

งบทดลอง
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	601,063.00	601,063.00	0.00	0.00
1101010101.1011	เช็ค	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	172,073.00	0.00	0.00	0.00	172,073.00	0.00
1101020501.1021	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายบิล)	791,445.00	0.00	159,325.00	0.00	950,770.00	0.00
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8	3,040,123.93	0.00	427,907.52	1,964,326.96	1,503,704.49	0.00
1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC	20,678,241.34	0.00	1,675,621.72	145,549.33	22,208,313.73	0.00
1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,066,093.33	0.00	2,490.37	0.00	1,068,583.70	0.00
1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างดาว	14,590,517.16	0.00	33,179.71	0.00	14,623,696.87	0.00
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม	2,431,269.93	0.00	292,256.02	0.00	2,723,525.95	0.00
1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	20,859.24	0.00	17,425.27	20.58	38,263.93	0.00
1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย	966,643.90	0.00	0.00	0.00	966,643.90	0.00
1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	2,292,232.38	0.00	853,532.04	2,321,800.76	823,963.66	0.00
1101030102.101.08	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์)	533,351.99	0.00	31,000.00	1,514.19	562,837.80	0.00
1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC	901,855.66	0.00	0.00	901,855.66	0.00	0.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1ต่างดาว	166,255.00	0.00	153,955.00	166,255.00	153,955.00	0.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(ค่าตรวจต่างตัวปีที่2)	69,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71,000.00	0.00
1101030102.102.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-15362(โควีด)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1101030102.103.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(โครงการเทศบาล)	170,239.78	0.00	0.00	0.00	170,239.78	0.00
1101030102.103.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กส. (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ020146207489)	994,546.74	0.00	102,917.98	724,699.06	372,765.66	0.00
1101030102.104.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC642-2-53302-3)	325,192.00	0.00	0.00	0.00	325,192.00	0.00
1101030102.104.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 0-20054-75905-4)	3,149,210.88	0.00	6,380.53	521,472.00	2,634,119.41	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ธ.ทส.020146207489 (เงินบริจาค)	285,852.76	0.00	0.00	0.00	285,852.76	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	44,580.00	0.00	27,014.00	34,160.00	37,434.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	68,630.00	0.00	0.00	47,200.00	21,430.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	2,351,386.00	2,351,386.00	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,926,373.00	0.00	819,059.00	1,670,761.00	1,074,671.00	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,113,452.00	0.00	92,501.00	155,732.00	1,050,221.00	0.00
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	64,215.00	64,215.00	0.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,209,768.00	0.00	153,410.00	371,866.00	991,312.00	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	8,343.00	0.00	586.00	0.00	8,929.00	0.00
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	420,844.40	0.00	130,675.00	464,537.56	86,981.84	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	136,551.29	0.00	17,426.00	71,057.20	82,920.09	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	10,179.00	0.00	237.50	2,074.00	8,342.50	0.00
1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	8,117.00	0.00	6,990.00	4,402.00	10,705.00	0.00
1102050101.307.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสุขภาพ)	22,050.50	0.00	310.00	0.00	22,360.50	0.00
1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	9,009.25	0.00	0.00	0.00	9,009.25	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	16,737.75	0.00	3,218.75	0.00	19,956.50	0.00
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	127,784.25	0.00	1,491.75	0.00	129,276.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,637,482.00	0.00	352,722.00	720,803.00	1,269,401.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,031,696.00	0.00	37,772.00	235,243.00	834,225.00	0.00
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	57,654.00	57,654.00	0.00	0.00
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	18,268.00	18,268.00	0.00	0.00
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00	26,597.00	26,597.00	0.00	0.00
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	282,798.00	0.00	0.00	0.00	282,798.00	0.00
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	38,057.00	0.00	0.00	2,340.00	35,717.00	0.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	777,950.00	0.00	157,205.00	441,365.00	493,790.00	0.00
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	743,137.00	0.00	30,459.00	23,545.00	750,051.00	0.00
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	164,518.00	0.00	4,332.00	4,272.00	164,578.00	0.00
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	5,001.75	0.00	0.00	0.00	5,001.75	0.00
1102050102.108.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	29,671.00	0.00	24,978.00	0.00	54,649.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.109.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	107,071.00	0.00	17,113.00	50,703.00	73,481.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	26,135.00	0.00	3,490.00	24,120.00	5,505.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	356,417.60	0.00	33,963.75	283,130.10	107,251.25	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	73,574.50	0.00	0.00	1,618.50	71,956.00	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสุขภาพข้าราชการ	0.00	0.00	33,402.59	0.00	33,402.59	0.00
1102050107.103.01	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	112,981.43	0.00	1,456,187.24	1,000.00	1,568,168.67	0.00
1102050107.103.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างดาว OP)	293,528.00	0.00	64,086.00	0.00	357,614.00	0.00
1102050107.103.05	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างดาว IP)	101,657.91	0.00	13,960.62	0.00	115,618.53	0.00
1102050107.103.06	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพร)	791,445.00	0.00	159,325.00	0.00	950,770.00	0.00
1102050107.103.07	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107.103.08	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอกค่ารักษาตามจ่าย(จ่ายเงิน)	15,234.00	0.00	0.00	0.00	15,234.00	0.00
1102050107.103.09	รายได้ค้างรับ - อปท	0.00	0.00	275,167.64	0.00	275,167.64	0.00
1102050107.103.10	รายได้ค้างรับ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	0.00	620,990.09	0.00	620,990.09	0.00
1102050107.103.11	รายได้ค้างรับ - สถานะและสิทธิ	0.00	0.00	9,321.48	0.00	9,321.48	0.00

Tomy *R. N. N.*

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	129,312.50	0.00	0.00	129,312.50	0.00	0.00
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	59,450.96	0.00	553.12	0.00	60,004.08
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	13,161.44	0.00	4.80	0.00	13,166.24
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	33,403.56	1,896.93	0.00	0.00	31,506.63
1105010101.101	วัตถุดิบ	12,375.19	0.00	44,600.00	53,925.45	3,049.74	0.00
1105010102.101	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	53,925.45	53,925.45	0.00	0.00
1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป	725,580.25	0.00	53,925.45	137,751.20	641,754.50	0.00
1105010103.102	ยา	1,092,375.44	0.00	273,627.10	165,313.89	1,200,688.65	0.00
1105010103.102.01	ยา (สนับสนุน)	0.00	0.00	191,989.81	191,989.81	0.00	0.00
1105010103.102.02	ยา (สมุนไพร)	0.00	0.00	27,047.92	27,047.92	0.00	0.00
1105010103.102.03	ยา (ทันตกรรม)	14,060.00	0.00	0.00	5,660.00	8,400.00	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	12,043.00	0.00	82,500.00	12,198.00	82,345.00	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	368,890.26	0.00	73,469.45	317,921.48	124,438.23	0.00
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
1105010103.104.02	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.104.03	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	162,544.60	0.00	80,140.00	67,650.00	175,034.60	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	444,429.18	0.00	0.00	264,873.88	179,555.30	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	183,987.04	0.00	9,180.60	51,389.78	141,777.86	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	97,787.00	0.00	36,326.00	87,381.00	46,732.00	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	40,998.80	40,998.80	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,318.00	0.00	5,908.00	10,583.00	643.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	35,432.00	0.00	47,841.00	44,061.00	39,212.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	116,937.35	0.00	83,446.88	98,785.84	101,598.39	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	43,964.25	0.00	10,914.00	13,124.00	41,754.25	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00	0.00	0.00	0.00	9,009,000.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	474,885.37	0.00	29,618.63	0.00	504,504.00
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,460,000.00	0.00	0.00	0.00	4,460,000.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	794,493.74	0.00	13,612.19	0.00	808,105.93
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00	0.00	0.00	0.00	627,370.00	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	222,415.52	0.00	3,437.64	0.00	225,853.16
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,464,107.80	0.00	0.00	0.00	14,464,107.80	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	64,816,387.00	0.00	0.00	0.00	64,816,387.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	7,013,953.00	0.00	0.00	0.00	7,013,953.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	983,281.00	0.00	0.00	0.00	983,281.00	0.00
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	1,042,000.00	0.00	0.00	0.00	1,042,000.00	0.00
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	6,026,243.00	0.00	0.00	0.00	6,026,243.00	0.00
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	164,820.00	0.00	0.00	0.00	164,820.00	0.00
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	4,129,190.00	0.00	0.00	0.00	4,129,190.00	0.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00	12,626,574.38	0.00	9,417.52	0.00	12,635,991.90
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	22,201,778.87	0.00	0.00	0.00	22,201,778.87
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00	5,424,281.89	0.00	9,747.44	0.00	5,434,029.33
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	110,889.30	0.00	5,387.82	0.00	116,277.12

[Signature]

[Signature]

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะพานระบบประปา -Interface	0.00	799,531.12	0.00	5,710.48	0.00	805,241.60
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะพานระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00	6,026,242.00	0.00	0.00	0.00	6,026,242.00
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะพานระบบไฟฟ้า -Interface	0.00	164,819.00	0.00	0.00	0.00	164,819.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะพานระบบถนนภายใน-Interface	0.00	4,030,054.88	0.00	3,685.06	0.00	4,033,739.94
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67	0.00	0.00	0.00	755,614.67	0.00
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	742,267.20	0.00	1,438.76	0.00	743,705.96
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00	0.00	0.00	0.00	3,790,500.00	0.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,240,046.91	0.00	5,465.75	0.00	2,245,512.66
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00	0.00	0.00	0.00	1,333,500.00	0.00
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	497,713.12	0.00	5,480.57	0.00	503,193.69
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,551,523.16	0.00	0.00	0.00	9,551,523.16	0.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	7,165,756.88	0.00	95,108.33	0.00	7,260,865.21
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	53,348.00	0.00	0.00	0.00	53,348.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	249,999.00	0.00	0.00	0.00	249,999.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะพาน- ครุภัณฑ์อื่น	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,556,299.50	0.00	22,960.00	0.00	5,579,259.50	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,470,451.00	0.00	0.00	0.00	7,470,451.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,727,992.20	0.00	0.00	0.00	1,727,992.20	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,235,244.00	0.00	0.00	0.00	1,235,244.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	111,603.00	0.00	0.00	0.00	111,603.00	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	22,890,174.00	0.00	55,000.00	0.00	22,945,174.00	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,937,788.00	0.00	365,500.00	0.00	4,303,288.00	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,395,621.00	0.00	0.00	0.00	1,395,621.00	0.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	3,571,140.21	0.00	189,032.30	0.00	3,760,172.51
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	6,834,602.05	0.00	36,639.41	0.00	6,871,241.46
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	1,721,423.64	0.00	307.35	0.00	1,721,730.99
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	938,735.73	0.00	6,518.48	0.00	945,254.21
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	56,399.50	0.00	1,148.19	0.00	57,547.69
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	17,309,009.45	0.00	156,228.62	0.00	17,465,238.07
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	3,017,294.65	0.00	45,265.60	0.00	3,062,560.25
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,255,683.60	0.00	9,814.38	0.00	1,265,497.98
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	54,997.00	0.00	0.00	0.00	54,997.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	173,500.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	149,999.00	0.00	17,639.59	0.00	167,638.59
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	223,488.00	0.00	0.00	223,488.00	0.00	0.00
1213010199.101.01	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	0.00	0.00	282,040.00	0.00	282,040.00	0.00
2101010101.102	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	0.00	4,016,442.42	0.00	273,627.10	0.00	4,290,069.52
2101020199.134.01	เจ้าหน้าที่ - ยา (ทันตกรรม)	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วิสดการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	0.00	1,053,533.99	0.00	60,009.00	0.00	1,113,542.99
2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วิสดการแพทย์(กลุ่มการฯ)	0.00	89,522.00	0.00	80,140.00	0.00	169,662.00
2101020199.135.02	เจ้าหน้าที่-วิสดการแพทย์(ทันตกรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.135.03	เจ้าหน้าที่-วิศกรการแพทย์(บริหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วิศวกรวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	603,071.78	81,200.00	0.00	0.00	521,871.78
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วิศวกรอื่น	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.01	เจ้าหน้าที่-วิศวกรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.02	เจ้าหน้าที่-วิศวกรสำนักงาน	0.00	109,020.00	143,826.00	36,326.00	0.00	1,520.00
2101020199.137.03	เจ้าหน้าที่-วิศวกรบริโภค	0.00	2,439.00	4,865.00	4,865.00	0.00	2,439.00
2101020199.137.04	เจ้าหน้าที่-วิศกรยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,090.00	610.00	0.00	0.00	480.00
2101020199.137.05	เจ้าหน้าที่-วิศวกรเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,180.80	54,179.60	40,998.80	0.00	0.00
2101020199.137.06	เจ้าหน้าที่-วิศวกรไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,400.00	15,308.00	5,908.00	0.00	0.00
2101020199.137.07	เจ้าหน้าที่-วิศวกรโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.08	เจ้าหน้าที่-วิศวกรคอมพิวเตอร์	0.00	88,008.00	135,849.00	47,841.00	0.00	0.00
2101020199.137.09	เจ้าหน้าที่-วิศวกรงานบ้านงานครัว	0.00	270,546.80	268,191.68	83,446.88	0.00	85,802.00
2101020199.137.10	เจ้าหน้าที่-วิศวกรก่อสร้าง	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.11	เจ้าหน้าที่-วิศวกรเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.01	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	557,157.50	539,426.60	106,204.60	0.00	123,935.50
2101020199.138.02	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
2101020199.138.03	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
2101020199.138.04	เจ้าหน้าที่-ช่างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.05	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
2101020199.138.06	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	36,075.00	8,900.00	0.00	0.00	27,175.00
2101020199.138.08	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	8,560.00	27,820.00	19,260.00	0.00	0.00
2101020199.138.13	เจ้าหน้าที่ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.14	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	55,752.00	38,140.00	102,284.00	0.00	119,896.00
2101020199.138.16	เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	34,000.00	73,127.00	78,182.30	0.00	39,055.30

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.138.17	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00	14,994.00	33,120.00	0.00	18,126.00
2101020199.138.18	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.19	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.2	เจ้าหนี้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน Pius สู่ 2500 วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.22	เจ้าหนี้-โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.23	เจ้าหนี้-โครงการภารกิจพิชิตดับบึงบประมาณ2566	0.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,320.00	95,440.00	44,120.00	0.00	0.00
2101020199.139.01	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00	85,000.00	107,960.00	22,960.00	0.00	0.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.04	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.05	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.06	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	0.00	79,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	79,000.00
2101020199.139.07	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	365,500.00	365,500.00	0.00	0.00
2101020199.139.08	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	916,000.00	916,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.141	เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	0.00	418,760.00	0.00	44,600.00	0.00	463,360.00
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	263,001.60	4,387.00	82,500.00	0.00	341,114.60
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	188,127.72	0.00	9,180.60	0.00	197,308.32
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.147.01	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	893,882.50	0.00	36,193.00	0.00	930,075.50
2101020199.147.02	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	29,930.00	29,930.00	29,770.00	0.00	29,770.00
2101020199.147.03	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB พันปลอม) - เอกชน	0.00	29,175.40	0.00	7,940.00	0.00	37,115.40
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	0.00	1,299,194.60	0.00	1,299,194.60
2101020199.151	เจ้าหนี้- เงินบริจาค-วัสดุการแพทย์กลุ่มการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์บุรี สธ.)	0.00	1,700,056.00	1,643,367.00	335,607.00	0.00	392,296.00
2101020199.203	เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์บุรี สธ.)	0.00	10,238.75	33,620.75	23,382.00	0.00	0.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา OP-UC นอกสิงห์บุรี ส.สธ.	0.00	136,803.38	136,803.38	0.00	0.00	0.00
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00	129,312.50	129,312.50	0.00	0.00	0.00
2102040110.102	ค้ำจ่ายชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
2102040110.103.1	ค้ำจ่ายเหมาบุคคลค้ำจ่าย (บริการ)	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,100.00
2102040110.103.2	ค้ำจ่ายเหมาบุคคลค้ำจ่าย (สนับสนุน)	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย-แพทย์	0.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00
2102040110.106.02	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย-เภสัชกร	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	0.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.107.01	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ผอ.สสจ.สิงห์บุรี	0.00	58,560.00	58,560.00	70,800.00	0.00	70,800.00
2102040110.107.02	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	0.00	623,245.00	621,985.00	550,085.00	0.00	551,345.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	9,673.00	0.00	9,673.00
2102040110.111.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนเหมาจ่ายค้ำจ่าย- สนับสนุน	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00
2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนเหมาจ่ายค้ำจ่าย- บริการ	0.00	351,300.00	351,300.00	351,300.00	0.00	351,300.00
2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00	239,165.96	239,165.96	206,289.09	0.00	206,289.09
2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,309.68	2,667.52	0.00	1,357.84
2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	0.00	0.00	5,564.00	11,128.00	0.00	5,564.00
2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	43,935.00	0.00	43,935.00
2103010103.502	รายได้ค้ำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	69,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71,000.00
2109010199.101.01	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	0.00	5,218.28	5,118.88	0.00	0.00	99.40
2109010199.101.02	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.หัวจ่า เหล้าก่อน	0.00	16,831.40	0.00	0.00	0.00	16,831.40
2109010199.101.03	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2109010199.101.04	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.แพทย์แผนไทยสาขาสายใยสุ่มชน	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.05	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.GEN Z NO SO SAD	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.06	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.มหัศจรรย์1000วันPlus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.07	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.อสม.Healthy ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00	28,340.00	0.00	0.00	0.00	28,340.00
2109010199.101.08	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.เสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเรื้องามดลูก	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
2109010199.101.09	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร	0.00	20,110.10	20,010.70	0.00	0.00	99.40
2109010199.101.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี	0.00	26,610.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.02	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.03	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2111020199.105.04	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	62,383.00	9,161.00	19,013.00	0.00	72,235.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	41,699.68	41,699.68	28,733.30	0.00	28,733.30
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00	0.00	47,694.32	47,694.32	0.00	0.00
2111020199.108.1	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	14,815.00	14,815.00	0.00	0.00
2111020199.108.2	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากุยืมเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	27,379.00	27,379.00	27,180.00	0.00	27,180.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	901,855.66	901,855.66	0.00	0.00	0.00
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	0.00	95,355.00	95,355.00	88,329.00	0.00	88,329.00
2111020199.5011	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -การบริหารจัดการ(ส่ง สสจ.)	0.00	13,708.00	13,708.00	12,710.00	0.00	12,710.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00	35,639.00	35,639.00	32,946.00	0.00	32,946.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00	21,553.00	21,553.00	19,970.00	0.00	19,970.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2112010199.101	เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	0.00	791,445.00	0.00	159,325.00	0.00	950,770.00
2112010199.101.01	เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.101.02	เงินประกันอื่น-ประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.102.01	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	0.00	172,073.00	0.00	0.00	0.00	172,073.00
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรณรงค์	0.00	271,750.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00
3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101.101.01	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	17,818,453.88	0.00	0.00	0.00	17,818,453.88
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	76,355,956.39	0.00	0.00	0.00	76,355,956.39
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)	5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00
3102010102.101.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)	0.00	1,673,859.60	0.00	0.00	0.00	1,673,859.60
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้	0.00	9,072,031.41	0.00	977,999.00	0.00	10,050,030.41
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย	2,769,996.68	0.00	46,691.00	0.00	2,816,687.68	0.00
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	19,261.75	0.00	0.00	0.00	19,261.75
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	39,990,196.35	0.00	0.00	0.00	39,990,196.35
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพรร -บุคคลภายนอก	0.00	1,251,915.00	0.00	157,205.00	0.00	1,409,120.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพรร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	65,960.00	6,460.00	310.00	0.00	59,810.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
4301020102.105.01	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ (COVID 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	0.00	94,544.35	0.00	13,460.45	0.00	108,004.80
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	0.00	22,722.00	0.00	0.00	0.00	22,722.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020104.104.01	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	0.00	126,819.75	0.00	24,978.00	0.00	151,797.75
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4301020104.105.01	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	0.00	2,926.00	0.00	4,320.00	0.00	7,246.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	0.00	3,931,648.00	23,545.00	310,065.00	0.00	4,218,168.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	0.00	64,758.11	4,272.00	4,332.00	0.00	64,818.11
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	3,787,268.23	34,666.25	352,722.00	0.00	4,105,323.98
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	568,757.82	0.00	37,772.00	0.00	606,529.82
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	78,397.06	0.00	269,634.21	0.00	348,031.27	0.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	39,165.54	0.00	24,742.40	0.00	63,907.94
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP	0.00	247,264.00	190.00	17,113.00	0.00	264,187.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP	0.00	89,125.00	0.00	3,490.00	0.00	92,615.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	328,315.10	10,362.50	33,963.75	0.00	351,916.35
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	20,983.75	0.00	0.00	0.00	20,983.75
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	729.29	0.00	781.54	0.00	1,510.83
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	0.00	27,570,873.00	702.00	2,351,386.00	0.00	29,921,557.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	0.00	8,764,443.00	0.00	819,059.00	0.00	9,583,502.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	961,661.00	3,059.00	92,501.00	0.00	1,051,103.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	3,477,935.12	0.00	0.00	0.00	3,477,935.12
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	1,381,536.77	2,350,684.00	1,668,651.75	0.00	699,504.52
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	6,358,183.66	64,215.00	293,831.07	0.00	6,587,799.73
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	1,392,543.30	0.00	187,139.09	0.00	1,579,682.39
4301020105.222.01	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	0.00	5,280.00	0.00	4,580.00	0.00	9,860.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.222.02	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	0.00	12,771.00	0.00	2,316.00	0.00	15,087.00
4301020105.222.03	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-จิตเวช	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	0.00	806,670.79	0.00	210,262.22	0.00	1,016,933.01
4301020105.223.06	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(ทันตกรรม รพ. - นักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223.09	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(คัดกรองมะเร็งปากมดลูก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223.10	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(บริการฝากครรภ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	2,095.90	0.00	41,848.91	0.00	43,944.81
4301020105.228.01	รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4301020105.228.02	รายได้จากกองทุน UC อื่น-DMHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,007,177.74	0.00	353,117.65	0.00	2,360,295.39	0.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	1,637,668.91	0.00	239,863.85	0.00	1,877,532.76
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	250,612.00	17,360.00	0.00	0.00	233,252.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	4,355,692.00	0.00	529,896.00	0.00	4,885,588.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	1,433,019.00	0.00	98,810.00	0.00	1,531,829.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	1,491,937.07	17,791.44	168,494.47	0.00	1,642,640.10
4301020105.244.01	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	83,335.65	0.00	586.00	0.00	83,921.65
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	415,263.86	0.00	0.00	0.00	415,263.86	0.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	0.00	239,711.22	0.00	11,322.00	0.00	251,033.22
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	287,359.82	0.00	287,359.82
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	275,913.96	0.00	60,983.63	0.00	336,897.59	0.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	0.00	19,165.50	0.00	17,190.93	0.00	36,356.43
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,481,930.35	0.00	0.00	0.00	18,481,930.35	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,453,482.93	0.00	490,696.59	0.00	2,944,179.52	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,630,737.13	0.00	0.00	0.00	3,630,737.13	0.00
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.(swab)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.270	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,308,537.00	0.00	130,675.00	0.00	1,439,212.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	177,151.50	0.00	17,426.00	0.00	194,577.50
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	5,242.50	2,074.00	237.50	0.00	3,406.00
4301020106.311.01	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	0.00	52,846.50	0.00	6,990.00	0.00	59,836.50
4301020106.311.02	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.311.03	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	0.00	2,855.00	0.00	310.00	0.00	3,165.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	25,927.75	0.00	3,218.75	0.00	29,146.50
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	75,552.75	0.00	1,491.75	0.00	77,044.50
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	515,262.75	0.00	418,863.26	0.00	934,126.01	0.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	24,713.46	0.00	37,176.53	0.00	61,889.99	0.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	212,701.05	0.00	0.00	212,701.05	0.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	85,396.35	0.00	0.00	0.00	85,396.35
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	741,652.00	0.00	57,654.00	0.00	799,306.00

(Handwritten signatures)

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00	363,986.80	0.00	18,268.00	0.00	382,254.80
4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP	0.00	0.00	7,671.38	0.00	7,671.38	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	10,645.42	0.00	0.00	0.00	10,645.42	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	0.00	7,615.85	0.00	0.00	0.00	7,615.85
4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	0.00	214,085.00	0.00	26,597.00	0.00	240,682.00
4301020106.513	รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	0.00	80,500.00	0.00	3,364.00	0.00	83,864.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	255,871.00	0.00	20,165.00	0.00	276,036.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	0.00	702,500.00	0.00	56,500.00	0.00	759,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00	5,564.66	0.00	0.00	0.00	5,564.66
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	22,415.00	0.00	9,321.48	0.00	31,736.48
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	915.67	0.00	915.67
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	56,243.00	0.00	0.00	0.00	56,243.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	20,838.66	0.00	14,169.60	0.00	35,008.26
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	42,050.00	0.00	46,209.58	0.00	88,259.58
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	1,024,053.50	0.00	131,000.00	0.00	1,155,053.50
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	22,470.40	0.00	0.00	0.00	22,470.40
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	172,989.67	20.58	121,456.38	0.00	294,425.47
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	29,044,011.31	0.00	2,899,364.52	0.00	31,943,375.83
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	30,922.48	0.00	0.00	0.00	30,922.48
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	794,307.90	0.00	85,963.64	0.00	880,271.54
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	34,407.00	307.00	4,400.00	0.00	38,500.00

Handwritten signatures and initials

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	53,510.00	0.00	5,000.00	0.00	58,510.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	2,040,525.20	0.00	125,500.00	0.00	2,166,025.20
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	71,392.70	0.00	71,392.70
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	368,058.00	0.00	37,871.00	0.00	405,929.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,961,043.02	0.00	2,383,194.52	0.00	26,344,237.54	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,879,680.00	0.00	185,790.00	0.00	2,065,470.00	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,186,797.32	0.00	114,100.00	0.00	1,300,897.32	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	23,453.68	0.00	0.00	0.00	23,453.68	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	5,415.20	0.00	0.00	0.00	5,415.20	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	536,950.00	0.00	49,010.00	0.00	585,960.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	744,590.00	0.00	67,690.00	0.00	812,280.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	706,411.49	0.00	121,860.00	0.00	828,271.49	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	203,830.51	0.00	18,350.00	0.00	222,180.51	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,215,190.11	0.00	304,463.00	0.00	3,519,653.11	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,793,860.89	0.00	164,100.00	0.00	1,957,960.89	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	303,600.00	0.00	26,100.00	0.00	329,700.00	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	316,000.00	0.00	27,500.00	0.00	343,500.00	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	159,250.00	0.00	45,500.00	0.00	204,750.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	514,100.97	0.00	48,480.00	0.00	562,580.97	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	61,600.00	0.00	5,600.00	0.00	67,200.00	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล	549,000.00	0.00	70,800.00	0.00	619,800.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101020103.101	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	349,756.76	0.00	50,233.94	0.00	399,990.70	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	419,971.14	0.00	33,489.30	0.00	453,460.44	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	24,580.00	0.00	2,240.40	0.00	26,820.40	0.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	16,094.00	0.00	3,000.00	0.00	19,094.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	249,691.00	0.00	27,379.00	0.00	277,070.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	882,455.00	0.00	122,500.00	0.00	1,004,955.00	0.00
5101020115.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	376.20	0.00	0.00	0.00	376.20	0.00
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5101020199.104	เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	4,155.20	0.00	4,155.20	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	119,534.00	0.00	17,176.00	0.00	136,710.00	0.00
5102010199.102.01	ค่าเบี่ยงเบนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
5102010199.102.02	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5102010199.102.03	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	3,992.00	0.00	1,040.00	0.00	5,032.00	0.00
5102010199.102.05	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	135,300.00	0.00	34,904.00	0.00	170,204.00	0.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี่ยงเบน-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,630.00	0.00	1,520.00	0.00	35,150.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,595.00	0.00	2,220.00	0.00	35,815.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	20,480.00	0.00	3,808.00	0.00	24,288.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	441,235.75	0.00	87,381.00	0.00	528,616.75	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	27,620.00	0.00	0.00	0.00	27,620.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	66,649.00	0.00	10,583.00	0.00	77,232.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	498,370.67	0.00	44,061.00	0.00	542,431.67	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	718,479.78	0.00	98,785.84	0.00	817,265.62	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	51,986.50	0.00	0.00	0.00	51,986.50	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	120,985.00	0.00	0.00	0.00	120,985.00	0.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	24,210.49	0.00	0.00	0.00	24,210.49	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,457,124.90	0.00	329,692.60	0.00	1,786,817.50	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,906.60	0.00	60,500.00	0.00	96,406.60	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	166,453.88	0.00	19,200.00	0.00	185,653.88	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,755.00	0.00	0.00	0.00	49,755.00	0.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	0.00	4,210.00	0.00	5,710.00	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	94,795.00	0.00	0.00	0.00	94,795.00	0.00
5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	167,888.00	0.00	19,260.00	0.00	187,148.00	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	345,768.00	0.00	0.00	0.00	345,768.00	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	304,902.00	0.00	33,120.00	0.00	338,022.00	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,592,362.18	0.00	93,182.92	0.00	2,685,545.10	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	144,090.60	0.00	7,940.00	0.00	152,030.60	0.00
5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	285,456.00	0.00	36,193.00	0.00	321,649.00	0.00
5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกซน)	354,227.00	0.00	29,770.00	0.00	383,997.00	0.00

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	1,299,194.60	0.00	1,299,194.60	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,231,720.22	0.00	206,289.09	14,815.00	2,423,194.31	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	45,868.29	0.00	5,554.92	0.00	51,423.21	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,588.00	0.00	11,128.00	0.00	59,716.00	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	23,041.00	0.00	2,299.00	0.00	25,340.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	78,515.27	0.00	7,539.13	0.00	86,054.40	0.00
5104030205.101	ยาทั่วไป	9,462,031.55	0.00	312,988.71	0.00	9,775,020.26	0.00
5104030205.101.01	ยา(สมุนไพร)เพื่อขาย	763,239.69	0.00	110,703.28	0.00	873,942.97	0.00
5104030205.101.01.	ยา(สมุนไพร)เพื่อใช้ใน รพ.	104,794.59	0.00	0.00	0.00	104,794.59	0.00
5104030205.101.02	ยา(ทันตกรรม)ทั่วไป	13,540.00	0.00	5,660.00	0.00	19,200.00	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	1,588,977.41	0.00	12,198.00	0.00	1,601,175.41	0.00
5104030205.102.01	วัสดุกลุ่มการใช้ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)ทั่วไป	22,960.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	0.00
5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)ทั่วไป	27,760.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00
5104030205.103.02	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการใช้ไป	568,515.00	0.00	67,650.00	0.00	636,165.00	0.00
5104030205.103.04	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)ทั่วไป	802,512.12	0.00	298,256.53	0.00	1,100,768.65	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	4,625,123.40	0.00	264,801.88	0.00	4,889,925.28	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	0.00	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	0.00	0.00	40,998.80	0.00	40,998.80	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	327,324.92	0.00	51,389.78	0.00	378,714.70	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	414,555.00	0.00	44,120.00	0.00	458,675.00	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	433,532.30	0.00	78,182.30	0.00	511,714.60	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5104030299.102.05	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
5104030299.102.06	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ประกวดนวัตกรรม ชีวไอ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5104030299.102.07	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.รำลึกวันอากาศ	21,908.00	0.00	0.00	0.00	21,908.00	0.00
5104030299.102.08	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.มหัศจรรย์ 1000 วัน	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
5104030299.102.09	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.คน GEN Z NO SO SAD	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
5104030299.104.05	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าบริการ GPS	10,379.10	0.00	1,230.39	0.00	11,609.49	0.00
5104030299.104.06	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -รังสี	1,666.69	0.00	0.00	0.00	1,666.69	0.00
5104030299.104.07	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ขนส่ง	30,438.06	0.00	2,541.56	0.00	32,979.62	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	143,290.00	0.00	26,875.00	0.00	170,165.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	8,149,630.55	0.00	867,103.00	0.00	9,016,733.55	0.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	371,148.66	0.00	38,738.25	0.00	409,886.91	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	520,000.00	0.00	50,000.00	0.00	570,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	230,000.00	0.00	25,000.00	0.00	255,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,561,459.00	0.00	539,165.00	0.00	6,100,624.00	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	138,089.50	0.00	12,213.00	0.00	150,302.50	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	96,729.00	0.00	10,920.00	0.00	107,649.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,141,600.00	0.00	0.00	0.00	1,141,600.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,908,937.00	0.00	367,000.00	0.00	3,275,937.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	263,092.00	0.00	23,400.00	0.00	286,492.00	0.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมวดแผนไทย	496,806.00	0.00	59,370.00	0.00	556,176.00	0.00


เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการศึกษา	325,804.93	0.00	29,618.63	0.00	355,423.56	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	149,734.09	0.00	13,612.19	0.00	163,346.28	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	37,814.04	0.00	3,437.64	0.00	41,251.68	0.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,879.15	0.00	1,438.76	0.00	28,317.91	0.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	54,657.50	0.00	5,465.75	0.00	60,123.25	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,286.27	0.00	5,480.57	0.00	65,766.84	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,399,073.88	0.00	95,108.33	0.00	1,494,182.21	0.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46,596.28	0.00	0.00	0.00	46,596.28	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	1,533.25	0.00	0.00	0.00	1,533.25	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการศึกษา - Interface	109,946.56	0.00	9,417.52	0.00	119,364.08	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,482,767.95	0.00	0.00	0.00	1,482,767.95	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	103,130.31	0.00	9,747.44	0.00	112,877.75	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	11,142.69	0.00	5,387.82	0.00	16,530.51	0.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	63,756.12	0.00	5,710.48	0.00	69,466.60	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	41,149.84	0.00	3,685.06	0.00	44,834.90	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	626,096.21	0.00	189,032.30	0.00	815,128.51	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	403,304.15	0.00	36,639.41	0.00	439,943.56	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,293.53	0.00	307.35	0.00	5,600.88	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	64,787.58	0.00	6,518.48	0.00	71,306.06	0.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	11,645.31	0.00	1,148.19	0.00	12,793.50	0.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	7,596.69	0.00	0.00	0.00	7,596.69	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,663,093.63	0.00	156,228.62	0.00	1,819,322.25	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	619,759.72	0.00	45,265.60	0.00	665,025.32	0.00

[Signature]

[Signature]

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	115,027.66	0.00	9,814.38	0.00	124,842.04	0.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	0.00	0.00	17,639.59	0.00	17,639.59	0.00
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	0.00	0.00	7,687.50	0.00	7,687.50	0.00
5108010107.114	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	8,579.20	0.00	553.12	0.00	9,132.32	0.00
5108010107.115	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	2,611.68	0.00	4.80	0.00	2,616.48	0.00
5108010107.203	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	31,932.96	0.00	0.00	1,896.93	30,036.03	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	106,470.00	0.00	0.00	0.00	106,470.00	0.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	41,761.01	0.00	0.00	0.00	41,761.01	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
5212010199.105.02	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น - เตรียมความพร้อม HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00
รวมทั้งหมด		368,797,486.18	368,797,486.18	35,543,761.84	35,543,761.84	377,457,362.05	377,457,362.05


 (นางสาวกมลวรรณ ยั่งลือ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายสมยศ พนทาวา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชวาศิษณุภูมิ

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	1,122,843.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	4	44,519,534.03
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)	4	405,694.78
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	372,765.66
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	2,959,311.41
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4	285,852.76
ลูกหนี้เงินยืม	5	37,434.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	11,615,125.68
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	-104,676.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	644,804.24
ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	1,916,719.64
วัสดุทั่วไป	11	188,185.39
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	41,754.25
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>64,005,347.89</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,504,496.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	3,651,894.07
สิ่งปลูกสร้าง	19	401,516.84
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	47,221,862.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	11,908.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,544,987.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	830,306.31
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,290,657.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	2.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	1.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,619,393.54
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	5,861.41
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	43	282,040.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>74,364,928.21</u>
รวม สินทรัพย์		<u>138,370,276.10</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	41	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	463,360.00
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	6,644,269.21
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	90,241.00
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	79,000.00
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	2,296,155.50
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	441,287.80
เจ้าหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามจ่าย	43	392,296.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	44	81,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	1,091,518.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	213,210.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	44	43,935.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	71,000.00

รายได้รอการรับรู้	47	115,590.20
เงินรับฝากทั่วไป	48	138,648.30
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	0.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	153,955.00
เงินประกัน	49	1,122,843.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,438,909.94</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	271,750.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>271,750.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-18,425,518.54
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	56	103,094,938.35
ทุน	57	39,990,196.35
รวม ทุนตั้งต้น		<u>124,659,616.16</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>138,370,276.10</u>


 (นางสาวกมลวรรณ ยิ่งลือ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายสมยศ พนธาวา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศากุณราช

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	164,515.45
รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	286,580.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	110,935.94
รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พิทยา	68	24,382.79
รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	68	20,413.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	29,298.00
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	3,676,488.80
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	-85,063.74
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	70	134,546.62
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	70	24,406.75
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	46,209.58
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	131,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	121,435.80
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	2,985,328.16
รายได้อื่น	82	243,856.70
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>7,914,333.85</u>

7,914,333.85

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	3,561,737.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	116,342.64
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	16,800.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	46,905.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	53,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	89	4,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	7,548.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	126,302.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	432,862.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	1,373,097.60
ค่าสาธารณูปโภค	95	210,456.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	7,539.13
ต้นทุนบริการ	97	1,072,258.40
วัสดุทั่วไป	97	338,064.42
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	44,120.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	944,238.20
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	78,182.30
ค่าตอบแทน	106	1,280,368.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	154,161.87
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	496,542.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	7,687.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	-1,339.01
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>10,371,835.54</u>

10,371,835.54

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-2,457,501.69

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ


งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ	
ลูกหนี้เงินยืม	120.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,065,409.28
รายได้รับล่วงหน้า	1,500.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	310.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	279,606.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,649.26
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	290,431.31
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	56,500.00
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	15,085.27
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	131,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	121,456.38
รายได้อื่น	47,271.00
รวมรายการ รับ	<u>2,011,338.50</u>

จ่าย	
ลูกหนี้เงินยืม	27,014.00
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	84,734.00
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	618,343.19
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	617,830.04
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	907,439.25
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	29,630.70
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	695,834.62
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	53,064.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	1,123,070.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	233,436.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	20.58
เงินเดือนและค่าจ้าง	505,898.68
ค่าใช้จ่ายนุดลากรอื่น	27,379.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	6,396.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	4,412.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,860.41
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	11,350.00
ค่าตอบแทน	77,610.00
รวมรายการ จ่าย	<u>5,026,322.88</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-3,014,984.38


(นางสาวกมลวรรณ ยั่งลือ)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ	
เงินรับฝากทั่วไป	18,706.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	153,955.00
เงินประกัน	159,325.00
รวมรายการ รับ	<u>331,986.00</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	140,749.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	166,255.00
รวมรายการ จ่าย	<u>307,004.00</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	24,982.00

กระแสเงินสดสุทธิ **-2,990,002.38**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด **52,656,004.02**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด **49,666,001.64**

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	172,073.00
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายมิล)	950,770.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	1,122,843.00
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8	1,503,704.49
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC	22,208,313.73
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,068,583.70
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างตัว	14,623,696.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม	2,723,525.95
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	38,263.93
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย	966,643.90
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	823,963.66
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์)	562,837.80
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	44,519,534.03
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1ต่างตัว	153,955.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(ค่าตรวจต่างตัวปีที่2)	71,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-15362(โคริด)	10,500.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(โครงการเทศบาล)	170,239.78
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	405,694.78
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กส. (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 020146207489)	372,765.66
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	372,765.66
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC642-2-53302-3)	325,192.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 0-20054-75905-4)	2,634,119.41
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,959,311.41
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ธ.กส.020146207489 (เงินบริจาค)	285,852.76
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	285,852.76
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินปาร์จ	37,434.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	37,434.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	21,430.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,074,671.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	1,050,221.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	991,312.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	8,929.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	86,981.84
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	82,920.09
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	8,342.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	10,705.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสอบสุขภาพ)	22,360.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	9,009.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	19,956.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	129,276.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,269,401.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	834,225.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	282,798.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	35,717.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	493,790.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข่าระเงิน OP	750,051.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข่าระเงิน IP	164,578.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	5,001.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	54,649.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	4,320.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	73,481.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	5,505.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	107,251.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	71,956.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสอบสุขภาพข้าราชการ	33,402.59
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	1,568,168.67
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	357,614.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	115,618.53
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพรร)	950,770.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอกค่ารักษาตามจ่าย(จ่ายเงิน)	15,234.00
รายได้ค้างรับ - อปท	275,167.64
รายได้ค้างรับ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	620,990.09
รายได้ค้างรับ - สถานะและสิทธิ	9,321.48
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	11,615,125.68
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-60,004.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-13,166.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-31,506.63
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	<u>-104,676.95</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัตถุดิบ	3,049.74
สินค้าระหว่างผลิต	0.00
สินค้าสำเร็จรูป	641,754.50
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>644,804.24</u>
11 ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	1,200,688.65
ยา (สนับสนุน)	0.00
ยา (สมุนไพร)	0.00
ยา (ทันตกรรม)	8,400.00
วัสดุเภสัชกรรม	82,345.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	124,438.23
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)	4,480.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	175,034.60
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	179,555.30
วัสดุทันตกรรม	141,777.86
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>1,916,719.64</u>
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	46,732.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	643.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,212.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	101,598.39
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	<u>188,185.39</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	41,754.25
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>41,754.25</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-504,504.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>8,504,496.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,460,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-808,105.93

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>3,651,894.07</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-225,853.16
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>401,516.84</u>
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,464,107.80
	อาคารสำนักงาน-Interface	64,816,387.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	7,013,953.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	983,281.00
	ระบบประปา-Interface	1,042,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	6,026,243.00
	ระบบไฟฟ้า-Interface	164,820.00
	ระบบถนนภายใน-Interface	4,129,190.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-12,635,991.90
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-22,201,778.87
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-5,434,029.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-116,277.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-805,241.60
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,026,242.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-164,819.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4,033,739.94
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>47,221,862.04</u>
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-743,705.96
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>11,908.71</u>
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,245,512.66
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,544,987.34</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-503,193.69
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>830,306.31</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,551,523.16
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,260,865.21
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,290,657.95</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-53,348.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>2.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-249,999.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-13,999.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>1.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,579,259.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,470,451.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,727,992.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,235,244.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	111,603.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	22,945,174.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,303,288.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,395,621.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	55,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,760,172.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,871,241.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,721,730.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-945,254.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-57,547.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-7,445.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,465,238.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,062,560.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,265,497.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-54,997.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>9,619,393.54</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	173,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-167,638.59
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>5,861.41</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	282,040.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>282,040.00</u>
41 เจ้านี้การค้า	
เจ้านี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม เจ้านี้การค้า	<u>0.00</u>
43 เจ้านี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้านี้-วัดฤดี	463,360.00
รวม เจ้านี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>463,360.00</u>
43 เจ้านี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่-ยา	4,290,069.52
เจ้าหน้าที่ - ยา (ทันตกรรม)	10,700.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	1,113,542.99
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(กลุ่มการฯ)	169,662.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(ทันตกรรม)	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(บริหาร)	0.00
เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	521,871.78
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	341,114.60
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	197,308.32
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>6,644,269.21</u>
43 เจ้าหน้าที่อื่น - วัสดุ	
เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุสำนักงาน	1,520.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุบริโภค	2,439.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุงานบ้านงานครัว	85,802.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - วัสดุ	<u>90,241.00</u>
43 เจ้าหน้าที่อื่น - ครุภัณฑ์	
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	79,000.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - ครุภัณฑ์	<u>79,000.00</u>
43 เจ้าหน้าที่อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	
เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43 เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	930,075.50
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	29,770.00
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	37,115.40
เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,299,194.60
เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค-วัสดุการแพทย์กลุ่มการ	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>2,296,155.50</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

43	เจ้านี่อื่น - อื่นๆ	
	เจ้านี่-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	123,935.50
	เจ้านี่-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,500.00
	เจ้านี่-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,200.00
	เจ้านี่-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	เจ้านี่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,210.00
	เจ้านี่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,175.00
	เจ้านี่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
	เจ้านี่ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
	เจ้านี่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	119,896.00
	เจ้านี่ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	39,053.30
	เจ้านี่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	18,126.00
	เจ้านี่ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
	เจ้านี่ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
	เจ้านี่-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน Pius สู 2500 วัน	0.00
	เจ้านี่-โครงการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร	0.00
	เจ้านี่-โครงการภารกิจชีวิตดับปิ้งประมาณ2566	29,190.00
	รวม เจ้านี่อื่น - อื่นๆ	<u>441,287.80</u>
43	เจ้านี่คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	
	เจ้านี่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	392,296.00
	เจ้านี่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.)	0.00
	เจ้านี่คำรักษา OP-UC นอกสิงห์ สป.สธ.	0.00
	รวม เจ้านี่คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	<u>392,296.00</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>0.00</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	28,000.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลค้างจ่าย (บริการ)	26,100.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลค้างจ่าย (สนับสนุน)	27,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	<u>81,600.00</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย-แพทย์	60,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย-เภสัชกร	25,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ผลิตป้าย-ตึก	70,800.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	551,345.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	9,673.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย- สนับสนุน	23,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย- บริการ	351,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	<u>1,091,518.00</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	206,289.09
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	1,357.84
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	5,564.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าไปรษณีย์	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	<u>213,210.93</u>
44 ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - โครงการ	
ใบสำคัญค่างจ่าย	43,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - โครงการ	<u>43,935.00</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	71,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>71,000.00</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุน UC	
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	<u>0.00</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	88,329.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -ค่าบริหารจัดการ(สง สสจ.)	12,710.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	32,946.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	19,970.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	<u>153,955.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	99.40
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.หัวจำ เหาลาก่อน	16,831.40
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	2,060.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.แพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.GEN Z NO SO SAD	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.มหัศจรรย์1000วันPlus	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.อสม.Healthy ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	28,340.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.เสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	41,550.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ตรวจสอบเคมิดกค้างในเลือดเกษตรกร	99.40
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี	26,610.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>115,590.20</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	10,500.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	72,235.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	28,733.30
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากุยืมเพื่อการศึกษา	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	27,180.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>138,648.30</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	950,770.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	0.00
เงินประกันอื่น-ประกันสัญญา	0.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	172,073.00
รวม เงินประกัน	<u>1,122,843.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	271,750.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>271,750.00</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	17,818,453.88
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	76,355,956.39
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)	-5,936.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)	1,673,859.60
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้	10,050,030.41
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย	-2,816,687.68
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	19,261.75
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>103,094,938.35</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	39,990,196.35
รวม ทุน	<u>39,990,196.35</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	157,205.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-6,150.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	13,460.45
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>164,515.45</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	286,520.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	60.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	<u>286,580.00</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	318,055.75
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	37,772.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-269,634.21
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	24,742.40
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>110,935.94</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พืทยา	
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	23,601.25
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	781.54
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พืทยา	<u>24,382.79</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	
รายได้คำรักษา พรบ.รต OP	16,923.00
รายได้คำรักษา พรบ.รต IP	3,490.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	<u>20,413.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

68	รายได้ค่าบริการพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	
	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	24,978.00
	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	4,320.00
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	<u>29,298.00</u>
69	รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	2,350,684.00
	รายได้ค่าบริการ UC-IP	819,059.00
	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	89,442.00
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-682,032.25
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	229,616.07
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	187,139.09
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	4,580.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	2,316.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-จิตเวช	10,000.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	210,262.22
	รายได้กองทุน UC อื่น	41,848.91
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-353,117.65
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	239,863.85
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-17,360.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	529,896.00
	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	98,810.00
	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	150,703.03
	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	586.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	11,322.00
	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	287,359.82
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-60,983.63
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	17,190.93
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-490,696.59
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>3,676,488.80</u>
70	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	130,675.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	17,426.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-1,836.50
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	6,990.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	310.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,218.75
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,491.75
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-418,863.26
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-37,176.53
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	212,701.05
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>-85,063.74</u>
70	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	57,654.00
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	18,268.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-7,671.38

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	26,597.00
รายได้ค่าบริการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	3,364.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	-20,165.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	56,500.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างตัว	<u>134,546.62</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	9,321.48
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	915.67
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	14,169.60
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>24,406.75</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	46,209.58
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>46,209.58</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	131,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>131,000.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	121,435.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>121,435.80</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,899,364.52
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	85,963.64
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,985,328.16</u>
82 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	4,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	5,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	125,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	71,392.70
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	37,871.00
รวม รายได้อื่น	<u>243,856.70</u>
83 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,383,194.52
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	185,790.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	114,100.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	49,010.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	67,690.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	121,860.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	18,350.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	304,463.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	164,100.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	26,100.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	27,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	45,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	48,480.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	5,600.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,561,737.52
84	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	50,233.94
	เงินสมทบ กบข.	33,489.30
	เงินสมทบ กสจ.	2,240.40
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	27,379.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	116,342.64
85	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	16,800.00
86	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	42,750.00
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	4,155.20
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	46,905.20
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	17,176.00
	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,040.00
	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	34,904.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	53,120.00
89	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	4,840.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	4,840.00
90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,520.00
	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,220.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,808.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	7,548.00
92	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	33,120.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	93,182.92
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	126,302.92
91	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	329,692.60
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,500.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,200.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,210.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,260.00
	รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	432,862.60
92	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	7,940.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	36,193.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	29,770.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,299,194.60
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	1,373,097.60
95	ค่าสาธารณูปโภค	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าไฟฟ้า	191,474.09
ค่าโทรศัพท์	5,554.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,128.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,299.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>210,456.01</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี่ยประกันภัย	7,539.13
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>7,539.13</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	312,988.71
ยา(สมุนไพร)เพื่อขาย	110,703.28
ยา(ทันตกรรม)ใช้ไป	5,660.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	12,198.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)ใช้ไป	67,650.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)ใช้ไป	298,256.53
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	264,801.88
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,072,258.40</u>
97 วัสดุใช้ไป	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	87,381.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	10,583.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	44,061.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	98,785.84
วัสดุบริโภคใช้ไป	4,865.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	40,998.80
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	51,389.78
รวม วัสดุใช้ไป	<u>338,064.42</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	44,120.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>44,120.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.คน GEN Z NO SO SAD	7,750.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ -ค่าบริการ GPS	1,230.39
ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ -ชั้นสูตร	2,541.56
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	26,875.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	867,103.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	38,738.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>944,238.20</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	78,182.30
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>78,182.30</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล	70,800.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	122,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	25,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	539,165.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	12,213.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	10,920.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	367,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	23,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมวดแผนไทย	59,370.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,280,368.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	29,618.63
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,612.19
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,437.64
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,438.76
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	5,465.75
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,480.57
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	95,108.33
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>154,161.87</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	9,417.52
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,747.44
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	5,387.82
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	5,710.48
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	3,685.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	189,032.30
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	36,639.41
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	307.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	6,518.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,148.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	156,228.62
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	45,265.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	9,814.38
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	17,639.59
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>496,542.24</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	7,687.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>7,687.50</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	553.12
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	4.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,896.93
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-1,339.01</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ.....^พ.....
(นางสาวพินผกา สีหะพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....^{พ.บ.}.....
(นางสาวกมลวรรณ ยิ่งลือ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ลงชื่อ.....^{Dr. มณฑล}.....
(นายสมยศ พนธรา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ