

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 1 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา			ยอดประจำงวด			ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด	236,491.55		491,759.51		656,991.35	71,259.71		
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	134,623.55					134,623.55		
1101020603.10	เงินฝากธนาคาร- ใบงบประมาณ	7,500.00				7,500.00			
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	108,961,259.60		26,438,049.56		9,836,923.04	125,562,386.12		
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์	58,083,317.85		233,925.07		25,556,007.14	32,761,235.78		
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม	7,509,599.48		1,400.00		352,131.37	7,158,868.11		
1101030102.10	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม	1,886,170.27				282,243.51	1,603,926.76		
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	121,604.00		205,360.00		19,040.00	307,924.00		
1102010108.20	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	747,280.00		180,360.00		516,480.00	411,160.00		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่าบริการ UC- OP ใน CUP			2,300,523.00		2,300,523.00			
1102050101.20	ลูกหนี้ค่าบริการ UC-IP	2,228,729.00		1,265,909.00		901,480.00	2,593,158.00		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข.)	75,000.00				2,750.00	72,250.00		
1102050101.20	ลูกหนี้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&S)			465,312.00		465,312.00			
1102050101.21	ลูกหนี้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ (CR)	378,685.00		314,665.00		554,901.00	138,449.00		
1102050101.21	ลูกหนี้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)	4,636.00		15,726.00			20,362.00		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	211,200.00		78,365.01		60,985.01	228,580.00		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	185,879.69		52,143.50		10,264.57	227,758.62		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	53,580.72					53,580.72		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	32,449.51		20,321.19		16,650.77	36,119.93		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,203.95		3,025.50		13,203.95	3,025.50		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OF	1,676,286.26					1,676,286.26		

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 2 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.40	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	267,425.40		97,790.32	142,602.72	222,613.00	
1102050101.40	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	134,236.68		7,454.03	13,100.20	128,590.51	
1102050101.50	ลูกหนี้การค้า-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP			79,856.00	79,856.00		
1102050101.50	ลูกหนี้การค้า-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP			31,015.00	31,015.00		
1102050101.50	ลูกหนี้การค้า-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	500.00				500.00	
1102050101.50	ลูกหนี้การค้า-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	42,166.64		3,271.00	15,315.00	30,122.64	
1102050101.50	ลูกหนี้การค้า-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วน	41,306.00		11,761.00	22,046.00	31,021.00	
1102050101.70	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP			682,841.00	682,841.00		
1102050101.70	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CU	37,000.00		9,580.00	9,830.00	36,750.00	
1102050101.70	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วน	4,340,562.00		201,328.00	97,035.00	4,444,855.00	
1102050101.70	ลูกหนี้การค้า-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วน	6,264,548.92		640,760.00		6,905,308.92	
1102050102.10	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	955,692.56		19,340.84	2,867.63	972,165.77	
1102050102.10	ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	5,245,728.60		84,508.97	1,436.00	5,328,801.57	
1102050102.10	ลูกหนี้การค้า-เบิกต้นสังกัด OP	43,515.00		20,946.00	25,963.00	38,498.00	
1102050102.10	ลูกหนี้การค้า-เบิกต้นสังกัด IP	34,752.00		9,822.00	9,265.00	35,309.00	
1102050102.20	ลูกหนี้การค้า UC -OP นอกสังกัด สร.	500.00				500.00	
1102050102.60	ลูกหนี้การค้า-พรบ.รท OP	36,904.00		30,499.00	18,259.00	49,144.00	
1102050102.60	ลูกหนี้การค้า-พรบ.รท IP	15,940.00		10,668.00	15,940.00	10,668.00	
1102050102.80	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	197,241.00		17,638.00		214,879.00	
1102050102.80	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	39,182.00				39,182.00	
1102050102.80	ลูกหนี้การค้า-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,320.00			560.00	760.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 3 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050106.10	รายได้ค่ารับ -หน่วยงานภาครัฐ	2,152,082.35				2,152,082.35	
1102050107.10	รายได้จากงบประมาณค่ารับ (หน่วยงานย่อย)		164,255.00	164,255.00			
1102050123.11	ค่าตอบแทนสิ่งของ-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP		76,455.40		1,317.86		77,773.26
1102050123.11	ค่าตอบแทนสิ่งของ-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP		419,658.29		6,645.84		426,304.13
1102050123.20	ค่าตอบแทนสิ่งของ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)		2,250.00	82.50			2,167.50
1105010103.10	ยา	2,908,411.12		454,203.74	2,059,427.32	1,303,187.54	
1105010103.10	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	359,841.33		321,818.25	428,879.53	252,780.05	
1105010103.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	367,994.00		62,445.00	368,629.50	61,809.50	
1105010103.10	วัสดุทันตกรรม	379,890.29		91,569.28	119,178.21	352,281.36	
1105010103.10	วัสดุบริโภค			125,677.00	125,677.00		
1105010105.10	วัสดุสำนักงาน	133,692.00		120,764.00	124,269.00	130,187.00	
1105010105.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,900.00	3,900.00		
1105010105.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,880.00	10,880.00		
1105010105.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,200.00	1,200.00		
1105010105.11	วัสดุคอมพิวเตอร์			30,640.00	30,640.00		
1105010105.11	วัสดุงานบ้านงานครัว	131,186.30		171,988.00	208,404.80	94,769.50	
1105010105.11	วัสดุก่อสร้าง			22,400.00	22,400.00		
1106010103.10	ค่าใช้จ่ายยาส่งหน้า	17,133.66		153,326.00	153,326.00	17,133.66	
1201020101.10	เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	2,000,000.00				2,000,000.00	
1205010101.10	อาคารเพื่อการพักอาศัย	36,352,351.00				36,352,351.00	
1205010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		27,772,899.34	0.01	113,888.97		27,886,788.30

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 4 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205030101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,787,875.00				13,787,875.00	
1205030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		13,787,872.00				13,787,872.00
1205040101.10	สิ่งปลูกสร้าง	9,547,638.00				9,547,638.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		6,150,520.71		36,119.09		6,186,639.80
1205050101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5,950,650.00				5,950,650.00	
1205050101.10	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	8,615,400.00				8,615,400.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		3,668,559.72		14,508.47		3,683,068.19
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		3,953,594.91		31,774.92		3,985,369.83
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,925,950.00				5,925,950.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,953,787.92		40,506.73		4,994,294.65
1206090101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,118,780.00				8,118,780.00	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		3,830,968.49		130,146.46		3,961,114.95
1206170101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,659,445.00		23,900.00		1,683,345.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	17,971,627.00				17,971,627.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,277,179.00				4,277,179.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	355,593.00				355,593.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	399,200.00				399,200.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	12,000.00				12,000.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	25,203,667.20		70,000.00		25,273,667.20	
1206170101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,518,700.00				3,518,700.00	
1206170101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,691,610.00				2,691,610.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัดบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time :11:42

Page 5 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.11	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	592,051.00		30,000.00		622,051.00	
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		1,354,799.45		17,742.73		1,372,542.18
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		15,230,409.00		99,175.00		15,329,584.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		3,800,229.36		8,970.81		3,809,200.17
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		215,767.71		4,834.23		220,601.94
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		308,093.92		7,591.74		315,685.66
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface		9,500.00		500.00		10,000.00
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		16,975,379.30		259,858.49		17,235,237.79
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		2,382,728.46		79,467.88		2,462,196.34
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		2,666,475.56		1,495.93		2,667,971.49
1206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		567,267.00		2,376.00		569,643.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	250,000.00				250,000.00	
1209030102.10	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		36,110.99		6,944.54		43,055.53
2101020199.13	เจ้าหนี้-ยา		2,453,086.46	1,367,386.64	454,203.14	1,539,902.96	
2101020199.13	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		292,908.78	188,085.38	321,818.25	426,641.65	
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,032,975.00	440,755.00	61,985.00	654,205.00	
2101020199.13	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		576,067.50	761,074.50	557,949.00	372,942.00	
2101020199.13	เจ้าหนี้-อื่น		367,362.96	437,362.96	233,615.61	163,615.61	
2101020199.13	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์			23,900.00	73,900.00	50,000.00	
2101020199.14	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		197,992.50	88,810.00	91,569.28	200,751.78	
2101020199.14	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		50,515.00		26,530.00	77,045.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานบทลง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 6 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		11,038.00	11,038.00	74,387.00		74,387.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray				7,900.00		7,900.00
2101020199.20	เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC				50,000.00		50,000.00
2101020199.50	เจ้าหน้าที่รังสีรักษา-แรงงานค่าจ้างในสังกัด สท.				24,037.80		24,037.80
2101020199.70	เจ้าหน้าที่รังสีรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		71,750.00	71,750.00	155,800.00		155,800.00
2102040102.10	ใบสำคัญค่าจ้าง	7,500.00		7,500.00			
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าจ้าง		1,016,247.98	1,016,247.98			
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่าจ้าง		127,076.36	127,076.36	127,076.36		
2102040110.11	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจากจ้าง		1,014,600.00	1,014,600.00	1,014,600.00		
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง		238,251.55	238,251.55	238,150.82		238,150.82
2103010103.50	รายได้รังสีรักษาแรงงานค่าจ้างรับล่วงหน้า			1,514.00	1,514.00		
2109010199.10	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	128,745.00				128,745.00	
2109010199.70	รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	4,598,272.86		2,160,625.02	0.60	2,437,648.44	
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอส่ง	121,754.14		319,557.72	197,803.58		0.00
2111020199.10	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	18,917.00		151,306.90	132,389.90		
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	47,292.00		94,371.00	47,079.00		
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC	4,589,108.08		4,774,232.75	185,124.67		0.00
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	325,000.00		277,000.00		48,000.00	
2111020199.20	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		124,101.17	124,101.17			
2111020199.20	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)		61,023.50	61,023.50			
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานค่าจ้างการบริหารจัดการ				130.00		130.00

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัศบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 7 / 17

เลขที่บัญชี รายการ		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง				350.00		350.00
2111020199.50	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P				206.00		206.00
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		41,500.00				41,500.00
2116010199.10	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,583,848.58				1,583,848.58
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		11,614,608.05				11,614,608.05
3102010101.10	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		158,981,311.74				158,981,311.74
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		357,917.28				357,917.28
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		8,967,576.10	153,326.00	153,326.00		8,967,576.10
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		48,009,384.79				48,009,384.79
4301020102.10	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		332,900.00		36,850.00		369,750.00
4301020104.10	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด OP		95,015.00		20,946.00		115,961.00
4301020104.10	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด IP		76,868.00		9,822.00		86,690.00
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		3,543,222.53		307,616.96		3,850,839.49
4301020104.10	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		2,731,885.22		312,056.99		3,043,942.21
4301020104.10	รายได้ค่าบริการจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - IP		2,088.00				2,088.00
4301020104.40	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,138,650.51		97,790.32		1,236,440.83
4301020104.40	รายได้ค่าบริการฉุกเฉินจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		278,482.03		7,454.03		285,936.06
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บิกซ์	56,695.62		2,600.97		59,296.59	
4301020104.40	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บิกซ์		13,303.77		370.28		13,674.05
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		226,366.00	30.00	30,499.00		256,835.00
4301020104.60	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		129,010.00		10,668.00		139,678.00

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 8 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP		232,618.70		17,638.00		250,256.70
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IP		46,873.00				46,873.00
4301020104.80	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้	7,146.40				7,146.40	
4301020104.80	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้		2,422.84				2,422.84
4301020104.80	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP		2,012.75	130.00			1,882.75
4301020104.80	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้	3,123.91				3,123.91	
4301020104.80	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ้		2,877.83				2,877.83
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		26,655,115.98	15,383.00	2,300,523.00		28,940,255.98
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-IP		14,194,992.89		1,794,569.48		15,989,562.37
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		122,830.00				122,830.00
4301020105.20	รายได้ค่าบริการ UC-OP ต่างสังกัด สป.		3,808.00				3,808.00
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,509,568.58				1,509,568.58
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		24,815,217.06	15,294,651.50	14,429,226.40		23,949,791.96
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		12,501,297.24	5,996,057.48	3,646,448.26		10,151,688.02
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		551,649.48	21,914.00	271,561.88		801,297.36
4301020105.22	รายได้กองทุน P&P อื่น		2,364,895.00	60,632.89	139,120.00		2,443,382.11
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น		1,937,875.67	50.18	730,915.62		2,668,741.11
4301020105.23	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	2,490,400.89		321,093.12		2,811,494.01	
4301020105.23	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน		64,633.37				64,633.37
4301020105.23	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	7,995.25				7,995.25	
4301020105.24	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP		6,264,448.28				6,264,448.28

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 9 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.24	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&S)		6,967,126.96	50.00	465,312.00		7,432,388.96
4301020105.24	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ		5,945,176.81				5,945,176.81
4301020105.24	รายได้กองทุน UC (CF)				2,932,578.00		2,932,578.00
4301020105.24	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)		4,079,013.54	7,086.00	338,127.32		4,410,054.86
4301020105.24	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		205,414.00		15,726.00		221,140.00
4301020105.25	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน	6,972,759.05		465,262.00		7,438,021.05	
4301020105.25	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	657,136.33		73,563.64		730,699.97	
4301020105.26	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน		658,598.69		9,214.20		667,812.89
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,173,515.12				17,173,515.12	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,524,468.26		289,260.95		3,813,729.21	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,300,779.98				3,300,779.98	
4301020106.30	รายได้กองทุนประกันสังคม		15,057.46				15,057.46
4301020106.30	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย		477,583.50	40,525.01	78,365.01		515,423.50
4301020106.30	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย		194,869.75		52,143.50		247,013.25
4301020106.30	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.		455.00				455.00
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		116,533.71		24,343.18		140,876.89
4301020106.31	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		82,440.66		5,924.50		88,365.16
4301020106.31	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายเหตุรายหัว - กองทุนประกันสังคม	22,898.57				22,898.57	
4301020106.31	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกัน	1,329,692.22		117,544.29		1,447,236.51	
4301020106.32	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกัน		229,113.61				229,113.61
4301020106.50	รายได้กองทุนต่างค่าตัวและแรงงานต่างค่าตัว		4,290.00				4,290.00

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time :11:42

Page 10 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา			ยอดประจำงวด			ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
4301020106.50	รายได้รักษากันต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP		944,439.00			79,856.00		1,024,295.00	
4301020106.50	รายได้รักษากันต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP		656,215.97			31,015.00		687,230.97	
4301020106.50	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคน	211.50					211.50		
4301020106.50	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคน	7,374.00					7,374.00		
4301020106.50	รายได้รักษากันต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนก		608,357.71	3,807.00		3,271.00		607,821.71	
4301020106.51	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่ำ	25,467.72		2,085.79			27,553.51		
4301020106.51	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่ำ		71,978.20			382.46		72,360.66	
4301020106.51	รายได้รักษากันต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		1,500.00					1,500.00	
4301020106.51	รายได้รักษากันต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนก		175,642.00			11,761.00		187,403.00	
4301020106.51	รายได้ตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		204,126.25			500.00		204,626.25	
4301020106.51	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์		2,635.13					2,635.13	
4301020106.70	รายได้รักษากันบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		58,250.00	830.00		9,580.00		67,000.00	
4301020106.70	รายได้รักษากันบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วน		3,950,125.91			214,428.00		4,164,553.91	
4301020106.70	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลัก		2,662,483.60	191.00		369,126.90		3,031,419.50	
4301020106.70	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล	200,032.81		7,645.00			207,677.81		
4301020106.70	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล		22,122.11					22,122.11	
4301020106.70	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคล		7,678,580.38			682,841.00		8,361,421.38	
4301020106.70	รายได้รักษากัน-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		6,055,078.74			640,760.00		6,695,838.74	
4301020106.71	รายได้รักษากันบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วน								
4301020106.71	ส่วนต่างรักษากันที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่	7,953,638.74		682,841.00			8,636,479.74		
4301020106.71	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสา		10,288,421.33	0.60		2,160,625.02		12,449,045.75	
4301030104.10	รายได้ค่าเช่าอื่น		6,000.00					6,000.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 11 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302010106.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		134,340.00				134,340.00
4302010199.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		7,500.00				7,500.00
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		26,570.00		18,680.00		45,250.00
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		1,390,890.00				1,390,890.00
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		642,221.65		347,724.30		989,945.95
4307010103.20	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินแบบกลางจ		23,240,608.05		2,536,916.45		25,777,524.50
4307010108.10	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจกั		1,027,854.49		114,475.22		1,142,329.71
4313010103.10	รายได้ค่าปรับ		14,623.00				14,623.00
4313010199.10	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		104,020.00		5,170.00		109,190.00
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น		4,440.00		1,616,918.00		1,621,358.00
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./:		13,400.00				13,400.00
4313010199.11	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพ		2,805,884.00		127,500.00		2,933,384.00
4313010199.12	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพ		90,525.00		39,755.00		130,280.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		389,201.96		30,490.00		419,691.96
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	18,627,364.84		2,117,686.45		20,745,051.29	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,078,850.00		102,920.00		1,181,770.00	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งราชทัณฑ์เฉพาะ(บริการ)	1,170,512.90		106,400.00		1,276,912.90	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	692,374.84		54,930.00		747,304.84	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	657,800.00		59,900.00		717,700.00	
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	29,640.00				29,640.00	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,140,641.00		717,040.00		8,857,681.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - "ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,455,393.00		304,200.00		3,759,593.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,948,259.00		265,983.00		3,214,242.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,194,400.00		115,075.00		1,309,475.00	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	260,260.00		23,660.00		283,920.00	
5101010115.10	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	753,445.47		71,420.00		824,865.47	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลิตภัณ์และหรือผลิตดี	808,950.00		82,380.00		891,330.00	
5101020101.10	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	41,370.00				41,370.00	
5101020103.10	เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	396,162.79		44,412.13		440,574.92	
5101020104.10	เงินสมทบ กบข.	594,244.20		66,618.19		660,862.39	
5101020105.10	เงินสมทบ กสจ.	37,447.50		3,444.90		40,892.40	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง(เงินงบประมาณ	31,992.00		3,000.00		34,992.00	
5101020106.10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนกลางของนายจ้าง (เงินนอกงบ	538,159.20		94,371.00		632,530.20	
5101020112.10	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงิ	128,455.86		11,953.40		140,409.26	
5101020114.10	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พต	1,333,043.00		119,500.00		1,452,543.00	
5101020114.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.๗	181,290.33		21,500.00	500.00	202,290.33	
5101020116.10	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,701.00				12,701.00	
5101030101.10	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,190.00				89,190.00	
5101030211.10	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข	1,335.00		39,755.00		41,090.00	
5102010106.10	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	160,000.00				160,000.00	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	129,629.80		15,884.00		145,513.80	
5102030199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-นอกสถานที่ (เงินนอกงบประมาณ	3,123,599.40		519,810.00		3,643,409.40	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จกรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 13 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010102.10	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	67,320.00		13,680.00		81,000.00	
5103010103.10	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,000.00				13,000.00	
5103010199.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,176.00				1,176.00	
5104010104.10	วัสดุสำนักงานทั่วไป	637,669.00		124,269.00		761,938.00	
5104010104.10	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	239,980.00		3,900.00		243,880.00	
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	123,454.00		10,880.00		134,334.00	
5104010104.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป			1,200.00		1,200.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	225,957.00		30,640.00		256,597.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	928,117.20		208,404.80		1,136,522.00	
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	99,948.00		22,400.00		122,348.00	
5104010104.10	วัสดุอื่นทั่วไป	13,110.00				13,110.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	595,000.00				595,000.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	53,298.00				53,298.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	564,558.61		16,230.61		580,789.22	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,296.50				5,296.50	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,170.00				110,170.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	36,663.00				36,663.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,000.00				63,000.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,500.00				64,500.00	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	176,700.00				176,700.00	
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	824,830.90		70,500.00		895,330.90	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 14 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.10	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	770,000.00		70,000.00		840,000.00	
5104010112.10	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	167,550.00		17,500.00		185,050.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	120,175.00				120,175.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	533,475.00		26,530.00		560,005.00	
5104010112.11	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,262,381.09		56,406.00		1,318,787.09	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	401,764.00		74,387.00		476,151.00	
5104010112.11	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	404,095.00		7,900.00		411,995.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	354.00		30.00		384.00	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	2,298,424.10		234,291.33	2,947.00	2,529,768.43	
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	47,219.17		3,859.49		51,078.66	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	175,004.44				175,004.44	
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	20,415.00				20,415.00	
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	222,325.04				222,325.04	
5104030205.10	ค่าเช่า	10,469,168.99		1,876,652.05	0.60	12,345,820.44	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,115,312.92		426,529.53		3,541,842.45	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	2,328,079.20		368,629.50		2,696,708.70	
5104030205.11	วัสดุบริโภคทั่วไป	1,034,921.50		125,677.00		1,160,598.50	
5104030205.11	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	444,743.00				444,743.00	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	1,187,355.65		119,178.21		1,306,533.86	
5104030206.10	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	672,000.00		35,510.00		707,510.00	
5104030207.10	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	75,110.00				75,110.00	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 15 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030212.10	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,215,910.18				2,215,910.18	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	390,517.00		160,470.00		550,987.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	834,635.00		5,000.00		839,635.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	10,900.00			7,500.00	3,400.00	
5104030299.20	ค่ารักษามาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	10,436,756.03				10,436,756.03	
5104030299.20	ค่ารักษามาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	93,970.50				93,970.50	
5104030299.50	ค่ารักษามาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	97,910.30		24,037.80		121,948.10	
5104030299.70	ค่ารักษามาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,155,298.59		524,735.90		4,680,034.49	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	520,000.00		60,000.00		580,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริร	150,000.00		10,000.00		160,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	330,000.00		30,000.00		360,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,021,139.43		933,867.98		9,955,007.41	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,267,467.74		127,076.36		1,394,544.10	
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	5,550.00				5,550.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริ	8,902,200.00		925,100.00		9,827,300.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ส่	881,300.00		89,500.00		970,800.00	
5104040102.12	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	8,700.00				8,700.00	
5105010101.10	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักรักษา	1,252,777.55		113,888.97	0.01	1,366,666.51	
5105010107.10	ค่าเสื่อมราคา -สิ่งปลูกสร้าง	397,307.56		36,119.09		433,426.65	
5105010111.10	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	445,573.26		40,506.73		486,079.99	
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,431,609.50		130,146.46		1,561,755.96	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 16 / 17

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	159,591.52		14,508.47		174,099.99	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาสงัดปลุกสร้าง -Interface	314,435.02		31,774.92		346,209.94	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	151,102.94		17,742.73		168,845.67	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,090,925.00		99,175.00		1,190,100.00	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	52,046.40		8,970.81		61,017.21	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	53,170.37		4,834.23		58,004.60	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	83,508.26		7,591.74		91,100.00	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	5,500.00		500.00		6,000.00	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,174,796.95		259,858.49		3,434,655.44	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	944,099.48		79,467.88		1,023,567.36	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	15,590.56		1,495.93		17,086.49	
5105010161.11	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	12,386.00		2,376.00		14,762.00	
5105010164.10	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	26,388.78		6,944.54		33,333.32	
5108010101.20	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	67.50			67.50		
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	15,375.62		1,317.86		16,693.48	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	43,483.42		6,645.84		50,129.26	
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด	210.00		67.50	82.50	195.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	200,000.00				200,000.00	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	350,119.05		49,969.00		400,088.05	

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ปี 2567

รายงานงบทดลอง - ไม่รวมหมวดเฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 7 รวมแผนก รวมโครงการ รวมสาขา

Date : 07 พฤศจิกายน 2567 Time : 11:42

Page 17 / 17

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212010199.11	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสง./รพศ./รพท./ร	10,530,894.00		4,067,929.91	14,598,823.91
		534,942,646.80	534,942,646.80	89,977,751.86	543,014,598.83
				89,977,751.86	543,014,598.83
					543,014,598.83

๗๕

(นางสาวกัลยาณี คำน้อย)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชัยเนตร ชอนเพชร)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง