

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Trading
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.10101	เงินสด	233,220.00	236,168.00	5,449.00		
1101010101.10102	เช็ค	68,869.00	68,869.00			
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		4,692.00	243,517.00		
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	261,250.50	492,475.26	34.11		
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี) ธกส. 01-323-2-30411-4	6,242,943.97	6,242,943.97			
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	6,249,022.50	6,648,312.19	1,007,865.32		
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	3,825,521.74	2,743,284.70	2,771,698.14		
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	7,816.44	17,278.01	30,719.94		
1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 519-0-40614-8	86,202.60		313,041.97		
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	6,683,636.65	397,090.82	6,630,284.28		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजจัดสรร 01-323-2-30411-4		530,660.00			
1101030102.10204	เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รोजจัดสรร 519-0-40614-8	4,655.00	27,519.00	526,402.64		
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ เงินรับฝาก	4,692.00	4,692.00			
1101030102.10402	เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7	5,047.77	124,936.08	2,824,986.30		
1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	39,822.00		3,216,691.67		
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	495,600.00	2,666,200.00	6,000.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ			114,552.00		03004
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	1,536,839.00	1,536,839.00			80074
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,151,172.00	2,134,223.03	415,001.97		80074
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	221,631.00	848,658.00	1,499,908.00		80074
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	51,795.00	51,795.00			80074
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	34,722.00	1,600.00	177,421.50		80074
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	6,724.00	17,880.00	239,199.00		80074
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	109,690.00	30,323.77	414,116.32		80066
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	21,514.00		134,207.26		80066
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	11,817.00	580.00	18,624.62		80067
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,209.00		78,306.00		80066
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	203,446.00	358,185.00	360,316.00		03004
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	67,785.00	123,659.00	102,929.00		03004
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,774.00	22,774.00			21002
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	3,597.00	3,597.00			21002

โรงพยาบาลแม่อน

หน้า

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	5,563.00		83,634.12		21002
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	8,303.00		81,194.00		21002
1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	570.00	5,212.00	12,491.50		21002
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	4,838.00	52,368.00	15,598.94		21002
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	10,906.00	10,906.00			21002
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	17,816.00		23,016.25		21002
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP			22,275.00		21002
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,317.00	6,953.00	73,793.08		21002
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	26,623.00	8,963.00	1,370,416.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	35,681.00	1,200.00	580,815.00		
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP		350.00	9,003.00		
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP			1,140.00		
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.			652.00		
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	21,241.00	2,127.00	97,615.00		
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	42,420.00	5,882.00	65,131.00		
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	32,590.00		379,845.00		
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	12,441.00		146,029.00		
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	879,508.52	6,500,000.00	879,508.52		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	13,672.66	13,672.66			
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	1,175,077.93	679,089.63	495,988.30		
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD		1,412.80		109,633.28	
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD		2,758.48		46,465.20	
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	18,810.81			44,997.24	
1105010103.102	ยา	656,000.08	742,440.26	1,015,459.24		
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	3,975.00	12,498.44	21,480.13		
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	127,200.55	211,762.47	248,292.19		
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	148,227.30	206,819.90	31,108.76		
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม		12,491.52	16,240.80		
1105010103.108	วัสดุบริโภค	25,134.00	25,319.00	210.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,140.00	4,778.00	5,750.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	23,668.00	41,406.26	65,411.50		
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,750.00	3,750.00			

ผู้อำนวยการ

[Signature]

[Signature]

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,439.80	100,439.80			
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,200.00	17,466.00	7,827.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000.00	1,419.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,910.00	17,710.00	26,595.00		
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	55,939.48	82,735.68	78,500.44		
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	15,173.50	15,173.50			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		6,345.39	42,756.33		
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย			5,203,200.00		
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย		3,357.67		4,696,183.49	
1205020101.101	อาคารสำนักงาน			5,712,850.00		
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน				5,712,848.00	
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น			1,116,390.00		
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น				1,116,388.00	
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	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		3,296.67		881,949.16	
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface		28,124.66		6,484,678.02	
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface		1,666.67		208,333.49	
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface		11,007.86		757,818.65	
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface		2,205.56		386,228.28	
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			4,269,700.00		
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,500.00		2,817,199.00	
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			5,182,243.84		
1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		86,370.73		431,853.65	
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			8,513,152.00		
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		87,456.68		5,725,403.38	
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,535,000.00		
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		22,222.22		934,997.98	
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface			1,808,311.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface			6,881,675.00		
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			897,460.30		
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface			327,281.00		
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface			246,905.00		
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface			156,865.00		
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	167,000.00		17,524,204.51		
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface			2,850,882.40		
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface			1,892,820.00		
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น -Interface			90,376.00		
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface		8,590.13		1,668,983.47	
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface		14,270.08		6,581,994.12	
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface				897,451.30	
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface		223.68		326,588.34	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface				246,892.00	
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface		3,924.79		82,513.37	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface		162,266.46		12,097,775.82	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface		13,482.27		2,700,059.61	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface		6,431.90		1,767,232.76	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface		1,506.27		75,919.89	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface			116,466.67		
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface		2,750.00		105,464.67	
2101020199.134	เจ้าหนี้ - ยา	30,880.00	630,083.39		7,745,143.92	
2101020199.135	เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	22,363.00	127,200.55		1,026,281.31	
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	340.00	148,227.30		1,511,245.09	
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	167,683.00	253,354.78		434,896.58	
2101020199.138	เจ้าหนี้ - อื่น	71,624.95	244,646.18		324,440.30	
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	7,490.00	4,900.00		37,580.00	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	17,325.00	3,975.00		80,626.75	
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม				82,699.30	
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		88,457.20		1,406,933.10	
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray		20,400.00		54,600.00	
2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	122,000.00	167,000.00		113,000.00	
2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)		183,561.00		389,865.00	
2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)		10,238.00		47,121.00	
2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.		4,400.00		10,560.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	260,017.85	270,336.50		270,336.50	
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	105,000.00	105,000.00		105,000.00	
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	466,041.90	437,987.52		437,987.52	
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	42,616.88	46,116.25		46,116.25	
2102040110.109	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	6,000.00	5,129.03		5,129.03	
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้ำจ่าย	2,640,400.00	464,500.00		464,500.00	
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		1,950.00		1,950.00	
2102040110.11301	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบประมาณ.	163,879.05	165,920.08		4,647.94	
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการP&P ค้ำจ่าย	110,656.92	5,345.00			
2102040199.10503	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบประมาณ.	231,118.50			7,061.40	
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	26,371.00	3,645.00		514,101.64	
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	173,810.00	173,810.00			
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	4,692.00	4,692.00			
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	126,582.31	106,051.77		106,051.77	
2111020199.10702	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงิน งบประมาณ.)	140.37	34.11		34.11	
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	5,191.40	5,191.40			
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	23,594.00	23,594.00			
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)				215,000.00	
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	335,500.00				
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	195,160.00				
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	42.00	238.00		3,991.00	
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,106.00	392.00		1,756.00	
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P		380.00		6,554.00	
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	4,692.00			243,517.00	
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,960.00				
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	29,549.31			1,146,269.56	
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)				6,335,048.33	
3102010101.10201	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)				5,476,226.39	
3102010101.10202	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณกำไรสุทธิปี 65)				4,360,701.47	
3102010102.10101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด นอก งบประมาณ.		14,436.95	51,510.58		
3102010102.10102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด งบประมาณ.			66,665.66		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน				7,475,560.20	
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก				900.00	
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก				50,250.00	
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		78,300.00		176,970.00	
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)				14,200.00	
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		6,042.47		433,673.39	
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP				3,929.00	
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP				1,912.00	
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	5,705.00	312,841.00		2,870,901.00	
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		75,211.00		641,539.00	
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP		237,710.00		2,608,886.50	
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		67,785.00		748,446.00	
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	27,977.90		132,046.57		
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		13,672.66		80,565.60	
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP		21,281.00		227,521.00	
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP		44,000.00		250,244.00	
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		32,590.00		457,550.00	
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		12,441.00		254,197.00	
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท			23,751.11		
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.				191,258.52	
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ OP UC ใน CUP		1,536,839.00		19,059,027.00	80074
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	17,880.00	1,151,172.00		12,128,515.06	80074
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ OP UC นอก CUP ในจังหวัด	35,304.00	222,854.00		2,544,055.00	80074
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)				2,458,170.99	80074
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,536,839.00	615,301.59		4,037,050.75	80074
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	51,795.00	651,128.54		4,741,576.86	80074
4301020105.222	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		153,199.02		1,131,230.84	80074
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	9,216.63	52,420.20		975,657.34	80074
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		53,525.00		574,422.85	80074
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP	415,415.42		1,396,940.00		80074
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP		1,175,077.93		5,558,250.97	80074
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP	41,362.00		583,832.00		80074
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP		467,278.00		7,118,221.14	80074
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน		51,795.00		1,153,175.00	80074

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	โรค (P&P)					
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)		100,000.00		8,400,000.00	80074
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)		34,722.00		617,302.50	80074
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)	31.00	6,724.00		331,993.00	80074
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG				2,390.00	80074
	กองทุนUC บริการเฉพาะ(CR)-IP					
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		232,826.39		232,826.39	80074
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP			15,654,523.46		80074
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,449,594.27		8,697,565.65		80074
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP			3,015,958.89		80074
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม				18,053.22	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย		112,743.00		1,249,406.75	
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย		21,514.00		257,468.45	
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน		16,667.00		197,578.20	
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		12,209.00		125,059.00	
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่าย				500.00	
	สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP					
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน	30,323.77		706,236.39		
	ประกันสังคม - OP					
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน			118,525.22		
	ประกันสังคม - IP					
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกัน		500.00			
	สังคม					
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกัน				327,505.00	
	สังคม					
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว				79,978.58	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP		22,774.00		239,637.00	
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP		3,597.00		137,178.00	
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กอง			81,080.00		
	ทุนแรงงานต่างด้าว- OP					
4301020106.507	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กอง			14,694.00		
	ทุนแรงงานต่างด้าว- IP					
4301020106.509	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP		570.00		20,709.16	
4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม			558.13		
	DRG-แรงงานต่างด้าว - IP					
4301020106.511	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม		6,723.10		6,723.10	
	DRG-แรงงานต่างด้าว - IP					
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		5,563.00		77,028.00	
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP		8,303.00		18,390.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4301020106.514	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP		4,838.00		47,622.00	
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	4,471.50		6,609.00		
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		500.00		274,500.00	
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)				6,380.00	
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		17,816.00		71,024.00	
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP				133,469.00	
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		863.44		863.44	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		10,906.00		85,405.00	
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP		3,317.00		128,510.10	
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	10,906.00		45,141.52		
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		33,137.00		1,650,949.13	
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		29,549.31		2,968,890.93	
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		10,906.30		49,958.98	
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		17,190.00		17,190.00	
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล		3,067,940.00		37,397,150.03	
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		420.00		75,491.40	
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล		117,746.50		1,429,562.23	
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		13,400.00		156,600.00	
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		6,900.00		95,320.04	
4313010199.11501	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ)				12,379.64	
4313010199.11602	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(เงินงบประมาณ)				5,982,243.84	
4313010199.11701	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบประมาณ)				4,437,583.78	
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		267,300.00		3,072,490.27	
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ		78,500.50		697,589.53	

โรงพยาบาลแม่อน

หน้า

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4313010199.123	./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอน จากสสจ./รพศ./รพช./รพ.สต				1,096,599.50	
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		16,310.00		176,035.00	
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	2,473,820.00		30,236,489.65		
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	217,280.00		2,603,870.00		
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	157,500.00		1,850,259.41		
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง ขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	420.00		75,491.40		
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	108,200.00		1,284,240.00		
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	18,000.00		216,000.00		
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	342,780.00		4,000,681.00		
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	151,370.00		1,887,602.00		
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	224,888.75		2,766,311.50		
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	71,495.00		1,054,088.78		
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	83,140.00		982,550.97		
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)			9,240.00		
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตรา เงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	28,000.00		430,500.00		
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลัดบัญชีและหรือ ผลัดดีของพยาบาล	73,650.00		671,600.00		
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,800.20		556,414.01		
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	68,700.30		834,621.02		
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	3,246.00		38,527.20		
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงิน งบประมาณ)	3,000.00		31,394.00		
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงิน นอกงบประมาณ)	23,594.00		256,443.00		80066
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้า หน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	5,191.40		66,619.00		
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	129,500.00		1,477,298.97		
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	5,129.03		54,789.74		
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ			5,813.00		80067
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,400.00		130,818.00		
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย หวัด/บ้านานาญ	46,889.00		185,390.00		
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ			15,075.53		

อุพงษ์

๕

๒๗

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5101030208.101	สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ. เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	22,000.00		22,000.00		
5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ. รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		2,726.00			
5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ. เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย		11,000.00			
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)			91,300.00		
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	240.00		3,600.00		
5103010103.102	ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)			18,959.00		
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)			21,791.00		
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	40,906.26		385,628.09		
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,750.00		15,236.00		
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	11,796.00		122,945.51		
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	1,000.00		9,876.80		
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	17,710.00		102,465.00		
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	82,735.68		387,856.98		
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	15,173.50		113,241.86		
5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป			7,820.00		
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	13,200.00		13,200.00		
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,250.00		7,700.00		
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100.00		78,277.09		
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,490.00		
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม			5,760.00		
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	42,391.67		65,058.34		
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	11,500.00		32,100.00		
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	100,439.80		530,882.60		
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	60,420.00		627,615.00		
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	45,740.00		277,876.00		
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	35,000.00		300,776.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	58,769.51		890,037.49		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	103,437.20		1,325,840.20		
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	20,400.00		235,300.00		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			48.00		
5104020101.10101	ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.	158,481.04	8,254.57	1,690,757.35		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020105.10101	ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.	5,356.43		78,922.18		
5104020106.10101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.	2,082.61		31,282.92		
5104020107.10101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.	1,556.00		16,471.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,345.39		85,194.22		
5104030205.101	ยาใช้ไป	620,242.50		7,144,113.33		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,732.44		100,294.38		
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	202,221.44		1,505,983.85		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	194,483.87		2,043,155.20		
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	25,319.00		132,793.00		
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	4,778.00		133,176.30		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	12,491.52		305,513.84		
5104030206.10101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์-เงินนอก งบประมาณ.	4,900.00		168,646.00		
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	5,345.00	85,200.00	55,892.64		
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินงบประมาณ)	134,800.00		222,427.70		
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			27,796.93		
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	20,000.00	7,800.00	176,360.44		
5104030299.10501	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ รพ.)			1,500.00		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	666,027.00		8,825,085.00		
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	612,828.00		1,110,665.19		
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00		540,000.00		
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00		370,000.00		
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	25,000.00		290,000.00		
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	376,547.52		4,927,393.37		
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	46,116.25		601,609.58		
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินงบประมาณ)			20,700.00		
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ(เงินนอกงบประมาณ)	1,950.00		1,950.00		
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ			1,327,731.00		
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	433,600.00	200.00	3,886,669.00		
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	30,900.00		360,100.00		
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,357.67		40,292.04		
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00		498,000.00		
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,370.73		431,853.65		

จ.พงษ์ษา

จ.

จ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ		Tradin
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,456.68		1,049,480.16		
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,222.22		133,333.32		
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	3,296.67		39,560.04		
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	28,124.66		362,494.80		
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,666.67		20,000.04		
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,007.86		112,307.49		
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน-Interface	2,205.56		26,466.72		
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	8,590.13		100,231.20		
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,270.08		269,028.72		
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface			990.41		
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	223.68		4,774.06		
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	3,924.79		15,599.37		
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	162,266.46		1,917,165.02		
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	13,482.27		168,051.02		
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	6,431.90		81,564.60		
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,506.27		18,075.24		
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	2,750.00		33,000.00		
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ(งบกลางโควิด)	937.50		1,440,905.50		
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,412.80		13,749.12		
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,758.48		13,538.72		
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		4,780.86			
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	99,899.00		456,540.00		
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			2.00		
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface			29.00		
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,200.00		1,306,754.60		
5212010199.10701	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออนไลน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบปม.)	141,794.19		516,193.19		
5212010199.11401	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณออนไลน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./ (นอก งบปม.)			1,638,226.00		
	รวม	49,785,514.31	49,785,514.31	245,461,543.63	245,461,543.63	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา ใจติยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน