

งบทดลอง
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	979,224.00	979,224.00	0.00	0.00
1101010101.1011	เช็ค	0.00	0.00	38,870.50	38,870.50	0.00	0.00
1101010113.101	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501.101	เงินฝากคคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคคลัง - หน่วยงานย่อย	117,098.00	0.00	304,485.00	0.00	421,583.00	0.00
1101020501.1021	เงินฝากคคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายบิล)	670,285.00	0.00	317,440.00	0.00	987,725.00	0.00
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8	4,322,787.80	0.00	566,475.36	1,997,029.94	2,892,233.22	0.00
1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC	4,618,787.24	0.00	3,913,556.87	565,912.76	7,966,431.35	0.00
1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,337,634.68	0.00	32,999.46	0.00	1,370,634.14	0.00
1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างตัว	15,782,694.11	0.00	41,097.23	0.00	15,823,791.34	0.00
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม	2,074,519.48	0.00	183,888.70	0.00	2,258,408.18	0.00
1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์	98,344.27	0.00	0.00	0.00	98,344.27	0.00
1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย	969,128.44	0.00	0.00	0.00	969,128.44	0.00
1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ	1,775,423.07	0.00	922,771.96	1,713,079.11	985,115.92	0.00
1101030102.101.08	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์)	949,352.59	0.00	3,661.00	42,796.26	910,217.33	0.00
1101030102.101.08.	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-91499-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาค 40ปี)	0.00	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
1101030102.101.12	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-90470-0 เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวหรือแรงงานต่างตัว	59,977.05	0.00	838,102.69	0.00	898,079.74	0.00
1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ก.ส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC	1,464,051.77	0.00	0.00	1,464,051.77	0.00	0.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ก.ส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1ต่างตัว	104,595.00	0.00	120,490.00	105,095.00	119,990.00	0.00
1101030102.102.02.	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ก.ส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(ค่าตรวจต่างตัวปี2)	85,000.00	0.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00
1101030102.102.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ก.ส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-15362(โควิด)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101030102.103.02.	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ธกส.เขาคิชฌกูฏ 0-201-340-1536-2(โครงการเทศบาล)	81,259.58	0.00	0.00	0.00	81,259.58	0.00
1101030102.103.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.ธกส. (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ020146207489)	1,148,816.90	0.00	4,714.35	177,068.78	976,462.47	0.00
1101030102.104.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC642-2-53302-3)	3,142,275.12	0.00	0.00	0.00	3,142,275.12	0.00
1101030102.104.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 0-20054-75905-4)	3,726,162.45	0.00	3,663.61	627,083.12	3,102,742.94	0.00
1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ธ.ธกส.020146207489 (เงินบริจาค)	484,871.90	0.00	0.00	0.00	484,871.90	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	244,196.00	0.00	0.00	35,060.00	209,136.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ	48,480.00	0.00	0.00	46,560.00	1,920.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	1,995,250.00	1,995,250.00	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,136,278.00	0.00	3,174,012.00	3,441,289.00	869,001.00	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ สธ.)	1,049,815.00	0.00	148,243.00	171,855.00	1,026,203.00	0.00
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	75,629.00	75,629.00	0.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	298,334.00	0.00	181,196.00	217,206.00	262,324.00	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	12,104.00	0.00	54,763.00	32,523.00	34,344.00	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	211,885.63	0.00	112,906.25	197,444.34	127,347.54	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	122,789.17	0.00	21,732.50	60,573.43	83,948.24	0.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	3,211.00	0.00	2,351.50	635.50	4,927.00	0.00
1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	14,420.00	0.00	5,863.50	5,838.50	14,445.00	0.00
1102050101.307.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสุขภาพ)	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	23,406.50	0.00	0.00	5,630.50	17,776.00	0.00
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	31,006.25	0.00	2,317.50	3,802.00	29,521.75	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	605,169.00	0.00	317,837.04	906,130.04	16,876.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	106,462.00	0.00	41,197.00	145,870.00	1,789.00	0.00
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP	0.00	0.00	165,839.00	165,839.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050101.502	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00	0.00	44,501.00	44,501.00	0.00	0.00
1102050101.503	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.504	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.505	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.506	ลูกหนี้การค้า - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง IP	15,832.00	0.00	3,257.00	1,920.00	17,169.00	0.00
1102050101.701	ลูกหนี้การค้า - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00
1102050101.703	ลูกหนี้การค้าบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.704	ลูกหนี้การค้าบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,859.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00	0.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	785,872.00	0.00	159,925.00	317,440.00	628,357.00	0.00
1102050102.106	ลูกหนี้การค้า - ชำระเงิน OP	1,126,095.00	0.00	93,043.00	158,024.00	1,061,114.00	0.00
1102050102.107	ลูกหนี้การค้า - ชำระเงิน IP	821,904.00	0.00	13,003.00	19,733.00	815,174.00	0.00
1102050102.108	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.108.01	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเม็ก)	11,066.00	0.00	30,068.00	5,661.00	35,473.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.109.01	ลูกหนี้การค้า - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเม็ก)	0.00	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รท OP	67,023.00	0.00	39,755.00	30,073.00	76,705.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รท IP	54,549.00	0.00	22,054.00	23,223.00	53,380.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	388,239.50	0.00	109,304.56	495,324.06	2,220.00	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	70,749.75	0.00	0.00	70,749.75	0.00	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสอบสุขภาพข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107.103.01	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	0.00	0.00	814,282.48	408,749.92	405,532.56	0.00
1102050107.103.04	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	575,947.00	0.00	64,505.50	447,481.00	192,971.50	0.00
1102050107.103.05	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	209,181.67	0.00	40,061.85	166,046.30	83,197.22	0.00

9/Jan/17

A

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตดวงนี้	เครดิตดวงนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050107.103.06	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพร)	670,285.00	0.00	317,440.00	0.00	987,725.00	0.00
1102050107.103.07	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107.103.08	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอกข้าราชการตามจ่าย(จ่ายเงิน)	15,234.00	0.00	0.00	0.00	15,234.00	0.00
1102050107.103.09	รายได้ค้างรับ - อปท	0.00	0.00	502,415.03	0.00	502,415.03	0.00
1102050107.103.10	รายได้ค้างรับ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	0.00	820,465.42	0.00	820,465.42	0.00
1102050107.103.11	รายได้ค้างรับ - สถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107.103.12	รายได้ค้างรับ - งบกระทบยอด	0.00	0.00	87,210.59	0.00	87,210.59	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ข้าราชการเงิน OP	0.00	90,087.60	5,198.48	0.00	0.00	84,889.12
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ข้าราชการเงิน IP	0.00	65,752.32	538.40	0.00	0.00	65,213.92
1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ข้าราชการ UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	31,494.45	708.36	0.00	0.00	30,786.09
1105010101.101	วัตถุดิบ	39,927.55	0.00	17,100.00	44,770.90	12,256.65	0.00
1105010102.101	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	44,770.90	44,770.90	0.00	0.00
1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป	648,575.11	0.00	44,770.90	60,017.22	633,328.79	0.00
1105010103.102	ยา	1,373,022.09	0.00	562,042.51	450,271.75	1,484,792.85	0.00
1105010103.102.01	ยา (สนับสนุน)	0.00	0.00	153,612.93	153,612.93	0.00	0.00
1105010103.102.02	ยา (สมุนไพร)	0.00	0.00	23,870.12	23,870.12	0.00	0.00
1105010103.102.03	ยา (ทันตกรรม)	16,820.00	0.00	0.00	3,100.00	13,720.00	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	30,617.20	0.00	0.00	4,133.00	26,484.20	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	205,901.50	0.00	38,122.00	197,071.72	46,951.78	0.00
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1105010103.104.02	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.104.03	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	212,300.00	0.00	105,443.00	125,147.00	192,596.00	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,183.22	0.00	13,000.00	99,817.72	73,365.50	0.00

Hand

A

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	130,257.59	0.00	31,834.35	23,805.00	138,286.94	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	52,832.00	0.00	49,219.00	50,079.00	51,972.00	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	28,770.80	28,770.80	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,424.00	0.00	0.00	1,380.00	3,044.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	31,014.00	0.00	81,270.00	94,438.00	17,846.00	0.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	97,526.99	0.00	111,312.00	93,346.33	115,492.66	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	412,963.23	0.00	0.00	388,998.04	23,965.19	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00	0.00	0.00	0.00	9,009,000.00	0.00
1205010101.101.01	อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	12,094,734.00	0.00	0.00	0.00	12,094,734.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	844,130.71	3,290.71	0.00	0.00	840,840.00
1205010103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	12,099,433.30	4,715.30	0.00	0.00	12,094,718.00
1205020101.101.01	อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	15,354,000.00	0.00	0.00	0.00	15,354,000.00	0.00
1205020103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	14,715,794.36	0.00	9,135.97	0.00	14,724,930.33
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,701,000.00	0.00	0.00	0.00	3,701,000.00	0.00
1205030101.101.01	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	1,735,000.00	0.00	0.00	0.00	1,735,000.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	1,189,028.77	324,565.44	0.00	0.00	864,463.33
1205030103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	1,734,997.00	0.00	0.00	0.00	1,734,997.00
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00	0.00	0.00	0.00	627,370.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1205040101.101.01	สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์กลาง)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	265,957.84	0.00	131,376.49	0.00	397,334.33
1205040103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์กลาง)	0.00	749,997.00	0.00	0.00	0.00	749,997.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	2,549,000.00	0.00	0.00	0.00	2,549,000.00	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	51,065,646.00	0.00	804,500.00	306,500.00	51,563,646.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,549,843.00	0.00	0.00	0.00	1,549,843.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,221,921.00	0.00	0.00	0.00	1,221,921.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	4,405,800.00	0.00	0.00	0.00	4,405,800.00	0.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00	724,659.69	0.00	276,083.65	0.00	1,000,743.34
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	6,888,290.26	306,711.33	348,922.33	0.00	6,930,501.26
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00	738,999.58	0.00	581,261.67	0.00	1,320,261.25
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	752,432.90	0.00	66,256.02	0.00	818,688.92
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	0.00	1,041,999.00	0.00	0.00	0.00	1,041,999.00
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00	6,026,242.00	0.00	0.00	0.00	6,026,242.00
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	2,164,913.81	0.00	705,382.19	0.00	2,870,296.00
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67	0.00	0.00	0.00	755,614.67	0.00
1206010101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกจากตัวอาคาร)	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	364,613.67	0.00	390,985.00	0.00	755,598.67
1206010103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกจากตัวอาคาร)	0.00	390,985.00	0.00	0.00	0.00	390,985.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00	0.00	0.00	0.00	3,790,500.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten mark

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,806,663.32	0.00	983,834.68	0.00	3,790,498.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00	0.00	0.00	0.00	1,333,500.00	0.00
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	564,393.38	0.00	191,256.62	0.00	755,650.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,848,523.16	0.00	0.00	0.00	10,848,523.16	0.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	8,846,935.05	0.00	67,082.50	0.00	8,914,017.55
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	53,348.00	1.00	0.00	0.00	53,347.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1206120101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว(แยกจากตัวอาคาร)	368,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว	117,996.00	0.00	0.00	367,995.00	0.00	249,999.00
1206120103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว(แยกจากตัวอาคาร)	0.00	367,995.00	0.00	0.00	0.00	367,995.00
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	0.00	13,999.00	1.00	0.00	0.00	13,998.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,579,259.50	0.00	0.00	1,796,465.00	3,782,794.50	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,415,351.00	0.00	0.00	2,182,718.00	7,232,633.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,747,252.20	0.00	0.00	216,360.00	1,530,892.20	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,235,244.00	0.00	0.00	339,610.00	895,634.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	111,603.00	0.00	0.00	25,485.00	86,118.00	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	23,552,674.00	0.00	9,784,825.20	0.00	33,337,499.20	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,745,698.00	0.00	226,840.00	1,342,493.00	3,630,045.00	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว-Interface	2,555,621.00	0.00	0.00	702,808.00	1,852,813.00	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	5,156,881.68	1,762,132.63	0.00	0.00	3,394,749.05

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	7,536,617.13	2,356,935.13	0.00	0.00	5,179,682.00
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	1,727,825.64	213,992.64	0.00	0.00	1,513,833.00
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	1,016,205.42	503,332.80	0.00	0.00	512,872.62
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	69,894.80	25,360.63	0.00	0.00	44,534.17
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	19,073,321.53	0.00	1,112,733.11	0.00	20,186,054.64
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	3,647,908.01	1,319,443.68	0.00	0.00	2,328,464.33
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,519,413.59	91,188.88	0.00	0.00	1,428,224.71
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	117,725.00	0.00	291,225.00	0.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	173,497.00	0.00	98,999.00	0.00	272,496.00
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199.101.01	ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101.102	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	0.00	3,351,281.63	15,387.30	562,042.51	0.00	3,897,936.84
2101020199.134.01	เจ้าหน้าที่ - ยา (ทันตกรรม)	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	0.00	1,054,073.77	58,850.50	38,122.00	0.00	1,033,345.27
2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(กลุ่มการฯ)	0.00	162,450.00	98,820.00	105,443.00	0.00	169,073.00
2101020199.135.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(ทันตกรรม)	0.00	49,575.00	43,200.00	0.00	0.00	6,375.00
2101020199.135.03	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์(บริหาร)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	349,692.78	216,701.00	13,000.00	0.00	145,991.78
2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.02	เจ้าหน้าที่-วัสดุสำนักงาน	0.00	20,840.00	60,359.00	49,219.00	0.00	9,700.00

9/2/21

11

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.137.03	เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
2101020199.137.05	เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	20,334.00	48,384.80	28,770.80	0.00	720.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	7,860.00	0.00	0.00	2,140.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,816.00	112,086.00	81,270.00	0.00	0.00
2101020199.137.09	เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	43,642.00	153,407.00	111,312.00	0.00	1,547.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	0.00	885.00	885.00	1,535.00	0.00	1,535.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.01	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,015.72	17,015.72	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.04	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.05	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	9,200.00	0.00	6,130.00	0.00	15,330.00
2101020199.138.08	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.13	เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	247,028.00	347,396.00	193,124.88	0.00	92,756.88
2101020199.138.16	เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	34,000.00	77,918.30	82,718.30	0.00	38,800.00
2101020199.138.17	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	90,600.00	104,100.00	31,626.00	0.00	18,126.00
2101020199.138.18	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.19	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.2	เจ้าหนี้-โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.22	เจ้าหนี้-โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten mark

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.138.23	เจ้าหนี้-โครงการภารกิจพิชิตดับบึงประมาณ2566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.25	เจ้าหนี้-โครงการแพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน 2567	0.00	10,505.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.26	เจ้าหนี้-โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามพลวง 2567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.28	เจ้าหนี้-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย Super KIDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.01	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.03	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.04	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.05	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.06	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	0.00	336,800.00	336,800.00	94,000.00	0.00	94,000.00
2101020199.139.07	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	226,840.00	0.00	226,840.00
2101020199.139.08	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.11	เจ้าหนี้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.141	เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	0.00	367,924.60	0.00	17,100.00	0.00	385,024.60
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	105,603.00	0.00	0.00	0.00	105,603.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	103,710.90	8,100.00	31,834.35	0.00	127,445.25
2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00	22,847.00	0.00	270.00	0.00	23,117.00
2101020199.147.01	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	1,662,024.50	0.00	0.00	0.00	1,662,024.50
2101020199.147.02	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	31,160.00	31,160.00	25,030.00	0.00	25,030.00
2101020199.147.03	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB พันปลอม) - เอกชน	0.00	12,750.00	7,525.00	7,885.00	0.00	13,110.00
2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	1,299,194.60	0.00	0.00	0.00	1,299,194.60
2101020199.151	เจ้าหนี้- เงินบริจาค-วัสดุการแพทย์กลุ่มการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คารักรษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ กัด สธ.)	0.00	226,898.00	379,463.00	356,602.00	0.00	204,037.00
2101020199.203	เจ้าหน้าที่คารักรษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์ กัด สธ.)	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คารักรษา OP-UC นอกสิงห์ กัด สป.สธ.	0.00	30,911.25	42,581.50	11,670.25	0.00	0.00
2102040102.101	ใบสำคัญค่างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.102	ค่างจ่ายชั่วคราวค่างจ่าย (บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.103.1	ค่างจ่ายเหมาบุคคลค่างจ่าย (บริการ)	0.00	0.00	20,470.00	40,940.00	0.00	20,470.00
2102040110.103.2	ค่างจ่ายเหมาบุคคลค่างจ่าย (สนับสนุน)	0.00	0.00	27,500.00	55,000.00	0.00	27,500.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่างจ่าย-แพทย์	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2102040110.106.02	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(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	7,967.50	0.00	7,967.50
2102040110.107.01	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่างจ่าย- ผลัดบาย-เด็ก	0.00	66,600.00	66,600.00	76,080.00	0.00	76,080.00
2102040110.107.02	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่างจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	0.00	556,140.00	556,140.00	517,335.00	0.00	517,335.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่างจ่าย	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.111.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค่างจ่าย- สนับสนุน	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00
2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค่างจ่าย- บริการ	0.00	744,266.00	744,266.00	351,300.00	0.00	351,300.00
2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00	238,086.44	238,086.44	221,572.07	0.00	221,572.07
2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00	1,149.18	1,149.18	1,253.51	0.00	1,253.51
2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	0.00	8,774.00	5,564.00	5,564.00	0.00	8,774.00
2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย -ค่าไปรษณีย์	0.00	1,801.00	1,801.00	1,479.00	0.00	1,479.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	448,600.89	0.00	448,600.89
2102040199.105	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103.502	รายได้คารักรษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	85,000.00	0.00	2,500.00	0.00	87,500.00
2109010199.101.01	รายได้เงินช่วยเหลือการรับผู้-ค. ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	0.00	27,831.20	13,710.00	0.00	0.00	14,121.20
2109010199.101.02	รายได้เงินช่วยเหลือการรับผู้-ค. หัวจำ เหาลาก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten mark

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2109010199.101.03	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
2109010199.101.04	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.แพทย์แผนไทยसानสายโยสุษุมชน	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.05	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.GEN Z NO SO SAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.06	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.มหัศจรรย์1000วันPlus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.07	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.อสม. Healthy ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.08	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.เสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.09	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.ตรวจสอบเคม็ดอกค่างในเลือดเกษตรกร	0.00	31,075.00	0.00	0.00	0.00	31,075.00
2109010199.101.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี	0.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.11	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชมรมนมแม่ตำบลพลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199.101.12	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรื้อ-ค.อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลวง	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	5,800.00	310,285.00	304,485.00	0.00	0.00
2111020199.105.02	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.03	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2111020199.105.04	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00	121,906.00	122,985.00	25,986.00	0.00	24,907.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง	0.00	31,161.55	31,161.55	21,041.51	0.00	21,041.51
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00	0.00	50,102.33	50,102.33	0.00	0.00
2111020199.108.1	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00	0.00	12,243.00	12,243.00	0.00	0.00
2111020199.108.2	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากู้ยืมเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	29,324.00	28,684.00	28,144.00	0.00	28,784.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC - Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC - นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC (วิสด)สอน.และรพ.สศ.(อบจ)	0.00	1,464,051.77	1,464,051.77	0.00	0.00	0.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดาว-การบริหารจัดการ	0.00	60,227.00	60,227.00	68,888.00	0.00	68,888.00
2111020199.5011	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดาว -การบริหารจัดการ(สง สสจ.)	0.00	8,716.00	8,716.00	9,978.00	0.00	9,978.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดาว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00	22,514.00	22,514.00	25,522.00	0.00	25,522.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างดาว-P&P	0.00	13,638.00	13,638.00	15,602.00	0.00	15,602.00
2112010199.101	เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	0.00	670,285.00	0.00	317,440.00	0.00	987,725.00
2112010199.101.01	เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+มัดรทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.101.02	เงินประกันอื่น-ประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ปารุง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.102.01	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	0.00	117,098.00	0.00	304,485.00	0.00	421,583.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	87,210.59	0.00	87,210.59
2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรณรงค์	0.00	271,750.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00
3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101.101.01	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	17,235,771.22	0.00	0.00	0.00	17,235,771.22
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	67,433,648.59	0.00	0.00	0.00	67,433,648.59
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้ เงินนอกงบประมาณ	0.00	1,784,505.65	0.00	7,098,167.28	0.00	8,882,672.93
3102010102.102.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)-รายได้ เงินงบประมาณ	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ	0.00	2,952,805.65	211.33	0.00	0.00	2,952,594.32
3102010102.103.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ	0.00	683,086.29	0.00	0.00	0.00	683,086.29
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	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพรร -บุคคลภายนอก	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	877,725.00	0.00	159,925.00	0.00	1,037,650.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	77,445.00	0.00	0.00	0.00	77,445.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00	588,214.85	0.00	0.00	0.00	588,214.85
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	49,150.00	2,590.00	500.00	0.00	47,060.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	266,100.00	0.00	29,650.00	0.00	295,750.00
4301020102.105.01	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษ (COVID 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ	0.00	358,623.29	0.00	0.00	0.00	358,623.29
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.104.01	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	0.00	218,338.50	64.00	30,068.00	0.00	248,342.50
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.105.01	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	0.00	14,318.00	0.00	2,071.00	0.00	16,389.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	3,887,567.25	155,514.00	470,275.00	0.00	4,202,328.25
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	283,662.25	19,733.00	13,003.00	0.00	276,932.25
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	4,604,353.87	82.00	317,837.04	0.00	4,922,108.91
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	304,735.84	44,475.62	41,197.00	0.00	301,457.22
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	160,211.82	0.00	0.00	0.00	160,211.82	0.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	54,191.35	0.00	2,196.86	0.00	56,388.21
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ. รด OP	0.00	249,481.00	0.00	39,785.00	0.00	289,266.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ. รด IP	0.00	128,576.00	0.00	22,054.00	0.00	150,630.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	526,206.75	0.00	45,645.78	0.00	571,852.53
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	65,390.19	0.00	0.00	0.00	65,390.19
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten mark

เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	0.00	28,622,957.00	190.00	2,089,214.00	0.00	30,711,981.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	0.00	7,885,151.66	0.00	3,174,012.00	0.00	11,059,163.66
4301020105.202.01	รายได้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	0.00	25,882.00	0.00	0.00	0.00	25,882.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	1,024,016.80	30,457.66	149,544.93	0.00	1,143,104.07
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	2,817,083.12	0.00	0.00	0.00	2,817,083.12
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	2,242,624.51	1,995,060.00	1,655,488.59	0.00	1,903,053.10
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	3,666,223.14	75,629.00	48,588.13	0.00	3,639,182.27
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	1,577,943.00	0.00	348,470.69	0.00	1,926,413.69
4301020105.222.01	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	0.00	9,934.25	0.00	0.00	0.00	9,934.25
4301020105.222.02	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	0.00	50,093.75	0.00	4,840.00	0.00	54,933.75
4301020105.222.03	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-จิตเวช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	0.00	673,779.55	0.00	38,772.24	0.00	712,551.79
4301020105.223.06	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(ทันตกรรม รพ. - นักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223.09	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(คัดกรองมะเร็งปากมดลูก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.223.10	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(บริการฝากครรภ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	1,020,949.63	0.00	1,046,256.43	0.00	2,067,206.06
4301020105.228.01	รายได้จากกองทุน UC อื่น- ฟันฟู	0.00	2,250.00	0.00	1,800.00	0.00	4,050.00
4301020105.228.02	รายได้จากกองทุน UC อื่น-DMHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่น-แพทย์แผนไทย	0.00	186,333.91	0.00	0.00	0.00	186,333.91
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,228,062.73	0.00	2,311,246.56	0.00	4,539,309.29	0.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	1,385,251.90	0.00	122,755.41	0.00	1,508,007.31
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	75,724.00	0.00	1,328.00	0.00	77,052.00	0.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	3,382,289.00	0.00	499,238.00	0.00	3,881,527.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	2,689,563.46	0.00	160,114.00	0.00	2,849,677.46
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	462,577.00	0.00	259,328.00	0.00	721,905.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	3,290,398.43	3,171.00	208,548.48	0.00	3,495,775.91
4301020105.244.01	รายได้ค่าบริการ UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	172,459.51	0.00	54,763.00	0.00	227,222.51
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	67,707.06	0.00	20,665.36	0.00	88,372.42	0.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	0.00	85,258.06	0.00	26.21	0.00	85,284.27
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	72,733.43	0.00	0.00	0.00	72,733.43
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	566,175.91	0.00	37,290.95	0.00	603,466.86	0.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	0.00	88,136.42	0.00	2,697.15	0.00	90,833.57
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	19,103,650.25	0.00	0.00	0.00	19,103,650.25	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,020,406.20	0.00	1,074,197.75	0.00	4,094,603.95	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,811,006.72	0.00	0.00	0.00	3,811,006.72	0.00
4301020105.271	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)	0.00	709,565.00	0.00	0.00	0.00	709,565.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,532,470.69	1,265.00	112,906.25	0.00	1,644,111.94
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	249,898.36	0.00	21,732.50	0.00	271,630.86
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	10,706.50	0.00	2,351.50	0.00	13,058.00
4301020106.311.01	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	0.00	57,236.50	228.50	5,863.50	0.00	62,871.50
4301020106.311.02	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.311.03	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	44,232.25	0.00	0.50	0.00	44,232.75
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	72,664.25	0.00	2,317.50	0.00	74,981.75
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	2,013.50	0.00	0.00	0.00	2,013.50

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	987,186.23	0.00	73,789.07	0.00	1,060,975.30	0.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	39,589.22	0.00	0.00	0.00	39,589.22	0.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.321	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	222,226.99	0.00	222,226.99
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	953,542.33	78,195.50	71,875.00	0.00	947,221.83
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	302,862.18	0.00	44,501.00	0.00	347,363.18
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	3,901.92	0.00	0.00	0.00	3,901.92	0.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	45,630.48	0.00	4,439.15	0.00	50,069.63	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	0.00	6,037.57	0.00	0.00	0.00	6,037.57
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	181,430.00	0.00	0.00	0.00	181,430.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	123,265.00	0.00	0.00	0.00	123,265.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	50,489.77	0.00	3,685.40	0.00	54,175.17
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว OP	337,659.98	0.00	23,138.00	0.00	360,797.98	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	656,687.00	0.00	39,500.00	0.00	696,187.00
4301020106.517	รายได้การบริหารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	134,354.51	0.00	0.00	0.00	134,354.51
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	22,819.00	0.00	3,147.00	0.00	25,966.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	190,738.61	0.00	3,147.00	0.00	193,885.61	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	32,886.52	0.00	0.00	0.00	32,886.52
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	60,505.80	0.00	56,280.00	0.00	116,785.80
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	1,525,957.00	75,240.00	349,285.85	0.00	1,800,002.85
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	921,568.19	0.00	0.00	0.00	921,568.19
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	139,996.57	0.00	7,419.45	0.00	147,416.02
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	31,748,422.20	0.00	3,058,574.03	0.00	34,806,996.23
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	8,313.09	0.00	0.00	0.00	8,313.09
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	965,576.38	0.00	96,946.92	0.00	1,062,523.30
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	46,510.00	0.00	7,100.00	0.00	53,610.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	87,071.00	0.00	4,470.00	0.00	91,541.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	1,411,525.00	0.00	1,107,116.00	0.00	2,518,641.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	224,715.00	0.00	224,715.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	460,828.00	0.00	42,450.00	0.00	503,278.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	25,620,601.13	0.00	2,435,780.93	0.00	28,056,382.06	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,169,343.00	0.00	198,160.00	0.00	2,367,503.00	0.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,567,390.32	0.00	153,734.48	0.00	1,721,124.80	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	3,738.29	0.00	0.00	0.00	3,738.29	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	4,574.80	0.00	0.00	0.00	4,574.80	0.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	268,210.00	0.00	25,190.00	0.00	293,400.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	744,590.00	0.00	67,690.00	0.00	812,280.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,142,404.00	0.00	76,978.00	0.00	1,219,382.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	195,275.00	0.00	21,535.00	0.00	216,810.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,979,531.90	0.00	311,452.00	0.00	3,290,983.90	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,320,719.10	0.00	179,350.00	0.00	2,500,069.10	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	168,291.65	0.00	40,940.00	0.00	209,231.65	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	401,569.35	0.00	55,000.00	0.00	456,569.35	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	391,310.00	0.00	22,750.00	0.00	414,060.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	553,410.00	0.00	50,310.00	0.00	603,720.00	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	393,987.10	0.00	101,958.62	0.00	495,945.72	0.00
5101010199.102	เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดคึกของ พยาบาล	781,680.00	0.00	0.00	0.00	781,680.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	486,958.68	0.00	58,168.16	0.00	545,126.84	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	462,090.40	0.00	38,778.76	0.00	500,869.16	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	16,527.30	0.00	0.00	0.00	16,527.30	0.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	27,000.00	0.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	304,853.00	0.00	28,684.00	0.00	333,537.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	1,383,565.00	0.00	121,700.00	0.00	1,505,265.00	0.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	39,580.65	0.00	3,000.00	0.00	42,580.65	0.00
5101020115.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	177,550.00	0.00	177,550.00	0.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/ปานาญ	0.00	0.00	47,165.00	0.00	47,165.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten mark

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	209,544.00	0.00	120,632.00	0.00	330,176.00	0.00
5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199.102.02	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199.102.03	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199.102.05	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,184.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	200,379.00	0.00	50,079.00	0.00	250,458.00	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	3,350.00	0.00	1,070.00	0.00	4,420.00	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	38,998.00	0.00	1,380.00	0.00	40,378.00	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	300,952.00	0.00	94,438.00	0.00	395,390.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	457,400.00	0.00	93,346.33	0.00	550,746.33	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	23,184.00	0.00	1,535.00	0.00	24,719.00	0.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	99,795.00	0.00	0.00	0.00	99,795.00	0.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	213,720.95	0.00	0.00	0.00	213,720.95	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9/11

A

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	228,600.00	0.00	6,130.00	0.00	234,730.00	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,561.00	0.00	0.00	0.00	40,561.00	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	352,675.30	0.00	28,770.80	0.00	381,446.10	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	212,280.00	0.00	31,626.00	0.00	243,906.00	0.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,466,703.40	0.00	193,124.88	0.00	3,659,828.28	0.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	40,402.00	0.00	270.00	0.00	40,672.00	0.00
5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	143,700.00	0.00	7,885.00	0.00	151,585.00	0.00
5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	728,994.00	0.00	0.00	0.00	728,994.00	0.00
5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	295,565.00	0.00	25,030.00	0.00	320,595.00	0.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,291,038.46	0.00	221,572.07	12,243.00	2,500,367.53	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	42,930.03	0.00	4,143.58	0.00	47,073.61	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,414.00	0.00	5,564.00	0.00	69,978.00	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	27,341.00	0.00	1,479.00	0.00	28,820.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,069.89	0.00	5,616.69	0.00	73,686.58	0.00
5104030205.101	ยาไซโปร	9,952,516.91	0.00	581,009.96	0.00	10,533,526.87	0.00
5104030205.101.01	ยา(สมุนไพรร)เพื่อขาย	625,274.65	0.00	36,147.10	0.00	661,421.75	0.00

9/10/21

10

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030205.101.01.	ยา(สมุนไพร)เพื่อใช้ใน รพ.	280,111.47	0.00	23,870.12	0.00	303,981.59	0.00
5104030205.101.02	ยา(ทันตกรรม)ทั่วไป	24,020.00	0.00	3,100.00	0.00	27,120.00	0.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	272,105.32	0.00	4,133.00	0.00	276,238.32	0.00
5104030205.102.01	วัสดุกลุ่มการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)ทั่วไป	104,170.44	0.00	5,000.00	0.00	109,170.44	0.00
5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)ทั่วไป	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
5104030205.103.02	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)ทั่วไป	409,389.60	0.00	125,147.00	0.00	534,536.60	0.00
5104030205.103.04	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)ทั่วไป	2,363,803.11	0.00	182,241.26	0.00	2,546,044.37	0.00
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	4,512,042.58	0.00	99,817.72	0.00	4,611,860.30	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	405,648.32	0.00	23,805.00	0.00	429,453.32	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	379,520.50	0.00	82,718.30	0.00	462,238.80	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	10,642.00	0.00	0.00	0.00	10,642.00	0.00
5104030299.102.05	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
5104030299.102.06	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.ประกวดนวัตกรรม ชีวไอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.07	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.รำลึกวันอากาศ	19,163.00	0.00	0.00	0.00	19,163.00	0.00
5104030299.102.08	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.มหัศจรรย์ 1000 วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.09	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.คน GEN Z NO SO SAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.102.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค.แพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00
5104030299.102.11	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลวง	2,285.00	0.00	18,620.00	0.00	20,905.00	0.00
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,503.36	0.00	1,812.92	0.00	16,316.28	0.00

9/10/1

2

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030299.104.04	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าสัญญาณ GPS	8,934.57	0.00	1,230.39	0.00	10,164.96	0.00
5104030299.104.05	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าบริการ GPS	5,189.55	0.00	0.00	0.00	5,189.55	0.00
5104030299.104.06	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ริงส์	4,666.64	0.00	4,583.37	0.00	9,250.01	0.00
5104030299.104.07	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ขันสูตร	4,958.36	0.00	291.67	0.00	5,250.03	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	30,712.00	0.00	35,800.00	0.00	66,512.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,003,039.00	0.00	856,110.00	0.00	4,859,149.00	0.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	3,155,112.50	0.00	15,239.25	0.00	3,170,351.75	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	0.00	40,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	235,000.00	0.00	25,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,942,610.00	0.00	597,935.00	0.00	6,540,545.00	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	115,359.50	0.00	8,915.00	0.00	124,274.50	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
5104040102.110	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	25,515.00	0.00	840.00	0.00	26,355.00	0.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	0.00	0.00	983,166.00	0.00	983,166.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,616,600.00	0.00	351,300.00	332,066.00	3,635,834.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	257,400.00	0.00	23,400.00	0.00	280,800.00	0.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมวดวางแผนไทย	559,710.00	0.00	52,470.00	0.00	612,180.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	334,690.27	0.00	0.00	3,290.71	331,399.56	0.00
5105010101.101.01	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	4,715.30	0.00	0.00	4,715.30	0.00	0.00
5105010103.101.01	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	44,858.65	0.00	9,135.97	0.00	53,994.62	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	377,802.45	0.00	0.00	324,565.44	53,237.01	0.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	39,531.69	0.00	131,376.49	0.00	170,908.18	0.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,652.94	0.00	390,985.00	0.00	402,637.94	0.00

Handwritten signature


Handwritten signature


เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	560,239.66	0.00	983,834.68	0.00	1,544,074.34	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,286.27	0.00	191,256.62	0.00	251,542.89	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,009,679.15	0.00	67,082.50	0.00	1,076,761.65	0.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	367,993.00	0.00	367,993.00	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	80,999.75	0.00	0.00	0.00	80,999.75	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,903,732.77	0.00	0.00	0.00	1,903,732.77	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	163,183.50	0.00	0.00	0.00	163,183.50	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	76,129.63	0.00	0.00	0.00	76,129.63	0.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาถนนประปา -Interface	233,072.34	0.00	0.00	0.00	233,072.34	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	94,884.80	0.00	0.00	0.00	94,884.80	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,385,081.08	0.00	0.00	0.00	1,385,081.08	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	665,375.67	0.00	0.00	0.00	665,375.67	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	6,094.65	0.00	0.00	0.00	6,094.65	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	70,951.21	0.00	0.00	0.00	70,951.21	0.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	12,347.11	0.00	0.00	0.00	12,347.11	0.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,608,083.46	0.00	0.00	0.00	1,608,083.46	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	585,347.76	0.00	0.00	0.00	585,347.76	0.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	253,915.61	0.00	0.00	0.00	253,915.61	0.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	5,858.41	0.00	0.00	0.00	5,858.41	0.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค้าวิชา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tad

A

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5108010107.114	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	33,070.46	0.00	0.00	5,198.48	27,871.98	0.00
5108010107.115	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	52,688.08	0.00	0.00	538.40	52,149.68	0.00
5108010107.203	หนี้สงฆ์จะสุญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,084.47	0.00	0.00	708.36	3,376.11	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง การแพทย์	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,016,291.00	0.00	0.00	0.00	1,016,291.00	0.00
5212010199.105.02	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น - เตรียมความพร้อม HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด		365,034,625.28	365,034,625.28	61,182,520.03	61,182,520.03	383,245,087.20	383,245,087.20


 (นางสาวกมลวรรณ ยังลือ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายสมชาย พนธรา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศากุณภูมิ

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	1,409,308.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินสำรอง)	4	34,433,383.93
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)	4	299,249.58
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	976,462.47
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	6,245,018.06
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4	484,871.90
ลูกหนี้เงินยืม	5	209,136.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,284,965.85
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	-180,889.13
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	645,585.44
ยา/เวชภัณฑ์มีอายุ/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	1,976,197.27
วัสดุทั่วไป	11	188,354.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	23,965.19
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>54,995,609.22</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,168,176.00
อาคารสำนักงาน	17	629,069.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,836,539.67
สิ่งปลูกสร้าง	19	230,038.67
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	48,349,721.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	31.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	577,850.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,934,505.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	3.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	6.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	17,760,018.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	18,729.00
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	43	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>80,504,692.23</u>

รวม สินทรัพย์

135,500,301.45

หนี้สินและทุน


หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	41	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	385,024.60
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	5,499,610.14
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	16,712.00
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	339,565.00
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	3,022,476.10
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	165,012.88
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	43	204,037.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	448,600.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกส.	44	47,970.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	1,036,082.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	233,078.58

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	44	0.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	87,500.00
รายได้รอการรับรู้	47	45,754.20
เงินรับฝากทั่วไป	48	85,232.51
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	0.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	119,990.00
เงินประกัน	49	1,409,308.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	87,210.59
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,233,164.99</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	271,750.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>271,750.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-15,222,183.24
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	56	97,227,373.35
ทุน	57	39,990,196.35
รวม ทุนตั้งต้น		<u>121,995,386.46</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>135,500,301.45</u>


 (นางสาวกมลสุวรรณ ยังสี้อ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายสมยศ พนธาวา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาคสาทรนครปฐม

โรงพยาบาลเขาศึกษณ์ภู

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,771,761.21
รายได้รับล่วงหน้า	2,500.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	500.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	277,398.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,196.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	30.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	29,650.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,778,044.08
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	150,000.50
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	262,155.39
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	349,285.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	7,419.45
รายได้อื่น	54,020.00
รวมรายการ รับ	<u>4,684,961.34</u>

จ่าย

เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	442,880.69
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	379,484.27
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	722,682.24
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	38,303.07
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	570,312.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	47,490.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	1,111,097.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	234,276.87
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75,240.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	511,068.67
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	28,684.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	85,572.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,863.06
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	58,164.00
ค่าตอบแทน	63,777.50
รวมรายการ จ่าย	<u>4,371,895.97</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน	313,065.37

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	330,471.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	119,990.00
เงินประกัน	621,925.00
รวมรายการ รับ	<u>1,072,386.00</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	455,626.88
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	105,095.00
รวมรายการ จ่าย	<u>560,721.88</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	511,664.12

กระแสเงินสดสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	43,023,564.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	43,848,293.94

A. Lamb
(นางสาวกมลวรรณ ยิ่งลือ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

A. รัตน

(นายสมยศ พนทาวา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขาศึกษณ์ภู

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	157,835.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - ค่าระงับเงินเอง	68	308,031.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	316,673.28
รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พิทยา	68	45,645.78
รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	68	61,839.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	32,075.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - EMS	68	29,650.00
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	4,315,220.98
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	219,889.18
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	70	276,015.74
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	70	0.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	56,280.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	274,045.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	7,419.45
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	3,155,520.95
รายได้อื่น	82	1,385,851.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>10,641,992.21</u>
		<u>10,641,992.21</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	83	3,740,829.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	127,880.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	177,550.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	47,165.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	120,632.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	224,750.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	6,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	33,185.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	220,515.65
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	5,616.69
ต้นทุนบริการ	97	1,060,466.16
วัสดุทั่วไป	97	294,424.13
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	933,687.60
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	82,718.30
ค่าตอบแทน	106	1,875,660.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,809,092.81
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	-6,445.24
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>10,753,858.93</u>
		<u>10,753,858.93</u>

รายได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-111,866.72



(นางสาวกมลวรรณ ยังสื่อ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสมยศ พนธรา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ		
	เงินสด		0.00
	เช็ค		0.00
	พักรอ Clearing		0.00
	รวม เงินสดในมือ		0.00
2	เงินฝากคลัง		
	เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย		0.00
	รวม เงินฝากคลัง		0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย		421,583.00
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(โอนขายบิล)		987,725.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		1,409,308.00
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)		
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-12316-8		2,892,233.22
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53302-3UC		7,966,431.35
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53304-9บริการการแพทย์ฉุกเฉิน		1,370,634.14
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์642-2-53303-1ต่างตัว		15,823,791.34
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-1-36834-9ประกันสังคม		2,258,408.18
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-29952-1สถานะสิทธิ์		98,344.27
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-36858-2 แพทย์แผนไทย		969,128.44
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์0-201-340-1536-2โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ		985,115.92
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-61502-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์)		910,217.33
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-91499-4โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ(บริจาค40ปี)		261,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์204-0-90470-0 เงินประกันสุขภาพคนต่างตัวหรือแรงงานต่างตัว		898,079.74
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)		34,433,383.93
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)		
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ016422533023UC		0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ01642253303-1ต่างตัว		119,990.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(ค่าตรวจต่างตัวปีที่2)		87,500.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-15362(โควิด)		10,500.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กส.เขาคิชฌกูฏ0-201-340-1536-2(โครงการเทศบาล)		81,259.58
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)		299,249.58
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)		
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กส. (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 020146207489)		976,462.47
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)		976,462.47
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)		
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC642-2-53302-3)		3,142,275.12
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน 0-20054-75905-4)		3,102,742.94
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)		6,245,018.06
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)		
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ธ.กส.020146207489 (เงินบริจาค)		484,871.90
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)		484,871.90
5	ลูกหนี้เงินยืม		
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินปาร์จ		209,136.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม		209,136.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,920.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	869,001.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,026,203.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	262,324.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	34,344.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	127,347.54
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	83,948.24
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	4,927.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	14,445.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ตรวจสอบสุขภาพ)	1,270.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน - IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	17,776.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	29,521.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	16,876.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,789.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP นอก CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง IP	17,169.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,859.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
	ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	628,357.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,061,114.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	815,174.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	35,473.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	2,071.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	76,705.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	53,380.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,220.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.00
	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ตรวจสอบสุขภาพข้าราชการ	0.00
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช)	405,532.56
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	192,971.50
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	83,197.22
	รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ยาสมุนไพร)	987,725.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก-ปกส.โควิด	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอกค่ารักษาตามจ่าย(จ่ายเกิน)	15,234.00
รายได้ค้างรับ - อปท	502,415.03
รายได้ค้างรับ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	820,465.42
รายได้ค้างรับ - สถานะและสิทธิ	0.00
รายได้ค้างรับ - งบกระทบยอด	87,210.59
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>8,284,965.85</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-84,889.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-65,213.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-30,786.09
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	<u>-180,889.13</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัตถุดิบ	12,256.65
สินค้าระหว่างผลิต	0.00
สินค้าสำเร็จรูป	633,328.79
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>645,585.44</u>
11 ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	1,484,792.85
ยา (สนับสนุน)	0.00
ยา (สมุนไพร)	0.00
ยา (ทันตกรรม)	13,720.00
วัสดุเภสัชกรรม	26,484.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	46,951.78
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(บริหาร)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	192,596.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	73,365.50
วัสดุทันตกรรม	138,286.94
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>1,976,197.27</u>
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	51,972.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,044.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,846.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	115,492.66
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	<u>188,354.66</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	23,965.19
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,965.19
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,009,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	12,094,734.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-840,840.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	-12,094,718.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,168,176.00
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	15,354,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	-14,724,930.33
รวม อาคารสำนักงาน	629,069.67
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,701,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	1,735,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-864,463.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	-1,734,997.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,836,539.67
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	627,370.00
สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	750,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-397,334.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	-749,997.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	230,038.67
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	2,549,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	51,563,646.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,549,843.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,221,921.00
ระบบประปา-Interface	1,042,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	6,026,243.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00
ระบบถนนภายใน-Interface	4,405,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-1,000,743.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,930,501.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,320,261.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-818,688.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,041,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,026,242.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-2,870,296.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	48,349,721.23
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	755,614.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกจากตัวอาคาร)	391,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-755,598.67
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกจากตัวอาคาร)	-390,985.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>31.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,790,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,790,498.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,333,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-755,650.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>577,850.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,848,523.16
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,914,017.55
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,934,505.61</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-53,347.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>3.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(แยกจากตัวอาคาร)	368,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-249,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(แยกจากตัวอาคาร)	-367,995.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>6.00</u>
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-13,998.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>2.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,782,794.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,232,633.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,530,892.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	895,634.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	86,118.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,446.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	33,337,499.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,630,045.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,852,813.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	55,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,394,749.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,179,682.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,513,833.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-512,872.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-44,534.17

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-7,445.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-20,186,054.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,328,464.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,428,224.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-54,997.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>17,760,018.38</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	291,225.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-272,496.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>18,729.00</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
41 เจ้าหนี้การค้า	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-วัดฤดีบ	385,024.60
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>385,024.60</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,897,936.84
เจ้าหนี้ - ยา (ทันตกรรม)	13,840.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)	1,033,345.27
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(กลุ่มการฯ)	169,073.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(ทันตกรรม)	6,375.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์(บริหาร)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	145,991.78
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	105,603.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	127,445.25
รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>5,499,610.14</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	9,700.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,070.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,140.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	1,535.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	<u>16,712.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์การเกษตร (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	94,000.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	226,840.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interface)	18,725.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	<u>339,565.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	<u>0.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	23,117.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	1,662,024.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	25,030.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	13,110.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,299,194.60
เจ้าหนี้- เงินบริจาค-วัสดุการแพทย์กลุ่มการ	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,022,476.10</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,330.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	92,756.88
เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	38,800.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	18,126.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-โครงการมหัตศวรรษ 1000 วัน Pius สู่ 2500 วัน	0.00
เจ้าหนี้-โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร	0.00
เจ้าหนี้-โครงการภารกิจพิชิตดับยุงประมาณ2566	0.00
เจ้าหนี้-โครงการแพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน 2567	0.00
เจ้าหนี้-โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลวง 2567	0.00
เจ้าหนี้-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย Super KIDS	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	165,012.88
43	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์กัต สธ.)	204,037.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสิงห์กัต สธ.)	0.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสิงห์กัต สป.สธ.	0.00
	รวม เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	204,037.00
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)	0.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	448,600.89
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	448,600.89
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลค้างจ่าย (บริการ)	20,470.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลค้างจ่าย (สนับสนุน)	27,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	47,970.00
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย-แพทย์	40,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย-เภสัชกร	20,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	7,967.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ผลัดป่วย-ดึก	76,080.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	517,335.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย- สนับสนุน	23,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย- บริการ	351,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	1,036,082.50
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	221,572.07
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	1,253.51
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	8,774.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย -ค่าไปรษณีย์	1,479.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	233,078.58
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	
	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	0.00
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	87,500.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	87,500.00
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	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ)สอน.และรพ.สต.(อบจ)	0.00
	รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	0.00
45	เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	68,888.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -การบริหารจัดการ(ส่ง สสจ.)	9,978.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	25,522.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	15,602.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	<u>119,990.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.ชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง	14,121.20
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.หัวจ่า เหาลาก่อน	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย	558.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.แพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.GEN Z NO SO SAD	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.มหัศจรรย์1000วันPlus	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.อสม.Healthy ลดเสี่ยง เสี่ยงโรค	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.เสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร	31,075.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขมมนมแม่ตำบลพลวง	0.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้-ค.อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลวง	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>45,754.20</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค่าตรวจโควิดผู้รับบริการ	10,500.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-มัดจำค่ารักษาพยาบาล	24,907.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	21,041.51
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าหุ้นสหกรณ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ค่ากุยืมเพื่อการศึกษา	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	28,784.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>85,232.51</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น(ยาสมุนไพรร)	987,725.00
เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	0.00
เงินประกันอื่น-ประกันสัญญา	0.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ป้าจริง)	0.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคสัง)	421,583.00
รวม เงินประกัน	<u>1,409,308.00</u>
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	87,210.59
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>87,210.59</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	271,750.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>271,750.00</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	<u>0.00</u>
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ(งปม)	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	17,235,771.22
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	67,433,648.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-รายได้ เงินนอกงบประมาณ	8,882,672.93
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)-รายได้ เงินงบประมาณ	39,600.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินนอกงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ	2,952,594.32
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด(เงินงบประมาณ)-ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ	683,086.29
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC มีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>97,227,373.35</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	39,990,196.35
รวม ทุน	<u>39,990,196.35</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	159,925.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-2,090.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>157,835.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	314,761.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-6,730.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	<u>308,031.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	317,755.04
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-3,278.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,196.86
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>316,673.28</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	45,645.78
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา	<u>45,645.78</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	
รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP	39,785.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP	22,054.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	<u>61,839.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	30,004.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP(ประกันนักเรียน รพ.ตั้งเบิก)	2,071.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	<u>32,075.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	29,650.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	<u>29,650.00</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,089,024.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,174,012.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	119,087.27
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-339,571.41

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-27,040.87
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	348,470.69
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	4,840.00
รายได้กองทุน UC-P&P ขึ้น	38,772.24
รายได้กองทุน UC ขึ้น	1,046,256.43
รายได้จากกองทุน UC ขึ้น- ฟิ้นฟู	1,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-2,311,246.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	122,755.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-1,328.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	499,238.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	160,114.00
รายได้กองทุน UC (CF)	259,328.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	205,377.48
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	54,763.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	-20,665.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	26.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-37,290.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	2,697.15
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,074,197.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>4,315,220.98</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	111,641.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	21,732.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,351.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันดกรรม)	5,635.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,317.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-73,789.07
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	150,000.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>219,889.18</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	222,226.99
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-6,320.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	44,501.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-4,439.15
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,685.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-23,138.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	39,500.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	<u>276,015.74</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	3,147.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-3,147.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>0.00</u>
73 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	56,280.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	56,280.00
75	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	274,045.85
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	274,045.85
77	รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ตัดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	7,419.45
	รวม รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	7,419.45
79	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	3,058,574.03
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	96,946.92
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	3,155,520.95
82	รายได้อื่น	
	รายได้ลักษณะอื่น	7,100.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,470.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,107,116.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	224,715.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	42,450.00
	รวม รายได้อื่น	1,385,851.00
83	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,435,780.93
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	198,160.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	153,734.48
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	25,190.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	67,690.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	76,978.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	21,535.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	311,452.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	179,350.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	40,940.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	55,000.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	22,750.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	50,310.00
	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	101,958.62
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,740,829.03
84	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบช.	58,168.16
	เงินสมทบ กบช.	38,778.76
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	28,684.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	127,880.92
85	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,550.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	177,550.00
86	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาพยาบาล	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	47,165.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาพยาบาล	47,165.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	120,632.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	120,632.00
92	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	31,626.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	193,124.88
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	224,750.88
91	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,130.00
	รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,130.00
92	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	270.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	7,885.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	25,030.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	33,185.00
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	209,329.07
	ค่าโทรศัพท์	4,143.58
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,564.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,479.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	220,515.65
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,616.69
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,616.69
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาทั่วไป	581,009.96
	ยา(สมุนไพร)เพื่อขาย	36,147.10
	ยา(สมุนไพร)เพื่อใช้ใน รพ.	23,870.12
	ยา(ทันตกรรม)ทั่วไป	3,100.00
	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	4,133.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(ทันตกรรม)ทั่วไป	5,000.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)ทั่วไป	125,147.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัชกรรม)ทั่วไป	182,241.26
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	99,817.72
	รวม ต้นทุนบริการ	1,060,466.16
97	วัสดุทั่วไป	
	วัสดุสำนักงานทั่วไป	50,079.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	1,070.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,380.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	94,438.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	93,346.33
	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,535.00
	ค่าเชื้อเพลิง	28,770.80
	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	23,805.00
	รวม วัสดุทั่วไป	294,424.13
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลวง	18,620.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,812.92
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณ GPS	1,230.39
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -รังสี	4,583.37
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ชั้นสูตร	291.67
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	35,800.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	856,110.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	15,239.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	933,687.60
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	82,718.30
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	82,718.30
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	121,700.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	3,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	597,935.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	8,915.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	983,166.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	19,234.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	23,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ค่าจ้างหมอนวดแผนไทย	52,470.00
รวม ค่าตอบแทน	1,875,660.00
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,290.71
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	-4,715.30
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	9,135.97
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-324,565.44
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	131,376.49
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,985.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	983,834.68
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	191,256.62
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	67,082.50
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	367,993.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,809,092.81
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-5,198.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-538.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-708.36
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-6,445.24

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

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

ลงชื่อ.....^{9Lank}
(นางสาวกมลวรรณ ยังกี้อ)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

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