

| รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                                                                                 | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงเหลือ   |        | Tradin |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                  |                                                                                           | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต |        |
| 1101010101.10101 | เงินสด                                                                                    | 220,324.00         | 210,350.00   | 16,315.00    |        |        |
| 1101010101.10102 | เช็ค                                                                                      | 6,300.00           | 6,300.00     |              |        |        |
| 1101020501.102   | เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย                                                                  |                    |              | 210,586.00   |        |        |
| 1101020603.10101 | เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6                                                       | 137,650.00         |              | 137,650.00   |        |        |
| 1101030102.10101 | เงินฝากธนาคาร เงิน UC (ผ่านบัญชี UC) ธกส. 01-323-2-30411-4                                | 769,876.82         | 769,876.82   |              |        |        |
| 1101030102.10102 | เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4                                               | 956,144.76         | 1,556,772.12 | 1,205,719.84 |        |        |
| 1101030102.10103 | เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0                                            | 1,245,875.00       | 3,440,165.83 | 1,541,908.92 |        |        |
| 1101030102.10104 | เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1 |                    | 203.12       | 29,531.38    |        |        |
| 1101030102.10105 | เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 519-0-40614-8           | 110,895.34         | 3,200.00     | 582,088.33   |        |        |
| 1101030102.10106 | เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4                                       | 1,356,226.10       | 2,162,113.38 | 2,189,731.95 |        |        |
| 1101030102.10201 | เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. รोजิตสร 01-323-2-30411-4                                       |                    | 450,897.94   | 686,740.52   |        |        |
| 1101030102.10204 | เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รोजิตสร 519-0-40614-8   | 33,760.00          | 171,166.00   | 658,217.64   |        |        |
| 1101030102.10501 | เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1                                           | 177,025.00         |              | 3,503,007.68 |        |        |
| 1102010108.101   | ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง                                                                  | 437,880.00         | 12,900.00    | 859,780.00   |        |        |
| 1102050101.103   | ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ                                                        |                    |              | 100,232.00   |        | 03004  |
| 1102050101.201   | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP                                                              | 1,589,287.00       | 1,589,287.00 |              |        | 80074  |
| 1102050101.202   | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP                                                                     | 1,004,549.00       | 894,401.00   | 1,069,621.00 |        | 80074  |
| 1102050101.203   | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)                                       | 158,227.00         | 523,578.00   | 1,614,558.00 |        | 80074  |
| 1102050101.209   | ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)                                   | 45,876.00          | 45,876.00    |              |        | 80074  |
| 1102050101.216   | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)                                                    | 200,270.74         | 114,283.19   | 178,561.20   |        | 80074  |
| 1102050101.217   | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)                                                    | 29,907.10          | 32,732.10    | 270,572.00   |        | 80074  |
| 1102050101.301   | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย                                                   | 117,958.00         | 51,600.81    | 290,922.40   |        | 80066  |
| 1102050101.302   | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย                                                   | 18,432.00          | 9,671.69     | 82,667.59    |        | 80066  |
| 1102050101.307   | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน                                                    | 14,550.00          | 13,435.00    | 16,719.00    |        | 80067  |
| 1102050101.308   | ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก                                                  | 5,438.00           | 430.00       | 77,823.00    |        | 80066  |
| 1102050101.401   | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP                                                | 213,119.00         | 354,978.00   | 335,091.00   |        | 03004  |
| 1102050101.402   | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP                                                | 42,842.00          | 62,673.00    | 96,765.00    |        | 03004  |
| 1102050101.501   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                                            | 25,280.00          | 25,280.00    |              |        | 21002  |
| 1102050101.502   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP                                            | 16,075.00          | 16,075.00    |              |        | 21002  |
| 1102050101.503   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP                                    | 2,092.00           | 25,230.00    | 75,010.12    |        | 21002  |
| 1102050101.504   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP                                    |                    | 11,774.00    | 72,734.00    |        | 21002  |
| 1102050101.505   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP                            | 1,401.00           | 3,288.00     | 16,821.00    |        | 21002  |
| 1102050101.506   | ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP                            | 9,974.06           | 21,550.00    | 5,178.00     |        | 21002  |
| 1102050101.701   | ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP                                    | 6,193.00           | 6,193.00     |              |        | 21002  |
| 1102050101.702   | ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP                                   | 12,814.00          |              | 57,146.00    |        | 21002  |
| 1102050101.703   | ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP                          |                    |              | 22,275.00    |        | 21002  |
| 1102050101.704   | ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP                          |                    |              | 108,993.08   |        | 21002  |

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                             | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดคงเหลือ   |              | Tradin |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------|
|                |                                                                       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |        |
| 1102050102.106 | ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP                                           | 35,120.00          | 1,535.00   | 1,441,299.00 |              |        |
| 1102050102.107 | ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP                                           | 35,762.00          | 500.00     | 654,553.00   |              |        |
| 1102050102.108 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP                                      |                    | 660.00     | 7,880.00     |              |        |
| 1102050102.109 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP                                      |                    | 5,566.00   | 1,140.00     |              |        |
| 1102050102.201 | ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.                                   | 68,729.00          | 510.00     | 315,333.00   |              |        |
| 1102050102.602 | ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP                                             | 18,930.00          | 14,038.00  | 99,247.00    |              |        |
| 1102050102.603 | ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP                                             | 8,196.00           | 24,550.00  | 73,999.00    |              |        |
| 1102050102.801 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP                                    | 36,106.00          |            | 301,547.00   |              |        |
| 1102050102.802 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP                                    | 5,891.00           |            | 101,969.00   |              |        |
| 1102050102.803 | ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP                        |                    | 103.00     |              |              |        |
| 1102050107.106 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC                     | 5,440.14           | 5,440.14   |              |              |        |
| 1102050107.202 | รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC                         | 487,383.20         | 487,383.20 | 495,988.30   |              |        |
| 1102050123.114 | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD                |                    | 2,686.80   |              | 115,303.92   |        |
| 1102050123.115 | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD                |                    | 2,820.96   |              | 52,364.24    |        |
| 1102050123.203 | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 10,960.53          |            |              | 48,436.74    |        |
| 1105010103.102 | ยา                                                                    | 605,023.06         | 567,803.36 | 1,116,499.28 |              |        |
| 1105010103.103 | วัสดุเภสัชกรรม                                                        | 7,860.00           | 13,536.28  | 12,064.24    |              |        |
| 1105010103.104 | วัสดุการแพทย์ทั่วไป                                                   | 148,794.70         | 132,559.68 | 257,218.86   |              |        |
| 1105010103.105 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                                           | 128,305.00         | 94,143.50  | 129,691.21   |              |        |
| 1105010103.107 | วัสดุทันตกรรม                                                         | 40,315.65          | 34,816.70  | 41,280.05    |              |        |
| 1105010103.108 | วัสดุบริโภค                                                           | 5,550.00           | 5,090.00   | 910.00       |              |        |
| 1105010103.109 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                   |                    | 350.00     | 4,220.00     |              |        |
| 1105010105.105 | วัสดุสำนักงาน                                                         | 2,580.00           | 20,318.26  | 67,104.77    |              |        |
| 1105010105.106 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 | 1,380.00           | 1,380.00   |              |              |        |
| 1105010105.107 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 40,340.00          | 40,340.00  |              |              |        |
| 1105010105.108 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 18,720.00          | 17,870.00  | 16,610.00    |              |        |
| 1105010105.109 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  |                    |            | 469.00       |              |        |
| 1105010105.110 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 8,120.00           | 8,250.00   | 36,075.00    |              |        |
| 1105010105.111 | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   | 50,217.74          | 26,643.06  | 110,118.14   |              |        |
| 1105010105.114 | วัสดุก่อสร้าง                                                         | 6,512.30           | 6,512.30   |              |              |        |
| 1106010103.103 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                                |                    | 6,404.48   | 13,211.48    |              |        |
| 1205010101.101 | อาคารเพื่อการพักอาศัย                                                 |                    |            | 5,203,200.00 |              |        |
| 1205010103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย                               |                    | 3,357.67   |              | 4,712,971.84 |        |
| 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   |              |        |

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                  | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดคงเหลือ    |               | Tradin |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|--------|
|                |                                                            | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |        |
| 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   |               | 898,432.51    |        |
| 1205050102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface                   |                    | 28,124.66  |               | 6,625,301.32  |        |
| 1205050102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface          |                    | 1,666.67   |               | 216,666.84    |        |
| 1205050102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface                   |                    | 11,007.86  |               | 812,857.95    |        |
| 1205050102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface                    |                    | 2,205.56   |               | 397,256.08    |        |
| 1206020101.101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                   |                    |            | 4,289,700.00  |               |        |
| 1206020103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |                    | 41,500.00  |               | 3,044,699.00  |        |
| 1206070101.101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                           |                    |            | 5,182,243.84  |               |        |
| 1206070103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         |                    | 86,370.73  |               | 863,707.30    |        |
| 1206090101.101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                             |                    |            | 9,281,147.00  |               |        |
| 1206090103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์           |                    | 103,956.68 |               | 6,435,685.78  |        |
| 1206120101.101 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                     |                    |            | 1,535,000.00  |               |        |
| 1206120103.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |                    | 22,222.22  |               | 1,046,109.08  |        |
| 1206170101.101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface                                 |                    |            | 1,748,301.00  |               |        |
| 1206170101.102 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface                         |                    |            | 8,301,675.00  |               |        |
| 1206170101.103 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface                            | 1,420,000.00       |            | 4,126,571.30  |               |        |
| 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                   |                    |            | 17,380,034.51 |               |        |
| 1206170101.108 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface                              |                    |            | 3,136,423.08  |               |        |
| 1206170101.109 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface                           |                    |            | 1,892,820.00  |               |        |
| 1206170101.110 | ครุภัณฑ์อื่น -Interface                                    |                    |            | 90,376.00     |               |        |
| 1206170102.101 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface               |                    | 7,950.12   |               | 1,635,847.39  |        |
| 1206170102.102 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface       |                    | 37,936.75  |               | 6,700,677.86  |        |
| 1206170102.103 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface          |                    | 33,717.29  |               | 961,320.45    |        |
| 1206170102.104 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface        |                    |            |               | 316,273.00    |        |
| 1206170102.105 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface               |                    |            |               | 246,892.00    |        |
| 1206170102.106 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface               |                    | 3,499.79   |               | 100,861.32    |        |
| 1206170102.107 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface |                    | 167,905.30 |               | 12,267,931.80 |        |
| 1206170102.108 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface            |                    | 21,084.46  |               | 2,726,967.52  |        |
| 1206170102.109 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface         |                    | 5,971.95   |               | 1,797,092.51  |        |

| รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                                                  | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงเหลือ |              | Tradin |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------|
|                  |                                                            | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |        |
| 1206170102.110   | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface                   |                    | 1,416.67     |            | 83,091.84    |        |
| 1209030101.101   | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface                             |                    |              | 116,466.67 |              |        |
| 1209030102.101   | ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface            |                    |              |            | 116,463.67   |        |
| 2101020199.134   | เจ้าหนี้ - ยา                                              | 914,468.36         | 520,830.27   |            | 7,086,254.34 |        |
| 2101020199.135   | เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป                             | 158,591.82         | 148,794.70   |            | 990,984.64   |        |
| 2101020199.136   | เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                     | 114,330.50         | 128,305.00   |            | 1,472,286.85 |        |
| 2101020199.137   | เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น                                       | 241,180.13         | 133,420.04   |            | 256,836.26   |        |
| 2101020199.138   | เจ้าหนี้ - อื่น                                            | 107,319.65         | 414,910.50   |            | 388,271.76   |        |
| 2101020199.139   | เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์                                        | 1,421,048.00       | 1,426,690.00 |            | 40,440.00    |        |
| 2101020199.143   | เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม                                    | 18,416.46          | 7,860.00     |            | 64,846.94    |        |
| 2101020199.144   | เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม                                     | 21,350.00          | 34,946.70    |            | 108,439.60   |        |
| 2101020199.147   | เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)               | 73,120.00          | 105,589.70   |            | 1,400,286.40 |        |
| 2101020199.148   | เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)                           |                    | 4,800.00     |            | 23,080.00    |        |
| 2101020199.202   | เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)       | 229,014.00         | 208,654.00   |            | 774,395.00   |        |
| 2101020199.203   | เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)     | 11,103.00          |              |            | 3,247.00     |        |
| 2101020199.204   | เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.                    | 8,800.00           | 7,920.00     |            | 26,400.00    |        |
| 2102040110.101   | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณผ่านธนาคารพาณิชย์)       | 156,786.14         | 195,729.37   |            | 236,625.37   |        |
| 2102040110.106   | ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย         | 105,000.00         | 115,000.00   |            | 115,000.00   |        |
| 2102040110.107   | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย    | 516,321.41         | 449,466.41   |            | 449,466.41   |        |
| 2102040110.108   | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย  | 40,563.77          | 37,674.37    |            | 37,674.37    |        |
| 2102040110.109   | ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงิน | 4,500.00           | 4,500.00     |            | 4,500.00     |        |
|                  | นอกงบประมาณค้ำจ่าย                                         |                    |              |            |              |        |
| 2102040110.111   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย         |                    | 436,200.00   |            | 1,285,900.00 |        |
| 2102040110.112   | ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย                                       | 2,400.00           |              |            |              |        |
| 2102040110.11301 | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบม.                         | 97,044.14          | 102,693.03   |            | 97,897.02    |        |
| 2102040110.115   | ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย                                   | 10,581.92          | 8,636.00     |            | 8,636.00     |        |
| 2102040199.10503 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบม.                                  |                    | 137,650.00   |            | 137,650.00   |        |
| 2103010103.50201 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า                    | 41,355.00          | 18,910.00    |            | 588,560.64   |        |
| 2103010103.50202 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า               |                    | 1,000.00     |            | 46,000.00    |        |
| 2111020199.103   | เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย                   | 142.06             |              |            |              |        |
| 2111020199.107   | ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง                            | 67,056.02          | 79,188.69    |            | 79,188.69    |        |
| 2111020199.108   | เงินรับฝากหักจากเงินเดือน                                  | 12,788.40          | 14,040.40    |            | 8,633.00     |        |
| 2111020199.110   | เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)            | 24,999.00          | 24,999.00    |            |              |        |
| 2111020199.204   | เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ                                  | 186,267.94         |              |            | 127,224.52   |        |
| 2111020199.205   | เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost                            | 224,830.00         |              |            | 107,180.00   |        |
| 2111020199.206   | เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost                   | 39,800.00          |              |            | 452,336.00   |        |
| 2111020199.501   | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ             | 24,693.00          | 2,694.00     |            | 6,269.00     |        |
| 2111020199.502   | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง               | 66,054.00          | 6,891.00     |            | 7,201.00     |        |
| 2111020199.503   | เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P                         | 39,064.00          | 4,265.00     |            | 10,187.00    |        |
| 2112010199.102   | เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา                      |                    |              |            | 210,586.00   |        |

| รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                                                        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงเหลือ |               | Tradin |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|--------|
|                  |                                                                  | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |        |
| 2213010101.103   | รายได้อื่นรอการรับรู้                                            | 26,917.30          |              |            | 1,008,445.39  |        |
| 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  |        |
| 3102010102.10201 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (งบประมาณ)                  |                    |              |            | 528,000.00    |        |
| 3102010102.10202 | ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (นอกงบประมาณ)               | 300.00             |              |            | 306,283.38    |        |
| 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                                  |                    | 11,880.00    |            | 85,320.00     |        |
| 4301020102.104   | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ                               |                    |              |            | 2,470.00      |        |
| 4301020102.106   | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ                                        |                    | 4,675.00     |            | 25,300.25     |        |
| 4301020104.104   | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP                                   |                    |              |            | 770.00        |        |
| 4301020104.105   | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP                                   | 200.00             |              |            | 5,366.00      |        |
| 4301020104.106   | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP                                        | 1,580.00           | 235,250.00   |            | 1,190,754.00  |        |
| 4301020104.107   | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP                                        |                    | 63,262.00    |            | 299,453.00    |        |
| 4301020104.401   | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง OP                        | 350.00             | 213,119.00   |            | 1,076,196.00  |        |
| 4301020104.402   | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP                        |                    | 42,842.00    |            | 232,671.00    |        |
| 4301020104.405   | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง  | 13,170.63          |              | 30,274.82  |               |        |
|                  | กรมบัญชีกลาง                                                     |                    |              |            |               |        |
| 4301020104.406   | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง  |                    | 5,440.14     |            | 37,165.27     |        |
|                  | กรมบัญชีกลาง                                                     |                    |              |            |               |        |
| 4301020104.602   | รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. OP                                        |                    | 20,051.00    |            | 84,397.00     |        |
| 4301020104.603   | รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ. IP                                        | 1,380.00           | 8,196.00     |            | 81,262.00     |        |
| 4301020104.801   | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP                               |                    | 36,106.00    |            | 179,617.75    |        |
| 4301020104.802   | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP                                |                    | 5,891.00     |            | 76,270.00     |        |
| 4301020104.803   | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง  |                    |              | 24,930.31  |               |        |
|                  | อปท.                                                             |                    |              |            |               |        |
| 4301020104.804   | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง  |                    |              |            | 24,836.99     |        |
|                  | อปท.                                                             |                    |              |            |               |        |
| 4301020104.805   | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP                    |                    |              |            | 103.00        |        |
| 4301020105.201   | รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP                                      |                    | 1,589,287.00 |            | 7,476,462.00  | 80074  |
| 4301020105.202   | รายได้ค่ารักษา UC-IP                                             | 19,531.10          | 1,004,549.00 |            | 5,330,561.07  | 80074  |
| 4301020105.203   | รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP ในจังหวัด                           | 18,110.00          | 158,227.00   |            | 811,189.00    | 80074  |
| 4301020105.207   | รายได้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด สป.                               |                    | 68,729.00    |            | 315,191.00    | 80074  |
| 4301020105.214   | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ                    | 140,186.00         | 140,186.00   |            |               | 80074  |
| 4301020105.217   | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ                   | 45,876.00          |              |            | 930,973.23    | 80074  |
| 4301020105.222   | รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น                                  |                    | 67,433.56    |            | 454,001.03    | 80074  |

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดคงเหลือ   |              | Tradin |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------|
|                |                                                                          | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |        |
| 4301020105.223 | รายได้กองทุน P&P อื่น                                                    | 10,911.19          | 229,637.56 |              | 1,464,883.47 | 80074  |
| 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น                                                     |                    | 7,921.76   |              | 872,837.70   | 80074  |
| 4301020105.229 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP                    | 1,589,287.00       | 140,186.00 | 3,940,195.90 |              | 80074  |
| 4301020105.231 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP        | 168,405.69         |            | 758,693.17   |              | 80074  |
| 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC -IP        |                    | 487,383.20 |              | 1,697,732.13 | 80074  |
| 4301020105.239 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP                         | 26,610.00          |            | 139,687.00   |              | 80074  |
| 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP                         |                    | 600.00     |              | 518,198.00   | 80074  |
| 4301020105.241 | รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)                   |                    | 45,876.00  |              | 210,449.00   | 80074  |
| 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)                                    |                    | 187,069.74 |              | 471,933.24   | 80074  |
| 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)                                    |                    | 29,907.10  |              | 91,090.10    | 80074  |
| 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP                                                      | 724,797.14         |            | 2,899,188.56 |              | 80074  |
| 4301020105.271 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย) |                    | 555,121.00 |              | 2,204,075.00 | 80074  |
| 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย                                 |                    | 119,358.00 |              | 532,361.66   |        |
| 4301020106.306 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย                                 |                    | 18,432.00  |              | 107,108.00   |        |
| 4301020106.311 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน                                  |                    | 14,550.00  |              | 82,951.38    |        |
| 4301020106.312 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก                                  |                    | 8,318.00   |              | 37,293.00    |        |
| 4301020106.313 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP          |                    |            |              | 700.00       |        |
| 4301020106.315 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - OP          | 43,805.81          |            | 231,669.59   |              |        |
| 4301020106.317 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม - IP          | 9,671.69           |            | 91,588.95    |              |        |
| 4301020106.320 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-ประกันสังคม                   |                    |            |              | 9,419.35     |        |
| 4301020106.503 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                             |                    | 25,280.00  |              | 113,428.00   |        |
| 4301020106.504 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP                             |                    | 16,075.00  |              | 77,803.00    |        |
| 4301020106.505 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าว          | 2,075.50           |            | 2,075.50     |              |        |
| 4301020106.507 | และแรงงานต่างด้าว- OP                                                    |                    |            |              |              |        |
| 4301020106.507 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนคนต่างด้าว          | 1,697.78           |            | 1,697.78     |              |        |
| 4301020106.509 | และแรงงานต่างด้าว- IP                                                    |                    |            |              |              |        |
| 4301020106.509 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP           |                    | 1,401.00   |              | 7,798.50     |        |
| 4301020106.511 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-คนต่างด้าวและ          |                    | 11,971.62  |              | 13,267.54    |        |
| 4301020106.512 | แรงงานต่างด้าว - IP                                                      |                    |            |              |              |        |
| 4301020106.512 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP                     |                    | 2,092.00   |              | 16,606.00    |        |
| 4301020106.513 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP                     |                    |            |              | 3,314.00     |        |
| 4301020106.514 | รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP             |                    | 9,974.06   |              | 18,919.80    |        |
| 4301020106.515 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ เงิน              | 500.00             |            | 500.00       |              |        |
| 4301020106.516 | ประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP                               |                    |            |              |              |        |
| 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว                           |                    | 11,000.00  |              | 167,000.00   |        |
| 4301020106.701 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP                    |                    | 12,814.00  |              | 66,272.52    |        |
| 4301020106.704 | ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ -           |                    |            | 3,938.00     |              |        |
| 4301020106.705 | บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP                                          |                    |            |              |              |        |
| 4301020106.705 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหา        |                    |            | 328.62       |              |        |

| รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                                                                                         | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงเหลือ    |               | Tradin |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                  |                                                                                                   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |        |
| 4301020106.709   | สถานะและสิทธิ<br>รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP                            |                    | 6,193.00     |               | 43,037.00     |        |
| 4301020106.710   | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP                                   |                    |              |               | 44,002.20     |        |
| 4301020106.711   | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา<br>และสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 6,193.00           |              | 43,037.00     |               |        |
| 4302030101.101   | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                              |                    | 177,526.00   |               | 280,409.01    |        |
| 4302030101.102   | รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น                                                               |                    | 26,917.30    |               | 2,128,125.72  |        |
| 4303010101.101   | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน                                                                    |                    |              |               | 26,514.72     |        |
| 4306010110.102   | รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว                                                                    |                    |              |               | 10,000.00     |        |
| 4307010103.201   | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล                                    |                    | 3,018,370.00 |               | 15,488,866.93 |        |
| 4307010105.101   | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล                                  |                    |              |               | 78,537.84     |        |
| 4307010108.101   | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล                                       |                    | 115,937.00   |               | 596,976.70    |        |
| 4313010103.101   | รายได้ค่าปรับ                                                                                     |                    | 65,320.00    |               | 65,320.00     |        |
| 4313010199.105   | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์                                                                            |                    | 14,500.00    |               | 52,700.00     |        |
| 4313010199.110   | รายได้ลักษณะอื่น                                                                                  |                    | 16,258.25    |               | 67,138.25     |        |
| 4313010199.11501 | รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (นอก งบปม)                                   |                    | 2,523.35     |               | 5,382.70      |        |
| 4313010199.11701 | รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.                                       |                    |              |               | 207,676.00    |        |
| 4313010199.119   | .สต. (นอก งบปม)<br>รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.                     |                    | 116,250.00   |               | 996,527.00    |        |
| 4313010199.122   | ./รพช. /รพ.สต.<br>รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช.                     |                    | 23,650.00    |               | 107,136.00    |        |
| 4313010199.202   | /รพ.สต.<br>รายได้ค่าธรรมเนียม UC                                                                  |                    | 13,380.00    |               | 71,001.00     |        |
| 5101010101.101   | เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)                                                                       | 2,465,650.00       |              | 12,745,204.03 |               |        |
| 5101010101.102   | เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)                                                                     | 184,630.00         |              | 949,650.00    |               |        |
| 5101010103.102   | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)                                                             | 148,400.00         |              | 742,112.90    |               |        |
| 5101010109.101   | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ<br>(บริการ)                   |                    |              | 76,840.59     |               |        |
| 5101010109.102   | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ<br>(สนับสนุน)                 |                    |              | 1,697.25      |               |        |
| 5101010113.101   | ค่าจ้างประจำ (บริการ)                                                                             | 129,100.00         |              | 561,900.00    |               |        |
| 5101010113.103   | ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)                                                                          |                    |              | 54,581.00     |               |        |
| 5101010113.104   | ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)                                                                        |                    |              | 540.00        |               |        |
| 5101010113.105   | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)                                                           | 384,530.00         |              | 1,903,410.00  |               |        |
| 5101010113.106   | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)                                                         | 166,400.00         |              | 797,240.00    |               |        |
| 5101010113.107   | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)                                                                       | 289,243.12         |              | 1,063,542.50  |               |        |
| 5101010113.108   | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)                                                                     | 168,314.50         | 516.00       | 430,783.00    |               |        |
| 5101010115.102   | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)                                                                 | 68,190.00          |              | 376,950.00    |               |        |
| 5101010116.101   | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)                                                            |                    |              | 1,050.00      |               |        |
| 5101010199.101   | เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง                                     | 22,400.00          |              | 112,000.00    |               |        |

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                                                               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดคงเหลือ |        | Tradin |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|--------|
|                |                                                                                                         | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |        |
| 5101010199.103 | (บริการ)<br>ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ<br>พยาบาล                          | 76,650.00          |        | 375,350.00 |        | 80066  |
| 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข.                                                                                    | 44,825.60          |        | 232,047.88 |        |        |
| 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข.                                                                                           | 67,238.40          |        | 348,071.82 |        |        |
| 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ.                                                                                           | 3,873.00           |        | 16,857.00  |        |        |
| 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)                                                   | 2,250.00           |        | 12,750.00  |        |        |
| 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)                                                | 24,999.00          |        | 125,085.00 |        |        |
| 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบ<br>ประมาณ)                               | 5,407.40           |        | 27,037.00  |        |        |
| 5101020114.107 | ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบ<br>ประมาณ)                                  | 114,000.00         |        | 580,000.00 |        | 80067  |
| 5101020114.114 | ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส./ค.ตส<br>.-เงินนอกงบประมาณ)                        | 4,500.00           |        | 23,350.00  |        |        |
| 5101020116.102 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ                                                               |                    |        | 6,999.00   |        |        |
| 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                                                    | 7,400.00           |        | 60,150.00  |        |        |
| 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตาม<br>กฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 16,250.00          |        | 46,986.00  |        |        |
| 5102010199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ภายในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)                                                | 28,977.50          |        | 40,227.50  |        |        |
| 5103010102.102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)                                                             |                    |        | 2,000.00   |        |        |
| 5103010103.102 | ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)                                                              |                    |        | 1,600.00   |        |        |
| 5103010199.102 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)                                                      |                    |        | 12,622.00  |        |        |
| 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานใช้ไป                                                                                      | 20,318.26          |        | 146,265.73 |        |        |
| 5104010104.102 | วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป                                                                              | 1,380.00           |        | 20,220.00  |        |        |
| 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป                                                                                 | 17,870.00          |        | 38,296.00  |        |        |
| 5104010104.104 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป                                                                               |                    |        | 950.00     |        |        |
| 5104010104.105 | วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป                                                                                   | 8,250.00           |        | 18,590.00  |        |        |
| 5104010104.106 | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป                                                                                | 26,643.06          |        | 129,651.51 |        |        |
| 5104010104.107 | วัสดุก่อสร้างใช้ไป                                                                                      | 6,512.30           |        | 60,531.75  |        |        |
| 5104010104.108 | วัสดุอื่นใช้ไป                                                                                          |                    |        | 500.00     |        |        |
| 5104010107.101 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                                                                         |                    |        | 368,500.00 |        |        |
| 5104010107.102 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                              | 2,000.00           |        | 5,100.00   |        |        |
| 5104010107.103 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                      |                    |        | 50,821.59  |        |        |
| 5104010107.106 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                                | 7,100.00           |        | 17,900.00  |        |        |
| 5104010107.108 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อื่น                                                                             | 4,000.00           |        | 9,400.00   |        |        |
| 5104010107.111 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                                     |                    |        | 16,666.66  |        |        |
| 5104010107.112 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                   |                    |        | 800.00     |        |        |
| 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง                                                                                           | 40,340.00          |        | 166,691.60 |        |        |
| 5104010112.103 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย                                                                           | 49,455.00          |        | 280,410.00 |        |        |
| 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ                                                                             | 18,544.00          |        | 83,176.00  |        |        |

| รหัสบัญชี        | ชื่อบัญชี                                                                         | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดคงเหลือ   |        | Tradin |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------|--------|
|                  |                                                                                   | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |        |
| 5104010112.112   | ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์                                                      | 293,966.00         |          | 299,466.00   |        |        |
| 5104010112.113   | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)                                                   | 17,160.00          |          | 64,960.00    |        |        |
| 5104010112.114   | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)                                                | 105,589.70         |          | 615,694.70   |        |        |
| 5104010112.115   | ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)                                                       | 50,860.00          |          | 163,660.00   |        |        |
| 5104010115.101   | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                                | 6.00               |          | 6.00         |        |        |
| 5104020101.10101 | ค่าไฟฟ้า นอก งบประมาณ.                                                            | 92,727.46          | 4,529.72 | 683,077.40   |        |        |
| 5104020105.10101 | ค่าโทรศัพท์ นอก งบประมาณ.                                                         | 7,358.66           |          | 26,652.11    |        |        |
| 5104020106.10101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม นอก งบประมาณ.                                        | 2,606.91           |          | 14,329.25    |        |        |
| 5104020107.10101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง นอก งบประมาณ.                                                 | 1,175.00           |          | 5,548.00     |        |        |
| 5104030203.101   | ค่าเบี้ยประกันภัย                                                                 | 6,404.48           |          | 32,022.41    |        |        |
| 5104030205.101   | ยาใช้ไป                                                                           | 415,410.01         | 3,937.32 | 2,881,480.53 |        |        |
| 5104030205.102   | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป                                                               | 10,267.28          |          | 41,600.75    |        |        |
| 5104030205.103   | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป                                                       | 127,062.85         |          | 604,776.57   |        |        |
| 5104030205.104   | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป                                                  | 61,432.50          |          | 453,576.83   |        |        |
| 5104030205.112   | วัสดุบริโภคใช้ไป                                                                  | 5,090.00           |          | 29,930.00    |        |        |
| 5104030205.113   | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป                                                          | 350.00             |          | 14,883.60    |        |        |
| 5104030205.117   | วัสดุทันตกรรมใช้ไป                                                                | 32,157.75          | 5,368.95 | 96,493.46    |        |        |
| 5104030206.101   | ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                               | 6,690.00           |          | 97,776.00    |        |        |
| 5104030299.104   | ค่าใช้สอยอื่นๆ                                                                    | 22,685.50          |          | 42,753.50    |        |        |
| 5104030299.105   | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)                                            | 8,636.00           |          | 339,129.42   |        |        |
| 5104030299.202   | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สร.                                                | 771,695.00         |          | 3,858,181.00 |        |        |
| 5104030299.203   | ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.สร.                                              | 204,459.50         |          | 812,279.00   |        |        |
| 5104040102.101   | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)                              | 60,000.00          |          | 250,000.00   |        |        |
| 5104040102.102   | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)                          | 30,000.00          |          | 150,000.00   |        |        |
| 5104040102.103   | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)                                 | 25,000.00          |          | 125,000.00   |        |        |
| 5104040102.104   | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)                                   | 372,816.41         | 2.00     | 2,119,154.39 |        |        |
| 5104040102.105   | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)                                 | 42,294.37          | 0.01     | 233,697.55   |        |        |
| 5104040102.107   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)                               |                    |          | 1,200.00     |        |        |
| 5104040102.108   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)                            |                    |          | 3,600.00     |        |        |
| 5104040102.111   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน              |                    |          | 402,577.00   |        |        |
|                  | งบประมาณ                                                                          |                    |          |              |        |        |
| 5104040102.113   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ)-เงิน              | 407,000.00         |          | 1,606,823.00 |        |        |
|                  | นอกงบประมาณ                                                                       |                    |          |              |        |        |
| 5104040102.114   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ | 29,200.00          |          | 146,700.00   |        |        |
| 5104040102.120   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ                                        | 7,500.00           |          | 16,200.00    |        |        |
| 5105010101.101   | ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย                                               | 3,357.67           |          | 16,788.35    |        |        |
| 5105010111.101   | ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                                          | 41,500.00          |          | 207,500.00   |        |        |
| 5105010121.101   | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                    | 86,370.73          |          | 431,853.65   |        |        |
| 5105010125.101   | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                      | 103,956.68         |          | 470,283.40   |        |        |

## งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดคงเหลือ     |                | Tradin |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|                |                                                            | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |        |
| 5105010131.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 22,222.22          |               | 111,111.10     |                |        |
| 5105010160.101 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface                  | 3,296.67           |               | 16,483.35      |                |        |
| 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface                       | 28,124.66          |               | 140,623.30     |                |        |
| 5105010160.103 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface              | 1,666.67           |               | 8,333.35       |                |        |
| 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface                      | 11,007.86          |               | 55,039.30      |                |        |
| 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน-Interface                        | 2,205.56           |               | 11,027.80      |                |        |
| 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface                    | 7,950.12           |               | 41,862.92      |                |        |
| 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface            | 37,936.75          |               | 118,683.74     |                |        |
| 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface               | 33,717.29          |               | 63,869.15      |                |        |
| 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface             |                    |               | 673.66         |                |        |
| 5105010161.106 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface                    | 3,499.79           |               | 18,347.95      |                |        |
| 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface      | 167,905.30         |               | 818,320.98     |                |        |
| 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface                  | 21,084.46          |               | 107,865.78     |                |        |
| 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface              | 5,971.95           |               | 29,859.75      |                |        |
| 5105010161.110 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface                        | 1,416.67           |               | 7,171.95       |                |        |
| 5105010164.101 | ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface                  |                    |               | 10,999.00      |                |        |
| 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP                   | 2,686.80           |               | 5,670.64       |                |        |
| 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP                   | 2,820.96           |               | 5,899.04       |                |        |
| 5108010107.203 | หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)   |                    | 10,960.53     | 3,439.50       |                |        |
| 5112010103.101 | ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น                                     | 5,499.00           |               | 158,702.00     |                |        |
| 5203010119.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  |                    |               | 4.00           |                |        |
| 5203010141.101 | ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface                            |                    |               | 15.00          |                |        |
| 5212010199.105 | ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น                                       |                    |               | 107,770.00     |                |        |
| 5212010199.114 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ | 275,309.00         |               | 1,048,706.35   |                |        |
|                | .สต.                                                       |                    |               |                |                |        |
|                | รวม                                                        | 28,705,772.12      | 28,705,772.12 | 162,141,441.61 | 162,141,441.61 |        |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ปุเพย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน