



ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗) ๕๖

โรงพยาบาลห้วยแถลง ๔๒๒ ม.๑
ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง ๓๐๒๔๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลห้วยแถลง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ๑. งบแสดงฐานะการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. งบทดลองระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายการเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในการควบคุมดูแลภาระหนี้สิน ส่วนของทุน รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและส่งรายงานงบการเงินให้กับกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชีขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ กย.๖๖) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐๔๔ ๐๘๒๓๐๐-๙ ต่อ ๓๒๑

โทรสาร ๐๔๔ ๐๘๒๓๐๐-๙ ต่อ ๓๒๒

รพ.ช่วยเหลือ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566


สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	3,345,110.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	87,437,182.68
ลูกหนี้เงินยืม	5	450,700.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	16,270,186.61
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-19,717.88
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	6,551,958.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	121,115.71
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>114,156,535.53</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	12,512,455.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	2,795,100.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	6,746,667.60
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	10,296,574.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	48,583.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1,457,173.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	1.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	3,423,093.56
ครุภัณฑ์ - Interface	38	20,178,771.75
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40	1.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	836,791.72
งานระหว่างก่อสร้าง	42	2,449,070.53
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>60,744,285.86</u>
รวม สินทรัพย์		<u>174,900,821.39</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	13,689,709.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	4,061,519.50
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	202,154.89
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>17,953,383.52</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	57	172,234.32
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>172,234.32</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-12,982,682.50


รพ.ห้วยแถลง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	140,958,427.80
ทุน	61	28,799,458.25
รวม ทุนตั้งต้น		<u>156,775,203.55</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>174,900,821.39</u>


(นางสาวจิตาพรตน สายสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

รพ.หัวใจแฉ่ง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	1,017,767.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล	72	15,273,295.46
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	92,168,506.76
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	74	5,689,481.69
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	460,078.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	2,066,796.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	402,868.41
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	49,468,740.39
รายได้อื่น	85	4,841,981.25

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

171,389,515.31

171,389,515.31

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	69,375,512.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	1,992,591.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	121,564.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	400,021.36
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	41,607.20
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	11,055,279.37
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	9,895,649.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	96.76
ค่าสาธารณูปโภค	99	4,584,658.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	116,895.11
ต้นทุนบริการ	101	37,824,874.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	648,212.09
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	9,424,760.75
ค่าตอบแทน	110	23,566,685.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	4,144,478.40
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	10,170,294.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	110,600.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	18,417.38

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

183,492,197.81

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	880,000.00
----------------	-----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

880,000.00

รพ.ห้วยแถลง


งบแสดงผลการดำเนินงาน

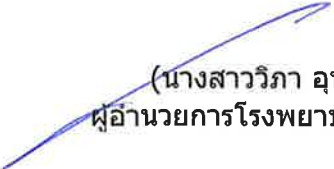
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

	<u>184,372,197.81</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>	<u>-12,982,682.50</u>


(นางสาวจตุรรัตน์ สายชล)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายเกียรติศักดิ์ โลหะสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการงานทั่วไป


(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	3,345,110.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>3,345,110.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงไทย 3016084694	0.00
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ออมสิน 000000176784	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส.UC 1912600202	3,924,214.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส.บำรุง 1912444246	29,598,436.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน.บำรุง 020069843892	9,872,946.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ แรงงานต่างด้าว 1912698192	317,532.09
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กองทุนปกส. 3013562226	18,171,388.19
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ 3013392703	247,004.07
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บริจาค 020171109570	1,375,137.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงไทย 4700414200	46,546.58
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน.บำรุง 300042502223	20,000,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	89,475.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,732,079.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	1,062,422.05
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>87,437,182.68</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	450,700.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>450,700.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,315.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	4,829,063.01
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	180,578.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,352,901.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวเฉยเฉลิม**ณ. วัน 30 กันยายน 2566**

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	171,332.00
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	2,290.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,220,453.42
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	685,045.90
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	204,902.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (โรคเรื้อรัง)	431,161.15
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (DISใน จ.)	1,640.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (DISต่าง จ.)	2,539.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (IP)	19,418.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	306,996.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	133,539.43
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	780,353.02
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	472,048.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,567.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	16,483.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	5,365.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	445.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (พรบ.)	119,636.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ต้นสังกัด)	4,516.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ปกส.เครือข่าย)	4,754.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ปกส.นอกเครือข่าย)	11,385.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (พรบ.)	32,767.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ปกส.เครือข่าย)	1,235.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ปกส.นอกเครือข่าย)	4,018.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	30,832.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	1,229.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	130.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	15,472.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	249,491.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	117,518.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	738,276.91
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	269,394.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	13,937.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	63,404.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	3,769,752.57
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>16,270,186.61</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-11,258.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-3,041.66
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-5,417.34
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-19,717.88</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,757,491.06
วัสดุเภสัชกรรม	418,992.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	333,167.76
วัสดุออกซิเจน	0.00
เวชภัณฑ์มีไชยา	393,895.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	633,666.70
วัสดุทันตกรรม	511,706.98
วัสดุทันตกรรม (ฟันปลอม)	0.00
วัสดุบริโภค	18,902.62
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	229,630.30
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	254,505.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>6,551,958.41</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	121,115.71
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>121,115.71</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,066,317.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,553,861.34
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>12,512,455.66</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,623,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,827,900.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,795,100.00</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	8,598,883.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,852,215.40
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>6,746,667.60</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,815,100.00
อาคารสำนักงาน-Interface	7,150,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	554,842.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,150,825.37
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,414,945.21
ระบบถนนภายใน-Interface	738,309.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-560,656.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,194,666.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-530,463.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-275,392.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-227,963.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-738,305.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>10,296,574.04</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-110,416.75
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>48,583.25</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,977,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,519,826.25
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,457,173.75</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	697,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-696,999.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	583,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-583,498.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>2.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,480,152.87
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,057,059.31
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,423,093.56</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,757,109.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	18,505,870.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,357,246.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	3,177,277.13
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	371,858.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	44,750,495.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,661,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,247,500.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	78,976.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,274,040.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-14,622,972.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,649,959.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-284,266.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-285,306.49

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวยแกลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-36,538,067.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,077,019.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-4,917,958.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-78,970.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>20,178,771.75</u>
40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	560,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-559,999.00
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,249,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-412,208.28
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>836,791.72</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	2,449,070.53
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>2,449,070.53</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,349,365.23
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	281,610.05
เจ้าหนี้-วัสดุออกซิเจน	28,933.34
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์มิใช่ยา	449,672.04
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	92,939.80
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	16,286.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	111,859.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิง	87,117.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	16,046.00
เจ้าหนี้-อื่น	1,793,892.30
เจ้าหนี้-อื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	62,756.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	3,813,940.80
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,449,070.53

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	133,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	77,319.14
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (ฟันปลอม)	74,021.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	258,945.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (ค่าเลือด)	37,040.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	30,000.00
เจ้าหนี้-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก	39,015.90
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	1,449,500.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	12,680.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้-ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	700.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>13,689,709.13</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งดต 1	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,232,870.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	299,093.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	26,315.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	2,503,241.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>4,061,519.50</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	44,998.89
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	67,681.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ช่วยเหลือ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	85,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -(วัสดุ) รพ.สต.(อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	650.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,750.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2,075.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>202,154.89</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	172,234.32
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>172,234.32</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	34,330,448.72
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	122,979,805.31
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-14,747,937.29
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-1,970,507.54
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	121,918.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	244,700.60
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>140,958,427.80</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	28,799,458.25
รวม ทุน	<u>28,799,458.25</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	110,132.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	1,315.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	906,320.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,017,767.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	65,252.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	3,127,762.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	452,104.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-40,630.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,992,022.58

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวเฉยเฉลิม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,556,975.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,392,179.22
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	257,261.92
รายได้ค่ารักษา พรบ.รช. OP	1,133,723.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รช. IP	490,081.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	953,980.41
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	331,887.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-413,525.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	579,983.55
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	113,934.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	116,437.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-53,671.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	1,894.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>15,273,295.46</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	60,121,754.25
รายได้ค่ารักษา UC-IP	34,597,079.75
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	884,766.50
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	1,229.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,307,538.16
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,011,064.79
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,409,120.36
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,140,793.44
รายได้กองทุน UC อื่น	214,378.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-296,486.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-5,096,164.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,449,284.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-546,536.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	5,444.90
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,674,940.00
รายได้กองทุน UC (CF)	2,784,001.12
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,029,221.44

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวใจแฉลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	952,475.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-115,771.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-1,110,451.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	669,851.79
รายได้ค่ารักษา OP Refer	126,158.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,589,649.73
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,635,907.24
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,094,800.02
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	7,195,701.77
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	2,079,470.47

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 92,168,506.76

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้กองทุนประกันสังคม	655,968.37
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,679,414.51
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,097,723.88
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	130.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,448.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	600,386.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	348,947.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	143,118.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,200,216.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-195,048.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-735,487.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	2,034,007.65
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	205,176.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	12,482.00
รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	15,687.29
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,809.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	12,345.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,590.38

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน 5,689,481.69

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวเฉยเฉลิม

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

77	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	460,078.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	460,078.00
79	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	185,879.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,880,917.35
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,066,796.35
81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	402,868.41
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	402,868.41
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	49,468,740.39
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	49,468,740.39
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	215,600.00
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	528,637.00
	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	21,820.00
	รายได้ลักษณะอื่น	44,050.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,949,240.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	9,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,627,064.25
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	446,570.00
	รวม รายได้อื่น	4,841,981.25
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	46,052,723.56
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,335,094.61
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	235,792.22
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	405,930.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,426,489.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,714,400.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	4,688,878.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,026,240.00
	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	320,400.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,050,765.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ช่วยเหลือ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>69,375,512.39</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	705,886.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,105,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	164,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	16,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,992,591.00</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,784.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	14,780.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>121,564.25</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	270,286.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	25,390.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	104,345.36
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>400,021.36</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	41,607.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>41,607.20</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	763,188.65
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	56,888.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	2,150.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	63,496.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,124,631.43
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	596,431.03
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,179,204.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	93,186.46
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	425,707.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	23,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	76,530.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,671.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	22,769.60

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.หัวใจแลง**ณ. วัน 30 กันยายน 2566**

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	1,298,350.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,819.90
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	132,534.80
ค่าเชื้อเพลิง	1,080,120.90
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>11,055,279.37</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	445,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5,539,311.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(อบแก๊ส)	142,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,821,467.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่าเลือด)	364,790.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	582,250.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>9,895,649.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	96.76
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>96.76</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,977,425.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	279,857.21
ค่าโทรศัพท์	20,495.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	281,472.77
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,408.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>4,584,658.89</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	116,895.11
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>116,895.11</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	20,816,365.30
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	1,470,735.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,363,986.77
วัสดุออกซิเจนใช้ไป	578,656.07
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	2,006,124.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,470,804.20
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,593,998.43
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	379,309.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุทันตกรรมใช้ไป	738,511.53
วัสดุทันตกรรม(ฟันปลอม)ใช้ไป	406,383.40
รวม ต้นทุนบริการ	<u>37,824,874.50</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	648,212.09
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>648,212.09</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	9,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	94,420.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	3,754,110.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,475,730.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	90,800.00
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>9,424,760.75</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	880,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	215,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	13,479,585.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	83,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,323,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,769,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,666,300.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>23,566,685.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	842,652.72
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	304,920.00
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	506,000.04
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,000.04
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,599.96
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,938,305.64
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>4,144,478.40</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	72,604.08

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ห้วยแถลง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	285,999.96
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	19,473.00
ค่าเสื่อมราคาสິงปลูกสร้าง -Interface	221,166.08
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	94,329.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	994,167.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	644,416.59
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	275,691.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	229,055.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	18,829.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	5,917,830.64
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	615,845.79
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	354,946.95
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	13,728.61
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	412,208.28

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 10,170,294.36

113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงานอื่น 110,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน 110,600.00

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 7,942.96

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP 2,934.48

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) 7,539.94


รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 18,417.38

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 880,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 880,000.00


(นางสาวจุฑารัตน์ สายชล)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายเกียรติศักดิ์ โล้ไธสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


(นางสาววิภา อุทยานินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง

งบทดลอง รพ. ้วยแกลง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าปีนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	421,006.00	421,006.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	3,372,892.50	0.00	10,000.00	37,782.50	3,345,110.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงไทย 3016084694 (Yes)	0.00	0.00	86,820.00	86,820.00	0.00	0.00
1101020600.000	1101020603.10101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ออมสิน 000000176784 (Yes)	0.00	0.00	86,820.00	86,820.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส UC 1912600202 (No)	2,226,542.22	0.00	3,367,827.98	1,670,155.42	3,924,214.78	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส บำรุง 1912444246 (No)	29,720,253.34	0.00	4,337,917.64	4,459,734.68	29,598,436.30	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส บำรุง 1912444246 (Yes)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน บำรุง 020069843892 (No)	15,863,481.51	0.00	411,610.00	6,402,144.83	9,872,946.68	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน บำรุง 020069843892 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ แร้งงานต่างตัว 1912698192 (No)	313,287.38	0.00	8,719.71	4,475.00	317,532.09	0.00
1101030000.000	1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กองทุนปกลส. 3013562226 (No)	18,163,328.19	0.00	142,282.00	134,222.00	18,171,388.19	0.00
1101030000.000	1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ผู้มีบัญชีสถานะและสิทธิ 3013392703 (No)	246,651.59	0.00	352.48	0.00	247,004.07	0.00
1101030000.000	1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บริจาค 020171109570 (No)	1,345,097.07	0.00	30,040.79	0.00	1,375,137.86	0.00
1101030000.000	1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงไทย 4700414200 (No)	41,746.58	0.00	4,800.00	0.00	46,546.58	0.00
1101030000.000	1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน บำรุง 300042502223 (No)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการซื้อตราออมทรัพย์ (No)	616,979.14	0.00	4,475.00	531,979.14	89,475.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (No)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	3,597,791.82	0.00	0.00	865,712.74	2,732,079.08	0.00

งบทดลอง รพ.หัวยมถलग
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	1,059,983.18	0.00	2,438.87	0.00	1,062,422.05	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้จูงยิม - เงินบำรุง (No)	63,000.00	0.00	450,700.00	63,000.00	450,700.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	5,421,610.00	5,421,610.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	8,687,993.67	0.00	3,141,339.00	7,000,269.66	4,829,053.01	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ) (No)	717,630.48	0.00	63,491.00	600,543.48	180,578.00	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	284,843.00	284,843.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	366,092.43	0.00	1,105,891.00	119,082.43	1,352,901.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	7,009,917.96	0.00	90,579.00	6,929,164.96	171,332.00	0.00
1102050000.000	1102050101.222	ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer (No)	56,054.97	0.00	0.00	53,764.97	2,290.00	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,150,437.59	0.00	198,343.90	128,328.07	1,220,453.42	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	679,344.20	0.00	93,564.05	87,862.35	685,045.90	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสช. (No)	184,555.25	0.00	0.00	184,555.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสช. (No)	57,466.85	0.00	0.00	57,466.85	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	610,195.86	0.00	35,824.25	441,117.36	204,902.75	0.00
1102050000.000	1102050101.30701	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (โรคเรื้อรัง) (No)	0.00	0.00	431,161.15	0.00	431,161.15	0.00
1102050000.000	1102050101.30702	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (DISใน จ.) (No)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
1102050000.000	1102050101.30703	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (DISต่าง จ.) (No)	0.00	0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00
1102050000.000	1102050101.30704	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (IP) (No)	0.00	0.00	19,418.75	0.00	19,418.75	0.00

งบทดลอง รพ.หัวแยบถลุง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	1,561,716.25	0.00	13,399.75	1,268,120.00	306,996.00	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	415,709.64	0.00	842.50	283,012.71	133,539.43	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	924,794.61	0.00	560,995.77	705,437.36	780,353.02	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	876,414.20	0.00	234,796.25	639,162.25	472,048.20	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตำบลและแรงงานต่างต่าง OP (No)	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตำบลและแรงงานต่างต่าง IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	4,139.00	0.00	428.00	0.00	4,567.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	16,483.00	0.00	0.00	0.00	16,483.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	5,365.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	564,987.25	0.00	0.00	564,542.25	445.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10601	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (พรบ.) (No)	0.00	0.00	119,636.00	0.00	119,636.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10602	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ต้นสังกัด) (No)	0.00	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10603	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ปกส.เครือข่าย) (No)	0.00	0.00	4,754.00	0.00	4,754.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10604	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ปกส.นอกเครือข่าย) (No)	0.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	252,130.75	0.00	0.00	252,130.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10701	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (พรบ.) (No)	0.00	0.00	32,767.00	0.00	32,767.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10703	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ปกส.เครือข่าย) (No)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00
1102050000.000	1102050102.10704	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ปกส.นอกเครือข่าย) (No)	0.00	0.00	4,018.75	0.00	4,018.75	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	10,389.00	0.00	20,443.00	0.00	30,832.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร. (No)	0.00	0.00	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00
1102050000.000	1102050102.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร. (No)	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00

งบทดลอง รพ. ไร่ยาบถอง
ณ วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.302	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสังคม IP - นอกเครีย่อย ต่างสังกัด สป.ส. (No)	0.00	0.00	17,833.25	2,361.00	15,472.25	0.00
* 1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท OP (No)	1,310,305.00	0.00	94,890.00	1,155,704.00	249,491.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP (No)	254,085.00	0.00	38,041.00	174,608.00	117,518.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	651,572.10	0.00	86,704.81	0.00	738,276.91	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	240,291.00	0.00	29,103.75	0.00	269,394.75	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	21,577.75	0.00	10,403.50	18,044.00	13,937.25	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงรูปแบบพิเศษ IP (No)	46,796.75	0.00	16,607.75	0.00	63,404.50	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	3,769,752.57	0.00	3,769,752.57	0.00
1102050000.000	1102050107.105	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	45,198.98	34,279.62	339.52	0.00	11,258.88
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	20,170.46	17,387.60	258.80	0.00	3,041.66
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ใน จังหวัด) (No)	0.00	21,528.91	18,003.37	1,891.80	0.00	5,417.34
* 1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	4,373,714.23	0.00	1,193,362.39	1,809,585.56	3,757,491.06	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	448,656.66	0.00	99,870.00	129,534.66	418,992.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	205,212.92	0.00	168,755.70	40,800.86	333,167.76	0.00
1105000000.100	1105010103.10401	วัสดุออกซิเจน (No)	0.00	0.00	23,208.84	23,208.84	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.10402	เวชภัณฑ์อื่นๆ (No)	391,719.03	0.00	172,068.20	169,891.74	393,895.49	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	934,206.50	0.00	0.00	300,539.80	633,666.70	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	507,801.04	0.00	31,473.14	27,567.20	511,706.98	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุปริมาตร (No)	81,253.66	0.00	36,895.30	36,895.30	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (No)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ. ทั่วไป
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	120505102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบงานภายใน-Interface (No)	0.00	738,305.00	0.00	0.00	0.00	738,305.00
1206010000.000	120601010.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1206010000.000	120601010.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	106,000.08	0.00	4,416.67	0.00	110,416.75
1206020000.000	120602010.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	7,977,000.00	0.00	0.00	0.00	7,977,000.00	0.00
1206020000.000	120602010.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	6,478,192.92	0.00	41,633.33	0.00	6,519,826.25
1206030000.000	120603010.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	697,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00
1206030000.000	120603010.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	696,999.00	0.00	0.00	0.00	696,999.00
1206040000.000	120604010.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	583,500.00	0.00	0.00	0.00	583,500.00	0.00
1206040000.000	120604010.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	583,498.00	0.00	0.00	0.00	583,498.00
1206090000.000	120609010.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	11,480,152.87	0.00	0.00	0.00	11,480,152.87	0.00
1206090000.000	120609010.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	7,895,533.84	0.00	161,525.47	0.00	8,057,059.31
1206170000.000	120617010.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	4,272,858.92	0.00	1,484,250.80	0.00	5,757,109.72	0.00
1206170000.000	120617010.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	18,505,870.00	0.00	0.00	0.00	18,505,870.00	0.00
1206170000.000	120617010.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	3,339,056.50	0.00	18,190.00	0.00	3,357,246.50	0.00
1206170000.000	120617010.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,822,277.13	0.00	355,000.00	0.00	3,177,277.13	0.00
1206170000.000	120617010.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	371,858.00	0.00	0.00	0.00	371,858.00	0.00
1206170000.000	120617010.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	43,325,995.01	0.00	1,424,500.00	0.00	44,750,495.01	0.00
1206170000.000	120617010.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,301,000.00	0.00	360,000.00	0.00	3,661,000.00	0.00
1206170000.000	120617010.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	5,247,500.00	0.00	0.00	0.00	5,247,500.00	0.00
1206170000.000	120617010.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	78,976.00	0.00	0.00	0.00	78,976.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	4,152,141.81	0.00	121,898.64	0.00	4,274,040.45
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	14,546,272.60	0.00	76,699.99	0.00	14,622,972.59
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	1,614,436.19	0.00	35,523.26	0.00	1,649,959.45
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	231,952.68	0.00	52,313.53	0.00	284,266.21
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	281,135.66	0.00	4,170.83	0.00	285,306.49
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	35,972,106.16	0.00	565,960.89	0.00	36,538,067.05

งบทดลอง รพ.ท่าวัดกลาง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,025,993.17	0.00	51,026.42	0.00	2,077,019.59
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปอินเตอร์เฟซงานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	4,886,583.77	0.00	31,375.01	0.00	4,917,958.78
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊ปอินเตอร์เฟซอื่น-Interface (No)	0.00	78,970.00	0.00	0.00	0.00	78,970.00
1209010000.000	1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
1209010000.000	1209010103.101	ค่าตั้งจำหน่ายระบบ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	559,999.00	0.00	0.00	0.00	559,999.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	1,249,000.00	0.00	0.00	0.00	1,249,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตั้งจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	360,166.62	0.00	52,041.66	0.00	412,208.28
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	0.00	0.00	2,449,070.53	0.00	2,449,070.53	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (Yes)	0.00	0.00	37,782.50	37,782.50	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	2,061,627.32	696,716.21	984,454.12	0.00	2,349,365.23
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	222,019.75	109,165.40	168,755.70	0.00	281,610.05
2101020000.200	2101020199.13501	เจ้าหน้าที่-วัสดุออกซิเจน (No)	0.00	54,230.97	48,506.47	23,208.84	0.00	28,933.34
2101020000.200	2101020199.13502	เจ้าหน้าที่-เวชภัณฑ์มีเขี่ยยา (No)	0.00	401,055.44	123,451.60	172,068.20	0.00	449,672.04
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์แพทย์ (No)	0.00	1,209,117.00	1,209,117.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13701	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13702	เจ้าหน้าที่ - วัสดุบริโภค (No)	0.00	164,506.08	299,486.08	134,980.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13703	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	241,603.40	251,403.40	102,739.80	0.00	92,939.80
2101020000.200	2101020199.13704	เจ้าหน้าที่ - วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	24,306.00	24,306.00	16,286.00	0.00	16,286.00
2101020000.200	2101020199.13705	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	37,439.00	37,439.00	111,859.00	0.00	111,859.00
2101020000.200	2101020199.13706	เจ้าหน้าที่ - วัสดุยานพาหนะ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13707	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิง (No)	0.00	89,329.10	89,329.10	87,117.00	0.00	87,117.00
2101020000.200	2101020199.13708	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	123,370.00	123,370.00	24,000.00	0.00	24,000.00
2101020000.200	2101020199.13709	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	22,470.00	22,470.00	16,046.00	0.00	16,046.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	875,479.62	596,935.72	1,515,348.40	0.00	1,793,892.30
2101020000.200	2101020199.13801	เจ้าหน้าที่-อื่น (ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ) (No)	0.00	71,080.50	66,907.50	58,583.00	0.00	62,756.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	2,867,370.00	1,265,870.00	2,212,440.80	0.00	3,813,940.80

งบทดลอง รพ.หัวยแฉलग
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	2,449,070.53	0.00	2,449,070.53
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเบสิคกรรม (No)	0.00	136,175.00	18,175.00	15,000.00	0.00	133,000.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	87,826.41	41,980.41	31,473.14	0.00	77,319.14
2101020000.200	2101020199.14401	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (พื้นที่ลอม) (No)	0.00	83,146.40	46,020.70	36,895.30	0.00	74,021.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมะตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	415,530.00	413,130.00	256,545.00	0.00	258,945.00
2101020000.200	2101020199.14702	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมะตรวจห้องปฏิบัติการ (ค่าเลือด) (No)	0.00	75,460.00	75,460.00	37,040.00	0.00	37,040.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2101020000.200	2101020199.150	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/นยา หน่วยงานภายนอก (No)	0.00	38,361.00	38,361.00	39,015.90	0.00	39,015.90
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	893,240.00	2,342,740.00	0.00	1,449,500.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบส่งบัญชีจ่าย (Yes)	0.00	0.00	4,310,372.71	4,310,372.71	0.00	0.00
2102040000.000	2102040104.101	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนสิ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งดท 1 (Yes)	0.00	0.00	96,592.52	96,592.52	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าจ่าย (No)	0.00	1,417,280.00	1,417,280.00	1,232,870.00	0.00	1,232,870.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเตล็ดหน่วยงานจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	321,902.00	321,902.00	299,093.00	0.00	299,093.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	27,119.00	491,502.10	490,698.10	0.00	26,315.00
2102040000.000	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	2,503,241.50	0.00	2,503,241.50
2102040000.000	2102040198.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	134,222.00	134,222.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103000000.100	2103010103.101	รายได้อื่นรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109000000.100	2109010199.201	รายได้อื่นรับล่วงหน้า UC- รออริ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	123,000.00	0.00	191,222.00	134,222.00	180,000.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	170,000.00	1,589,872.44	1,599,872.44	0.00	180,000.00
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง รพ. ้วยแถลล
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอบไม่ถึง	0.00	40,691.31	48,272.49	52,580.07	0.00	44,998.89
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	68,929.00	67,111.00	65,863.00	0.00	67,681.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	308,742.94	453,740.00	229,997.06	0.00	85,000.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	616,979.14	616,979.14	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC -วัสดุ) รพ.สต.(อบช.) (No)	0.00	0.00	3,936.00	3,936.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-P&P (No)	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้เงินรอการรับรู้ (No)	0.00	163,234.32	0.00	9,000.00	0.00	172,234.32
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	34,330,448.72	0.00	0.00	0.00	34,330,448.72
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	122,979,805.31	0.00	0.00	0.00	122,979,805.31
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	4,600.00	14,838,833.45	86,296.16	14,747,937.29	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	1,970,507.54	0.00	0.00	0.00	1,970,507.54	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	121,918.00	0.00	0.00	0.00	121,918.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	244,700.60	0.00	0.00	0.00	244,700.60
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	28,799,458.25	0.00	0.00	0.00	28,799,458.25
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	110,132.00	0.00	0.00	0.00	110,132.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากการระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	323,520.00	0.00	582,800.00	0.00	906,320.00
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ IP (No)	0.00	44,809.00	0.00	20,443.00	0.00	65,252.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	2,872,550.00	1,454.00	256,666.00	0.00	3,127,762.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	397,085.25	0.00	55,019.00	0.00	452,104.25

งบทดลอง รพ. ้วยเมถอง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง หน่วยงานอื่น (No)	40,630.00	0.00	0.00	0.00	40,630.00	0.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	6,431,026.81	0.00	560,995.77	0.00	6,992,022.58
4301020000.300	4301020104.402	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	3,339,709.58	17,530.00	234,796.25	0.00	3,556,975.83
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	2,180,530.24	0.00	211,648.98	0.00	2,392,179.22	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	211,971.33	0.00	45,290.59	0.00	257,261.92
4301020000.300	4301020104.602	รายได้อัตรารักษา พรบ.รถ OP (No)	0.00	1,037,558.00	0.00	96,165.00	0.00	1,133,723.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้อัตรารักษา พรบ.รถ IP (No)	0.00	452,020.00	0.00	38,061.00	0.00	490,081.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	867,275.60	0.00	86,704.81	0.00	953,980.41
4301020000.300	4301020104.802	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	302,784.00	0.00	29,103.75	0.00	331,887.75
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	413,525.16	0.00	0.00	0.00	413,525.16	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท. (No)	0.00	579,983.55	0.00	0.00	0.00	579,983.55
4301020000.300	4301020104.805	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	103,531.25	0.00	10,403.50	0.00	113,934.75
4301020000.300	4301020104.806	รายได้อัตรารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	99,830.00	0.00	16,607.75	0.00	116,437.75
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	52,486.45	0.00	1,185.00	0.00	53,671.45	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	1,894.50	0.00	0.00	0.00	1,894.50
4301020000.400	4301020105.201	รายได้อัตรารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	54,700,144.25	0.00	5,421,610.00	0.00	60,121,754.25
4301020000.400	4301020105.202	รายได้อัตรารักษา UC-IP (No)	0.00	31,455,740.75	0.00	3,141,339.00	0.00	34,597,079.75
4301020000.400	4301020105.203	รายได้อัตรารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	821,275.50	0.00	63,491.00	0.00	884,766.50
4301020000.400	4301020105.207	รายได้อัตรารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	1,229.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้อัตรารักษา UC (งบลงทุน) (No)	0.00	3,307,538.16	0.00	0.00	0.00	3,307,538.16

งบทดลอง รพ.หัวแก้ว
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้รับสิทธิ (No)	0.00	4,763,951.53	5,125,123.71	361,172.18	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้รับสิทธิ (No)	0.00	9,329,519.92	284,843.00	2,966,387.87	0.00	12,011,064.79
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	2,692,239.70	0.00	716,880.66	0.00	3,409,120.36
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,547,715.04	227,865.00	820,943.40	0.00	3,140,793.44
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	143,725.90	0.00	70,652.42	0.00	214,378.32
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่างบมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	296,486.29	0.00	296,486.29	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	3,730,848.35	0.00	1,365,316.31	0.00	5,096,164.66	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	993,227.99	0.00	456,056.43	0.00	1,449,284.42
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	546,536.07	0.00	0.00	0.00	546,536.07	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	5,444.90	0.00	0.00	0.00	5,444.90
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาต้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	3,390,097.00	0.00	284,843.00	0.00	3,674,940.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	2,184,001.12	0.00	600,000.00	0.00	2,784,001.12
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	2,923,330.44	0.00	1,105,891.00	0.00	4,029,221.44
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	861,896.00	0.00	90,579.00	0.00	952,475.00
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	50,440.00	0.00	65,331.00	0.00	115,771.00	0.00
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่างบมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	1,015,003.93	0.00	95,447.78	0.00	1,110,451.71	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	141,783.73	0.00	528,068.06	0.00	669,851.79
4301020000.400	4301020105.263	รายได้ค่ารักษา OP Refer (No)	0.00	126,158.00	0.00	0.00	0.00	126,158.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	26,589,649.73	0.00	0.00	0.00	26,589,649.73	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	8,832,914.97	0.00	802,992.27	0.00	9,635,907.24	0.00

งบทดลอง รพ.หัวยมถलग
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปีรับลดค่าแรง PP (No)	5,094,800.02	0.00	0.00	0.00	5,094,800.02	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	7,195,701.77	0.00	0.00	0.00	7,195,701.77
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	2,079,470.47	0.00	0.00	0.00	2,079,470.47
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	655,968.37	0.00	0.00	0.00	655,968.37
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	2,481,070.61	0.00	198,343.90	0.00	2,679,414.51
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	1,004,159.83	0.00	93,564.05	0.00	1,097,723.88
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สิ่งกีด สป.สธ. (No)	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สิ่งกีด สป.สธ. (No)	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	541,754.75	0.00	58,631.25	0.00	600,386.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	335,547.50	0.00	13,399.75	0.00	348,947.25
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	142,276.43	0.00	842.50	0.00	143,118.93
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเพมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	1,200,216.61	0.00	0.00	0.00	1,200,216.61	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	195,048.70	0.00	0.00	0.00	195,048.70	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	735,431.26	0.00	56.00	0.00	735,487.26	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	2,034,007.65	0.00	0.00	0.00	2,034,007.65
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างตัว OP (No)	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างตัว IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างจังหวัดและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	205,176.00	0.00	0.00	0.00	205,176.00

งบทดลอง รพ. ้วยแกลง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการศพต่างตำบลและแรงงานต่างตำบล (No)	0.00	9,987.00	0.00	2,495.00	0.00	12,482.00
4301020000.500	4301020106.518	รายได้คนต่างตำบลและแรงงานต่างตำบล - ค่าบริการทางการแพทย์ (P&P) (No)	0.00	14,657.29	0.00	1,030.00	0.00	15,687.29
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	2,381.00	0.00	428.00	0.00	2,809.00
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	12,345.00	0.00	0.00	0.00	12,345.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเงินจายรายได้สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	9,237.90	0.00	352.48	0.00	9,590.38
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	460,078.00	0.00	0.00	0.00	460,078.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	158,873.00	0.00	27,006.00	0.00	185,879.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,743,261.35	0.00	137,656.00	0.00	1,880,917.35
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	235,475.77	0.00	167,392.64	0.00	402,868.41
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	45,158,367.68	0.00	4,310,372.71	0.00	49,468,740.39
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	502,947.00	0.00	25,690.00	0.00	528,637.00
4313000000.100	4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	39,750.00	0.00	4,300.00	0.00	44,050.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	1,864,020.00	0.00	85,220.00	0.00	1,949,240.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพช. / รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	1,625,464.25	0.00	1,600.00	0.00	1,627,064.25
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม PC (No)	0.00	407,300.00	0.00	39,270.00	0.00	446,570.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริหาร) (Yes)	42,107,439.04	0.00	3,945,284.52	0.00	46,052,723.56	0.00

งบทดลอง รพ.หัวยแกลง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชายชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	2,125,907.52	0.00	209,187.09	0.00	2,335,094.61	0.00
* 5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	108,900.00	0.00	9,900.00	0.00	118,800.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	145,601.12	0.00	90,191.10	0.00	235,792.22	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	376,820.00	0.00	29,110.00	0.00	405,930.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	2,185,413.00	0.00	241,076.00	0.00	2,426,489.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานบริหารตรวจสอบสุขภาพ (บริการ) (No)	8,869,090.00	0.00	845,310.00	0.00	9,714,400.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างหม่างบุคลากร (บริการ) (No)	4,375,753.00	0.00	313,125.00	0.00	4,688,878.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	941,020.00	0.00	85,220.00	0.00	1,026,240.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเก่าที่อัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	293,700.00	0.00	26,700.00	0.00	320,400.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานบริหารหรือผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของพยาบาล (No)	1,829,275.00	0.00	221,490.00	0.00	2,050,765.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	638,775.00	0.00	67,111.00	0.00	705,886.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	1,105,500.00	0.00	0.00	0.00	1,105,500.00	0.00
* 5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	131,500.00	0.00	33,000.00	0.00	164,500.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินนอกงบประมาณ (No)	16,705.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	105,184.25	0.00	1,600.00	0.00	106,784.25	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยการรักษาพยาบาลประชาชนผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	158,916.00	0.00	111,370.00	0.00	270,286.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	20,990.00	0.00	4,400.00	0.00	25,390.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	81,597.16	0.00	22,748.20	0.00	104,345.36	0.00

งบทดลอง รพ. ้วยแกลง
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	33,771.20	0.00	7,836.00	0.00	41,607.20	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ใน (No)	708,780.53	0.00	54,408.12	0.00	763,188.65	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งวิ่ง (No)	56,888.00	0.00	0.00	0.00	56,888.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวิ่ง (No)	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์วิ่ง (No)	41,000.00	0.00	22,496.00	0.00	63,496.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบำรุงงานครัววิ่ง (No)	995,767.13	0.00	128,864.30	0.00	1,124,631.43	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างวิ่ง (No)	580,145.03	0.00	16,286.00	0.00	596,431.03	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	5,179,204.50	0.00	0.00	0.00	5,179,204.50	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	93,186.46	0.00	0.00	0.00	93,186.46	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	369,893.50	0.00	55,813.60	0.00	425,707.10	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์ (No)	76,530.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	5,671.00	0.00	0.00	0.00	5,671.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	22,084.80	0.00	684.80	0.00	22,769.60	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้า (No)	1,298,350.00	0.00	0.00	0.00	1,298,350.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	96,909.90	0.00	13,910.00	0.00	110,819.90	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	132,534.80	0.00	0.00	0.00	132,534.80	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	993,003.90	0.00	87,117.00	0.00	1,080,120.90	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	406,314.10	0.00	39,015.90	0.00	445,330.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	4,180,417.50	0.00	1,385,410.00	26,516.00	5,539,311.50	0.00
5104010000.100	5104010112.11301	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(อบแก๊ส) (No)	124,500.00	0.00	18,000.00	0.00	142,500.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	2,564,922.50	0.00	256,545.00	0.00	2,821,467.50	0.00
5104010000.100	5104010112.11402	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่าเลือด) (No)	327,750.00	0.00	37,040.00	0.00	364,790.00	0.00
5104010000.400	5104010115.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	552,250.00	0.00	30,000.00	0.00	582,250.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	96.76	0.00	0.00	0.00	96.76	0.00
		ค่าไฟฟ้า (No)	3,554,981.41	0.00	430,533.65	8,090.00	3,977,425.06	0.00

งบทดลอง ทัพ.ช่วยแถลล
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปและน้ำบาดาล (No)	251,557.76	0.00	33,849.45	5,550.00	279,857.21	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	20,495.85	0.00	0.00	0.00	20,495.85	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	256,472.77	0.00	25,000.00	0.00	281,472.77	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	24,093.00	0.00	1,315.00	0.00	25,408.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	103,437.81	0.00	13,457.30	0.00	116,895.11	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาไปป์ (No)	19,006,939.74	0.00	1,809,425.56	37,782.50	20,778,582.80	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาไปป์ (Yes)	0.00	0.00	37,782.50	0.00	37,782.50	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมไปป์ (No)	1,341,200.84	0.00	129,534.66	0.00	1,470,735.50	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ที่รับไปป์ (No)	1,323,185.91	0.00	40,800.86	0.00	1,363,986.77	0.00
5104030200.100	5104030205.10301	วัสดุออกซิเจนไปป์ (No)	555,447.23	0.00	23,208.84	0.00	578,656.07	0.00
5104030200.100	5104030205.10302	เวชภัณฑ์ยาไปป์ (No)	1,836,232.56	0.00	169,891.74	0.00	2,006,124.30	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไปป์ (No)	7,183,488.70	0.00	287,315.50	0.00	7,470,804.20	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคไปป์ (No)	2,396,667.39	0.00	197,331.04	0.00	2,593,998.43	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายไปป์ (No)	355,309.00	0.00	24,000.00	0.00	379,309.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมไปป์ (No)	723,529.93	0.00	14,981.60	0.00	738,511.53	0.00
5104030200.100	5104030205.11701	วัสดุทันตกรรม(เพิ่มปลอมไปป์ (No)	369,488.10	0.00	36,895.30	0.00	406,383.40	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	589,629.09	0.00	58,583.00	0.00	648,212.09	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	52,890.00	0.00	41,530.00	0.00	94,420.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,219,985.00	0.00	2,534,125.00	0.00	3,754,110.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	5,463,050.75	0.00	12,680.00	0.00	5,475,730.75	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	453,740.00	453,740.00	0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	800,000.00	0.00	80,000.00	0.00	880,000.00	0.00

งบทดลอง รหัสช่วยแสดง

ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษช่วงนอกแพทย์มทำางบัญชีลาฯ(บริการ) (No)	130,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าชดเชยค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (บริการ) (No)	190,000.00	0.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	12,474,685.00	0.00	1,004,900.00	0.00	13,479,585.00	0.00
5104040000.000	5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว (No)	76,920.00	0.00	6,480.00	0.00	83,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	1,323,000.00	0.00	0.00	0.00	1,323,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (No)	5,149,300.00	0.00	623,300.00	3,200.00	5,769,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	1,528,100.00	0.00	138,200.00	0.00	1,666,300.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	772,431.66	0.00	70,221.06	0.00	842,652.72	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	279,510.00	0.00	25,410.00	0.00	304,920.00	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - งบประมาณบ้านเดี่ยว (Yes)	463,833.37	0.00	42,166.67	0.00	506,000.04	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	48,583.37	0.00	4,416.67	0.00	53,000.04	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	457,966.63	0.00	41,633.33	0.00	499,599.96	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	1,776,780.17	0.00	161,525.47	0.00	1,938,305.64	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารที่พักอาศัย - Interface (No)	66,553.74	0.00	6,050.34	0.00	72,604.08	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	262,166.63	0.00	23,833.33	0.00	285,999.96	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	17,850.25	0.00	1,622.75	0.00	19,473.00	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	192,550.39	0.00	28,615.69	0.00	221,166.08	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	86,468.91	0.00	7,860.81	0.00	94,329.72	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	872,268.53	0.00	121,898.64	0.00	994,167.17	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	567,716.60	0.00	76,699.99	0.00	644,416.59	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	240,168.54	0.00	35,523.26	0.00	275,691.80	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	176,742.30	0.00	52,313.53	0.00	229,055.83	0.00

งบทดลอง ทัพ. ทั่วยแณลล
ณ. วันที่ 30/09/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาอาคารรัฐภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	14,659.03	0.00	4,170.83	0.00	18,829.86	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาอาคารรัฐภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	5,351,869.75	0.00	565,960.89	0.00	5,917,830.64	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	564,819.37	0.00	51,026.42	0.00	615,845.79	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาอาคารรัฐภัณฑ์งานบริการ-Interface (No)	323,571.94	0.00	31,375.01	0.00	354,946.95	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	13,728.61	0.00	0.00	0.00	13,728.61	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	360,166.62	0.00	52,041.66	0.00	412,208.28	0.00
5107010000.000	5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	77,800.00	0.00	32,800.00	0.00	110,600.00	0.00
5108000000.100	5108010101.114	หนี้สูญ-ถูกหักค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	8,941.12	0.00	339.52	1,337.68	7,942.96	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	2,675.68	0.00	258.80	0.00	2,934.48	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	5,648.14	0.00	1,891.80	0.00	7,539.94	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
			508,538,097.48	508,538,097.48	92,224,817.89	92,224,817.89	533,137,698.51	533,137,698.51

นางสาวจุฑารัตน์ สายชล

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

นายเกียรติศักดิ์ ไชยโธสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วยแณลล

หัวหน้าหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยแถลง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยแถลง

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):

- รายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Linkภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวจุฑารัตน์ สายชล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกียรติศักดิ์ โละไธสง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสาคร สียงนอก)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗