

โรงพยาบาลแม่อน

หน้า

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	281,382.00	313,348.00	20,516.00		
1101010101.10102	เช็ค	40,411.00	41,761.00			
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย			221,702.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	178,183.00	185,550.00	178,183.00		
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4	1,623,459.45	1,623,459.45			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	1,957,784.06	917,162.76	2,065,623.96		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	772,063.82	396,212.50	889,761.85		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	6,299.00	6,325.81	33,759.52		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	922,523.04	1,086,779.91	877,086.71		
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน 519-0-59292-8	27,783.00		917,968.29		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजิตสรร 01-323-2-30411-4		820,144.61			
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน รोजิตสรร 519-0-59292-8	1,460.00	29,461.00	376,872.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	78,471.00		78,471.00		
1101030102.10304	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	126,246.99	1,555,780.62	10,261,670.28		
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7		3,791.12	1,522,129.19		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	11,200.00	1,762,200.00			
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ		35,090.00	108,297.00		030C
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,375,879.00	1,375,879.00			8007
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	822,566.00	1,693,525.00	511,237.00		8007
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	92,190.00	116,335.25	1,942,935.75		8007
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	37,691.00	37,691.00			8007
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	117,206.00	87,389.30	332,915.38		8007
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	11,664.00	17,044.00	288,893.00		8007
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	150,128.00	45,922.72	291,119.54		800E
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	41,083.00	9,795.71	72,168.46		800E
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	7,916.00	6,960.00	19,514.00		800E
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,192.00		94,776.00		800E
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	220,529.00	426,701.00	351,719.00		030C
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	9,917.00	42,297.00	75,913.00		030C
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,605.00	22,605.00			210C
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	5,178.00	5,178.00			210C
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	3,804.00		119,885.12		210C
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP			82,533.00		210C
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	615.00		17,901.00		210C
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	2,838.00		26,242.00		210C
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	8,098.00	8,098.00			210C
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	6,299.00	6,299.00	75,543.00		210C

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีภูมิลำเนาและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	8,208.00		19,634.57		210C
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีภูมิลำเนาและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	5,727.00		133,313.08		210C
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	9,018.00	2,878.00	1,519,179.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	16,468.00	14,827.00	711,608.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP			7,990.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	55,277.00		786,392.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	2,306.00		161,859.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	34,493.00	1,131.00	141,620.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	52,180.00		454,921.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	8,154.00		109,391.00		
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	85.00		85.00		
1102050107.103	รายได้ค่างับ - บุคคลภายนอก	11,509.67		11,509.67		
1102050107.106	รายได้ค่างับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	3,105.29	3,105.29			
1102050107.202	รายได้ค่างับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	463,957.38	463,957.38			
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		491.20		121,534.32	
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		131.28		56,928.64	
1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	724.36			58,288.07	
1105010103.102	ยา	390,697.49	586,825.93	977,342.65		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	14,592.60	14,806.91	22,422.29		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	81,530.00	221,801.53	212,224.18		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	71,767.50	121,259.10	21,337.01		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	43,952.36	23,822.18	52,472.68		
1105010103.108	วัสดุบริโภค	21,782.00	21,782.00	30.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,224.00	8,984.00	3,410.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	18,349.00	49,036.91	70,176.12		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120.00	120.00			
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,605.00	81,605.00			
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,805.00	62,205.00	15,780.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,130.00	19,830.00	18,140.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	79,786.56	78,332.91	117,230.29		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	44,390.45	56,965.45			
1105010105.115	วัสดุอื่น	660.00	660.00			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,080.78	48,753.70		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,142,138.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,154.13		4,703,705.40	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			54,561,407.28		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		166,908.52		4,822,666.04	
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			1,116,390.00		
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,116,388.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		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		921,509.20	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,822,173.94	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		228,333.53	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		10,007.86		883,911.97	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		1,799.29		412,287.10	
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,957,535.00		
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		82,153.76		164,307.52	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,289,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		3,335,199.00	
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร			278,975.00		
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร		4,649.58		9,299.16	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		1,468,302.41	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			9,281,147.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		103,956.68		7,163,382.54	
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			179,650.00		
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,990.30		9,980.60	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		1,201,664.62	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	207,580.00		2,070,876.00		
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			8,301,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			4,306,571.30		
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			316,291.00		
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			246,905.00		
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface			156,865.00		
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	903,175.00		18,890,981.51		
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface			3,432,723.08		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		13,305.83		1,688,241.39	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		37,936.75		6,966,235.11	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		36,717.29		1,200,341.48	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface				316,273.00	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,499.79		125,359.85	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		169,425.42		13,460,814.86	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		22,701.20		2,859,555.38	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,555.56		1,837,229.56	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface				90,368.00	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface			116,466.67		
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface				116,463.67	
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง - Interface	316,000.00		316,000.00		
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	8,820.00	372,071.27		8,879,141.58	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	14,644.00	81,530.00		1,281,205.98	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		71,767.50		1,314,446.85	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	155,676.09	332,852.01		706,139.78	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	422,182.46	1,296,089.21		1,171,484.92	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	268,120.00	267,702.00		300,842.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	5,180.00	14,592.60		132,607.06	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	7,485.00	28,342.18		165,898.36	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)		231,879.00		3,096,237.90	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		6,000.00		228,560.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC		833,175.00		833,175.00	
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		214,499.55		2,276,180.35	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.				86,322.50	
2102040110.101	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	213,572.12	169,872.32		169,872.32	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	105,000.00	105,000.00		105,000.00	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	481,735.56	476,453.74		476,453.74	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	42,325.00	52,200.63		52,200.63	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงิน	7,000.00	7,000.00		7,000.00	
	นอกงบประมาณค้างจ่าย					
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	2,183,600.00	432,600.00		432,600.00	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	4,800.00	4,800.00		4,800.00	
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เงินนอก งบม.	142,750.48	130,597.00		127,968.53	
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย		9,261.92		9,261.92	
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย		2,000.00		2,000.00	
2102040199.10503	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - งบม.	185,550.00	178,183.00		178,183.00	
2103010103.50201	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า	27,783.00	1,028.00		315,569.64	
2103010103.50202	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า				46,000.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)		78,471.00		78,471.00	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	111,381.39	114,121.99		114,121.99	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	14,075.60	14,075.60		9,299.00	
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	25,749.00	25,749.00			
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	225,572.61				
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	502,172.00				
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	92,400.00				
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	82.00	144.00		5,073.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,596.00	56.00		1,822.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		232.00		8,408.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา				221,702.00	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	22,100.63			834,847.14	
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	
3102010102.10101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินงบประมาณ)			30,734.38		
3102010102.10201	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (งบประมาณ)				528,000.00	
3102010102.10202	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (นอกงบประมาณ)			190,670.18		
3102010102.10301	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (งบประมาณ)				7,061.40	
3102010102.10302	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (นอกงบประมาณ)			133,289.24		
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน				2,740.00	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก				1,000.00	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก				85,320.00	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ				66,775.00	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		2,250.00		72,450.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ				49,380.25	
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP				880.00	
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP				20,789.00	
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	32,550.00	218,691.00		2,937,710.00	
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,700.00	45,068.00		696,976.00	
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	24,750.00	220,529.00		2,762,708.00	
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		9,917.00		452,802.00	
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	1,039.74		56,969.58		
4301020104.406	กรมบัญชีกลาง					
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง		3,105.29		100,618.41	
	กรมบัญชีกลาง					
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP		2,306.00		218,706.00	
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP		34,493.00		193,324.00	
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		52,180.00		487,031.75	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		8,154.00		153,400.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง			39,205.84		
	อปท.					
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง				38,535.05	
	อปท.					
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		85.00		538.00	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		1,375,879.00		18,979,999.00	8007
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	9,879.00	822,566.00		12,627,401.31	8007
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด	60,839.00	92,190.00		1,780,882.00	8007
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ OP UC นอกสังกัด สป.		55,277.00		795,302.00	8007
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				1,917,932.88	8007
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,375,879.00	615,420.67		3,418,201.56	8007
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	37,691.00	12,163.41		5,503,523.92	8007
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		122,900.22		1,243,479.63	8007
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	9,596.88	57,565.75		2,289,973.63	8007
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		548,187.06		1,485,384.73	8007
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -	487,334.65		2,716,515.69		8007
	IP					
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -		463,957.38		4,174,641.18	8007
	IP					
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP			293,862.00		8007
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP				518,198.00	8007
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		37,691.00		530,688.00	8007
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		1,036,888.00		4,863,616.07	8007
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)	168.00	117,206.00		1,191,852.99	8007
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		11,664.00		197,811.29	8007
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC			9,537.25		8007
	(บริการเฉพาะ) CR-IP					
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-	2,432.05		17,568.05		8007
	บริการเฉพาะ(CR)-OP					
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			16,782,134.44		8007
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,365,893.25		9,163,969.43		8007
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			3,286,538.98		8007
4301020105.271	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามจ่าย UC OP (หน่วย		385,201.00		5,575,844.50	8007
	บริการที่ตามจ่าย)					
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		150,128.00		1,402,640.66	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		41,083.00		340,631.00	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		7,916.00		171,214.38	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		2,192.00		87,429.00	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP				6,852.00	


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเนมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	38,939.72		701,698.82		
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเนมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	9,795.71		251,388.44		
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม			32.00		
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม				9,419.35	
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		22,605.00		294,592.00	
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		5,178.00		193,135.00	
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเนมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าว			2,075.50		
4301020106.507	และแรงงานต่างด้าว- OP ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเนมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าว			1,697.78		
4301020106.509	และแรงงานต่างด้าว- IP รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		615.00		16,621.50	
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและ			3,183.98		
4301020106.511	แรงงานต่างด้าว - IP ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและ				18,007.01	
4301020106.512	แรงงานต่างด้าว - IP รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		3,804.00		63,758.00	
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP				13,113.00	
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP		2,838.00		69,310.80	
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงิน			8,756.50		
4301020106.516	ประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว				174,000.00	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		6,299.00		142,070.52	
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP		8,208.00		10,734.00	
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ -			30,156.09		
4301020106.705	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มี			7,222.10		
4301020106.706	ปัญหาสถานะและสิทธิ ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มี				11,660.96	
4301020106.709	ปัญหาสถานะและสิทธิ รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		8,098.00		113,695.00	
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		5,727.00		131,179.20	
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเนมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	5,703.86		5,703.86		
4301020106.712	และสถานะและสิทธิ OP ใน CUP รายได้เงินอุดหนุนเนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,394.14				
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		99,946.99		9,750,228.01	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		92,100.63		2,904,930.97	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		11,509.67		75,733.20	
4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว				10,000.00	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		3,470,090.00		37,897,862.08	
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล				165,926.28	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		134,899.10		1,457,583.46	
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ				65,320.00	
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		19,400.00		141,300.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		6,106.00		135,344.25	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ)				33,541.76	
4313010199.11701	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ. .สต. (นอก งบประมาณ)				216,146.00	
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.				53,488,717.28	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท. /รพช. /รพ.สต.		123,000.00		2,755,638.60	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.		58,183.00		308,327.00	
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		14,723.00		174,971.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,885,730.00		31,126,709.18		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	208,900.00		2,306,260.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	151,900.00		1,850,662.90		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)			155,476.23		
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)			10,450.05		
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	114,970.00		1,364,100.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)			54,581.00		
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)			540.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	402,530.00		4,685,120.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	166,400.00		1,962,040.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	197,957.82		2,417,326.64		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	89,715.00		1,061,497.75		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	86,190.00		980,280.00		
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)			1,050.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	22,400.00		268,800.00		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล	65,040.00		884,660.00		
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,580.00		566,664.17		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	78,870.00		849,996.29		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	3,449.10		40,923.00		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		33,750.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	25,749.00		303,828.00		8006
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบ	4,776.60		64,258.00		


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101020114.107	ประมาณ) ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงิน	120,000.00		1,405,000.00		
5101020114.114	งบประมาณ) ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส	7,000.00		82,350.00		
5101020116.102	.-เงินนอกงบประมาณ) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ			6,999.00		8006
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			147,100.00		
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตาม	58,183.00		161,227.00		
5102010199.102	กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	37,500.00		132,271.00		
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			2,160.00		
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			1,600.00		
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			12,622.00		
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	49,036.91		385,432.52		
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	120.00		26,076.80		
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	62,205.00		188,737.00		
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป			3,419.00		
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	19,830.00		51,845.00		
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	78,332.91		382,287.89		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	56,965.45		146,608.35		
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	660.00		1,990.00		
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			368,500.00		
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			28,800.00		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,706.31		187,135.56		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			31,400.00		
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น			14,600.00		
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000.00		111,408.33		
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			800.00		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	81,605.00		545,387.40		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	75,545.00		690,615.00		
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	37,200.00		148,800.00		
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	42,080.00		241,320.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			29,260.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	704,051.80		772,611.80		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	245,579.00		2,662,162.90		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	6,000.00		428,140.00		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			12.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	122,798.97	9,746.80	1,582,451.00		
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,191.12		63,867.82		
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	2,606.91		35,134.92		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งปม.	1,168.00		12,693.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,080.78		69,449.49		
5104030205.101	ยาใช้ไป	425,822.70		6,778,596.86		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	10,881.31		104,770.40		
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	213,991.54		1,514,963.21		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	117,912.85		1,003,817.88		
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	21,782.00		102,565.00		
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	8,984.00		55,357.60		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	23,822.18	15,610.18	226,961.19		
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	60,122.00		173,198.00		
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,200.00		50,850.00		
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	81,700.00		616,437.86		
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC)(PP)	17,731.92		36,255.76		
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)			50,901.60		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,806.10		250,921.50		
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,000.00		423,328.02		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สร.	615,319.80		8,881,603.60		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สร.	972,481.75		2,102,073.50		
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00		620,000.00		
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00		360,000.00		
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	25,000.00		300,000.00		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	411,413.74		5,175,905.41		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	52,200.63		583,763.82		
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)			12,300.00		
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	4,800.00		16,800.00		
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ			1,253,687.00		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	401,300.00		3,611,313.00		
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	31,300.00		365,800.00		
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,200.00		76,200.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,154.13		37,849.53		
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	166,908.52		333,817.04		
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,153.76		164,307.52		
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00		498,000.00		
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	4,649.58		9,299.16		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		1,036,448.76		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	103,956.68		1,197,980.16		
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,990.30		9,980.60		


รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,222.22		266,666.64		
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	3,296.67		39,560.04		
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	28,124.66		337,495.92		
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,666.67		20,000.04		
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	10,007.86		126,093.32		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	1,799.29		26,058.82		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	13,305.83		94,256.92		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	37,936.75		384,240.99		
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,717.29		302,890.18		
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			673.66		
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,499.79		42,846.48		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	169,425.42		2,011,204.04		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	22,701.20		240,453.64		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,555.56		69,996.80		
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface			14,448.11		
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface			10,999.00		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	491.20		11,901.04		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	131.28		10,463.44		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		724.36	13,290.83		
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	12,940.00	30,864.00	321,910.00		
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน			1.00		
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			4.00		
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface			15.00		
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			264,550.00		
5212010199.10701	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบปม.)			40,267.88		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ	14,000.00		1,802,511.49		
	สต.					
	รวม	31,624,844.55	31,624,844.55	311,711,500.99	311,711,500.99	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ปุเพย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน