

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	256,702.00	280,912.00	8,556.00		
1101010101.10102	เช็ค	74,682.00	74,682.00			
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		42,750.00	226,818.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	629,416.00	266,716.00	362,700.00		
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4	1,843,054.78	1,843,054.78			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	1,903,204.98	20,529.10	3,580,915.47		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	1,231,108.97	681,389.05	3,652,586.48		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	10,133.58		40,699.61		
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 519-0-40614-8	3,295.00		357,192.63		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	271,237.26	4,001,672.01	3,237,352.67		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजัดสรร 01-323-2-30411-4	13,529.10	319,480.20	694,781.29		
1101030102.10204	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รोजัดสรร 519-0-40614-8	2,165.00	411.00	499,469.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	42,750.00	124,667.00	98,196.00		
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธาต. 02-01544-7588-7		2,363,678.18	348,224.01		
1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	7,614.00		3,233,045.67		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	506,140.00	61,600.00	494,140.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,060.00		100,232.00		0300
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,499,243.00	1,499,243.00			8007
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,180,415.00	1,569,210.97	1,184,226.00		8007
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	167,721.00	80,538.00	1,762,380.00		8007
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	44,944.00	44,944.00			8007
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	54,328.00	72,141.60	98,287.90		8007
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)		7,731.00	241,932.00		8007
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	93,374.00	50,126.08	374,393.26		8006
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	21,957.00		122,252.15		8006
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	15,256.00	21,184.62	15,256.00		8006
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	11,959.00		93,078.00		8006
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	229,447.00	192,152.00	450,527.00		0300
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	47,247.00	78,807.00	142,066.00		0300
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	25,723.00	25,723.00			2100
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	20,095.00	20,095.00			2100
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,811.00		90,982.12		2100
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP			81,194.00		2100
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	736.00		16,832.00		2100
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP			13,385.94		2100
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	11,257.00	11,257.00			2100
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	10,092.00	360.00	47,165.25		2100

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			22,275.00		210C
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	28,455.00	6,865.00	101,878.08		210C
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	14,025.00	9,644.00	1,378,793.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	25,517.00	12,665.00	596,457.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	305.00	810.00	8,908.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	76,438.00		77,090.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช OP	5,803.00	17,318.00	74,163.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รช IP	4,993.00	37,971.00	45,111.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	43,418.00	92,806.00	322,461.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	11,209.00		165,913.00		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	17,792.60	17,792.60			
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	569,323.79	569,323.79	495,988.30		
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		350.48		110,303.44	
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		1,028.16		47,716.56	
1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ใน จังหวัด		2,615.49		52,871.40	
1105010103.102	ยา	740,669.53	662,296.14	1,210,942.28		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	6,650.00	12,370.21	14,599.34		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	116,125.39	108,319.75	213,299.84		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	108,480.50	105,023.35	54,087.19		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	59,403.80	38,102.00	36,462.10		
1105010103.108	วัสดุบริโภค	7,480.00	7,240.00	450.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,328.60	5,808.60	5,270.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	55,247.00	44,562.30	76,096.20		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	840.00	840.00			
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,339.80	37,339.80			
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,879.00	12,826.00	10,880.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,419.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,080.00	2,720.00	34,955.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	38,576.27	35,418.76	81,657.95		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	8,530.00	8,530.00			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,404.48	30,597.37		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,203,200.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,357.67		4,702,898.83	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			5,712,850.00		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน				5,712,848.00	
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			1,116,390.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,116,388.00	
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		888,542.50	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,540,927.34	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		211,666.83	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		11,007.86		779,834.37	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		2,205.56		390,639.40	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,269,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		2,900,199.00	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		604,595.11	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			8,513,152.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		87,456.68		5,900,316.74	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		979,442.42	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			1,823,301.00		
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			6,881,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,809,111.00		2,706,571.30		
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			3,232,085.95		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		9,004.36		1,686,994.35	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		14,270.08		6,610,534.28	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		10,050.62		907,501.92	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		224.83		327,038.00	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,923.79		90,361.95	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		161,290.13		12,420,358.91	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		21,695.57		2,743,450.75	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,971.95		1,779,176.66	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface	1.00	1,416.67		78,841.83	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface			116,466.67		
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		2,750.00		110,964.67	
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	831,015.75	602,495.59		7,557,290.26	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	107,583.45	116,125.39		1,033,649.30	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	197,190.60	108,480.50		1,562,111.65	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	238,038.70	180,300.67		351,958.75	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	693,453.63	147,832.54		146,369.21	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	30,580.00	8,450.00		15,450.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	28,129.80	6,650.00		64,994.51	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	18,407.08	39,680.00		126,337.28	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		115,334.30		1,519,179.40	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		12,000.00		105,250.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2,172,651.00	1,809,111.00			
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		165,024.00		734,403.00	
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)				58,224.00	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		76,438.00		95,798.00	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	297,603.75	421,287.26		237,883.26	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย		200,000.00		200,000.00	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	478,812.18	444,559.46		444,559.46	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	52,875.01	46,506.25		46,506.25	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)	5,350.00	4,500.00		4,500.00	
	เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย					
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	2,400.00	420,700.00		420,700.00	
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	154,086.28	139,628.89		132,213.62	
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย		98,991.50		98,991.50	
2102040199.10503	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบประมาณ.				7,061.40	
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	45,818.00	4,471.00		443,451.64	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	124,667.00	42,750.00		51,250.00	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	132,998.63	154,587.29		154,587.29	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	5,623.40	5,623.40			
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	24,626.00	24,626.00			
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	212,260.00			2,740.00	
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	60,150.20	13,529.10		149,593.29	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	222,530.00			280,720.00	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	36,800.00			264,468.00	

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	19.00	421.00		4,615.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	392.00	627.00		2,005.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		671.00		7,605.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	42,750.00			226,818.00	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	28,489.47			1,089,287.79	
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)				10,090,603.94	
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)				9,785,417.28	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 66)				4,288,948.20	
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		56,832.75		55,777.75	
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	144,254.86		135,716.80		
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก				1,000.00	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		73,440.00		73,440.00	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		1,060.00		2,470.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		7,750.00		9,435.25	
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		305.00		715.00	
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,657.00	242,920.00		511,331.00	
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	90.00	71,717.00		141,192.00	
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		229,447.00		438,112.00	
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		47,247.00		117,944.00	
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย	7,148.03		7,148.03		
4301020104.406	ตรงกรมบัญชีกลาง					
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย		17,792.60		17,792.60	
4301020104.602	ตรวจกรมบัญชีกลาง					
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	291.00	6,818.00		17,959.00	
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	180.00	4,993.00		29,204.00	
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		43,418.00		78,441.00	
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		11,209.00		44,009.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง			4,310.51		
4301020104.804	อปท.					
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง				8,553.89	
4301020105.201	อปท.					
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP		1,499,243.00		3,003,574.00	8007
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	7,731.00	1,213,584.90		2,363,873.90	8007
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด	8,049.00	167,721.00		378,817.00	8007
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	276,874.80	54,263.25			8007
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	44,944.00	23,050.01		497,070.12	8007
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		22,591.44		169,893.36	8007
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	8,850.09	177,287.05		783,272.31	8007

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020105.228	รายได้กองทุน UC ขึ้น		523,670.84		822,173.84	8007
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	1,222,368.20		1,222,368.20		8007
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC	181,950.68		181,950.68		8007
4301020105.232	-IP ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC		536,153.89		536,153.89	8007
4301020105.239	-IP ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	29,056.00		69,350.00		8007
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		4,500.00		517,598.00	8007
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		44,944.00		83,346.00	8007
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		54,328.00		104,714.00	8007
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)				19,872.00	8007
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	724,797.14		724,797.14		8007
4301020105.271	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP (หน่วย บริการที่ตามจ่าย)		468,916.00		468,916.00	8007
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย		93,374.00		203,545.66	
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย		21,957.00		50,821.00	
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		29,283.38		42,373.38	
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		11,959.00		22,123.00	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	50,126.08		100,252.16		
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP			62,472.77		
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม				9,419.35	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		25,723.00		41,823.00	
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		20,095.00		35,583.00	
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		736.00		4,521.50	
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว - IP				1,295.92	
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		2,811.00		7,348.00	
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP				5,577.74	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		1,500.00		2,000.00	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		10,092.00		24,509.00	
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลัก เกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	160.00		160.00		
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ	328.62		328.62		
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		11,257.00		21,132.00	
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		30,392.20		36,887.20	
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี ปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	11,257.00		21,132.00		

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		1,460.00		1,460.00	
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		9,614.00		18,354.00	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		28,489.47		89,635.32	
4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว		10,000.00		10,000.00	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		3,039,355.00		6,465,476.93	
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล				78,537.84	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		116,504.25		249,915.70	
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรอนแพทย์		9,000.00		19,700.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		3,900.00		5,600.00	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ)		2,219.35		2,219.35	
4313010199.11701	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ)		153,756.00		153,756.00	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		604,900.00		607,900.00	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		27,516.00		38,046.00	
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		14,010.00		30,420.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,489,535.00		5,338,174.03		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	184,630.00		395,760.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	148,400.00		296,912.90		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)			76,840.59		
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)			1,697.25		
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	108,200.00		216,400.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	18,000.00		36,000.00		
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	540.00		540.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	372,010.00		733,060.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	164,050.00		315,420.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	222,195.75		459,720.00		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	73,923.75		148,223.75		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	86,190.00		172,380.00		
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)			1,050.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00		44,800.00		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ	75,080.00		143,660.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	พยาบาล					
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,303.30		97,369.48		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	67,954.95		146,054.22		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	3,246.00		6,492.00		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		6,000.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	24,626.00		49,135.00		8006
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	5,623.40		10,814.80		
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	238,000.00		238,000.00		
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส.-เงินนอกงบประมาณ)	4,500.00		9,850.00		
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00		22,000.00		
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ	5,516.00		16,046.00		
	ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ					
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,000.00		7,000.00		
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,760.00		1,760.00		
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,600.00		1,600.00		
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	12,622.00		12,622.00		
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	44,562.30		44,562.30		
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	840.00		18,840.00		
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	12,826.00		12,826.00		
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	2,720.00		2,720.00		
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	35,418.76		35,418.76		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	8,530.00		11,382.00		
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			150.00		
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			355,500.00		
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,100.00		3,100.00		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,742.34		29,042.34		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,300.00		10,300.00		
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			800.00		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	37,339.80		37,579.80		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	64,130.00		126,730.00		
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	24,304.00		24,304.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			5,500.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	12,100.00		22,400.00		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	115,334.30		233,496.30		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	45,610.00		94,520.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	129,393.78	12,593.21	403,991.68		
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,865.52		11,857.96		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	4,582.52		4,582.52		
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	1,129.00		2,269.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,404.48		12,808.96		
5104030205.101	ยาใช้ไป	599,535.08	37,706.10	1,071,885.69		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,897.43		16,386.29		
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	103,409.30		243,513.70		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	105,023.35		253,340.85		
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	7,240.00		7,240.00		
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	5,808.60		5,808.60		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	37,246.00	6,194.70	40,656.76		
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,450.00		8,450.00		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,156.20		5,156.20		
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	244,391.50		262,991.50		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	634,240.00		1,346,755.00		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ.	83,723.75		428,089.75		
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	90,000.00		90,000.00		
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00		60,000.00		
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00		50,000.00		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	369,479.46	1,650.00	778,541.64		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	46,506.26		99,381.27		
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	1,200.00		1,200.00		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาะสม	389,800.00		395,600.00		
5104040102.114	(บริการ)-เงินนอกงบประมาณ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาะสม (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	30,900.00		30,900.00		
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	7,500.00		7,500.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,357.67		6,715.34		
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00		83,000.00		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		172,741.46		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,456.68		174,913.36		
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,222.22		44,444.44		
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	3,296.67		6,593.34		
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	28,124.66		56,249.32		
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,666.67		3,333.34		
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง-Interface	11,007.86		22,015.72		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	2,205.56		4,411.12		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,004.36		18,010.88		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,270.08		28,540.16		
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	10,050.62		10,050.62		
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	224.83		449.66		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,923.79		7,848.58		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	161,290.13		322,583.09		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	21,695.57		43,391.14		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,971.95		11,943.90		
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,416.67	1.00	2,921.94		
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	2,750.00		5,500.00		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	350.48		670.16		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,028.16		1,251.36		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,615.49		7,874.16		
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	4,535.00		96,273.00		
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	31,410.00		31,410.00		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพด./รพพ./รพช ./รพ.สต.	13,979.64		96,479.64		
	รวม	31,484,504.75	31,484,504.75	131,966,366.54	131,966,366.54	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ปู่เพย)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน