

งบทดลอง
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101010101.101	เงินสด	3.00	0.00	576,479.00	575,982.00	500.00	0.00
1101010101.1011	เช็ค	2,704.00	0.00	29,874.00	32,578.00	0.00	0.00
1101020501.1J2	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	134,825.00	0.00	0.00	0.00	134,825.00	0.00
1101020501.1021	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายบิล)	1,077,166.00	0.00	0.00	0.00	1,077,166.00	0.00
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8	84,495.54	0.00	1,754,807.02	1,108,213.84	731,088.72	0.00
1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC	22,432,217.22	0.00	2,003,367.58	6,035,429.17	18,400,155.63	0.00
1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	998,173.33	0.00	24,000.00	0.00	1,022,173.33	0.00
1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างตัว	11,865,853.94	0.00	0.00	0.00	11,865,853.94	0.00
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม	2,560,800.14	0.00	0.00	0.00	2,560,800.14	0.00
1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	9,369.85	0.00	0.00	9,021.55	348.30	0.00
1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย	965,174.97	0.00	0.00	0.00	965,174.97	0.00
1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	2,845,336.47	0.00	305,056.00	890,134.57	2,260,257.90	0.00
1101030102.101.08	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาค)	979,413.84	0.00	71,000.00	63,312.71	987,101.13	0.00
1101030102.101.11	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8 งบประมาณ	0.00	0.00	80,880.00	80,880.00	0.00	0.00
1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC	247,368.08	0.00	2,542,300.00	247,368.08	2,542,300.00	0.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1 ต่างตัว	45,090.00	0.00	116,455.00	45,090.00	116,455.00	0.00
1101030102.102.02.	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทส. เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(ค่าตรวจต่างตัวปีที่2)	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00
1101030102.102.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	0.00	0.00	27,924.59	27,924.59	0.00	0.00
1101030102.103.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (020134015362)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102.103.02.	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ทส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(โควิด พบก.)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1101030102.103.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.ทส. (เงินบริจาคของ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ020146207489)	71,357.77	0.00	689,868.23	20,327.10	740,898.90	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
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)	398,070.02	0.00	2,899.27	0.00	400,969.29	0.00
1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ร.ร.ส.020146207489 (เงินบริจาค)	961,618.23	0.00	0.00	689,868.23	271,750.00	0.00
1102010101.101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	67,553.00	0.00	0.00	64,883.00	2,670.00	0.00
1102050101.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	2,207,097.00	2,207,097.00	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,554,773.00	0.00	996,475.48	1,700,631.48	850,617.00	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	672,235.00	0.00	56,669.00	33,267.00	695,637.00	0.00
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	162,484.00	162,484.00	0.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,506,536.00	0.00	62,738.00	668,702.00	1,900,572.00	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	236,429.00	0.00	95,896.00	161,113.00	171,212.00	0.00
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	1,027,096.50	0.00	1,260.00	1,028,356.50	0.00	0.00
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	101,617.88	0.00	0.00	101,617.88	0.00	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	291,997.37	0.00	90,529.75	56,315.21	326,211.91	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	178,400.39	0.00	7,702.75	0.00	186,103.14	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	8,247.00	0.00	860.00	860.00	8,247.00	0.00
1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	17,665.00	0.00	4,155.00	0.00	21,820.00	0.00
1102050101.307.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสุขภาพ)	29,960.50	0.00	0.00	0.00	29,960.50	0.00
1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	12,493.75	0.00	16,810.25	3,484.50	25,819.50	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	91,845.75	0.00	5,352.50	93,972.00	3,226.25	0.00
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	147,698.00	0.00	12,363.50	41,118.00	118,943.50	0.00
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050101.401	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,762,477.00	0.00	317,906.00	562,464.00	1,517,919.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	836,394.00	0.00	61,892.00	62,608.00	835,678.00	0.00
1102050101.501	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00	0.00	74,438.00	74,438.00	0.00	0.00
1102050101.502	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00	0.00	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00
1102050101.503	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
1102050101.504	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	0.00	0.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00
1102050101.703	ลูกหนี้การค้าบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	518,426.00	0.00	5,030.00	0.00	523,456.00	0.00
1102050101.704	ลูกหนี้การค้าบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	920,401.00	0.00	0.00	0.00	920,401.00	0.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	2,514,510.00	0.00	641,470.00	0.00	3,155,980.00	0.00
1102050102.106	ลูกหนี้การค้า - ชำระเงิน OP	628,017.00	0.00	30,284.00	22,404.00	635,897.00	0.00
1102050102.107	ลูกหนี้การค้า - ชำระเงิน IP	124,607.00	0.00	20,134.00	12,869.00	131,872.00	0.00
1102050102.108	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด OP	4,971.75	0.00	685.00	655.00	5,001.75	0.00
1102050102.108.01	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	47,241.00	0.00	34,774.00	10,312.00	71,703.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP	16,567.50	0.00	7,718.50	3,529.75	20,756.25	0.00
1102050102.109.01	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	4,851.00	0.00	6,945.00	1,679.00	10,117.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รศ OP	78,818.00	0.00	8,582.00	23,245.00	64,155.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รศ IP	15,048.00	0.00	7,469.00	15,048.00	7,469.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	361,963.25	0.00	24,359.50	100.00	386,222.75	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	86,485.50	0.00	0.00	0.00	86,485.50	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสอบสุขภาพข้าราชการ	0.00	0.00	64,930.00	0.00	64,930.00	0.00
1102050107.103.01	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	0.00	0.00	11,307,476.75	0.00	11,307,476.75	0.00
1102050107.103.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	472,670.50	0.00	64,289.00	0.00	536,959.50	0.00
1102050107.103.05	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	202,653.53	0.00	15,273.87	0.00	217,927.40	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050107.103.06	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพร)	1,077,166.00	0.00	0.00	0.00	1,077,166.00	0.00
1102050107.103.07	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	0.00	0.00	638,360.00	0.00	638,360.00	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00	552,287.50	0.00	552,287.50	0.00
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP	0.00	50,241.36	0.00	630.40	0.00	50,871.76
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP	0.00	9,968.56	0.00	581.20	0.00	10,549.76
1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	20,167.05	0.00	702.06	0.00	20,869.11
1105010101.101	วัตถุดิบ	18,762.87	0.00	490,000.00	491,046.16	17,716.71	0.00
1105010102.101	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	491,046.16	491,046.16	0.00	0.00
1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป	327,144.80	0.00	491,046.16	351,871.30	466,319.66	0.00
1105010103.102	ยา	1,782,892.56	0.00	186,673.54	795,913.64	1,173,652.46	0.00
1105010103.102.01	ยา (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.102.02	ยา (สมุนไพร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.102.03	ยา (ทันตกรรม)	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	595,878.34	0.00	22,457.50	383,517.13	234,818.71	0.00
1105010103.103.01	วัสดุกลุ่มการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	209,131.60	0.00	52,100.00	54,346.00	206,885.60	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,140,497.48	0.00	0.00	561,733.80	578,763.68	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	126,941.79	0.00	25,927.80	34,467.40	118,402.19	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	16,112.00	0.00	4,060.00	4,335.00	15,837.00	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,410.00	30,410.00	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,912.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	49,212.00	0.00	3,300.00	3,300.00	49,212.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	95,293.00	0.00	84,200.00	96,570.00	82,923.00	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	37,062.55	0.00	35,414.00	11,935.27	60,541.28	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00	0.00	0.00	0.00	9,009,000.00	0.00
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	914,975.31	0.00	25,629.56	0.00	940,604.87
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00	0.00	0.00	0.00	627,370.00	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	280,479.92	0.00	8,297.44	0.00	288,777.36
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,464,107.80	0.00	0.00	0.00	14,464,107.80	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	24,708,146.00	0.00	39,914,941.00	57,700.00	64,565,387.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	6,853,953.00	0.00	0.00	0.00	6,853,953.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	227,281.00	0.00	0.00	0.00	227,281.00	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	12,504,550.45	0.00	12,077.37	0.00	12,516,627.82
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	19,937,078.43	0.00	536,974.59	0.00	20,474,053.02
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00	5,311,451.26	0.00	9,700.32	0.00	5,321,151.58
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	90,904.56	0.00	1,245.36	0.00	92,149.92

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1205050102.105	ค่าเลือมราคาสะสมระบบปรบรป่า -Interface	0.00	730,065.42	0.00	5,709.58	0.00	735,775.00
1205050102.106	ค่าเลือมราคาสะสมระบบปำบนำเลียย - Interface	0.00	6,026,242.00	0.00	0.00	0.00	6,026,242.00
1205050102.107	ค่าเลือมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00	164,819.00	0.00	0.00	0.00	164,819.00
1205050102.109	ค่าเลือมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	3,985,219.98	0.00	3,685.06	0.00	3,988,905.04
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67	0.00	0.00	0.00	755,614.67	0.00
1206010103.101	ค่าเลือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	703,085.00	0.00	0.00	0.00	703,085.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00	0.00	0.00	0.00	3,790,500.00	0.00
1206020103.101	ค่าเลือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,262,137.92	0.00	20,665.04	0.00	3,282,802.96
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00	0.00	0.00	0.00	1,333,500.00	0.00
1206030103.101	ค่าเลือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	843,968.04	0.00	24,991.75	0.00	868,959.79
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,754,023.16	0.00	85,000.00	0.00	9,839,023.16	0.00
1206090103.101	ค่าเลือมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	6,049,333.73	0.00	11,145.92	0.00	6,060,479.65
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00
1206100103.101	ค่าเลือมราคาสะสม-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	ค่าเลือมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	98,834.37	0.00	3,012.95	0.00	101,847.32
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1206160103.101	ค่าเลือมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,392,399.50	0.00	1,146,300.00	86,400.00	5,452,299.50	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,415,551.00	0.00	0.00	0.00	7,415,551.00	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	862,593.00	0.00	288,580.00	0.00	1,151,173.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	48,473.00	0.00	0.00	0.00	48,473.00	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	20,680,694.00	0.00	1,400,000.00	361,200.00	21,719,494.00	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,468,275.00	0.00	160,800.00	273,684.00	3,355,391.00	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,604,421.00	0.00	23,500.00	8,300.00	1,619,621.00	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	3,236,458.94	86,399.00	69,940.96	0.00	3,220,000.90
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	6,395,560.94	0.00	35,736.96	0.00	6,431,297.90
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	1,708,503.36	0.00	7,626.75	0.00	1,716,130.11
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	855,054.90	0.00	18,893.25	0.00	873,948.15
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	44,643.74	0.00	110.45	0.00	44,754.19
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	16,122,840.18	361,190.00	206,008.63	0.00	15,967,658.81
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	3,014,026.58	512,090.65	0.00	0.00	2,501,935.93
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,386,834.16	8,299.00	12,119.78	0.00	1,390,654.94
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	0.00	0.00	149,999.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	0.00	4,972,677.31	891,884.86	75,720.89	0.00	4,156,513.34
2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(กลุ่มการฯ)	0.00	122,796.00	28,910.00	52,100.00	0.00	145,986.00
2101020199.135.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(ทันตกรรม)	0.00	65,262.00	0.00	0.00	0.00	65,262.00
2101020199.135.03	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(บริหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	362,341.78	197,850.00	0.00	0.00	164,491.78
2101020199.137.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุสำนักงาน	0.00	27,985.00	0.00	4,060.00	0.00	32,045.00
2101020199.137.03	เจ้าหน้าที่-วัสดุบริโภค	0.00	8,967.00	0.00	0.00	0.00	8,967.00
2101020199.137.04	เจ้าหน้าที่-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.137.05	เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	41,529.60	58,219.60	30,410.00	0.00	13,720.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	5,686.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,520.00	41,820.00	3,300.00	0.00	0.00
2101020199.137.09	เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	145,903.00	112,400.00	84,200.00	0.00	117,703.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2101020199.138.01	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,100.00	0.00	1,000.00	0.00	9,100.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,400.00	0.00	3,100.00	0.00	8,500.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	22,000.00	0.00	12,820.00	0.00	34,820.00
2101020199.138.08	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	19,383.25	0.00	19,383.25
2101020199.138.11	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	4,042.00	10,914.00	100,714.00	0.00	93,842.00
2101020199.138.16	เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	4,800.00	68,000.00	76,647.50	0.00	13,447.50
2101020199.138.17	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.19	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	16,600.00	34,190.00	0.00	17,590.00
2101020199.139.01	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00	84,700.00	84,700.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.07	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00
2101020199.139.08	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.141	เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	0.00	1,043,770.00	87,200.00	0.00	0.00	956,570.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	2,458,253.01	364,976.96	22,457.50	0.00	2,115,733.55
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	0.00	160,705.45	15,120.00	25,927.80	0.00	171,513.25
2101020199.147.01	เจ้าหน้าที่-ค่างจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	597,995.50	0.00	10,551.00	0.00	608,546.50
2101020199.147.02	เจ้าหน้าที่-ค่างจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00
2101020199.147.03	เจ้าหน้าที่-ค่างจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB พันปลอม) - เอกชน	0.00	36,280.00	0.00	11,215.00	0.00	47,495.00
2101020199.201.02	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ค่างรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	0.00	1,889,961.00	1,220,174.00	380,999.00	0.00	1,050,786.00
2101020199.203	เจ้าหน้าที่ค่างรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ สธ.)	0.00	9,629.00	10,379.00	750.00	0.00	0.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ค่างรักษา OP-UC นอกสิงห์ สป.สธ.	0.00	145,886.50	155,472.25	9,585.75	0.00	0.00
2102040102.101	ใบสำคัญค่างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00	0.00	552,287.50	0.00	552,287.50
2102040110.103.1	ค่างจ้างเหมาบุคคลค่างจ่าย (บริการ)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2102040110.103.2	ค่างจ้างเหมาบุคคลค่างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่างจ่าย-แพทย์	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2102040110.106.01	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่างจ่าย- ทันตแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.106.02	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่างจ่าย-เภสัชกร	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.107.01	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่างจ่าย- ผลัดบาย-ด็ก	0.00	35,760.00	35,760.00	38,640.00	0.00	38,640.00
2102040110.107.02	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่างจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	0.00	478,346.00	478,346.00	458,106.00	0.00	458,106.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่างจ่าย	0.00	10,198.50	10,198.50	11,563.50	0.00	11,563.50
2102040110.111.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค่างจ่าย- สนับสนุน	0.00	70,900.00	0.00	46,800.00	0.00	117,700.00
2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค่างจ่าย- บริการ	0.00	280,000.00	0.00	701,300.00	0.00	981,300.00
2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00	171,417.71	171,417.71	182,087.07	0.00	182,087.07
2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00	6,495.46	2,426.77	1,812.05	0.00	5,880.74
2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	0.00	6,420.00	0.00	3,200.00	0.00	9,620.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	1,668.00	4,440.00	0.00	2,772.00
2102040199.101.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าง-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.105	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00
2109010199.101.01	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.02	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.มหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.03	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.04	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในการป้องกันแก้ไขปัญหและลดภาวะแทรกซ้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.05	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. มืองกินและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.06	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.07	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. สร้างเสริมความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.08	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. Happy NCDs ชีวีมีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.09	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. นักเรียนปลอดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. หัวใจ เหาลาก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.11	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. คนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.12	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค. ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00	0.00	27,924.59	27,924.59	0.00	0.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	29.87	29.87	7,060.00	0.00	7,060.00
2111020199.105.02	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	843.00	843.00	0.00	0.00
2111020199.105.03	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.05	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2111020199.105.06	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-กยศ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.07	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	22,818.00	79,252.00	0.00	56,434.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	52,823.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	35,056.00	35,056.00	20,765.58	0.00	20,765.58
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00	0.00	39,590.86	39,590.86	0.00	0.00
2111020199.108.1	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00
2111020199.108.2	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากั๊ยมเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	23,996.00	23,996.00	24,890.00	0.00	24,890.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	247,368.08	247,368.08	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	2,542,300.00	0.00	2,542,300.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	0.00	26,067.00	26,067.00	66,896.00	0.00	66,896.00
2111020199.501.1	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -การบริหารจัดการ(สง สสจ.)	0.00	3,757.00	3,757.00	9,581.00	0.00	9,581.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00	9,367.00	9,367.00	24,865.00	0.00	24,865.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00	5,899.00	5,899.00	15,113.00	0.00	15,113.00
2112010199.101	เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	0.00	1,077,166.00	0.00	0.00	0.00	1,077,166.00
2112010199.102.01	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคคลัง)	0.00	134,825.00	0.00	0.00	0.00	134,825.00
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคอาคารรับรู	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	9,816,914.70	0.00	0.00	0.00	9,816,914.70
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	19,866,570.57	0.00	0.00	0.00	19,866,570.57
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102.101.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้	0.00	1,523,367.94	0.00	0.00	0.00	1,523,367.94

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย	666,860.72	0.00	0.00	0.00	666,860.72	0.00
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	39,990,196.35	0.00	0.00	0.00	39,990,196.35
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00	1,932,180.00	1,932,180.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	552,010.00	0.00	2,710,730.00	0.00	3,262,740.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	137,080.00	137,080.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00	550.00	50.00	0.00	0.00	500.00
4301020102.102.01	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอกโควิดต่างตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	65,893.00	8,183.00	1,170.00	0.00	58,880.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	132,150.00	0.00	24,000.00	0.00	156,150.00
4301020102.105.01	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ (COVID 19)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00	3,178.00	655.00	685.00	0.00	3,208.00
4301020104.104.01	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเมิก)	0.00	83,130.00	0.00	34,774.00	0.00	117,904.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	0.00	36,867.75	0.00	17,970.50	0.00	54,838.25
4301020104.105.01	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเมิก)	0.00	6,110.00	0.00	6,945.00	0.00	13,055.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	3,311,064.00	18,506.00	346,471.00	0.00	3,639,029.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	368,633.00	12,869.00	20,134.00	0.00	375,898.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	5,467,288.00	37,478.00	331,323.00	0.00	5,761,133.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	1,231,768.52	0.00	49,725.00	0.00	1,281,493.52
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	172,046.49	0.00	21,883.53	0.00	193,930.02	0.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	221,207.64	0.00	3,238.35	0.00	224,445.99
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	0.00	146,096.00	0.00	10,268.00	0.00	156,364.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	0.00	35,158.00	0.00	7,469.00	0.00	42,627.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	469,146.25	100.00	24,359.50	0.00	493,405.75
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	74,886.50	0.00	0.00	0.00	74,886.50
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าขีดกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	157.06	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าขีดกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	671.03	0.00	0.00	0.00	671.03
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	0.00	30,536,366.00	5,747,700.00	5,657,294.00	0.00	30,445,960.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	0.00	6,928,778.06	12,590.00	996,475.48	0.00	7,912,663.54
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	523,615.00	300.00	56,669.00	0.00	579,984.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	1,324,813.85	0.00	0.00	0.00	1,324,813.85
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00	3,646,662.10	3,646,662.10	0.00	0.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	7,217,198.72	162,484.00	97,903.00	0.00	7,152,617.72
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	30,321.00	0.00	0.00	0.00	30,321.00
4301020105.222.01	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	0.00	34,140.00	0.00	5,280.00	0.00	39,420.00
4301020105.222.02	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	0.00	29,580.00	0.00	24,835.00	0.00	54,415.00
4301020105.222.03	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-จิตเวช	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	0.00	2,213,687.92	0.00	674,809.85	0.00	2,888,497.77
4301020105.223.01	รายได้ P&P อื่น - กลุ่มยาพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223.06	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(ทันตกรรม รพ. - นักเรียน)	0.00	174,050.00	0.00	0.00	0.00	174,050.00
4301020105.223.07	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(ทันตกรรม รพ. - ANC)	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	250.00	0.00	250.00
4301020105.223.10	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(บริการฝากครรภ์)	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	492,999.44	0.00	266,458.26	0.00	759,457.70
4301020105.228.01	รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	0.00	585,782.90	0.00	14,100.00	0.00	599,882.90

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.228.02	รายได้จากกองทุน UC อื่น-DMHT	0.00	0.00	0.00	265,028.00	0.00	265,028.00
4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	0.00	107,012.55	0.00	526,089.48	0.00	633,102.03
4301020105.228.05	รายได้จากกองทุน UC อื่น- ค่าบริการตรวจคัดกรองตรวจโควิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	2,650,384.16	0.00	5,992,497.00	1,439,565.10	7,203,316.06	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,253,423.51	0.00	375,580.53	0.00	1,629,004.04	0.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	1,561,220.72	0.00	375,400.17	0.00	1,936,620.89
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	220,944.00	0.00	16,321.00	0.00	237,265.00	0.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	10,667,895.00	0.00	1,758,058.00	0.00	12,425,953.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	1,242,092.18	17,023.00	162,484.00	0.00	1,387,553.18
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	3,422,996.00	569,510.00	177,068.00	0.00	3,030,554.00
4301020105.244.01	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	0.00	15,034.00	0.00	0.00	0.00	15,034.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	400,284.25	51,598.00	95,896.00	0.00	444,582.25
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	0.00	0.00	10,604.28	0.00	10,604.28	0.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	0.00	0.00	0.00	25,932.35	0.00	25,932.35
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีใส่ต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	36,305.00	0.00	0.00	36,305.00	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	443,366.25	0.00	36,305.00	0.00	479,671.25	0.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	0.00	52,950.50	0.00	2,710.00	0.00	55,660.50
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,067,917.51	0.00	0.00	0.00	17,067,917.51	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,098,057.39	0.00	699,352.45	0.00	2,797,409.84	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,368,973.65	0.00	0.00	0.00	3,368,973.65	0.00
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.(swab)	0.00	6,596,970.61	1,981,860.00	13,116,760.00	0.00	17,731,870.61

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.267.01	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.(ฉีดวัคซีน)	0.00	1,169,560.00	0.00	0.00	0.00	1,169,560.00
4301020105.267.02	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.(ทำความสะอาดรถ)	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00
4301020105.267.03	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.(ค่าอาหาร HI/CI)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	454,032.50	0.00	0.00	0.00	454,032.50
4301020105.269	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	108,848.00	0.00	0.00	0.00	108,848.00	0.00
4301020105.270	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00	11,353.44	0.00	25,500.00	0.00	36,853.44
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,877,434.37	1,279,562.00	90,529.75	0.00	688,402.12
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	518,269.91	532,593.75	17,802.75	0.00	3,478.91
4301020106.309	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	6,682.50	860.00	0.00	0.00	5,822.50
4301020106.311.01	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	0.00	32,186.25	0.00	5,015.00	0.00	37,201.25
4301020106.311.02	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	0.00	4,547.95	0.00	16,810.25	0.00	21,358.20
4301020106.311.03	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	113,656.25	80,440.00	5,352.50	0.00	38,568.75
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	130,572.25	20,755.50	1,372,925.50	0.00	1,482,742.25
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	1,470,848.89	0.00	1,470,848.89
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	1,048,287.78	0.00	222,938.37	232,700.00	1,038,526.15	0.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	287,351.61	0.00	245,242.14	532,593.75	0.00	0.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	166,623.16	0.00	0.00	166,623.16	0.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	3,932.70	0.00	3,932.70
4301020106.321	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00	803,887.00	0.00	74,438.00	0.00	878,325.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00	369,540.00	5,227.00	11,123.00	0.00	375,436.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - OP	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - IP	7,367.01	0.00	0.00	7,367.01	0.00	0.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - IP	118,620.49	0.00	7,367.01	0.00	125,987.50	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - IP	0.00	11,913.40	0.00	262.87	0.00	12,176.27
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP นอก CUP	0.00	66,861.00	0.00	10,208.00	0.00	77,069.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว IP นอก CUP	0.00	43,986.00	0.00	9,115.00	0.00	53,101.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP	170,281.00	0.00	56,665.00	0.00	226,946.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว	0.00	743,500.00	0.00	47,500.00	0.00	791,000.00
4301020106.517	รายได้การบริหารจัดการคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว	0.00	239,952.49	0.00	0.00	0.00	239,952.49
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	518,085.00	0.00	5,030.00	0.00	523,115.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	870,203.00	0.00	0.00	0.00	870,203.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	28,670.84	0.00	27,924.59	0.00	56,595.43
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	797,194.00	0.00	71,000.00	0.00	868,194.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	93,500.00	57,700.00	43,451,965.00	0.00	43,487,765.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	72,824.59	0.00	2,899.27	0.00	75,723.86
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00	28,572,858.12	0.00	2,993,217.90	0.00	31,566,076.02
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	28,635.00	0.00	0.00	0.00	28,635.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	728,250.65	0.00	87,366.90	0.00	815,617.55
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	29,144.00	0.00	4,300.00	0.00	33,444.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	67,519.00	8,359.00	4,620.00	0.00	63,780.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
4313010199.116.01	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(เงินนอกงบประมาณ)	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	9,499,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,584,000.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	1,855,101.00	0.00	131,388.11	0.00	1,986,489.11
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	180,580.65	0.00	1,820,262.00	0.00	2,000,842.65
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	366,470.00	0.00	34,240.00	0.00	400,710.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,569,373.36	0.00	2,488,107.90	0.00	26,057,481.26	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,859,255.67	0.00	199,140.00	0.00	2,058,395.67	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,096,404.09	0.00	103,600.00	0.00	1,200,004.09	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	18,550.20	0.00	0.00	0.00	18,550.20	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	10,084.80	0.00	0.00	0.00	10,084.80	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	847,860.00	0.00	77,580.00	0.00	925,440.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	742,070.00	0.00	67,690.00	0.00	809,760.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	443,332.00	0.00	127,785.00	0.00	571,117.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	98,154.00	0.00	6,905.00	0.00	105,059.00	0.00
5101010113.104.01	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)- รายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,951,849.94	0.00	297,610.00	0.00	3,249,459.94	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,897,412.06	0.00	170,540.00	0.00	2,067,952.06	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	9,900.00	0.00	40,000.00	0.00	49,900.00	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	46,258.33	0.00	0.00	0.00	46,258.33	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	316,250.00	0.00	51,500.00	0.00	367,750.00	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	95,386.67	0.00	5,600.00	0.00	100,986.67	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล	378,240.00	0.00	38,640.00	0.00	416,880.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	279,033.58	0.00	33,707.75	0.00	312,741.33	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	418,550.37	0.00	50,561.65	0.00	469,112.02	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	30,666.70	0.00	3,097.50	0.00	33,764.20	0.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	11,650.00	0.00	5,521.04	0.00	17,171.04	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	169,162.00	0.00	23,995.00	0.00	193,157.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	1,148,000.00	0.00	125,500.00	0.00	1,273,500.00	0.00
5101020115.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	0.00	0.00	367.07	0.00	367.07	0.00
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5101020199.104	เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	100,370.00	0.00	100,370.00	0.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	112,500.00	0.00	6,552.00	7,500.00	111,552.00	0.00
5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	18,640.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00
5102010199.102.02	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5102010199.102.03	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
5102010199.102.04	ค่าอาหารด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199.102.05	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	24,200.00	0.00	7,500.00	0.00	31,700.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	352,027.75	0.00	4,335.00	0.00	356,362.75	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	136,688.00	0.00	0.00	0.00	136,688.00	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	437,666.00	0.00	3,300.00	0.00	440,966.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	614,496.00	0.00	96,570.00	0.00	711,066.00	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	15,799.85	0.00	0.00	0.00	15,799.85	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	8,915.00	0.00	17,400.00	0.00	26,315.00	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	576,350.00	0.00	0.00	0.00	576,350.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	139,005.00	0.00	3,100.00	0.00	142,105.00	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	188,440.00	0.00	12,820.00	0.00	201,260.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,750.00	0.00	19,383.25	0.00	24,133.25	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	46,205.00	0.00	1,000.00	0.00	47,205.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	354,057.30	0.00	30,410.00	0.00	384,467.30	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	232,390.00	0.00	0.00	0.00	232,390.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	211,586.00	0.00	0.00	0.00	211,586.00	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	650,824.74	0.00	91,554.58	0.00	742,379.32	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	3,885.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00
5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab หินปปลอม)	74,130.00	0.00	11,215.00	0.00	85,345.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	595,495.50	0.00	10,551.00	0.00	606,046.50	0.00
5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	313,732.00	0.00	0.00	0.00	313,732.00	0.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35.00	0.00	42.00	0.00	77.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,695,800.76	0.00	182,087.07	7,262.00	1,870,625.83	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	330.00	0.00	30.00	0.00	360.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	25,838.28	0.00	7,075.66	2,426.77	30,487.17	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,379.00	0.00	3,200.00	0.00	39,579.00	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,211.00	0.00	5,621.00	0.00	20,832.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,221.93	0.00	7,501.43	0.00	86,723.36	0.00
5104030205.101	ยาทั่วไป	7,112,112.94	0.00	794,607.41	0.00	7,906,720.35	0.00
5104030205.101.01	ยา(สมุนไพร)เพื่อชาย	1,336,364.04	0.00	342,877.11	0.00	1,679,241.15	0.00
5104030205.101.01.	ยา(สมุนไพร)เพื่อใช้ใน รพ.	112,114.10	0.00	0.00	0.00	112,114.10	0.00
5104030205.101.02	ยา(ทันตกรรม)ทั่วไป	20,138.00	0.00	0.00	0.00	20,138.00	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	3,166,596.71	0.00	383,517.13	0.00	3,550,113.84	0.00
5104030205.102.01	วัสดุกลุ่มการทั่วไป	131,493.16	0.00	0.00	0.00	131,493.16	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)ทั่วไป	165,002.00	0.00	0.00	0.00	165,002.00	0.00
5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)ทั่วไป	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
5104030205.103.02	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)ทั่วไป	234,414.80	0.00	54,346.00	0.00	288,760.80	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	5,365,820.39	0.00	554,372.80	0.00	5,920,193.19	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	331,512.76	0.00	34,467.40	0.00	365,980.16	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าวัสดุสิ้นทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	652,834.00	0.00	652,834.00	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	361,770.90	0.00	76,647.50	0.00	438,418.40	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5104030299.102.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.02	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ชาวพลวงร่วมใจพืชไร่โคเรอริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.03	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.นักเรียนปลอดโรคโลหิตจาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.04	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.104.04	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณ GPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.104.05	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าบริการ GPS	3,531.00	0.00	321.00	0.00	3,852.00	0.00
5104030299.104.06	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -รังสี	5,844.07	0.00	333.33	0.00	6,177.40	0.00
5104030299.104.07	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ขนส่ง	25,488.01	0.00	2,124.93	0.00	27,612.94	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	14,739,840.50	0.00	2,139,807.00	0.00	16,879,647.50	0.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	336,781.31	0.00	23,450.75	0.00	360,232.06	0.00
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	440,000.00	0.00	50,000.00	0.00	490,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	81,770.00	0.00	0.00	1,770.00	80,000.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	165,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,639,330.00	0.00	437,242.00	0.00	6,076,572.00	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	140,256.50	0.00	15,658.50	0.00	155,915.00	0.00
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	467,299.00	0.00	20,864.00	0.00	488,163.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	695,451.00	0.00	0.00	0.00	695,451.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,612,249.00	0.00	701,300.00	0.00	3,313,549.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	789,500.00	0.00	46,800.00	0.00	836,300.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104040102.119.01	ค่าตอบแทนอื่น - หมอนวด.แพทย์แผนไทย	11,130.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
5104040102.119.02	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย)-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมอนวดแผนไทย	471,510.00	0.00	66,420.00	0.00	537,930.00	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	288,759.72	0.00	25,629.56	0.00	314,389.28	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	93,484.48	0.00	8,297.44	0.00	101,781.92	0.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	770.49	0.00	0.00	0.00	770.49	0.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	837,884.71	0.00	20,665.04	0.00	858,549.75	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	280,740.67	0.00	24,991.75	0.00	305,732.42	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	601,814.14	0.00	11,145.92	0.00	612,960.06	0.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38	0.00
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,832.51	0.00	3,012.95	0.00	33,845.46	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	1,319.06	0.00	0.00	0.00	1,319.06	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	314,301.37	0.00	12,077.37	0.00	326,378.74	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	735,866.80	0.00	536,974.59	0.00	1,272,841.39	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	199,593.76	0.00	9,700.32	0.00	209,294.08	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	13,906.50	0.00	1,245.36	0.00	15,151.86	0.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	63,757.02	0.00	5,709.58	0.00	69,466.60	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	41,149.84	0.00	3,685.06	0.00	44,834.90	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	267,226.00	0.00	69,940.96	0.00	337,166.96	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	399,062.64	0.00	35,736.96	0.00	434,799.60	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	97,384.45	0.00	7,626.75	0.00	105,011.20	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	11,568.05	0.00	18,893.25	0.00	30,461.30	0.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	917.07	0.00	110.45	0.00	1,027.52	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,245,654.39	0.00	206,008.63	0.00	1,451,663.02	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	242,261.54	0.00	0.00	238,419.65	3,841.89	0.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	176,616.05	0.00	12,119.78	0.00	188,735.83	0.00
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โคริด)	180,580.65	0.00	1,665,692.00	0.00	1,846,272.65	0.00
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	25,488.36	0.00	630.40	0.00	26,118.76	0.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	3,932.48	0.00	581.20	0.00	4,513.68	0.00
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,462.16	0.00	702.06	0.00	3,164.22	0.00
5112010103.101	ค่าวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199.105.02	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น - เตรียมความพร้อม HA	28,448.00	0.00	0.00	0.00	28,448.00	0.00
รวมทั้งหมด		321,096,364.04	321,096,364.04	114,302,729.70	114,302,729.70	389,549,764.23	389,549,764.23

N
(นางสาวพันผกา สีหะพรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

16 ต.ค. 2565

Ami O/
(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)
เภสัชกรชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

17 ต.ค. 2565

A. Amorn
(นายสมยศ พนธรา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศากุณราชฤๅญ

18 ต.ค. 2565

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นประจำเดือน ณ วันที่ 31 กันยายน 2565

ผลต่าง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	เท่ากับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ธกส - UC	-	เท่ากับ	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	-
				2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-
1101030102.102.01	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส UC	2,542,300.00		2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	-
				2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	2,542,300.00
		2,542,300.00				2,542,300.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส ต่างตัว	116,455.00	เท่ากับ	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-การบริหารจัดการ	66,896.00
				2111020199.5011	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-การบริหารจัดการ(สสง)	9,581.00
				2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-ค่าใช้จ่ายสูง	24,865.00
				2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างตัว-P&P	15,113.00
		116,455.00				116,455.00
1101030102.102.02.01	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส ตรวจสอบสุขภาพต่างตัวปี 2	899,000.00	เท่ากับ	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างตัวรับล่วงหน้า	899,000.00
		899,000.00				899,000.00
1101010101.101	เงินสด	-	เท่ากับ	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	-
1101030102.102.04	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (สถานะ-ดอกเบี้ย)	-				-
		-				-
1101030102.102.05	เงินฝากธนาคารนอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (สถานะ-จัดสรร)	-	เท่ากับ	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรัฐ	-
		-				-
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	134,825.00	เท่ากับ	2112010199.1021	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	134,825.00
1101020501.1021	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายบิล)	1,077,166.00		2112010199.101	เงินประกันอื่น-GF(ยาสมุนไพโรนขายบิล)	1,077,166.00
		1,211,991.00				1,211,991.00
1101030102.104.03	เงินฝากธนาคารนอกงบ.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(ดอกเบี้ยลงทุน) ธ.ธกส	-	เท่ากับ	2111020199.105.03	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ดอกเบี้ยลงทุน	-
		-				-

51010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	26,057,481.26	เท่ากับ	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	31,566,076.02
51010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,058,395.67				
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,200,004.09				
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	925,440.00				
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	809,760.00				
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	46,258.33				
5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	367,750.00				
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	100,986.67				
		31,566,076.02				31,566,076.02

5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	18,550.20	เท่ากับ	4307010105	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	28,635.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-				
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	10,084.80				
		28,635.00				28,635.00

5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	312,741.33	เท่ากับ	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	815,617.55
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	469,112.02				
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	33,764.20				
		815,617.55				815,617.55

5101020106.301.01	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง-งปม.	17,171.04	เท่ากับ	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	1,986,489.11
5101020115.101.	เงินสมทบกองทุนทดแทน -งปม	367.07				
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,273,500.00				
5101020114.120.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - งปม	695,451.00				
5104040199.1111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	-				
5104020101.1011	ค่าไฟฟ้า-งบประมาณ	-				
5104030299.103.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ-งปม.	-				
		1,986,489.11				

5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,370.00	เท่ากับ	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,000,842.65
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	54,200.00		2102040102.101.01	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)-GFMS- งบกลาง	-

5104040199.1101	ค่าตอบแทนอื่น(เงินงบประมาณ)	-			
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,846,272.65			
	ค่าตรวจสุขภาพ				
		2,000,842.65			2,000,842.65

1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	650,000.00	เท่ากับ	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. /รพ.สต.	650,000.00
		650,000.00				650,000.00

1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	575,000.00	เท่ากับ	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก จาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช. /รพ.สต.	9,584,000.00
1205010101.101	อาคารเพื่อพักอาศัย	9,009,000.00				-
		9,584,000.00				9,584,000.00

5101020199.101.0301	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม (งปม)	-	เท่ากับ	4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./ รพช. /รพ.สต.	-
5102010199.101.0501	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม (งปม)	-		2102040102.101.03	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)-GFMIS- งบอุดหนุน	-
		-				-

ตรวจสอบแล้ว
วันที่ 16 ต.ค.65 14.35 น.
N
ลงชื่อ พันเอก สี่หะพรม

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	500.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	1,211,991.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินสำรอง)	4	38,792,954.06
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)	4	3,568,255.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	740,898.90
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	726,161.29
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4	271,750.00
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	27,109,260.20
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	-82,290.63
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	484,036.37
ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	2,324,702.64
วัสดุทั่วไป	11	149,884.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	60,541.28
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>75,358,644.11</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	9,009,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	3,519,395.13
สิ่งปลูกสร้าง	19	338,592.64
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	48,153,258.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	52,529.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	507,697.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	464,540.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	3,778,543.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	2.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	148,152.68
ครุภัณฑ์อื่น	35	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	10,343,617.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface (นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)	39	23,501.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>76,338,831.07</u>
รวม สินทรัพย์		<u>151,697,475.18</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	956,570.00
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	6,819,499.92
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	197,052.00
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	17,590.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	683,651.50
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ (นายสมยศ พนขาร)	43	179,092.75
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	43	1,050,786.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	552,287.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกส.	44	47,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	1,667,309.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	200,359.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	44	24.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	899,000.00
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	119,649.58
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	2,542,300.00

เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	116,455.00
เงินประกัน	49	1,211,991.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>17,261,118.56</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	271,750.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>271,750.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	63,634,416.78
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	30,539,993.49
ทุน	57	39,990,196.35
รวม ทุนตั้งต้น		<u>134,164,606.62</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>151,697,475.18</u>

Am O/
 (นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)
 เกสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสมยศ พนชวา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศากุณภูมิ

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	634,407.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	335,230.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	324,924.82
รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พิทยา	68	24,259.50
รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	68	17,737.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	59,719.50
รายได้คำรักษาพยาบาล - EMS	68	24,000.00
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	10,154,145.43
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	1,532,742.49
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - แร้งงานต่างดาว	70	127,062.87
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	70	32,954.59
รายได้จากการบริจจาคของหน่วยงาน	75	43,465,265.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	2,899.27
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	3,080,584.80
รายได้งบลงทุน	81	85,000.00
รายได้อื่น	82	1,986,451.11
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		61,887,383.38

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

61,887,383.38

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	3,691,057.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	116,882.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	100,370.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	54,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	6,552.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	91,554.58
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	35,303.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	21,766.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	42.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	188,324.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	7,501.43
ต้นทุนบริการ	97	2,129,720.45
วัสดุทั่วไป	97	186,482.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	98	652,834.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	2,174,037.01
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	76,647.50
ค่าตอบแทน	106	1,514,891.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	93,742.66
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	681,409.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	1,665,692.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	1,913.66
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,491,925.72
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	25.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		25.00

(นายสมยศ พนขาวา)

(นายสมยศ พนขาวา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

13,491,950.72

รายได้ส่ง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ

48,395,432.66

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,224,684.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล - ชำระเงินเอง	307,828.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,488.35
รายได้ค่าบริการพยาบาล - พรบ.	1,686.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	10,252.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล - EMS	24,000.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,306,217.47
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	887,889.70
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	47,500.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	71,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	2,899.27
รายได้อื่น	124,040.00
รวมรายการ รับ	<u>4,012,484.79</u>

จ่าย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,500.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	86,353.51
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,484,605.43
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	210,452.02
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	214,951.90
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	96,186.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	562,885.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	165,807.03
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,962,000.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	584,260.14
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	23,995.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	6,552.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	100.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,413.61
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	8,000.00
ค่าตอบแทน	72,615.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	80,880.00
รวมรายการ จ่าย	<u>5,590,575.72</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-1,578,090.93

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมลงทุน

จ่าย

ครุภัณฑ์ - Interface	19,813.08
รวมรายการ จ่าย	<u>19,813.08</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	-19,813.08

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ


รายได้รอการรับรู้	27,924.59
เงินรับฝากทั่วไป	27,272.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	116,455.00
รวมรายการ รับ	<u>171,651.59</u>


จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	129,876.73
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45,090.00

รวมรายการ จ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด

174,966.73
-3,315.14
-1,601,219.15
46,913,729.40
45,312,510.25


(นางสาววรรณพร อิมผ่อง)
เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสมยศ พงรารา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศากุขฉิมบุญ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	500.00
	เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	500.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	134,825.00
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขยายมูล)	1,077,166.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	1,211,991.00
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8	731,088.72
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC	18,400,155.63
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,022,173.33
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างตัว	11,865,853.94
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม	2,560,800.14
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	348.30
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย	965,174.97
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	2,260,257.90
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาค)	987,101.13
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8 งบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	38,792,954.06
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC	2,542,300.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1ต่างตัว	116,455.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(คำตรวจต่างตัวปีที่2)	899,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(โคริด พบก.)	10,500.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	3,568,255.00
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (020134015362)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กส. (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 020146207489)	740,898.90
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	740,898.90
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC642-2-53302-3)	325,192.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 0-20054-75905-4)	400,969.29
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	726,161.29
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ธ.กส.020146207489 (เงินบริจาค)	271,750.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	271,750.00
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินปาร์จ	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น (นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	2,670.00
	ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	0.00
		(นายสมยศ พนขารว)
		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	850,617.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	695,637.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,900,572.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	171,212.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	326,211.91
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	186,103.14
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	8,247.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	21,820.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสุขภาพ)	29,960.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	25,819.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,226.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	118,943.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,517,919.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	835,678.00
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	523,456.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	920,401.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	3,155,980.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	635,897.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	131,872.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	5,001.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	71,703.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	20,756.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	10,117.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	64,155.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	7,469.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	386,222.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	86,485.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสุขภาพข้าราชการ	64,930.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	11,307,476.75
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	536,959.50
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	217,927.40
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพร)	1,077,166.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	638,360.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	552,287.50

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมยศ พนขาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	27,109,260.20
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการเงิน OP	-50,871.76
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการเงิน IP	-10,549.76
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการ UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-20,869.11
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	-82,290.63
11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	วัตถุดิบ	17,716.71
	สินค้าระหว่างผลิต	0.00
	สินค้าสำเร็จรูป	466,319.66
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	484,036.37
11	ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
	ยา	1,173,652.46
	ยา (สนับสนุน)	0.00
	ยา (สมุนไพร)	0.00
	ยา (ทันตกรรม)	7,700.00
	วัสดุเภสัชกรรม	234,818.71
	วัสดุกลุ่มการพยาบาล	0.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)	4,480.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)	0.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	206,885.60
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	578,763.68
	วัสดุทันตกรรม	118,402.19
	วัสดุบริโภค	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	2,324,702.64
11	วัสดุทั่วไป	
	วัสดุสำนักงาน	15,837.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,912.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	49,212.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	82,923.00
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	รวม วัสดุทั่วไป	149,884.00
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	60,541.28
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	60,541.28
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,460,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-940,604.87

จก ด

Dr. พนม

นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง

(นายสมยศ พนมขาว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,519,395.13
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-288,777.36
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	338,592.64
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,464,107.80
	อาคารสำนักงาน-Interface	64,565,387.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	6,853,953.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	227,281.00
	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	-12,516,627.82
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-20,474,053.02
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-5,321,151.58
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-92,149.92
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-735,775.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,026,242.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-164,819.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-3,988,905.04
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	48,153,258.42
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-703,085.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,529.67
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,282,802.96
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	507,697.04
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-868,959.79
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	464,540.21
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,839,023.16
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,060,479.65
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,778,543.51
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-53,348.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2.00
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000.00

นางสาววรรณพร อิม่อง
 (นางสาววรรณพร อิม่อง)
 ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นายสมยศ พนชารา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-101,847.32
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	148,152.68
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-13,999.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	1.00
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,452,299.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,415,551.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,727,992.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,151,173.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	48,473.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,719,494.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,355,391.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,619,621.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	55,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,220,000.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,431,297.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,716,130.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-873,948.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-44,754.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-7,445.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,967,658.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,501,935.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,390,654.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-54,997.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	10,343,617.77
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	173,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-149,999.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	23,501.00
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-วัดฤดีม	956,570.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	956,570.00
43 เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
เจ้าหนี้-ยา	4,156,513.34
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(กลุ่มการฯ)	145,986.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(ทันตกรรม)	65,262.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(บริหาร)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	164,491.78
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2,115,733.55
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	171,513.25
รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,819,499.92
43 เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่-วัสดุสำนักงาน	32,045.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุบริโภค	8,967.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,720.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,686.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุงานบ้านงานครัว	117,703.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุก่อสร้าง	1,051.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,400.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - วัสดุ	197,052.00
43 เจ้าหน้าที่อื่น - ครุภัณฑ์	
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	17,590.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00
เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - ครุภัณฑ์	17,590.00
43 เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	608,546.50
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	27,610.00
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	47,495.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	683,651.50
43 เจ้าหน้าที่อื่น - งบลงทุน	
เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบลงทุน)	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - งบลงทุน	0.00
43 เจ้าหน้าที่อื่น - อื่นๆ	
เจ้าหน้าที่-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหน้าที่-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	9,100.00
เจ้าหน้าที่-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,500.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,820.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,383.25
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	93,842.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	13,447.50
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - อื่นๆ	179,092.75
43 เจ้าหน้าที่คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,050,786.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหน้าที่คำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหน้าที่คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	1,050,786.00
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง) (นายสมยศ พนธรา)
เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	552,287.50
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค้ำ-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	552,287.50
44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	
ค่าจ้างเหมาบุคคลค้ำจ่าย (บริการ)	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลค้ำจ่าย (สนับสนุน)	27,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	47,500.00
44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย-แพทย์	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย- ทันตแพทย์	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย-เภสัชกร	20,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ผลิตป้าย-ตึก	38,640.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ปฏิบัติงาน สส.	458,106.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	11,563.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย- สนับสนุน	117,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย- บริการ	981,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	1,667,309.50
44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า	182,087.07
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าโทรศัพท์	5,880.74
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	9,620.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าไปรษณีย์	2,772.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	200,359.81
44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - โครงการ	
ใบสำคัญค้ำจ่าย	24.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - โครงการ	24.00
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	899,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	899,000.00
45 เงินรับฝาก - กองทุน UC	
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	2,542,300.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	2,542,300.00
45 เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	66,896.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -การบริหารจัดการ(สง สสจ.)	9,581.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	24,865.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	15,113.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	116,455.00
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้าง	0.00

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมยศ พนขาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.มหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิต	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดภาวะแทรกซ้อน	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรม	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.สร้างเสริมความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.Happy NCDs ชีวีมีสุข	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.นักเรียนปลอดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.หัวจำ เหาลาก่อน	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.คนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้-ค.ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	7,060.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	10,500.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-กยศ.	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	56,434.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	20,765.58
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากู้ยืมเพื่อการศึกษา	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	24,890.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	119,649.58
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	1,077,166.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	134,825.00
รวม เงินประกัน	1,211,991.00
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	271,750.00
รวม รายได้รอการรับรู้	271,750.00
55 รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
56 รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,816,914.70
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	19,866,570.57
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)	1.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้	1,523,367.94
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย	-666,860.72

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	30,539,993.49
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	39,990,196.35
รวม ทุน	39,990,196.35
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	-1,932,180.00
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	2,710,730.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	-137,080.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	-50.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-7,013.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	634,407.00
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	327,965.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	7,265.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	335,230.00
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	293,845.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	49,725.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-21,883.53
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,238.35
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	324,924.82
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พืทยา	
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	24,259.50
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พืทยา	24,259.50
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	
รายได้คำรักษา พรบ.รท OP	10,268.00
รายได้คำรักษา พรบ.รท IP	7,469.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	17,737.00
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด OP	30.00
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	34,774.00
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	17,970.50
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	6,945.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	59,719.50
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - EMS	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	24,000.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - EMS	24,000.00
69 รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้คำรักษา UC -OP ใน CUP	-90,406.00
รายได้คำรักษา UC-IP	983,885.48
รายได้คำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	56,369.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	60,581.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	5,280.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอเดส์	24,835.00

(นางสาววรรณพร อิมพอง)

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมยศ พนขาวา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	674,809.85
รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(คัดกรองมะเร็งปากมดลูก)	250.00
รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(บริการฝากครรภ์)	27,000.00
รายได้กองทุน UC อื่น	266,458.26
รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	14,100.00
รายได้จากกองทุน UC อื่น-DMHT	265,028.00
รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	526,089.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-4,552,931.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-375,580.53
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	375,400.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-16,321.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,758,058.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	145,461.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-392,442.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	44,298.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	-10,604.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	25,932.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	36,305.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-36,305.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	2,710.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-699,352.45
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.(swab)	11,134,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG-COVID-19-IP จาก สปสข.	25,500.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>10,154,145.43</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	-1,189,032.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-514,791.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-860.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันดกรรม)	5,015.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	16,810.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-75,087.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	1,352,170.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,470,848.89
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	9,761.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	287,351.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	166,623.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	3,932.70
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>1,532,742.49</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	74,438.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	5,896.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	36,308.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	7,367.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-7,367.01

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	262.87
รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	10,208.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	9,115.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	-56,665.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	47,500.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างตัว	127,062.87
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,030.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	27,924.59
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	32,954.59
81 รายได้งบลงทุน	
รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	85,000.00
รวม รายได้งบลงทุน	85,000.00
75 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	71,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	43,394,265.00
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	43,465,265.00
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	2,899.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	2,899.27
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,993,217.90
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	87,366.90
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	3,080,584.80
82 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	-3,739.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	131,388.11
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,820,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	34,240.00
รวม รายได้อื่น	1,986,451.11
83 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,488,107.90
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	199,140.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	103,600.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	77,580.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	67,690.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	127,785.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	6,905.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	297,610.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	170,540.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	55,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	51,500.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	5,600.00

(นางสาววรรณพร อิ่มผ่อง)
 ภาสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมยศ พนธรา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,691,057.90
84	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	33,707.75
	เงินสมทบ กบข.	50,561.65
	เงินสมทบ กสจ.	3,097.50
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	5,521.04
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	23,995.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	116,882.94
85	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,370.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	100,370.00
86	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	54,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	54,200.00
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-948.00
	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	7,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	6,552.00
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,000.00
92	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	91,554.58
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	91,554.58
91	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,100.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,820.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว	19,383.25
	รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	35,303.25
92	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	11,215.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	10,551.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	21,766.00
94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	174,825.07
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	30.00
	ค่าโทรศัพท์	4,648.89
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,200.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,621.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	188,324.96
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,501.43
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,501.43

(นางสาววรรณพร อิ่ม่อง)

นางสังกร ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมยศ พนธรา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ


ณ. วัน 30 กันยายน 2565


97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	794,607.41
	ยา(สมุนไพร)เพื่อขาย	342,877.11
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	383,517.13
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)ใช้ไป	54,346.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	554,372.80
	รวม ต้นทุนบริการ	2,129,720.45
97	วัสดุใช้ไป	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	4,335.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	3,300.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	96,570.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	17,400.00
	ค่าเชื้อเพลิง	30,410.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	34,467.40
	รวม วัสดุใช้ไป	186,482.40
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	652,834.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	652,834.00
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าบริการ GPS	321.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -รังสี	333.33
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ชั้นสูตร	2,124.93
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	8,000.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,139,807.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	23,450.75
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,174,037.01
101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	76,647.50
	รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	76,647.50
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของ พยาบาล	38,640.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับคู่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	125,500.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	367.07
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-1,770.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	25,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	437,242.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	15,658.50
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	20,864.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	701,300.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	46,800.00
	ค่าตอบแทนอื่น - หมอนวด.แพทย์แผนไทย	-11,130.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมอนวดแผนไทย	66,420.00
	รวม ค่าตอบแทน	1,514,891.57
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,629.56
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	8,297.44
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	20,665.04
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,991.75
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	11,145.92
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,012.95
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	93,742.66
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	12,077.37
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	536,974.59
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,700.32
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	1,245.36
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	5,709.58
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	3,685.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	69,940.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	35,736.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,626.75
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	18,893.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	110.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	206,008.63
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-238,419.65
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	12,119.78
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	681,409.41
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,665,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	1,665,692.00
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	630.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	581.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	702.06
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,913.66
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	25.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	25.00


(นางสาววรรณพร อิ่มห้อง)
เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายสมยศ พนขารา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ..... *พ*
(นางสาวพันผกา สีหะพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... *พทท D*
(นางสาววรรณพร อิมผ่อง)
เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..... *ดร.สมยศ*
(นายสมยศ พนธารธา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ