

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	365,439.00	345,491.80	22,717.00		
1101010101.10102	เช็ค	3,227.00	46,738.00			
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	112,400.00	120,802.00	291,771.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	625,518.39		625,518.39		
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4	3,050,798.29	3,050,798.29			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	2,763,782.39	1,971,786.64	1,614,780.47		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	605,576.05	474,378.28	546,778.83		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	5,325.00	438.75	6,235.45		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	2,030,580.24	2,532,754.59	271,434.59		
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน 519-0-59292-8	54,948.00		1,006,943.29		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजิตสรร 01-323-2-30411-4	1,021,340.00	261,954.94	759,385.06		
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลแม่อน รोजิตสรร 519-0-59292-8	2,565.00	55,461.00	289,021.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	210,802.00	233,202.00			
1101030102.10304	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	231,945.00	1,540,038.06	4,446,984.00		
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7		101,152.49	316.42		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-นอกรงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	448,700.00	67,000.00	439,700.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ			53,507.00		03004
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,408,339.00	2,794,972.00			80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	924,240.00	934,245.00	1,504,054.00		80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	256,606.00	105,450.25	2,216,178.50		80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	67,333.00	108,171.00			80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	115,374.00	197,997.13	367,222.25		80074
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	14,780.00	11,109.00	308,750.00		80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	116,106.00	38,939.72	413,998.10		80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	75,995.00	9,795.71	150,404.04		80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	10,443.00	12,810.00	23,846.00		80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,827.00		133,214.00		80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	234,209.00	216,757.00	465,597.00		03004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	45,845.00	28,450.00	94,344.00		03004
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	28,524.00	28,524.00			21002
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	26,424.00	26,424.00			21002
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	5,800.00		130,645.12		21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	4,706.00		87,239.00		21002
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	1,118.00		20,261.00		21002
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP			38,531.00		21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,197.00	5,197.00			21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	9,659.00	6,049.00	67,076.00		21002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			19,634.57		21002
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP			131,606.08		21002
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	20,028.00	7,440.00	1,539,948.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	12,840.00	1,000.00	769,441.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP			7,990.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	54,876.00	1,627.00	521,234.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	9,420.00	4,706.00	181,834.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	15,852.00	5,466.00	162,235.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	51,423.00	356,627.00	137,523.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	11,032.00	109,391.00	14,774.00		
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP			635.00		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	40,553.70	40,553.70			
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	398,068.11	398,068.11			
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		1,007.04		123,195.84	
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		947.20		61,555.28	
1102050123.203	ค่าเผื่อนั้นส่งสัจจะบุญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		4,534.68		66,485.36	
1105010103.102	ยา	657,186.22	691,798.78	1,072,442.25		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	8,497.60	10,996.12	22,224.16		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	142,571.00	176,094.35	266,685.83		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,070.25	83,811.00	108,982.96		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	58,899.05	39,300.10	50,486.40		
1105010103.108	วัสดุบริโภค	378.00	126.00	282.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,400.00	480.00	4,690.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	85,632.00	63,149.26	91,893.36		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270.00	270.00			
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,240.00	64,240.00			
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,316.00	32,128.00	11,968.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00		2,000.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	27,750.00	12,850.00	33,040.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	990.00	18,206.62	102,471.37		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	37,671.00	37,671.00			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,080.78	36,592.14		
1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า		143,660.60			
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,142,138.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,154.13		4,710,013.66	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			54,561,407.28		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน		166,908.52		5,156,483.08	
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			1,312,000.00		
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		3,296.67		928,102.54	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,878,423.26	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		231,666.87	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface		9,521.14		902,953.35	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		5,222.22		424,108.23	
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,957,535.00		
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		82,153.76		328,615.04	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,289,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		3,418,199.00	
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร			278,975.00		
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร		4,649.58		18,598.32	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		1,641,043.87	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			9,281,147.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		103,956.68		7,371,295.90	
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			179,650.00		
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,990.30		19,961.20	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		1,246,109.06	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	90,415.00		2,161,291.00		
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			8,316,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			4,306,571.30		
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			330,081.00		
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			246,905.00		
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface			156,865.00		
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	414,000.00		20,655,538.51		
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	70,000.00		4,022,383.08		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		13,305.83		1,714,853.05	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		38,186.75		7,042,358.61	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface		36,717.29		1,273,776.06	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		229.83		316,502.83	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,499.79		132,359.43	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		198,094.97		13,851,446.92	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		39,080.67		2,935,772.28	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		5,556.56		1,848,341.68	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface				90,368.00	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	140,000.00		256,466.67		
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface				116,463.67	
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	442,897.65	416,476.09		8,917,196.92	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	348,414.64	142,571.00		1,103,987.34	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	184,229.50	157,070.25		1,398,484.60	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	90,778.61	249,647.00		689,993.34	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	614,150.00	333,807.88		376,424.42	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	486,615.00	1,071,055.00		647,380.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	41,005.00	8,497.60		105,728.22	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	51,489.23	46,562.10		152,643.23	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	125,308.10	174,769.80		3,259,510.00	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		7,800.00		244,160.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	33,857.00				
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		83,830.75		2,230,606.85	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		1,500.00		89,279.00	
2102040110.101	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์)	22,247.00				
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	567,045.48	523,243.12		523,243.12	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	73,200.75	66,390.62		66,390.62	
2102040110.109	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงิน	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
	นอกงบประมาณค้างจ่าย					
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย		436,300.00		876,000.00	
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	122,360.19	119,594.28		114,797.57	
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย		1,600.00		1,600.00	
2102040199.10503	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น - งบประมาณ.		625,518.39		625,518.39	
2103010103.50201	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	54,948.00	1,771.00		229,907.64	
2103010103.50202	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า				46,000.00	
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	233,202.00	210,802.00			
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	172,234.09	111,251.14		111,251.14	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	4,533.40	4,533.40			
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	35,466.00	34,963.00			

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	2,109,762.13	2,109,762.13			
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	231,344.94	322,500.00		91,155.06	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost		402,600.00		402,600.00	
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	30,610.00	296,240.00		265,630.00	
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	37.00	166.00		4,296.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	476.00	364.00		1,724.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		264.00		7,094.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	120,802.00	112,400.00		291,771.00	
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	21,507.16			791,239.35	
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)	9,518.75	343,251.36		958,644.23	
3102010102.10302	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (นอกงบประมาณ)	1.00		1.00		
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก				16,760.00	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)				17,000.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ				4,880.00	
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,869.00	239,934.00		420,763.00	
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		40,640.00		131,833.00	
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP	2,682.00	234,209.00		456,586.00	
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		45,845.00		89,103.00	
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	2,236.45		10,707.10		
4301020104.406	กรมบัญชีกลาง					
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง		4,796.33		11,174.29	
4301020104.406	กรมบัญชีกลาง					
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP		9,420.00		24,681.00	
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP		15,852.00		27,212.00	
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		51,423.00		82,647.00	
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		11,032.00		14,774.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง	23,459.46		23,459.46		
4301020104.804	อปท.					
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง		35,757.37		35,757.37	
4301020104.804	อปท.					
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP				550.00	
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP		1,408,339.00		2,794,972.00	80074
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,109.00	924,240.00		1,915,953.00	80074
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด		256,606.00		385,233.00	80074
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.		54,876.00		132,271.00	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	890,524.84	890,524.84			80074

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	108,171.00	359,484.54		251,313.54	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		164,351.05		216,713.27	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	26,454.53	127,994.08		106,699.55	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		42,041.29		176,147.25	80074
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	1,904,447.16		1,904,447.16		80074
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP	175,510.88		175,510.88		80074
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP		398,068.11		398,068.11	80074
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	53,116.00		53,116.00		80074
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP				45,325.00	80074
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		67,333.00		108,171.00	80074
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		115,374.00		240,935.00	80074
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		14,780.00		31,028.00	80074
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ(CR)-OP	5,309.90		5,421.40		80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	892,554.20		892,554.20		80074
4301020105.271	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)		88,523.00		193,607.25	80074
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย		116,106.00		223,243.00	
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย		75,995.00		97,827.00	
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		10,443.00		27,385.00	
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		1,827.00		38,438.00	
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP	38,939.72		77,879.44		
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP	9,795.71		19,591.42		
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		28,524.00		51,658.00	
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		26,424.00		37,317.00	
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP		1,118.00		2,360.00	
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		5,800.00		10,760.00	
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		4,706.00		4,706.00	
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP				12,289.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		500.00		500.00	
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		9,659.00		14,110.00	
4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP			5,394.00		
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			6,830.30		
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		5,197.00		17,153.00	
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP				8,146.00	
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	4,997.00		16,953.00		

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020106.712	และสถานะและสิทธิ OP ใน CUP รายได้เงินอุดหนุนหมายจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	200.00	200.00			
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		231,945.00		241,447.00	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		21,507.16		68,607.79	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		2,872,230.00		5,809,548.07	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		115,351.90		228,895.10	
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		11,200.00		27,800.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		2,290.00		11,190.00	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัลดูรับโอนจาก สจจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งปม)		1,584.00		25,286.00	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สจจ./รพศ./รพท. ./รพช. /รพ.สต.		566,348.39		650,760.41	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สจจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.		62,170.00		62,170.00	
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		15,030.00		32,500.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,381,430.00		4,726,686.13		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	139,600.00		279,200.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	147,000.00		320,893.55		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)			72,659.22		
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (สนับสนุน)			8,752.80		
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	83,630.00		167,260.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	134,720.00		271,200.00		
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	43,125.00		97,955.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	418,460.00		836,920.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	173,220.00		346,440.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	17,771.87		99,242.24		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)			26,640.00		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	92,570.00		178,760.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	28,000.00		136,748.39		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล	70,260.00		137,505.00		
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,137.20		89,550.92		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	67,705.80		134,326.38		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	2,508.90		5,017.80		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	3,000.00		6,000.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	35,466.00		70,586.00		8006E
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอก ประมาณ)	4,533.40		8,724.40		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงิน งบประมาณ)	230,048.39		230,048.39		
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส .-เงินนอกงบประมาณ)	8,000.00		16,000.00		
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00		29,050.00		
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ๖.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตาม กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	33,120.00		33,120.00		
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	63,149.26		63,914.76		
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	270.00		270.00		
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	32,128.00		45,511.20		
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	12,850.00		12,850.00		
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	18,206.62		39,076.92		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	37,671.00		45,598.96		
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250.00		2,250.00		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,485.38		17,149.47		
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			4,000.00		
5104010107.108	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น	26,322.00		26,322.00		
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			16,666.67		
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500.00		1,500.00		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	64,240.00		64,240.00		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	52,620.00		79,525.00		
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	24,016.00		24,016.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,320.00		2,640.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	116,400.00		1,946,296.50		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	174,769.80		427,695.20		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	7,800.00		15,600.00		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			6.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	111,603.62	6,827.17	211,734.85		
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,383.75		10,617.68		
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	8,384.91		10,991.82		
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	1,590.00		2,829.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,080.78		12,161.56		
5104030205.101	ยาทั่วไป	579,226.54		964,186.98		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	8,713.62		14,978.23		
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	161,390.22		161,390.22		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	83,811.00		181,141.30		
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	126.00		9,298.00		
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	480.00		1,120.00		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	39,300.10	12,336.95	64,748.38		
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	356,640.00		445,840.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	82,500.00		140,000.00		
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC)(PP)	1,600.00		1,600.00		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,936.50		35,169.30		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	170,742.75		374,046.75		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สธ.	149,508.25		150,964.75		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	452,983.12		952,783.60		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	66,390.62		139,591.37		
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน งบประมาณ	333,300.00		333,300.00		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	401,200.00		804,800.00		
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	35,100.00		71,200.00		
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,200.00		23,600.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,154.13		6,308.26		
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		83,000.00		
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	4,649.58		9,299.16		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		172,741.46		
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	103,956.68		207,913.36		
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,990.30		9,980.60		
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	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	9,521.14		19,041.38		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface	5,222.22		11,821.13		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	13,305.83		26,611.66		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	38,186.75		76,123.50		
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	36,717.29		73,434.58		
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	229.83		229.83		
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,499.79		6,999.58		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	198,094.97		390,632.06		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	39,080.67		76,216.90		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,555.56		11,111.12		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,007.04		1,661.52		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	947.20		4,626.64		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,534.68		8,197.29		
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	14,681.00		24,961.00		

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	67,000.00		77,000.00		
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ .สต.			14,949.46		
	รวม	36,769,392.05	36,769,392.05	191,804,170.52	191,804,170.52	

ลงชื่อ.....**จันทน**.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทนา ปุเฟย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....**สมพันธ์**.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....**สมมิตร**.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน