

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	211,840.00	229,586.20	2,769.80		
1101010101.10102	เช็ค	50,878.00	7,367.00	43,511.00		
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	78,471.00		300,173.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	308,662.02	486,845.02			
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4	803,960.31	803,960.31			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	872,570.69	2,115,409.93	822,784.72		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	1,026,290.87	1,500,471.66	415,581.06		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	14,156.70	46,567.02	1,349.20		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	2,104,323.26	2,207,801.03	773,608.94		
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน 519-0-59292-8	34,027.00		951,995.29		
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน รोजิตสรร 519-0-59292-8	2,190.00	37,145.00	341,917.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	22,400.00	78,471.00	22,400.00		
1101030102.10304	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	9,502.00	4,516,095.22	5,755,077.06		
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7	4,767.29	1,425,427.57	101,468.91		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	58,000.00		58,000.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ		54,790.00	53,507.00		0300
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,386,633.00		1,386,633.00		8007
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,002,822.00		1,514,059.00		8007
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	187,079.00	64,992.00	2,065,022.75		8007
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	40,838.00		40,838.00		8007
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	125,561.00	8,631.00	449,845.38		8007
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	16,248.00	62.00	305,079.00		8007
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	107,137.00	61,424.72	336,831.82		8006
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	21,832.00	9,795.71	84,204.75		8006
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	16,942.00	10,243.00	26,213.00		8006
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	36,611.00		131,387.00		8006
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	225,059.00	128,633.00	448,145.00		0300
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	43,258.00	42,222.00	76,949.00		0300
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	23,134.00	23,134.00			2100
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	10,893.00	10,893.00			2100
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,960.00		124,845.12		2100
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP			82,533.00		2100
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	1,242.00		19,143.00		2100
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	12,289.00		38,531.00		2100
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	11,956.00	11,956.00			2100
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,451.00	16,528.00	63,466.00		2100
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			19,634.57		2100

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	8,146.00	9,853.00	131,606.08		2100
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	11,220.00	3,039.00	1,527,360.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	46,993.00	1,000.00	757,601.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP			7,990.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	77,395.00	395,802.00	467,985.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	15,261.00		177,120.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	11,360.00	1,131.00	151,849.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	31,224.00	43,418.00	442,727.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	3,742.00		113,133.00		
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	550.00		635.00		
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		11,509.67			
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	6,377.96	6,377.96			
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		654.48		122,188.80	
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		3,679.44		60,608.08	
1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		3,662.61		61,950.68	
1105010103.102	ยา	651,752.46	522,040.30	1,107,054.81		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	10,276.13	7,975.74	24,722.68		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	87,985.00		300,209.18		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,717.00	97,330.30	35,723.71		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	16,200.00	37,785.23	30,887.45		
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	9,172.00	9,172.00	30.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย		640.00	2,770.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน		765.50	69,410.62		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,383.20	13,383.20	15,780.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์			18,140.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	23,328.00	20,870.30	119,687.99		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	7,927.96	7,927.96			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,080.78	42,672.92		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	143,660.60		143,660.60		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,142,138.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,154.13		4,706,859.53	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			54,561,407.28		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		166,908.52		4,989,574.56	
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			1,116,390.00		
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	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
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	890,000.00		1,312,000.00		
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		3,296.67		924,805.87	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,850,298.60	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		230,000.20	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		9,520.24		893,432.21	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		6,598.91		418,886.01	
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,957,535.00		
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		82,153.76		246,461.28	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,289,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		3,376,699.00	
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร			278,975.00		
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร		4,649.58		13,948.74	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		1,554,673.14	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			9,281,147.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		103,956.68		7,267,339.22	
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			179,650.00		
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,990.30		14,970.90	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		1,223,886.84	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			2,070,876.00		
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,000.00		8,316,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			4,306,571.30		
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	13,790.00		330,081.00		
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			246,905.00		
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface			156,865.00		
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1,350,557.00		20,241,538.51		
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	519,660.00		3,952,383.08		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		13,305.83		1,701,547.22	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		37,936.75		7,004,171.86	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		36,717.29		1,237,058.77	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface				316,273.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102.105	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	
1206170102.106	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,499.79		128,859.64	
1206170102.107	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		192,537.09		13,653,351.95	
1206170102.108	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		37,136.23		2,896,691.61	
1206170102.109	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,555.56		1,842,785.12	
1206170102.110	ค่าเชื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -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			
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	485,437.08	549,913.98		8,943,618.48	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	59,360.00	87,985.00		1,309,830.98	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	520.00	111,717.00		1,425,643.85	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	228,825.99	53,811.16		531,124.95	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	3,053,583.44	2,538,865.06		656,766.54	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,561,552.00	1,323,650.00		62,940.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	3,801.44	9,430.00		138,235.62	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	24,528.00	16,200.00		157,570.36	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	73,640.00	187,450.40		3,210,048.30	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		7,800.00		236,360.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	1,438,875.00	639,557.00		33,857.00	
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	227,624.00	98,219.75		2,146,776.10	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		1,456.50		87,779.00	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	169,872.32	22,247.00		22,247.00	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	105,000.00				
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	476,453.74	567,045.48		567,045.48	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	52,200.63	73,200.75		73,200.75	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงิน	7,000.00	8,000.00		8,000.00	
	นอกงบประมาณค้ำจ่าย					
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	432,600.00	439,700.00		439,700.00	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	4,800.00				
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	131,603.71	121,198.66		117,563.48	
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย	9,261.92				
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย	2,000.00				
2102040199.10503	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบประมาณ.	405,433.00	227,250.00			
2103010103.50201	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า	34,027.00	1,542.00		283,084.64	
2103010103.50202	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า				46,000.00	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	78,471.00	22,400.00		22,400.00	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	114,121.99	172,234.09		172,234.09	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	13,490.00	4,191.00			
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	35,120.00	35,623.00		503.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,122.00	216.00		4,167.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	70.00	84.00		1,836.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,926.00	348.00		6,830.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		78,471.00		300,173.00	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	22,100.63			812,746.51	
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)				60,529,293.83	
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)				13,753,146.06	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 67)			1,667,371.03		
3102010102.10202	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (นอกงบประมาณ)	28,651.23	653,562.85		624,911.62	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก		16,760.00		16,760.00	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		17,000.00		17,000.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		4,880.00		4,880.00	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	4,613.00	191,311.00		186,698.00	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		91,193.00		91,193.00	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		225,059.00		225,059.00	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		43,258.00		43,258.00	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	8,470.65		8,470.65		
4301020104.406	กรมบัญชีกลาง ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง		6,377.96		6,377.96	
4301020104.602	กรมบัญชีกลาง รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		15,261.00		15,261.00	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		11,360.00		11,360.00	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		31,224.00		31,224.00	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		3,742.00		3,742.00	
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP		550.00		550.00	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		1,386,633.00		1,386,633.00	8007
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		1,002,822.00		1,002,822.00	8007
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด	13,127.00	141,754.00		128,627.00	8007
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ OP UC นอกสังกัด สป.		77,395.00		77,395.00	8007
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	10,130.70	62,492.92		52,362.22	8007
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		5,160.00		5,160.00	8007
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		134,105.96		134,105.96	8007
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		45,325.00		45,325.00	8007
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		40,838.00		40,838.00	8007
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		125,561.00		125,561.00	8007
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)		16,248.00		16,248.00	8007
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-	111.50		111.50		8007
4301020105.271	บริการเฉพาะ(CR)-OP ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วย		105,084.25		105,084.25	8007

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	บริการที่ตามจ่าย)					
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		107,137.00		107,137.00	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		21,832.00		21,832.00	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		16,942.00		16,942.00	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		36,611.00		36,611.00	
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	38,939.72		38,939.72		
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	9,795.71		9,795.71		
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		23,134.00		23,134.00	
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		10,893.00		10,893.00	
4301020106.509	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		1,242.00		1,242.00	
4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		4,960.00		4,960.00	
4301020106.514	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP		12,289.00		12,289.00	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		4,451.00		4,451.00	
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ -	5,394.00		5,394.00		
	บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP					
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มี	6,830.30		6,830.30		
	ปัญหาสถานะและสิทธิ					
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		11,956.00		11,956.00	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		8,146.00		8,146.00	
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	11,956.00		11,956.00		
	และสถานะและสิทธิ OP ใน CUP					
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		9,502.00		9,502.00	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		47,100.63		47,100.63	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		2,937,318.07		2,937,318.07	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		113,543.20		113,543.20	
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		16,600.00		16,600.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		8,900.00		8,900.00	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัลดูรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพ.สต. (นอก งบปม)		23,702.00		23,702.00	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท		84,412.02		84,412.02	
	./รพช. /รพ.สต.					
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		17,470.00		17,470.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,345,256.13		2,345,256.13		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	139,600.00		139,600.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	173,893.55		173,893.55		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	72,659.22		72,659.22		
	(บริการ)					
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	8,752.80		8,752.80		
	(สนับสนุน)					
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	83,630.00		83,630.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	136,480.00		136,480.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	54,830.00		54,830.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	418,460.00		418,460.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	173,220.00		173,220.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	81,470.37		81,470.37		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	26,640.00		26,640.00		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	86,190.00		86,190.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	108,748.39		108,748.39		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดเด็กของ พยาบาล	67,245.00		67,245.00		
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,413.72		44,413.72		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	66,620.58		66,620.58		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	2,508.90		2,508.90		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		3,000.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	35,120.00		35,120.00		8006
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบ ประมาณ)	4,191.00		4,191.00		
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ศ.ล./ค.ศล .-เงินนอกงบประมาณ)	8,000.00		8,000.00		
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	765.50		765.50		
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	13,383.20		13,383.20		
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	20,870.30		20,870.30		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	7,927.96		7,927.96		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,664.09		5,664.09		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000.00		4,000.00		
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,666.67		16,666.67		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	26,905.00		26,905.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,320.00		1,320.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,829,896.50		1,829,896.50		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	252,925.40		252,925.40		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	7,800.00		7,800.00		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00		6.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	113,357.82	6,399.42	106,958.40		
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,233.93		5,233.93		
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	2,606.91		2,606.91		
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	1,239.00		1,239.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,080.78		6,080.78		
5104030205.101	ยาใช้ไป	399,724.00	14,763.56	384,960.44		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	7,110.74	846.13	6,264.61		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	97,330.30		97,330.30		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	9,172.00		9,172.00		
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	640.00		640.00		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	37,785.23		37,785.23		
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	89,200.00		89,200.00		
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	57,500.00		57,500.00		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24,232.80		24,232.80		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	203,304.00		203,304.00		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ.	1,456.50		1,456.50		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	499,800.48		499,800.48		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	73,200.75		73,200.75		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	403,600.00		403,600.00		
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	36,100.00		36,100.00		
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	22,400.00		22,400.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,154.13		3,154.13		
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	166,908.52		166,908.52		
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,153.76		82,153.76		
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00		41,500.00		
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	4,649.58		4,649.58		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		86,370.73		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	103,956.68		103,956.68		
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,990.30		4,990.30		
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,222.22		22,222.22		
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย-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	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง-Interface	9,520.24		9,520.24		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	6,598.91		6,598.91		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	13,305.83		13,305.83		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	37,936.75		37,936.75		
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,717.29		36,717.29		
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,499.79		3,499.79		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	192,537.09		192,537.09		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	37,136.23		37,136.23		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,555.56		5,555.56		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	654.48		654.48		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	3,679.44		3,679.44		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,662.61		3,662.61		
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	10,280.00		10,280.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradi
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	10,000.00		10,000.00		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ .สต.	14,949.46		14,949.46		
	รวม	31,705,266.27	31,705,266.27	179,967,621.65	179,967,621.65	

ลงชื่อ.....*จินทนา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจินทนา ปุเฟย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*ส.น.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*ส.น.*.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน