



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๕๔

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ณ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำสรุปรายงานสถานะทางการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน , งบแสดงผลการดำเนินงาน , งบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบ , งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชัชฎา อารีรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกรรณิกา กิจอุดม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าการเงิน

เรียน ผอ. รพ.แหลมสิงห์

-เพื่อโปรดอนุมัติ

(นางสาวธีรนุช ศิริจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการรักษากายในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์

โรงพยาบาลแหลมสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	505,526.53
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	4	32,533,399.89
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)	4	455,598.13
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	554,147.40
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	2,425,093.70
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,569,331.92
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	13,755.90
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	8	121,132.35
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	-27,252.51
ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	2,432,476.42
วัสดุทั่วไป	11	85,517.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	20,621.95
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>47,689,348.93</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	3,835,647.45
อาคารสำนักงาน	17	2,803,024.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	8,237,126.08
สิ่งปลูกสร้าง	19	3.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	7,554,265.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	854,631.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	761,547.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	3,104,082.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	3.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,728,980.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	317,594.09
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>37,196,907.04</u>

รวม สินทรัพย์

84,886,255.97

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	4,632,873.22
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	134,262.50
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	30,000.00
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	944,064.40
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	712,747.71
เจ้าหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามจ่าย	43	893,815.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,002,706.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	771,007.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	193,803.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	44	12,060.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	353,900.00
รายได้รอการรับรู้	47	573,843.93
เงินรับฝากทั่วไป	48	29,972.36
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	39,485.10
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	42,395.00
เงินประกัน	49	505,526.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	8,779.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>10,881,242.21</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	2,595,655.32
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,595,655.32</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-17,064,167.22
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	49,178,421.07
ทุน	57	39,295,104.59
รวม ทุนตั้งต้น		<u>71,409,358.44</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>84,886,255.97</u>

โรงพยาบาลแหลมสิงห์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	396,959.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	624,282.64
รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา	68	118,391.04
รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	68	2,730.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	1,617.00
รายได้คำรักษาพยาบาล - EMS	68	22,700.00
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	1,109,079.54
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	230,658.51
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	70	132,910.25
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	70	44,499.83
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	113,208.40
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	37,095.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	84,165.97
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	3,776,379.82
รายได้อื่น	82	261,398.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>6,956,075.52</u>
		<u>6,956,075.52</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	4,615,630.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	177,716.44
บำเหน็จบำนาญ	87	31,928.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	89	70,582.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	153,681.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	36,653.09
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	365,052.27
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	225,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	3,276.11
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	93	9,007.11
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	754,302.16
ค่าสาธารณูปโภค	95	576,942.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	50,250.80
ต้นทุนบริการ	97	23,100.00
วัสดุทั่วไป	97	805,326.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	91,550.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	690,617.50
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	8,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	102	1,164,317.00
ค่าตอบแทน	106	617,208.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	183,391.57
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	431,426.06
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	239.11
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>11,085,318.11</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	127,084.30
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>127,084.30</u>

รายได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

11,212,402.41
-4,256,326.89

โรงพยาบาลแหลมสิงห์

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	993,626.36
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	113,432.66
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	31,079.43
รายได้รับล่วงหน้า	3,000.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	372,631.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	22,700.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2,023,466.52
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	152,230.76
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	54,691.12
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,634.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	84,165.97
รายได้อื่น	39,030.00
รวมรายการ รับ	<u>3,891,687.90</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	27,400.00
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	985,421.23
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	255,305.69
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	573,531.78
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	510,840.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	6,647.29
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	262,523.36
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	630,186.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	2,098,870.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	203,785.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	60,460.81
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	494,570.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	905,203.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	45,757.00
บำเหน็จบำนาญ	31,928.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	32,433.09
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	635.00
ต้นทุนบริการ	600.00
วัสดุทั่วไป	840.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	13,510.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8,000.00
ค่าตอบแทน	329,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	60,510.10
รวมรายการ จ่าย	<u>7,553,808.80</u>
เงินสดสุทธิทั่วไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-3,662,120.90

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

รายได้รอการรับรู้	179,250.00
เงินรับฝากทั่วไป	22,962.28
เงินรับฝาก - กองทุน UC	5,290.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	42,395.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	4,100.00
รวมรายการ รับ	<u>253,997.28</u>

จ่าย

รายได้รอการรับรู้	86,000.00
เงินรับฝากทั่วไป	78,731.12
เงินรับฝาก - กองทุน UC	104,355.80
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	19,460.00
รวมรายการ จ่าย	<u>288,546.92</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-34,549.64
กระแสเงินสดสุทธิ	-3,696,670.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	40,177,780.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	36,473,765.65

โรงพยาบาลแหลมสิงห์
รายงานแสดงกำไร(ขาดทุน)สะสม
ณ. วัน 30 กันยายน 2567

กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	กันยายน 2566	0.00
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	ตุลาคม 2566	1,630,092.73
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	พฤศจิกายน 2566	-3,014,165.09
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	ธันวาคม 2566	1,297,279.51
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	มกราคม 2567	-2,993,086.88
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2567	-2,001,197.29
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	มีนาคม 2567	-1,915,045.47
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	เมษายน 2567	-2,585,323.25
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	พฤษภาคม 2567	-2,168,165.08
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	มิถุนายน 2567	-3,001,267.83
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	กรกฎาคม 2567	2,373,828.44
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	สิงหาคม 2567	-430,790.12
กำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน	กันยายน 2567	-4,256,326.89
<u>ผลรวมของกำไร(ขาดทุน)ทั้งสิ้น</u>		<u>-17,064,167.22</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสด - งบประมาณ	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	505,526.53
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>505,526.53</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(บำรุง) เลขที่ 204-1-17194-4	4,914,982.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(UC) เลขที่ 042-2-37016-0	15,750,404.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(ปกส.) เลขที่ 204-1-32594-1	5,747,589.64
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(ต่างตัว) เลขที่ 042-2-38592-7	2,262,862.65
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(EMS) เลขที่ 042-2-50398-3	2,078,670.85
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(อุดหนุน) เลขที่ 272-2-14504-1	40,607.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.UC - เงินบำรุง(เงินเหลื่อมจ่ายรายหัว) เลขที่ 042-2-37016-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินบริจาค เลขที่ 272-0-30748-3	1,106,259.88
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินบำรุง(ค่าตรวจโควิดส่ง รพศ.) เลขที่ 204-1-17194-4	217,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินกองทุนสวัสดิการ(ค่าเช่าตู้แช่เย็น) เลขที่ 272-0-30475-1	95,705.11
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินประกันคนต่างตัว เลขที่ 272-0-42007-7	319,317.12
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	<u>32,533,399.89</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รายการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์	39,485.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ - ต่างตัว เลขที่ 042-2-38592-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ เลขที่ 272-2-14504-1	19,818.03
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุง เข้า เงินรอจัดสรรต่างตัว เลขที่ 204-1-17194-4	42,395.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุง(ต่างตัวปี2) เลขที่ 204-1-17194-4	353,900.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รายการจัดสรร)	<u>455,598.13</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - (โครงการUC) เลขที่ 042-2-37016-0	113,400.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - (ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์เจ้าหน้าที่)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - บำรุง(อื่นๆ) เลขที่ 204-1-17194-4	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - โครงการเงินบำรุง(เทศบาล) เลขที่ 204-1-17194-4	111,188.69
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - กองทุน ววน.(โครงการ) เลขที่ 272-0-41450-6	150,308.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) เลขที่ 272-0-42010-7	179,250.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	<u>554,147.40</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,425,093.70
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	<u>2,425,093.70</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,274,160.48

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	43,201.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	902,633.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	314,842.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	312,748.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	61,560.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ตรวจสุขภาพ)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ผู้พิการ)	3,201.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	1,830.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ผู้พิการ IP)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	7,624.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	21,448.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP - โควิด	50,755.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,741,778.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	852,527.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP โควิด 19	3,010.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	21,680.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	219,520.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	104,936.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	6,942.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	8,390.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	4,517.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP (ตรวจโควิด เบิก สป.สช.)	1,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	913,522.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	356,310.08
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,922.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (ขสมก.)	447.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	22,668.46
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	172,529.43
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก - ต่างด้าว OP ,IP	127,200.13
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (เงินบำรุง เลขบัญชี 204-1-17194-4)	8,779.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	4,800.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	8,569,331.92
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	13,755.90
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	13,755.90
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	121,132.35
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	<u>121,132.35</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-17,561.60
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-8,394.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,296.03
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	<u>-27,252.51</u>
11 ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	1,443,182.42
ยา - สนับสนุน	227,240.20
ยาสมุนไพร	31,772.76
ยา - ทันตกรรม (ยาชา)	8,660.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	437,927.94
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - พัสดุ	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	197,841.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - พัสดุ	0.00
วัสดุทันตกรรม	85,851.60
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>2,432,476.42</u>
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	34,858.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,378.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,870.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,411.25
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น - วัสดุการเกษตร	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	<u>85,517.25</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	20,621.95
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>20,621.95</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	953,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	13,720,480.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-115,195.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	-10,722,637.03
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,835,647.45</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	3,495,000.00
อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	15,205,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-966,726.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	-14,930,249.03
รวม อาคารสำนักงาน	<u>2,803,024.38</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	12,293,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	-4,056,863.92
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>8,237,126.08</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	1,356,400.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย(แยกศูนย์ต้นทุน)	4,200,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	-1,356,398.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย(แยกศูนย์ต้นทุน)	-4,199,999.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	690,600.00
อาคารสำนักงาน-Interface	9,547,470.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	2,808,972.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,319,490.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-687,117.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,449,324.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,293,727.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-382,096.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>7,554,265.29</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน) - แยกออกจากอาคาร	23,010.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน) - แยกออกจากอาคาร	-23,009.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,295,020.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,440,388.60
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>854,631.40</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,420,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-658,452.05
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>761,547.95</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,910,301.66
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,806,218.85
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,104,082.81</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,050.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-40,047.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>3.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,457,170.30
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,154,952.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,482,080.56
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	936,010.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	91,800.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	110,975.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,861,572.05
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,673,366.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,441,740.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	286,120.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,275,659.58
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,233,091.46
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,894,531.45
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-654,687.28
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-91,794.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-83,889.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-24,602,878.91
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,692,714.83
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,951,449.06
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-286,109.00
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>9,728,980.59</u>
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	842,900.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-525,305.91
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>317,594.09</u>
43	เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	เจ้าหนี้-ยา	3,355,492.01
	เจ้าหนี้-ยาสมุนไพร	53,502.40
	เจ้าหนี้-ยาทันตกรรม (ยาชา)	600.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	685,768.91
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - พัสดุ	27,564.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	395,767.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - พัสดุ	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	114,178.90
	รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,632,873.22</u>
43	เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	
	เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	15,275.00
	เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	3,518.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,275.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	6,120.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	9,600.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	89,474.50
เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	134,262.50
43 เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	30,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์อื่น Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	30,000.00
43 เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	0.00
43 เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	129,045.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	133,240.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - พันปลอม	198,110.50
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	483,668.90
รวม เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	944,064.40
43 เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	0.00
43 เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,300.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,177.44
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	53,821.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,780.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,220.00
เจ้าหนี้-ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	330,725.27
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	5,992.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,200.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	176,532.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	18,000.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	712,747.71

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

43	เจ้าหนี้คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	
	เจ้าหนี้คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	201,123.00
	เจ้าหนี้คำรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - CT SCAN	692,692.00
	เจ้าหนี้คำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
	รวม เจ้าหนี้คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	893,815.00
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย	4,800.00
	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	15,200.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	982,706.85
	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,002,706.85
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	55,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	635,897.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	51,610.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	0.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	28,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	771,007.50
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไฟฟ้า	158,416.30
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าน้ำประปา	20,908.87
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าโทรศัพท์	1,821.14
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าอินเทอร์เน็ต	10,207.80
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย - ค่าไปรษณีย์	2,449.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	193,803.11
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	
	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	12,060.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	12,060.00
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	353,900.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	353,900.00
45	เงินรับฝาก - กองทุน UC	
	เงินรับฝากกองทุน UC	39,485.10
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และรพ.สต. (อบจ.)	0.00
	รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	39,485.10
45	เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	3,552.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (กองทุนสง สสจ.)	24,377.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	8,846.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	5,620.00
	รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	42,395.00
47	รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	554,147.40
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิการรับรู้	19,696.53
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>573,843.93</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (งบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่าไฟฟ้า	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินบำรุง(อื่นๆ)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินUC(อื่นๆ)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	29,972.36
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>29,972.36</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	505,526.53
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินบำรุง)	0.00
รวม เงินประกัน	<u>505,526.53</u>
50 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,779.00
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>8,779.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	2,595,655.32
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>2,595,655.32</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินงบประมาณ)	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	18,231,701.12
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	30,108,791.97
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	297,200.11
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (งบประมาณ)	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-4,270,061.05
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (งบประมาณ)	3,555,061.71
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน - เงินนอกงบประมาณ	1,255,727.21
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>49,178,421.07</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	39,295,104.59
รวม ทุน	<u>39,295,104.59</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ข้าราชการเงินเอง	
รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน OP	332,554.00
รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน IP	64,405.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ข้าราชการเงินเอง	<u>396,959.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	546,556.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	87,506.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-55,672.03
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	45,892.17
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>624,282.64</u>
68 รายได้ค่าบริการพยาบาล - อปท./กทม./พัทยา	
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	90,157.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	29,691.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-11,178.42
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	7,118.46
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,156.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (ขสมก.)	447.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - อปท./กทม./พัทยา	<u>118,391.04</u>
68 รายได้ค่าบริการพยาบาล - พรบ.	
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	2,730.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - พรบ.	<u>2,730.00</u>
68 รายได้ค่าบริการพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	1,617.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	<u>1,617.00</u>
68 รายได้ค่าบริการพยาบาล - EMS	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	22,700.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล - EMS	<u>22,700.00</u>
69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	1,951,524.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	857,265.00
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	3,887.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,308,458.82
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-44,894.40
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	115,270.71
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	75,155.75
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ไวรัสตับอักเสบบี ,ซี)	7,450.00
รายได้กองทุน UC อื่น	255,172.26
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,014,426.26
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,847,094.15
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-595.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	685,639.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	82,418.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - ยาฝังคุมกำเนิด	2,500.00
รายได้กองทุน UC (CF)	115,107.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	191,617.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - Palliative Care	25,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ยา Clopidogrel	5,541.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - Armsling	1,500.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ฟันปลอม	52,800.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	5,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-37,133.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	10,228.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,776,082.35
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>1,109,079.54</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	164,233.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	30,659.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ผู้พิการ)	557.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	5,551.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	4,995.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-112,596.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-9,378.33
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-5,035.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	1,673.26
รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	150,000.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>230,658.51</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	31,105.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	14,040.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	1,691.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-6,088.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-5,376.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	20,750.00
รายได้การบริหารจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	76,788.53
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	<u>132,910.25</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,429.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	42,070.83
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>44,499.83</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	113,208.40
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>113,208.40</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,634.08
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	35,461.44
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>37,095.52</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	84,165.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>84,165.97</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,646,670.38
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	129,709.44
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>3,776,379.82</u>
82 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ลักษณะอื่น	18,880.00
รายได้ลักษณะอื่น - ค่าถ่ายเอกสาร	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	2,010.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	146,798.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	55,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	25,020.00
รวม รายได้อื่น	261,398.00
83 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,784,781.92
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	276,350.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	225,567.42
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	30,220.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	130,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	143,110.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	88,380.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	420,600.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	298,870.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	18,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	20,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	44,810.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	133,341.04
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	4,615,630.38
84 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	49,950.32
เงินสมทบ กบข.	74,925.52
เงินสมทบ กสจ.	4,833.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	10,661.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง - พกส.(เงินนอกงบประมาณ)	35,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	177,716.44
87 บำเหน็จบำนาญ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าเช่าที่พัก	9,398.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่ายานพาหนะ	2,090.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าลงทะเบียน	15,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ	31,928.00
89 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	70,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	70,582.00
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	25,646.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	36,310.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	88,207.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	3,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	153,681.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,220.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	32,433.09
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>36,653.09</u>
92	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - ภาครัฐ	86,720.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - เอกชน	52,960.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - ฟันปลอม	62,552.20
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
	ค่าไฟฟ้า	136,801.30
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	20,908.87
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,103.90
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	<u>365,052.27</u>
91	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	157,470.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	21,300.00
	ค่าเชื้อเพลิง	46,350.00
	รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>225,120.00</u>
92	ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	
	ค่าโทรศัพท์	827.11
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,449.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	<u>3,276.11</u>
93	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,007.11
	รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	<u>9,007.11</u>
94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ยาใช้ไป	515,009.39
	ยา - สนับสนุนใช้ไป	225,252.42
	ยาสมุนไพรใช้ไป	14,040.35
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>754,302.16</u>
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	174,545.22
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - พัสด	39,416.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	213,001.80
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป - พัสด	7,062.00
	วัสดุบริโภคใช้ไป	142,917.50
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>576,942.52</u>
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	50,250.80
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>50,250.80</u>
97	ต้นทุนบริการ	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,300.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	15,800.00
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>23,100.00</u>
97	วัสดุใช้ไป	
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	364,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,377.44
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	53,821.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	106,430.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	82,109.16
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	136,989.39
รวม วัสดุทั่วไป	805,326.99
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	91,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	91,550.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	582,087.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	52,030.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	690,617.50
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	8,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8,000.00
102 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,088,271.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	76,046.00
รวม เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,164,317.00
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดีของพยาบาล	77,040.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	144,548.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	1,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	170.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	220,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ - แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก	124,050.00
รวม ค่าตอบแทน	617,208.00
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,124.59
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	19,662.22
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	11,468.50
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	3,594.55
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	34,420.58
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	40,975.74
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,819.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	64,325.72
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	183,391.57
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมสิงห์

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	2,270.46
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	30,760.24
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	9,102.07
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	6,893.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	43,712.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	69,463.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	54,828.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,770.10
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1,058.38
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	125,367.42
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	48,140.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	14,443.24
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	15,616.39
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>431,426.06</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	279.28
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-40.17
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>239.11</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	66,574.20
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	60,510.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>127,084.30</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวชัชฎา อารักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวธีรพร ศรีจันท)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์

งบทดลอง
โรงพยาบาลแหลมสิงห์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	313,930.00	313,930.00	0.00	0.00
1101010101.101.01	เงินสด - งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	505,526.53	0.00	0.00	0.00	505,526.53	0.00
1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(บำรุง) เลขที่ 204-1-17194-4	3,848,128.90	0.00	6,965,663.01	5,898,809.75	4,914,982.16	0.00
1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(UC) เลขที่ 042-2-37016-0	20,689,092.17	0.00	2,437,205.17	7,375,892.63	15,750,404.71	0.00
1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(ปลกส.) เลขที่ 204-1-32594-1	5,247,008.18	0.00	500,581.46	0.00	5,747,589.64	0.00
1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(ต่างดาว) เลขที่ 042-2-38592-7	2,256,972.68	0.00	5,889.97	0.00	2,262,862.65	0.00
1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.(EMS) เลขที่ 042-2-50398-3	2,046,741.83	0.00	31,929.02	0.00	2,078,670.85	0.00
1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ(อุดหนุน) เลขที่ 272-2-14504-1	40,507.77	0.00	100.00	0.00	40,607.77	0.00
1101030102.101.09	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธกส.UC - เงินบำรุง(เงินเหมาจ่ายรายหัว) เลขที่ 042-2-37016-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102.101.10	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินบริจาค เลขที่ 272-0-30748-3	1,103,755.88	0.00	2,504.00	0.00	1,106,259.88	0.00
1101030102.101.11	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินบำรุง(ค่าตรวจโควิดส่ง รพศ.) เลขที่ 204-1-17194-4	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00
1101030102.101.12	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินกองทุนสวัสดิการ(ค่าเช่าตู้แช่เย็น) เลขที่ 272-0-30475-1	95,432.24	0.00	272.87	0.00	95,705.11	0.00
1101030102.101.13	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ - เงินประกันคนต่างดาว เลขที่ 272-0-42007-7	277,626.00	0.00	61,151.12	19,460.00	319,317.12	0.00
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์	140,548.31	0.00	5,290.00	106,353.21	39,485.10	0.00
1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ - ต่างดาว เลขที่ 042-2-38592-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ เลขที่ 272-2-14504-1	64,706.63	0.00	0.00	44,888.60	19,818.03	0.00
1101030102.102.03	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุง เข้า เงินรจัดสรรต่างดาว เลขที่ 204-1-17194-4	18,960.00	0.00	42,895.00	19,460.00	42,395.00	0.00
1101030102.102.05	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ - เงินบำรุง(ต่างดาวปีที่2) เลขที่ 204-1-17194-4	359,200.00	0.00	3,000.00	8,300.00	353,900.00	0.00
1101030102.103.01	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - (โครงการUC) เลขที่ 042-2-37016-0	113,400.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00
1101030102.103.04	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - (ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์เจ้าหน้าที่)	8,325.00	0.00	13,290.00	21,615.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101030102.103.08	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - บำรุง(อื่นๆ) เลขที่ 204-1-17194-4	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
1101030102.103.09	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - โครงการเงินบำรุง (เทศบาล) เลขที่ 204-1-17194-4	310,397.09	0.00	0.00	199,208.40	111,188.69	0.00
1101030102.103.11	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - กองทุน ววน.(โครงการ) เลขที่ 272-0-41450-6	150,308.71	0.00	0.00	0.00	150,308.71	0.00
1101030102.103.12	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อ กิจการตามมาตรา 97(4) เลขที่ 272-0-42010-7	0.00	0.00	179,250.00	0.00	179,250.00	0.00
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,683,812.83	0.00	3,804.23	262,523.36	2,425,093.70	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	20,550.00	0.00	27,400.00	47,950.00	0.00	0.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	1,951,524.00	1,951,524.00	0.00	0.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,962,818.50	0.00	862,765.00	1,551,423.02	2,274,160.48	0.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	47,005.00	0.00	136,411.00	140,215.00	43,201.00	0.00
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	82,418.00	82,418.00	0.00	0.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	952,075.00	0.00	189,017.00	238,459.00	902,633.00	0.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	314,842.00	0.00	0.00	0.00	314,842.00	0.00
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	547,852.05	0.00	164,233.00	399,336.36	312,748.69	0.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	102,448.34	0.00	30,659.00	71,547.09	61,560.25	0.00
1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ตรวจสุขภาพ)	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
1102050101.307.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ผู้พิการ)	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00
1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	6,678.00	0.00	5,551.00	10,399.00	1,830.00	0.00
1102050101.307.04	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ผู้พิการ IP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	7,624.00	0.00	0.00	0.00	7,624.00	0.00
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	16,453.00	0.00	4,995.00	0.00	21,448.00	0.00
1102050101.309.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP - โคริด	50,755.00	0.00	0.00	0.00	50,755.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,481,077.00	0.00	557,453.00	296,752.00	1,741,778.00	0.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	916,894.19	0.00	87,506.00	151,872.79	852,527.40	0.00
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	27,406.00	27,406.00	0.00	0.00
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00
1102050101.703.01	ลูกหนี้ค่ารักษามูลค่าที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP โควิด 19	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษามูลค่าที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการ OP	216,029.00	0.00	9,611.00	6,120.00	219,520.00	0.00
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการIP	104,936.00	0.00	0.00	0.00	104,936.00	0.00
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	9,904.00	0.00	1,617.00	4,579.00	6,942.00	0.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	25,434.00	0.00	0.00	17,044.00	8,390.00	0.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต OP	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP	4,517.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00
1102050102.603.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP (ตรวจโควิด เบิก สป.สช.)	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	823,365.00	0.00	91,562.00	1,405.00	913,522.00	0.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	337,797.50	0.00	29,691.00	11,178.42	356,310.08	0.00
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,256.00	0.00	2,156.00	8,490.00	3,922.00	0.00
1102050102.803.01	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (ขสมก.)	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	22,668.46	0.00	0.00	0.00	22,668.46	0.00
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	172,529.43	0.00	172,529.43	0.00
1102050107.103.01	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก - ต่างด้าว OP ,IP	56,731.00	0.00	70,469.13	0.00	127,200.13	0.00
1102050107.103.03	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (เงินบำรุง เลขบัญชี 204-1-17194-4)	0.00	0.00	8,779.00	0.00	8,779.00	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	88,972.65	0.00	53,010.63	20,850.93	121,132.35	0.00
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00	0.00	10,228.50	10,228.50	0.00	0.00
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	2,422.61	0.00	394,832.59	383,499.30	13,755.90	0.00
1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	17,282.32	489.60	768.88	0.00	17,561.60
1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	8,394.88	0.00	0.00	0.00	8,394.88
1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	1,410.15	212.88	98.76	0.00	1,296.03
1105010103.102	ยา	1,199,877.53	0.00	828,571.85	585,266.96	1,443,182.42	0.00
1105010103.102.01	ยา - สนับสนุน	347,503.31	0.00	114,738.46	235,001.57	227,240.20	0.00
1105010103.102.02	ยาสลบไนร	40,430.91	0.00	8,000.00	16,658.15	31,772.76	0.00
1105010103.102.04	ยา - หันตกรรม (ยาชา)	9,900.00	0.00	0.00	1,240.00	8,660.00	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	458,914.34	0.00	163,048.53	184,034.93	437,927.94	0.00
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์ทั่วไป - พัสด	0.00	0.00	39,416.00	39,416.00	0.00	0.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	214,227.30	0.00	204,982.00	221,367.80	197,841.50	0.00
1105010103.105.01	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - พัสด	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00	0.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	117,876.40	0.00	20,023.00	52,047.80	85,851.60	0.00
1105010103.108	วัสดุบริโภค	0.00	0.00	142,917.50	142,917.50	0.00	0.00
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	66,812.00	0.00	38,628.00	70,582.00	34,858.00	0.00
1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,110.00	0.00	24,914.00	25,646.00	2,378.00	0.00
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	28,080.00	0.00	24,100.00	36,310.00	15,870.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	104,668.25	0.00	15,950.00	88,207.00	32,411.25	0.00
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00
1105010105.115.01	วัสดุอื่น - วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	248,568.22	0.00	0.00	227,946.27	20,621.95	0.00
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	953,000.00	0.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00
1205010101.101.01	อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	13,720,480.00	0.00	0.00	0.00	13,720,480.00	0.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	112,070.93	0.00	3,124.59	0.00	115,195.52
1205010103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	10,702,974.81	0.00	19,662.22	0.00	10,722,637.03
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	3,495,000.00	0.00	0.00	0.00	3,495,000.00	0.00
1205020101.101.01	อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	15,205,000.00	0.00	0.00	0.00	15,205,000.00	0.00
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	0.00	955,267.57	0.00	11,459.02	0.00	966,726.59
1205020103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	14,926,645.00	0.00	3,604.03	0.00	14,930,249.03
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101.101.01	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	12,293,990.00	0.00	0.00	0.00	12,293,990.00	0.00
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	4,022,443.34	0.00	34,420.58	0.00	4,056,863.92
1205040101.101.01	สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	1,356,400.00	0.00	0.00	0.00	1,356,400.00	0.00
1205040101.103.01	ระบบบำบัดน้ำเสีย(แยกศูนย์ต้นทุน)	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
1205040103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	1,356,398.00	0.00	0.00	0.00	1,356,398.00
1205040103.103.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	4,199,999.00	0.00	0.00	0.00	4,199,999.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	690,600.00	0.00	0.00	0.00	690,600.00	0.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	9,547,470.00	0.00	0.00	0.00	9,547,470.00	0.00
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,808,972.00	0.00	0.00	0.00	2,808,972.00	0.00
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,114,490.00	0.00	205,000.00	0.00	1,319,490.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00	684,847.16	0.00	2,270.46	0.00	687,117.62
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	4,418,564.61	0.00	30,760.24	0.00	4,449,324.85
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	0.00	1,284,625.85	0.01	9,102.08	0.00	1,293,727.92
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	0.00	375,203.26	0.00	6,893.06	0.00	382,096.32
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101.101.01	ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101.101.02	ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน) - แยกออกจากอาคาร	23,010.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00
1206010103.101.01	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103.101.02	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน) - แยกออกจากอาคาร	0.00	23,009.00	0.00	0.00	0.00	23,009.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,295,020.00	0.00	0.00	0.00	4,295,020.00	0.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,399,412.86	0.00	40,975.74	0.00	3,440,388.60
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	652,632.38	0.00	5,819.67	0.00	658,452.05
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,910,301.66	0.00	0.00	0.00	8,910,301.66	0.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	5,741,893.13	0.00	64,325.72	0.00	5,806,218.85
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,050.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	40,047.00	0.00	0.00	0.00	40,047.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,457,170.30	0.00	0.00	0.00	5,457,170.30	0.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,154,952.00	0.00	0.00	0.00	8,154,952.00	0.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,982,390.56	0.00	499,690.00	0.00	4,482,080.56	0.00
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	906,010.00	0.00	30,000.00	0.00	936,010.00	0.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	110,975.00	0.00	0.00	0.00	110,975.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,947,012.20	0.00	0.00	85,440.15	28,861,572.05	0.00
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,601,366.00	0.00	72,000.00	0.00	3,673,366.00	0.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,176,740.00	0.00	265,000.00	0.00	2,441,740.00	0.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	286,120.00	0.00	0.00	0.00	286,120.00	0.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	4,231,946.62	0.00	43,712.96	0.00	4,275,659.58
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	7,163,627.97	0.01	69,463.50	0.00	7,233,091.46
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	2,839,703.27	0.01	54,828.19	0.00	2,894,531.45
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	644,917.18	0.01	9,770.11	0.00	654,687.28
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	91,794.00	0.00	0.00	0.00	91,794.00
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00	82,831.37	0.00	1,058.38	0.00	83,889.75
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	24,496,377.44	18,865.95	125,367.42	0.00	24,602,878.91
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	2,644,574.76	0.01	48,140.08	0.00	2,692,714.83
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,937,005.82	0.00	14,443.24	0.00	1,951,449.06
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	286,109.00	0.00	0.00	0.00	286,109.00
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	842,900.00	0.00	0.00	0.00	842,900.00	0.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	509,689.52	0.00	15,616.39	0.00	525,305.91
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	0.00	3,039,038.46	512,118.30	828,571.85	0.00	3,355,492.01
2101020199.134.01	เจ้าหน้าที่-ยาสมุนไพร	0.00	59,002.40	13,500.00	8,000.00	0.00	53,502.40
2101020199.134.02	เจ้าหน้าที่-ยาทันตกรรม (ยาชา)	0.00	17,340.00	16,740.00	0.00	0.00	600.00
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	591,003.87	68,283.49	163,048.53	0.00	685,768.91
2101020199.135.01	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - พัสด	0.00	156,228.20	168,080.20	39,416.00	0.00	27,564.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	190,785.00	0.00	204,982.00	0.00	395,767.00
2101020199.136.01	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - พัสด	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00	0.00
2101020199.137.01	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน	0.00	7,960.00	21,933.00	29,248.00	0.00	15,275.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,467.95	2,467.95	3,518.00	0.00	3,518.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	49,600.00	95,950.00	46,350.00	0.00	0.00
2101020199.137.05	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	12,697.00	27,336.00	24,914.00	0.00	10,275.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,580.00	32,060.00	14,600.00	0.00	6,120.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,347.50	21,697.50	15,950.00	0.00	9,600.00
2101020199.137.09	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	0.00	1,618.50	55,061.50	142,917.50	0.00	89,474.50
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.01	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	31,000.00	54,200.00	41,377.44	0.00	18,177.44
2101020199.138.04	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,100.00	6,100.00	53,821.00	0.00	53,821.00
2101020199.138.05	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	50,127.00	73,777.00	106,430.00	0.00	82,780.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	600.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00
2101020199.138.07	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.138.08	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
2101020199.138.10	เจ้าหนี้-ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00	223,735.88	30,000.00	136,989.39	0.00	330,725.27
2101020199.138.13	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	12,465.00	87,118.00	80,645.00	0.00	5,992.00
2101020199.138.14	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	18,100.00	21,300.00	0.00	3,200.00
2101020199.138.15	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	19,062.00	0.00	157,470.00	0.00	176,532.00
2101020199.138.17	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2101020199.139.10	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.139.12	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	0.00	0.00	499,690.00	499,690.00	0.00	0.00
2101020199.139.13	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2101020199.139.15	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.16	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2101020199.139.17	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.18	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์อื่น Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.139.19	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	311,000.00	516,000.00	205,000.00	0.00	0.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	0.00	302,825.90	208,670.00	20,023.00	0.00	114,178.90
2101020199.147.01	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	85,545.00	0.00	43,500.00	0.00	129,045.00
2101020199.147.02	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	44,405.00	6,710.00	95,545.00	0.00	133,240.00
2101020199.147.03	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ฟันปลอม	0.00	135,558.30	0.00	62,552.20	0.00	198,110.50
2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	483,668.90	0.00	0.00	0.00	483,668.90
2101020199.201	เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	425,627.00	627,136.00	402,632.00	0.00	201,123.00
2101020199.202.01	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - CT SCAN	0.00	692,692.00	0.00	0.00	0.00	692,692.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00	33,864.75	63,848.75	29,984.00	0.00	0.00
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,320.00	50,690.00	50,170.00	0.00	4,800.00
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	0.00	668,030.00	668,030.00	635,897.50	0.00	635,897.50
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	0.00	53,000.00	53,000.00	51,610.00	0.00	51,610.00
2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย - เงินนอกงบประมาณ	0.00	1,324,100.00	1,324,100.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าไฟฟ้า	0.00	176,861.98	176,861.98	158,416.30	0.00	158,416.30
2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าน้ำประปา	0.00	24,694.05	24,694.05	20,908.87	0.00	20,908.87
2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าโทรศัพท์	0.00	994.03	83.46	910.57	0.00	1,821.14
2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าอินเตอร์เน็ต	0.00	5,103.90	0.00	5,103.90	0.00	10,207.80
2102040110.113.05	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย - ค่าไปรษณีย์	0.00	2,252.00	2,252.00	2,449.00	0.00	2,449.00
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค่างจ่าย	0.00	44,272.00	60,812.00	28,600.00	0.00	12,060.00
2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	982,706.85	0.00	982,706.85
2102040199.105	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับส่งของ	0.00	359,200.00	8,300.00	3,000.00	0.00	353,900.00
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	0.00	574,105.80	199,208.40	179,250.00	0.00	554,147.40
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรับรู้	0.00	64,196.36	44,499.83	0.00	0.00	19,696.53
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00
2111020199.103.01	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (งบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.105.01	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่าไฟฟ้า	0.00	8,325.00	21,615.00	13,290.00	0.00	0.00
2111020199.105.04	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินบำรุง(อื่นๆ)	0.00	330.00	6,330.00	6,000.00	0.00	0.00
2111020199.105.05	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินUC(อื่นๆ)	0.00	0.00	3,672.28	3,672.28	0.00	0.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	26,133.85	26,133.85	29,972.36	0.00	29,972.36
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00	35,096.00	35,096.00	0.00	0.00
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	10,661.00	10,661.00	0.00	0.00
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00	138,550.90	104,355.80	5,290.00	0.00	39,485.10
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

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วิสด) สอน. และรพ.สด. (อบจ.)	0.00	1,997.41	1,997.41	0.00	0.00	0.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	0.00	1,634.00	1,634.00	3,552.00	0.00	3,552.00
2111020199.501.01	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ (กองทุนสง สสจ.)	0.00	11,032.00	11,318.00	24,663.00	0.00	24,377.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00	3,690.00	3,946.00	9,102.00	0.00	8,846.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00	2,604.00	2,562.00	5,578.00	0.00	5,620.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00	505,526.53	0.00	0.00	0.00	505,526.53
2112010199.102.01	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินบำรุง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199.101	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	8,779.00	0.00	8,779.00
2213010101.103	รายได้เงินรอการรับรู้	0.00	2,631,116.76	35,461.44	0.00	0.00	2,595,655.32
3101010101.101.01	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101.101.02	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	0.00	18,231,701.12	0.00	0.00	0.00	18,231,701.12
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	30,108,791.97	0.00	0.00	0.00	30,108,791.97
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	115,720.89	0.00	0.00	412,921.00	0.00	297,200.11
3102010102.102.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (งบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	4,270,135.00	0.00	0.00	73.95	4,270,061.05	0.00
3102010102.103.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (งบประมาณ)	0.00	3,555,061.71	0.00	0.00	0.00	3,555,061.71
3102010102.201.01	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน - เงินนอกงบประมาณ	0.00	1,255,727.21	0.00	0.00	0.00	1,255,727.21
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	39,295,104.59	0.00	0.00	0.00	39,295,104.59
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	59,660.00	0.00	0.00	0.00	59,660.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	0.00	216,850.00	0.00	22,700.00	0.00	239,550.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด OP	0.00	29,825.00	0.00	1,617.00	0.00	31,442.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	0.00	40,823.00	0.00	0.00	0.00	40,823.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	3,947,408.00	6,120.00	338,674.00	0.00	4,279,962.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	0.00	790,288.50	0.00	64,405.00	0.00	854,693.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	6,590,921.50	10,896.50	557,453.00	0.00	7,137,478.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	1,442,201.00	0.00	87,506.00	0.00	1,529,707.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	222,257.82	0.00	55,672.03	0.00	277,929.85	0.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	178,775.13	0.00	45,892.17	0.00	224,667.30
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	0.00	30,712.00	0.00	0.00	0.00	30,712.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	0.00	32,555.00	0.00	2,730.00	0.00	35,285.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	0.00	963,768.50	1,405.00	91,562.00	0.00	1,053,925.50
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	277,181.00	0.00	29,691.00	0.00	306,872.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	42,798.61	0.00	11,178.42	0.00	53,977.03	0.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00	40,395.28	0.00	7,118.46	0.00	47,513.74
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	14,657.50	0.00	2,156.00	0.00	16,813.50
4301020104.805.01	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (ขสมก.)	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	19,055.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00	7,563.96	0.00	0.00	0.00	7,563.96
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	0.00	25,404,824.00	0.00	1,951,524.00	0.00	27,356,348.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	0.00	10,520,106.89	5,500.00	862,765.00	0.00	11,377,371.89
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	95,774.00	132,524.00	136,411.00	0.00	99,661.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	2,696,834.62	0.00	0.00	0.00	2,696,834.62
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	3,556,409.79	2,547,613.82	239,155.00	0.00	1,247,950.97
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	6,361,008.04	82,418.00	37,523.60	0.00	6,316,113.64
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	2,439,907.97	0.00	115,270.71	0.00	2,555,178.68
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	0.00	876,621.13	0.00	75,155.75	0.00	951,776.88

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.223.03	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ไวรัสดับอีกเสบมี ,ซี)	0.00	67,495.00	0.00	7,450.00	0.00	74,945.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	0.00	112,874.02	0.00	255,172.26	0.00	368,046.28
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00	0.00	101,519.82	101,519.82	0.00	0.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,034,915.76	0.00	1,014,426.26	0.00	3,049,342.02	0.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	4,433,954.78	3,672.28	1,850,766.43	0.00	6,281,048.93
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	24,305.00	0.00	595.00	0.00	24,900.00	0.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	5,382,892.00	0.00	685,639.00	0.00	6,068,531.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	1,094,931.50	0.00	82,418.00	0.00	1,177,349.50
4301020105.241.01	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - ยาฝังคุมกำเนิด	0.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30,000.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	4,930,181.91	0.00	115,107.00	0.00	5,045,288.91
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	2,186,130.55	0.00	191,617.00	0.00	2,377,747.55
4301020105.244.01	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - Palliative Care	0.00	46,000.00	0.00	25,000.00	0.00	71,000.00
4301020105.244.02	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ยา Clopidogrel	0.00	23,214.00	0.00	5,541.00	0.00	28,755.00
4301020105.244.03	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - Armsling	0.00	4,642.50	0.00	1,500.00	0.00	6,142.50
4301020105.244.04	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ไม้ค้ำยัน , WALKER	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4301020105.244.07	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ฟันปลอม	0.00	178,800.00	0.00	52,800.00	0.00	231,600.00
4301020105.244.08	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ER-EXT	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	155,550.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	0.00	36,026.00	0.00	5,500.00	0.00	41,526.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	228,255.05	0.00	37,133.00	0.00	265,388.05	0.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	0.00	142,968.83	0.00	10,228.50	0.00	153,197.33
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	19,151,189.60	0.00	0.00	0.00	19,151,189.60	0.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,339,795.63	0.00	1,776,082.35	0.00	7,115,877.98	0.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,821,211.44	0.00	0.00	0.00	3,821,211.44	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00	317,069.68	0.00	0.00	0.00	317,069.68
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	2,063,618.50	0.00	164,233.00	0.00	2,227,851.50
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	349,621.00	0.00	30,659.00	0.00	380,280.00
4301020106.311.01	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ตรวจสอบสุขภาพ)	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00
4301020106.311.02	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ผู้พิการ)	0.00	4,566.62	0.00	557.50	0.00	5,124.12
4301020106.311.03	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	0.00	85,421.00	0.00	5,551.00	0.00	90,972.00
4301020106.311.04	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ผู้พิการ IP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	16,514.00	0.00	0.00	0.00	16,514.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	13,611.00	0.00	4,995.00	0.00	18,606.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	1,247,549.02	0.00	112,596.92	0.00	1,360,145.94	0.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	234,641.39	0.00	9,378.33	0.00	244,019.72	0.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	37,535.00	0.00	5,345.00	310.00	42,570.00	0.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00	112,994.20	0.00	1,673.26	0.00	114,667.46
4301020106.321	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	288,652.50	0.00	31,105.00	0.00	319,757.50
4301020106.503.01	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP - OSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	99,837.00	0.00	14,040.00	0.00	113,877.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	11,524.60	0.00	1,691.12	0.00	13,215.72
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	18,542.33	0.00	6,088.40	0.00	24,630.73	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	0.00	23,899.23	0.00	0.00	0.00	23,899.23
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	70,334.00	0.00	5,376.00	0.00	75,710.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00	301,950.00	500.00	21,250.00	0.00	322,700.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	0.00	92,713.26	0.00	76,788.53	0.00	169,501.79
4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	26,416.00	0.00	2,429.00	0.00	28,845.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	33,584.00	2,429.00	44,499.83	0.00	75,654.83
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	258,079.48	0.00	113,208.40	0.00	371,287.88
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	557,906.00	0.00	1,634.08	0.00	559,540.08
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	1,244,464.95	0.00	35,461.44	0.00	1,279,926.39
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	178,840.18	0.00	84,165.97	0.00	263,006.15
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00	32,565,852.58	0.00	3,646,670.38	0.00	36,212,522.96
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	33,853.09	0.00	0.00	0.00	33,853.09
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	1,064,395.91	0.00	129,709.44	0.00	1,194,105.35
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00	12,479.96	0.00	0.00	0.00	12,479.96
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	131,100.00	0.00	10,800.00	0.00	141,900.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	500,353.20	0.00	18,880.00	0.00	519,233.20
4313010199.110.01	รายได้ลักษณะอื่น - ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	6,700.00	0.00	2,400.00	0.00	9,100.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	21,740.00	0.00	2,010.00	0.00	23,750.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	0.00	2,999,620.00	0.00	146,798.00	0.00	3,146,418.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	0.00	419,697.25	0.00	55,490.00	0.00	475,187.25
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	268,610.00	0.00	25,020.00	0.00	293,630.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	25,666,796.45	0.00	2,784,781.92	0.00	28,451,578.37	0.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,414,913.23	0.00	276,350.00	0.00	2,691,263.23	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,822,912.90	0.00	225,567.42	0.00	2,048,480.32	0.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	33,853.09	0.00	0.00	0.00	33,853.09	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	329,180.00	0.00	30,220.00	0.00	359,400.00	0.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,426,640.00	0.00	130,900.00	0.00	1,557,540.00	0.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,441,780.00	0.00	143,110.00	0.00	1,584,890.00	0.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	947,394.00	0.00	88,380.00	0.00	1,035,774.00	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,353,166.45	0.00	420,600.00	0.00	4,773,766.45	0.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,258,676.45	0.00	298,870.00	0.00	3,557,546.45	0.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	68,400.00	0.00	18,000.00	0.00	86,400.00	0.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	227,700.00	0.00	20,700.00	0.00	248,400.00	0.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	492,910.00	0.00	44,810.00	0.00	537,720.00	0.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	184,800.00	0.00	133,341.04	0.00	318,141.04	0.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	689,760.00	0.00	77,040.00	0.00	766,800.00	0.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	345,990.82	0.00	49,950.32	0.00	395,941.14	0.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	665,730.49	0.00	74,925.52	0.00	740,656.01	0.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	52,674.60	0.00	4,833.60	0.00	57,508.20	0.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	27,000.00	0.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	108,205.00	0.00	10,661.00	0.00	118,866.00	0.00
5101020106.102.01	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง - พกส.(เงินนอกงบประมาณ)	372,707.00	0.00	35,096.00	0.00	407,803.00	0.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	1,645,239.00	0.00	144,548.00	0.00	1,789,787.00	0.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	20,633.00	0.00	1,000.00	0.00	21,633.00	0.00
5101020116.101	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,190.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษานุดร	197,993.25	0.00	50,000.00	0.00	247,993.25	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	227,024.00	0.00	170.00	0.00	227,194.00	0.00
5102010199.102.01	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,690.00	0.00	5,440.00	0.00	39,130.00	0.00
5102010199.102.02	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าเช่าที่พัก	87,455.00	0.00	9,398.00	0.00	96,853.00	0.00
5102010199.102.03	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่ายานพาหนะ	44,522.00	0.00	2,090.00	0.00	46,612.00	0.00
5102010199.102.04	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) - ค่าลงทะเบียน	232,050.00	0.00	15,000.00	0.00	247,050.00	0.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	4,704.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	409,611.00	0.00	70,582.00	0.00	480,193.00	0.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	12,734.50	0.00	0.00	0.00	12,734.50	0.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	184,425.00	0.00	25,646.00	0.00	210,071.00	0.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	219,550.00	0.00	36,310.00	0.00	255,860.00	0.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	701,175.25	0.00	88,207.00	0.00	789,382.25	0.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	124,222.90	0.00	3,518.00	0.00	127,740.90	0.00
5104010104.108.01	วัสดุอื่นทั่วไป - วัสดุการเกษตรทั่วไป	24,786.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	444,092.00	0.00	364,800.00	0.00	808,892.00	0.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	68,930.00	0.00	19,300.00	0.00	88,230.00	0.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	212,845.22	0.00	41,377.44	0.00	254,222.66	0.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,025.00	0.00	53,821.00	0.00	70,846.00	0.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	260,254.49	0.00	106,430.00	0.00	366,684.49	0.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,800.00	0.00	500.00	0.00	7,300.00	0.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,035.00	0.00	4,220.00	0.00	5,255.00	0.00

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	52,375.20	0.00	0.00	0.00	52,375.20	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	132,699.00	0.00	157,470.00	0.00	290,169.00	0.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	82,800.00	0.00	21,300.00	0.00	104,100.00	0.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	493,173.00	0.00	46,350.00	0.00	539,523.00	0.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	272,253.03	0.00	32,433.09	0.00	304,686.12	0.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,677,368.37	0.00	82,109.16	0.00	1,759,477.53	0.00
5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - ภาครัฐ	441,040.00	0.00	86,720.00	0.00	527,760.00	0.00
5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - เอกชน	513,560.00	0.00	52,960.00	0.00	566,520.00	0.00
5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - พันปloom	434,912.20	0.00	62,552.20	0.00	497,464.40	0.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	106,203.90	0.00	0.00	0.00	106,203.90	0.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	42.00	0.00	6.00	0.00	48.00	0.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,832,673.31	0.00	158,416.30	21,615.00	1,969,474.61	0.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	260,069.51	0.00	20,908.87	0.00	280,978.38	0.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	10,188.54	0.00	910.57	83.46	11,015.65	0.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,702.00	0.00	5,103.90	0.00	67,805.90	0.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	27,262.00	0.00	2,449.00	0.00	29,711.00	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	107,661.88	0.00	9,007.11	0.00	116,668.99	0.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	8,105,568.53	0.00	515,009.39	0.00	8,620,577.92	0.00
5104030205.101.01	ยา - สนับสนุนใช้ไป	2,272,299.61	0.00	225,252.42	0.00	2,497,552.03	0.00
5104030205.101.02	ยาสมุนไพรใช้ไป	210,959.20	0.00	14,040.35	0.00	224,999.55	0.00
5104030205.101.04	ยาใช้ไป - หันตกรรม (ยาชา)	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,080,379.26	0.00	174,545.22	0.00	2,254,924.48	0.00
5104030205.103.01	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - พัสด	575,776.80	0.00	39,416.00	0.00	615,192.80	0.00

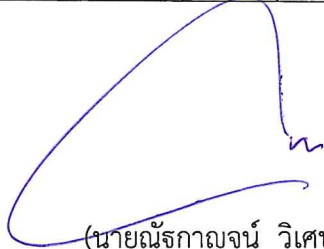
เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,511,208.30	0.00	213,001.80	0.00	1,724,210.10	0.00
5104030205.104.01	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป - พัลล	36,722.40	0.00	7,062.00	0.00	43,784.40	0.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	1,105,577.90	0.00	142,917.50	0.00	1,248,495.40	0.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	13,933.00	0.00	0.00	0.00	13,933.00	0.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	729,162.27	0.00	50,250.80	0.00	779,413.07	0.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	167,613.00	0.00	7,300.00	0.00	174,913.00	0.00
5104030206.101.01	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ - รับบริจาค	58,769.00	0.00	0.00	0.00	58,769.00	0.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	119,100.00	0.00	15,800.00	0.00	134,900.00	0.00
5104030207.101.01	ค่าใช้จ่ายในการประชุม - งบประมาณ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,817,535.29	0.00	136,989.39	0.00	1,954,524.68	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	541,028.20	0.00	91,550.00	0.00	632,578.20	0.00
5104030299.102.01	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) - (ของสสจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	383,042.00	0.00	8,000.00	0.00	391,042.00	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	8,548,408.00	0.00	1,088,271.00	0.00	9,636,679.00	0.00
5104030299.202.01	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. - CT SCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	551,998.50	0.00	76,046.00	0.00	628,044.50	0.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	275,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,721,420.00	0.00	583,347.50	1,260.00	7,303,507.50	0.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	652,437.50	0.00	52,030.00	0.00	704,467.50	0.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	26,700.00	0.00	1,500.00	0.00	28,200.00	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,194,911.00	0.00	0.00	0.00	1,194,911.00	0.00
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,743,189.00	0.00	220,400.00	0.00	3,963,589.00	0.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	592,500.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	0.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
5104040102.120.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ - แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก	827,550.00	0.00	124,050.00	0.00	951,600.00	0.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	34,995.41	0.00	3,124.59	0.00	38,120.00	0.00
5105010101.101.01	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย(แยกศูนย์ต้นทุน)	220,506.29	0.00	19,662.22	0.00	240,168.51	0.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	128,331.50	0.00	11,468.50	0.00	139,800.00	0.00
5105010103.101.01	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน(แยกศูนย์ต้นทุน)	40,427.77	0.00	3,604.03	9.48	44,022.32	0.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	34,420.58	0.00	34,420.58	0.00
5105010105.101.01	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (แยกศูนย์ต้นทุน)	338,482.57	0.00	0.00	0.00	338,482.57	0.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	458,928.26	0.00	40,975.74	0.00	499,904.00	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	65,180.33	0.00	5,819.67	0.00	71,000.00	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	720,448.06	0.00	64,325.72	0.00	784,773.78	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	26,083.25	0.00	2,270.46	0.00	28,353.71	0.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	343,424.23	0.00	30,760.24	0.00	374,184.47	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	102,951.44	0.00	9,102.08	0.01	112,053.51	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	50,218.68	0.00	6,893.06	0.00	57,111.74	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	480,351.38	0.00	43,712.96	0.00	524,064.34	0.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	770,554.12	0.00	69,463.50	0.01	840,017.61	0.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	475,653.93	0.00	54,828.19	0.01	530,482.11	0.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	107,715.34	0.00	9,770.11	0.01	117,485.44	0.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	9,462.35	0.00	1,058.38	0.00	10,520.73	0.00

เลขที่บัญชี	ข้อบัญชี	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตงวดนี้	เครดิตงวดนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,808,125.58	0.00	125,367.42	0.00	1,933,493.00	0.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	500,079.73	0.00	48,140.08	0.01	548,219.80	0.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	125,001.93	0.00	14,443.24	0.00	139,445.17	0.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	177,354.41	0.00	15,616.39	0.00	192,970.80	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	6,540.08	0.00	768.88	489.60	6,819.36	0.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	1,357.36	0.00	0.00	0.00	1,357.36	0.00
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,302.24	0.00	98.76	138.93	1,262.07	0.00
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	920.74	0.00	0.00	0.00	920.74	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	251,080.00	0.00	0.00	0.00	251,080.00	0.00
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	278,201.00	0.00	66,574.20	0.00	344,775.20	0.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,322,000.00	0.00	60,510.10	0.00	2,382,510.10	0.00
รวมทั้งหมด		333,919,234.34	333,919,234.34	42,384,337.47	42,384,337.47	344,564,359.60	344,564,359.60


 (นางสาวชัชฎา อารีรักษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวธีรณัฐ ศิริจันท)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ์)
 นายแพทย์ชำนาญการรักษากายในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์
 ผู้อนุมัติ