21002
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,537.00		88,171.12		21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP			81,194.00		21002
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	3,730.00	125.50	16,096.00		21002
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	1,810.00	4,023.00	13,385.94		21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ OP ใน CUP	9,875.00	9,875.00			21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ OP นอก CUP	14,417.00		37,433.25		21002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			22,275.00		21002
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,495.00		80,288.08		21002
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	6,449.00	2,453.00	1,374,412.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,515.00	4,725.00	583,605.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	410.00		9,413.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.			652.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต OP	9,579.00	21,516.00	85,678.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต IP	24,391.00	11,433.00	78,089.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	35,023.00	43,019.00	371,849.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	32,800.00	24,125.00	154,704.00		
1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก		879,508.52			
1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	8,553.89	8,553.89			
1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC			495,988.30		
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		319.68		109,952.96	
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		223.20		46,688.40	
1102050123.203	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		5,258.67		50,255.91	
1105010103.102	ยา	807,525.75	690,416.10	1,132,568.89		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	5,847.56	7,008.14	20,319.55		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	113,043.35	155,841.34	205,494.20		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,743.00	152,221.72	50,630.04		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	31,805.01	32,885.51	15,160.30		
1105010103.108	วัสดุบริโภค			210.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,750.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน			65,411.50		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000.00	18,000.00			
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240.00	240.00			
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			7,827.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,419.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์			26,595.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว			78,500.44		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	2,852.00	2,852.00			
1105010105.115	วัสดุอื่น	150.00	150.00			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	650.00	6,404.48	37,001.85		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,203,200.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,357.67		4,699,541.16	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			5,712,850.00		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน				5,712,848.00	
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			1,116,390.00		
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,116,388.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205040101.102	ระบบประปา			954,300.00		
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย			4,026,271.00		
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า			186,760.00		
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา				954,299.00	
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย				4,026,270.00	
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า				186,759.00	
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface			1,327,000.00		
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface			10,205,790.00		
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface			300,000.00		
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface			1,780,334.00		
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface			422,000.00		
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		3,296.67		885,245.83	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,512,802.68	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		210,000.16	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		11,007.86		768,826.51	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,205.56		388,433.84	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,269,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		2,858,699.00	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		518,224.38	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			8,513,152.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		87,456.68		5,812,860.06	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		957,220.20	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	14,990.00		1,823,301.00		
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			6,881,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			897,460.30		
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			327,281.00		
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			246,905.00		
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface			156,865.00		
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface			17,524,204.51		
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	381,203.55		3,232,085.95		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		9,006.52		1,677,989.99	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		14,270.08		6,596,264.20	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface				897,451.30	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		224.83		326,813.17	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,924.79		86,438.16	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		161,292.96		12,259,068.78	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		21,695.57		2,721,755.18	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,971.95		1,773,204.71	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface		1,506.27		77,426.16	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface			116,466.67		
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		2,750.00		108,214.67	
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	636,987.41	677,653.91		7,785,810.42	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	114,217.30	113,043.35		1,025,107.36	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	32,166.34	171,743.00		1,650,821.75	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	46,441.80	21,242.00		409,696.78	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	62,600.00	430,150.00		691,990.30	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์				37,580.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		5,847.56		86,474.31	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		22,365.06		105,064.36	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	121,250.00	118,162.00		1,403,845.10	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		38,650.00		93,250.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	113,000.00	363,540.00		363,540.00	
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		179,514.00		569,379.00	
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)		11,103.00		58,224.00	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		8,800.00		19,360.00	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	229,440.50	73,303.75		114,199.75	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	105,000.00				
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	437,987.52	478,812.18		478,812.18	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	46,116.25	52,875.01		52,875.01	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงิน	5,129.03	5,350.00		5,350.00	
	นอกงบประมาณค้ำจ่าย					
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	464,500.00	2,400.00		2,400.00	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	1,950.00				
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	156,160.48	298,183.55		146,671.01	
2102040199.10503	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบประมาณ.				7,061.40	
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	31,588.00	2,285.00		484,798.64	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	129,718.00	262,885.00		133,167.00	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	106,051.77	132,998.63		132,998.63	
2111020199.10702	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงิน งบประมาณ.)	34.11				
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	5,191.40	5,191.40			
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	24,509.00	24,509.00			
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	3,147,025.66	3,147,025.66			
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)				215,000.00	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	206,910.61	403,125.00		196,214.39	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost		503,250.00		503,250.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost		301,268.00		301,268.00	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	16.00	238.00		4,213.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	378.00	392.00		1,770.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		380.00		6,934.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	103,667.00	129,718.00		269,568.00	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	28,492.30			1,117,777.26	
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)				10,090,603.94	
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)				9,785,417.28	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 66)				4,288,948.20	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,055.00		1,055.00		
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		8,538.06		8,538.06	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก		1,000.00		1,000.00	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		1,410.00		1,410.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		1,685.25		1,685.25	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP		410.00		410.00	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	10,469.00	284,537.00		274,068.00	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		69,565.00		69,565.00	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	174.00	208,839.00		208,665.00	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		70,697.00		70,697.00	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		11,432.00		11,432.00	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		24,391.00		24,391.00	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		35,023.00		35,023.00	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		32,800.00		32,800.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	4,310.51		4,310.51		
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.		8,553.89		8,553.89	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		1,504,331.00		1,504,331.00	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		1,158,020.00		1,158,020.00	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด	7,037.00	226,182.00		219,145.00	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,504,331.00	1,726,942.55		222,611.55	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	38,402.00	557,366.11		518,964.11	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		147,301.92		147,301.92	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	9,449.32	624,284.67		614,835.35	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		298,503.00		298,503.00	80074
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	40,294.00		40,294.00		80074
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		513,098.00		513,098.00	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		38,402.00		38,402.00	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)	203.00	50,589.00		50,386.00	80074

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		19,872.00		19,872.00	80074
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย		110,171.66		110,171.66	
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย		28,864.00		28,864.00	
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		13,090.00		13,090.00	
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		10,164.00		10,164.00	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	50,126.08		50,126.08		
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	62,472.77		62,472.77		
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม		9,419.35		9,419.35	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		16,100.00		16,100.00	
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		15,488.00		15,488.00	
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		3,785.50		3,785.50	
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและ แรงงานต่างด้าว - IP		1,295.92		1,295.92	
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		4,537.00		4,537.00	
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP		5,577.74		5,577.74	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		500.00		500.00	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		14,417.00		14,417.00	
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		9,875.00		9,875.00	
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		6,495.00		6,495.00	
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา และสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	9,875.00		9,875.00		
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		8,740.00		8,740.00	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		61,145.85		61,145.85	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		3,426,121.93		3,426,121.93	
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		78,537.84		78,537.84	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		133,411.45		133,411.45	
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		10,700.00		10,700.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		1,700.00		1,700.00	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท ./รพช. /รพ.สต.		3,000.00		3,000.00	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.		10,530.00		10,530.00	
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		16,410.00		16,410.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,848,639.03		2,848,639.03		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	211,130.00		211,130.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	148,512.90		148,512.90		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	76,840.59		76,840.59		
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)	1,697.25		1,697.25		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	108,200.00		108,200.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	18,000.00		18,000.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	361,050.00		361,050.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	151,370.00		151,370.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	237,524.25		237,524.25		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	74,300.00		74,300.00		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	86,190.00		86,190.00		
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,050.00		1,050.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00		22,400.00		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดเด็กของ พยาบาล	68,580.00		68,580.00		
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,066.18		52,066.18		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	78,099.27		78,099.27		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	3,246.00		3,246.00		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		3,000.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	24,509.00		24,509.00		80066
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	5,191.40		5,191.40		
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส .-เงินนอกงบประมาณ)	5,350.00		5,350.00		
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตาม กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	10,530.00		10,530.00		
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทั่วไป	18,000.00		18,000.00		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป	2,852.00		2,852.00		
5104010104.108	วัสดุอื่น ทั่วไป	150.00		150.00		
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	355,500.00		355,500.00		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300.00		300.00		
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800.00		800.00		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	240.00		240.00		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	62,600.00		62,600.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,500.00		5,500.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	10,300.00		10,300.00		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	118,162.00		118,162.00		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	48,910.00		48,910.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	292,191.11	5,000.00	287,191.11		
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,992.44		5,992.44		
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	1,140.00		1,140.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,404.48		6,404.48		
5104030205.101	ยา ทั่วไป	510,056.71		510,056.71		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	4,488.86		4,488.86		
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	140,104.40		140,104.40		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	148,317.50		148,317.50		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	19,045.41	9,439.95	9,605.46		
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	18,600.00		18,600.00		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	712,515.00		712,515.00		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ.	344,366.00		344,366.00		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	410,712.18		410,712.18		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	52,875.01		52,875.01		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน นอกงบประมาณ	5,800.00		5,800.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,357.67		3,357.67		
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00		41,500.00		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		86,370.73		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,456.68		87,456.68		
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,222.22		22,222.22		
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	3,296.67		3,296.67		
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	28,124.66		28,124.66		
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,666.67		1,666.67		
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,007.86		11,007.86		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน-Interface	2,205.56		2,205.56		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,006.52		9,006.52		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,270.08		14,270.08		
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	224.83		224.83		
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,924.79		3,924.79		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	161,292.96		161,292.96		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	21,695.57		21,695.57		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,971.95		5,971.95		
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,506.27		1,506.27		
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	2,750.00		2,750.00		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	319.68		319.68		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	223.20		223.20		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,258.67		5,258.67		
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	91,738.00		91,738.00		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ .สศ.	82,500.00		82,500.00		
	รวม	37,206,494.77	37,206,494.77	122,755,620.05	122,755,620.05	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา ใจดีชะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน