



ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๙๕

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๕๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ได้จัดทำข้อมูลงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมจึงขอส่งรายงานเอกสารประกอบงบการเงินดังนี้

๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. งบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด
๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพัฒพงศ์ เพชรโรจน์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๓๘๗๑๐๘ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร.๐ ๔๔๓๘๗๑๐๘ ต่อ๑๐๒

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

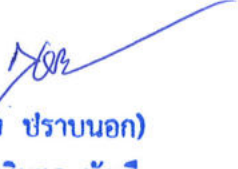
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	1,278,606.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	1,248.66
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	39,554,320.55
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	15,932,043.17
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-38,495.16
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,466,551.77
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	59,373.40
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>59,253,648.39</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	14,227,188.24
อาคารสำนักงาน	17	1,115,392.03
สิ่งปลูกสร้าง	19	5,960,266.57
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	9,142,904.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	11.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	7.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1,364,375.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	30.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4,537,649.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	42.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	20.12
ครุภัณฑ์กีฬา	32	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	12,274,230.46
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	1.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	89,267.02
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>48,711,386.56</u>
รวม สินทรัพย์		<u>107,965,034.95</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	5,044,329.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,415,438.84
เงินรับฝากทั่วไป	48	87,136.13
เงินประกัน	49	282,006.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>6,828,910.52</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	24,779,466.65
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	61,329,754.18

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

ทุน	57	15,026,903.60
รวม ทุนตั้งต้น		<u>101,136,124.43</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>107,965,034.95</u>


(นางกุลลาบ ชีราบนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายประทีป เพชรสุข)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายณพัฒพงศ์ เพชรโรจน์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	2,461,050.48
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	10,095,095.87
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	64,903,551.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	3,714,857.59
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	375,140.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	388,923.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	59,393.92
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	31,321,597.17
รายได้อื่น	81	6,532,204.95

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 119,851,814.94

119,851,814.94

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	42,518,939.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,622,017.01
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	4,800.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	129,930.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	243,496.40
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	4,246,795.05
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	1,538,524.59
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	66.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,076,680.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	316,223.85
ต้นทุนบริการ	97	18,030,755.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	98	451,793.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,976,131.94
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	231,000.00
ค่าตอบแทน	106	14,535,197.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,983,786.57
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	3,424,309.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	302,917.69
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	15,521.70

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94,648,885.29

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	423,463.00
----------------	-----	------------

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

423,463.00

95,072,348.29

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

24,779,466.65


(นางกุลลาบ ปราบนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายประทีป เพชรสุข)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายณัฏพจน์ เพชรโรจน์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,278,606.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>1,278,606.00</u>
	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ เลขที่ 3021160514	1,248.66
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>1,248.66</u>
	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 3020483611	7,112,634.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯสถานะและสิทธิ เลขที่ 3020331196	29,452.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯบริจาคน เลขที่ 3020724317	531,987.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว เลขที่ 020018700029	135,228.18
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.บำรุง เลขที่ 020018701897	22,587,454.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.UC เลขที่ 015682467185	8,892,726.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว เลขที่ 020018700029	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.รากฟันเทียม เลขที่ 020056146540	1.92
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ 015682467185	108,402.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส.เลขที่ 020418498593	156,431.50
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>39,554,320.55</u>
	รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>40,834,175.21</u>
2	1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	61,240.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	167,000.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,048,982.27
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	710,481.40
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	185,280.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	19,803.90
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	1,845,901.32
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	14,930.53
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	25,240.92
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	5,733.36
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	65,327.05
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	72,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	159,493.45
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	115,460.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	25,204.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	50,021.52
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	944.97
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	192,997.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	21,762.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	35,250.18

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	31,357.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	118,971.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	255,456.92
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	423,258.96
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	9,279,543.22
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>15,932,043.17</u>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-15,439.76
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,740.96
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-21,314.44
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-38,495.16</u>
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>15,893,548.01</u>

5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,409,974.32
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	641,256.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	251,224.00
วัสดุทันตกรรม	140,882.82
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	16,330.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,884.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,466,551.77
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,466,551.77
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	59,373.40
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	59,373.40
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	59,373.40
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,302,300.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,075,111.76
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,227,188.24
	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	16,787,973.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,672,580.97
	รวม อาคารสำนักงาน	1,115,392.03
	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	9,548,766.54
	ระบบประปา	150,000.00
	ระบบไฟฟ้า	109,300.00
	ระบบถนนภายใน	169,920.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-3,594,697.97
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-149,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-109,299.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-163,724.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	5,960,266.57
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	964,000.00
	อาคารสำนักงาน-Interface	10,557,212.73
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,891,340.21
	ระบบถนนภายใน-Interface	493,250.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-442,841.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-9,513,284.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-4,360,133.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-446,639.09
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>9,142,904.30</u>
รวม 1.2.4 อาคาร	<u>30,445,751.14</u>
11 1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,703.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-126,692.49
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>11.01</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,708,680.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,708,673.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>7.00</u>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,568,397.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,204,022.08
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,364,375.32</u>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,503.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-22,473.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>30.00</u>
ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	30,912.30
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-30,911.30
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,480,442.21
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,942,792.72
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,537,649.49</u>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	976,573.61
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-976,531.61
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>42.00</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	634,310.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-634,289.88
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>20.12</u>
ครุภัณฑ์กีฬา	
ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-9,999.00
รวม ครุภัณฑ์กีฬา	<u>1.00</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,378,945.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,275,220.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,307,771.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	727,292.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	112,111.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,562,645.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,970,280.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,382,789.85
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	51,645.00
ครุภัณฑ์อื่น-กีฬา Interface	189,700.00
ครุภัณฑ์อื่น-สนาม Interface	177,545.00
ครุภัณฑ์อื่น-โรงงาน Interface	18,634.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,618,051.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,217,260.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-788,665.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-579,159.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-102,937.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-10,542,573.74

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,376,268.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-422,814.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-กีฬา Interface	-57,156.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-สนาม Interface	-158,378.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-โรงงาน Interface	-17,081.24
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	12,274,230.46
รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	18,176,367.40
12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,300.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-58,299.00
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	171,930.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	80,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-82,663.02
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	-79,999.96
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	89,267.02
รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	89,268.02
15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,947,522.01
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	606,712.54
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	695,990.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	12,345.00
เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน	142,288.00
เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,560.00
เจ้าหนี้ -วัสดุงานบ้านงานครัว	162,310.00
เจ้าหนี้ -วัสดุก่อสร้าง	6,158.20
เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,400.00
เจ้าหนี้ -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,695.85

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	14,470.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	89,262.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุแต่งกาย	106,440.00
เจ้าหนี้-อื่น	497,375.00
เจ้าหนี้- ครุภัณฑ์	345,450.50
เจ้าหนี้- ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	171,875.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	100,956.45
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	5,068.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	44,451.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>5,044,329.55</u>
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>5,044,329.55</u>
16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	100,960.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	55,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	663,058.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนมาจ่ายค้างจ่าย	416,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	179,920.84
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,415,438.84</u>
รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>1,415,438.84</u>
21 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	194.24
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	41,716.89
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	45,225.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	87,136.13
เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	282,006.00
รวม เงินประกัน	282,006.00
รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	369,142.13
31 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	23,735,101.27
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	36,303,447.83
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,177,312.65
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	91,092.43
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	22,800.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	61,329,754.18
รวม 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	61,329,754.18
32 3.3.1ทุน	
ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	15,026,903.60
รวม ทุน	15,026,903.60
รวม 3.3.1ทุน	15,026,903.60
4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	61,240.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	475,450.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,924,360.48
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,461,050.48</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	102,497.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,318,277.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	535,576.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,855,156.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,787,560.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-14,851.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,245,991.67
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	62,687.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	95,788.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	511,713.70
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	613,600.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-18,900.35
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>10,095,095.87</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	19,330,701.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	19,883,885.51
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	2,790,958.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,166,275.57
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,156,586.87
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	431,727.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,275,951.74
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	124,139.55
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,846,399.27
รายได้กองทุน UC อื่น	949,271.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,204,685.63
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	582,496.42

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุน UC (CF)	1,876,367.29
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,931,028.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	206,234.60
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-11,339,531.25
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,654,169.51
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,192,650.85
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	15,406,472.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	6,336,095.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>64,903,551.86</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	394,198.23
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	385,675.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	162,023.36
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	158,578.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	146,351.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,311,832.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-3,460.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	2,557.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	136,389.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	2,860.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,104.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,750.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>3,714,857.59</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	81,174,555.80
40	4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	337,790.00
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	37,350.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	375,140.00
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	388,923.10
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	388,923.10
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	764,063.10
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	59,393.92
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	59,393.92
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	59,393.92
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	30,193,785.16
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,127,812.01
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	31,321,597.17
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจาก	31,321,597.17
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	334,529.00
	รายได้ลักษณะอื่น	24,340.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,380,928.57
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,946,919.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต	800.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	182,730.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	398,947.38
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	263,011.00
รวม รายได้อื่น	<u>6,532,204.95</u>
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	<u>6,532,204.95</u>
48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,339,470.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,118,580.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	683,900.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	134,400.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,528,510.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,379,080.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	75,860.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,293,421.70
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,654,513.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	203,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	564,786.16
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	824,139.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	718,620.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>42,518,939.86</u>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,007,387.91
เงินสมทบ กสจ.	120,424.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	373,986.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,048,919.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	49,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,622,017.01</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>4,800.00</u>
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,140.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	790.00
ตามกฎหมาย	
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>129,930.00</u>
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>45,275,686.87</u>
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	242,296.40
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>243,496.40</u>
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	<u>243,496.40</u>
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	916,003.70
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	92,852.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	197,786.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	58,790.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	91,243.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	900,710.33
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	127,483.70
วัสดุอื่นใช้ไป	97,102.26
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	292,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	26,845.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	203,023.15
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	73,627.77
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,210.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,392.70

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,475.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	10,514.90
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	69,800.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	3,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	867,135.54
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>4,246,795.05</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	462,027.10
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	248,050.49
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	510,576.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	317,871.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,538,524.59</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	66.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>66.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,937,047.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	18,935.00
ค่าโทรศัพท์	67,827.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,546.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,324.68
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,076,680.01</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	308,423.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>316,223.85</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	9,080,593.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	269,325.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,385,464.89
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,525,943.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,120,955.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	142,530.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	505,943.61
รวม ต้นทุนบริการ	18,030,755.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	451,793.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	451,793.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	39,600.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,265,543.30
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	670,988.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,976,131.94
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	231,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	231,000.00
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	340,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	100,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	175,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,938,687.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	924,110.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,299,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,534,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,181,400.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	638,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	401,500.00
รวม ค่าตอบแทน	14,535,197.00
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	43,403,166.44

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	690,999.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	118,522.68
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	380,171.40
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	11,328.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	185,283.96
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	597,480.57
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,983,786.57</u>
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	38,559.96
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	92,535.60
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	775,208.82
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	32,883.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	310,891.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	162,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	97,407.76
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	77,506.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	9,199.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,600,901.69
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	107,269.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	62,635.16
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	57,309.96
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>3,424,309.62</u>
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>5,408,096.19</u>
54 5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	39,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	263,917.69
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>302,917.69</u>
รวม 5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	<u>302,917.69</u>
55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 296.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 4,700.88

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP 1,568.96

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) 8,955.86

รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,521.70

รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 15,521.70

58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น 1,750.00

ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 15,333.00

ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 70,980.00

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 335,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 423,463.00

รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 423,463.00


(นางกุหลาบ ปราบนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายประทีป เพชรสุข)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายณพัตพงศ์ เพชรโรจน์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	2,560,267.76	2,560,267.76	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	1,273,058.30	0.00	125,050.00	119,502.30	1,278,606.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ เลขที่ 3021160514 (Yes)	80,300.11	0.00	7,635,033.71	7,714,085.16	1,248.66	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ เลขที่ 3020483611 (No)	494,122.75	0.00	13,207,073.96	6,588,562.00	7,112,634.71	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯสถานะและสิทธิ เลขที่ 3020331196 (No)	28,004.56	0.00	1,448.42	0.00	29,452.98	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯบริการ เลขที่ 3020724317 (No)	527,906.86	0.00	178,030.53	173,950.00	531,987.39	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว เลขที่ 020018700029 (No)	114,171.13	0.00	21,437.05	380.00	135,228.18	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.บำรุง เลขที่ 020018701897 (No)	6,538,003.54	0.00	66,729,364.14	50,679,912.90	22,587,454.78	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.บำรุง เลขที่ 020018701897 (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.UC เลขที่ 015682467185 (No)	11,113,928.25	0.00	53,302,182.10	55,523,384.25	8,892,726.10	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว เลขที่ 020018700029 (No)	0.00	0.00	21,601.00	21,601.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.รากฟันเทียม เลขที่ 020056146540 (No)	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ 015682467185 (No)	2,610,386.23	0.00	2,725,275.57	5,227,258.81	108,402.99	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส.เลขที่ 020418498593 (No)	485.88	0.00	162,841.43	6,895.81	156,431.50	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	0.00	0.00	518,670.00	518,670.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	9,540.00	0.00	61,240.00	9,540.00	61,240.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	88,100.50	0.00	475,450.00	396,550.00	167,000.50	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	19,330,701.00	19,330,701.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	1,918,309.56	0.00	14,229,716.00	14,099,543.29	2,048,982.27	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	3,001,550.60	0.00	3,171,980.00	5,463,149.20	710,481.40	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	4,791,461.05	4,791,461.05	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	90,342.22	0.00	1,963,186.17	1,867,947.89	185,280.50	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	28,436.00	0.00	206,234.60	214,866.70	19,803.90	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	14,618,342.00	12,772,440.68	1,845,901.32	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	10,622,113.00	0.00	6,336,095.00	16,958,208.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	78,579.92	0.00	361,600.00	425,249.39	14,930.53	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	156,856.55	0.00	385,675.00	517,290.63	25,240.92	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	200,031.00	0.00	0.00	200,031.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	10,941.18	0.00	117,835.00	123,042.82	5,733.36	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	127,424.00	0.00	158,578.00	220,674.95	65,327.05	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	146,351.00	73,951.00	72,400.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	2,311,832.00	2,152,338.55	159,493.45	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	451,335.92	0.00	3,504,801.34	3,840,676.71	115,460.55	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	621,620.91	0.00	1,787,560.50	2,383,976.76	25,204.65	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	6,271.00	0.00	0.00	6,271.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.505	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	45,644.48	0.00	136,389.00	132,011.96	50,021.52	0.00
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	191,601.00	0.00	2,860.00	194,461.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,750.00	805.03	944.97	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	43,767.75	0.00	0.00	43,767.75	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	130,536.00	0.00	96,653.00	34,192.00	192,997.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	2,150.00	0.00	20,652.00	1,040.00	21,762.00	0.00
1102050000.000	1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (No)	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	56,890.00	0.00	102,497.00	124,136.82	35,250.18	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.ร.อ OP (No)	5,516.00	0.00	53,049.00	27,208.00	31,357.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.ร.อ IP (No)	51,256.00	0.00	95,788.00	28,073.00	118,971.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	53,300.07	0.00	469,116.95	266,960.10	255,456.92	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	66,442.05	0.00	613,600.40	256,783.49	423,258.96	0.00
1102050000.000	1102050106.106	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ (Yes)	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	181,847.66	0.00	9,279,543.22	181,847.66	9,279,543.22	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	10,442.88	248.48	5,245.36	0.00	15,439.76
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	172.00	83.20	1,652.16	0.00	1,740.96
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	90,049.51	102,268.72	33,533.65	0.00	21,314.44
1105000000.100	1105010103.102	ยา (Yes)	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,717,988.86	0.00	9,356,864.82	9,664,879.36	1,409,974.32	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	0.00	269,325.00	269,325.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	1,211,217.92	0.00	3,012,839.12	3,582,800.41	641,256.63	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	231,587.00	0.00	3,551,884.50	3,532,247.50	251,224.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	148,710.86	0.00	498,115.57	505,943.61	140,882.82	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	1,120,955.00	1,120,955.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	142,530.00	142,530.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	31,918.67	0.00	958,826.76	974,415.43	16,330.00	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	92,852.00	92,852.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	867,135.54	867,135.54	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	197,786.00	197,786.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	91,243.00	91,243.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	24,690.33	0.00	900,105.00	917,911.33	6,884.00	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	127,483.70	127,483.70	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	97,102.26	97,102.26	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	113,582.37	0.00	120,362.36	174,571.33	59,373.40	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	20,302,300.00	0.00	0.00	0.00	20,302,300.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	5,384,111.80	0.00	690,999.96	0.00	6,075,111.76
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	16,787,973.00	0.00	0.00	0.00	16,787,973.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	15,554,058.29	0.00	118,522.68	0.00	15,672,580.97
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	7,092,866.54	0.00	2,455,900.00	0.00	9,548,766.54	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	109,300.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	169,920.00	0.00	0.00	0.00	169,920.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	3,214,526.57	0.00	380,171.40	0.00	3,594,697.97
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	149,999.00	0.00	0.00	0.00	149,999.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	109,299.00	0.00	0.00	0.00	109,299.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	152,396.00	0.00	11,328.00	0.00	163,724.00
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	964,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	10,557,212.73	0.00	0.00	0.00	10,557,212.73	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	8,102,340.21	0.00	3,789,000.00	0.00	11,891,340.21	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	493,250.00	0.00	0.00	0.00	493,250.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	404,281.19	0.00	38,559.96	0.00	442,841.15
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	9,420,748.99	0.00	92,535.60	0.00	9,513,284.59
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	3,584,924.99	0.00	775,208.82	0.00	4,360,133.81
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	413,755.73	0.00	32,883.36	0.00	446,639.09
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	260,603.50	0.00	0.00	133,900.00	126,703.50	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	260,592.49	133,900.00	0.00	0.00	126,692.49
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	7,308,680.00	0.00	0.00	600,000.00	6,708,680.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	7,308,673.00	600,000.00	0.00	0.00	6,708,673.00
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	3,568,397.40	0.00	0.00	0.00	3,568,397.40	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	2,018,738.12	0.00	185,283.96	0.00	2,204,022.08
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	22,530.00	0.00	0.00	27.00	22,503.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	22,500.00	27.00	0.00	0.00	22,473.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	30,912.30	0.00	0.00	0.00	30,912.30	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	30,911.30	0.00	0.00	0.00	30,911.30
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	7,345,566.26	0.00	4,134,875.95	0.00	11,480,442.21	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	6,288,312.15	0.00	654,480.57	0.00	6,942,792.72
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	976,573.61	0.00	0.00	0.00	976,573.61	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	976,531.61	0.00	0.00	0.00	976,531.61
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	634,310.00	0.00	0.00	0.00	634,310.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	634,289.88	0.00	0.00	0.00	634,289.88
1206130000.000	1206130101.101	ครุภัณฑ์กีฬา (Yes)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1206130000.000	1206130103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา (Yes)	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	4,240,345.00	0.00	138,600.00	0.00	4,378,945.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	9,275,220.00	0.00	0.00	0.00	9,275,220.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	1,474,433.00	0.00	14,278.00	180,940.00	1,307,771.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	462,681.00	0.00	264,611.00	0.00	727,292.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	97,523.00	0.00	14,588.00	0.00	112,111.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	16,845,675.58	0.00	2,072,840.50	355,870.58	18,562,645.50	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	1,225,200.48	0.00	745,080.00	0.00	1,970,280.48	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,141,210.55	0.00	250,000.00	8,420.70	1,382,789.85	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	51,645.00	0.00	0.00	0.00	51,645.00	0.00
1206170000.000	1206170101.1101	ครุภัณฑ์อื่น-กีฬา Interface (No)	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
1206170000.000	1206170101.1102	ครุภัณฑ์อื่น-สนาม Interface (No)	177,545.00	0.00	0.00	0.00	177,545.00	0.00
1206170000.000	1206170101.1103	ครุภัณฑ์อื่น-โรงงาน Interface (No)	18,634.00	0.00	0.00	0.00	18,634.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	3,307,160.06	0.00	310,891.64	0.00	3,618,051.70
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	8,055,260.52	0.00	162,000.00	0.00	8,217,260.52
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	865,458.72	180,940.00	104,146.78	0.00	788,665.50
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	342,442.83	0.00	236,717.16	0.00	579,159.99
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	79,150.43	0.00	23,787.50	0.00	102,937.93
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	1,134.58	1,134.58	0.00	0.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	9,387,242.63	445,570.58	1,600,901.69	0.00	10,542,573.74
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,190,318.52	0.00	185,949.99	0.00	1,376,268.51
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	368,599.99	8,420.70	62,635.16	0.00	422,814.45
1206170000.000	1206170102.1101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-กีฬา Interface (No)	0.00	57,156.20	0.00	0.00	0.00	57,156.20
1206170000.000	1206170102.1102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-สนาม Interface (No)	0.00	158,378.59	0.00	0.00	0.00	158,378.59
1206170000.000	1206170102.1103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-โรงงาน Interface (No)	0.00	17,081.24	0.00	0.00	0.00	17,081.24
1209010000.000	1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	58,300.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
1209010000.000	1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	58,299.00	0.00	0.00	0.00	58,299.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	171,930.00	0.00	0.00	0.00	171,930.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030000.000	1209030101.104	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (No)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	25,353.06	0.00	57,309.96	0.00	82,663.02
1209030000.000	1209030102.103	ค่าติดตั้งระบบสารสนเทศที่ไม่มีตัวตนอื่น - Interface (No)	0.00	79,999.96	0.00	0.00	0.00	79,999.96
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	1,810,251.20	7,271,829.03	7,409,099.84	0.00	1,947,522.01
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (Yes)	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	1,592,160.40	3,998,286.98	3,012,839.12	0.00	606,712.54
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	721,518.00	3,479,602.50	3,454,074.50	0.00	695,990.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (No)	0.00	2,616.00	87,373.26	97,102.26	0.00	12,345.00
2101020000.200	2101020199.1371	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	110,754.00	926,419.00	957,953.00	0.00	142,288.00
2101020000.200	2101020199.1372	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	5,270.00	201,496.00	197,786.00	0.00	1,560.00
2101020000.200	2101020199.1373	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	188,207.00	922,465.00	896,568.00	0.00	162,310.00
2101020000.200	2101020199.1374	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	9,583.00	130,908.50	127,483.70	0.00	6,158.20
2101020000.200	2101020199.1375	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	54,452.00	92,852.00	0.00	38,400.00
2101020000.200	2101020199.1376	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและพลอสีน (No)	0.00	80,208.44	891,648.13	867,135.54	0.00	55,695.85
2101020000.200	2101020199.1377	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	12,277.00	89,050.00	91,243.00	0.00	14,470.00
2101020000.200	2101020199.1378	เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค (No)	0.00	233,800.00	1,265,493.00	1,120,955.00	0.00	89,262.00
2101020000.200	2101020199.1379	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	58,790.00	58,790.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13791	เจ้าหนี้ - วัสดุร่างกาย (No)	0.00	155,000.00	191,090.00	142,530.00	0.00	106,440.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	154,054.24	1,670,999.77	2,014,320.53	0.00	497,375.00
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	241,759.00	1,692,881.00	1,796,572.50	0.00	345,450.50
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	300,000.00	1,799,000.00	1,499,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	18,500.00	115,950.00	269,325.00	0.00	171,875.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	116,811.60	512,920.72	497,065.57	0.00	100,956.45
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	145,256.00	370,797.00	230,609.00	0.00	5,068.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	80,273.00	353,693.00	317,871.00	0.00	44,451.00
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหนี้- เงินบริจาค (No)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านหล้า

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	4,818,980.00	4,818,980.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร.) (No)	0.00	2,081,210.32	2,750,910.52	669,700.20	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (No)	0.00	79,000.00	838,040.00	860,000.00	0.00	100,960.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	9,660.00	37,720.00	28,060.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	45,000.00	505,000.00	515,000.00	0.00	55,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	604,547.00	7,137,788.00	7,196,299.00	0.00	663,058.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	20,640.00	330,675.00	310,035.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนหมายจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	393,900.00	3,204,600.00	3,227,200.00	0.00	416,500.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	264,581.54	2,106,985.67	2,022,324.97	0.00	179,920.84
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงนย่อย (Yes)	0.00	194.24	0.00	0.00	0.00	194.24
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	0.00	89,217.00	89,217.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	2,922,000.00	2,922,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (No)	0.00	31,664.84	276,800.29	286,852.34	0.00	41,716.89
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	2,708,138.59	2,708,138.59	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	22,604.00	375,986.00	398,607.00	0.00	45,225.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	1,502,750.00	1,502,750.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ (No)	0.00	0.00	9,721.00	9,721.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	273,058.30	116,102.30	125,050.00	0.00	282,006.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	23,735,101.27	0.00	0.00	0.00	23,735,101.27
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	36,301,327.83	0.00	2,120.00	0.00	36,303,447.83
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	2,638,745.52	62,158.17	2,576,587.35	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	0.00	0.00	3,753,900.00	0.00	3,753,900.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	25,200.00	116,292.43	0.00	91,092.43
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
		(No)						
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	15,026,903.60	0.00	0.00	0.00	15,026,903.60
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	61,240.00	0.00	61,240.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	475,450.00	0.00	475,450.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	1,924,360.48	0.00	1,924,360.48
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	102,497.00	0.00	102,497.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	1,790.00	1,320,067.00	0.00	1,318,277.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	4,317.00	539,893.00	0.00	535,576.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	3,855,156.15	0.00	3,855,156.15
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	1,787,560.50	0.00	1,787,560.50
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	14,851.20	0.00	14,851.20	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	1,245,991.67	0.00	1,245,991.67
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP (No)	0.00	0.00	0.00	62,687.00	0.00	62,687.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP (No)	0.00	0.00	0.00	95,788.00	0.00	95,788.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	0.00	0.00	511,713.70	0.00	511,713.70
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	613,600.40	0.00	613,600.40
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	18,900.35	0.00	18,900.35	0.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	19,330,701.00	0.00	19,330,701.00
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP (No)	0.00	0.00	0.00	19,883,885.51	0.00	19,883,885.51
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	381,022.00	3,171,980.00	0.00	2,790,958.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	559,000.00	2,725,275.57	0.00	2,166,275.57

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	23,644,482.64	29,801,069.51	0.00	6,156,586.87
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	431,727.00	0.00	431,727.00
		(No)						
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	4,727,651.05	10,003,602.79	0.00	5,275,951.74
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	124,139.55	0.00	124,139.55
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,846,399.27	0.00	1,846,399.27
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	949,271.28	0.00	949,271.28
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	3,176,984.35	3,176,984.35	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	1,204,685.63	0.00	1,204,685.63	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	582,496.42	0.00	582,496.42
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	1,876,367.29	0.00	1,876,367.29
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	10,000.00	1,941,028.00	0.00	1,931,028.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	206,234.60	0.00	206,234.60
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	11,339,531.25	0.00	11,339,531.25	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	6,168,184.92	514,015.41	5,654,169.51	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	2,192,650.85	0.00	2,192,650.85	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	31,050.00	15,437,522.00	0.00	15,406,472.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	6,336,095.00	0.00	6,336,095.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	394,198.23	0.00	394,198.23
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	385,675.00	0.00	385,675.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	162,023.36	0.00	162,023.36
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	0.00	158,578.00	0.00	158,578.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	146,351.00	0.00	146,351.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,311,832.00	0.00	2,311,832.00
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	3,311.00	5,868.00	0.00	2,557.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.509	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	136,389.00	0.00	136,389.00
4301020000.500	4301020106.510	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	197,583.26	197,583.26	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
4301020000.500	4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	45,644.48	45,644.48	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00	16,104.00
4301020000.500	4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	43,507.69	43,507.69	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท. (No)	0.00	0.00	0.00	337,790.00	0.00	337,790.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	388,923.10	0.00	388,923.10
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	59,245.37	0.00	59,245.37
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (Yes)	0.00	0.00	0.00	148.55	0.00	148.55
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	3.00	30,193,788.16	0.00	30,193,785.16

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,127,812.01	0.00	1,127,812.01
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	334,529.00	0.00	334,529.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00	24,340.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./ รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,380,928.57	0.00	2,380,928.57
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพท./ รพท./รพช. / รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	204,011.00	3,150,930.00	0.00	2,946,919.00
4313000000.100	4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพท. / รพท./รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	182,730.00	0.00	182,730.00
4313000000.100	4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./ รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	398,947.38	0.00	398,947.38
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	263,011.00	0.00	263,011.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	23,339,470.00	0.00	23,339,470.00	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,118,580.00	0.00	1,118,580.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	683,900.00	0.00	683,900.00	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	3,528,510.00	0.00	3,528,510.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	1,381,620.00	2,540.00	1,379,080.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	76,320.00	460.00	75,860.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	8,293,421.70	0.00	8,293,421.70	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,654,513.00	0.00	1,654,513.00	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	203,660.00	0.00	203,660.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	564,786.16	0.00	564,786.16	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	824,139.00	0.00	824,139.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลลัพท์และหรือผลลัพท์ของพยาบาล (No)	0.00	0.00	718,620.00	0.00	718,620.00	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,007,387.91	0.00	1,007,387.91	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	120,424.10	0.00	120,424.10	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	373,986.00	0.00	373,986.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	1,048,919.00	0.00	1,048,919.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	129,140.00	0.00	129,140.00	0.00
5101040200.000	5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย (Yes)	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	242,296.40	0.00	242,296.40	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	916,003.70	0.00	916,003.70	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	92,852.00	0.00	92,852.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	197,786.00	0.00	197,786.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	58,790.00	0.00	58,790.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	91,243.00	0.00	91,243.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	900,710.33	0.00	900,710.33	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	127,483.70	0.00	127,483.70	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	97,102.26	0.00	97,102.26	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	292,300.00	0.00	292,300.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	26,845.00	0.00	26,845.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	204,123.15	1,100.00	203,023.15	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	73,627.77	0.00	73,627.77	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	209,392.70	0.00	209,392.70	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	10,514.90	0.00	10,514.90	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษากรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (No)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	867,135.54	0.00	867,135.54	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	462,027.10	0.00	462,027.10	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	248,050.49	0.00	248,050.49	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	510,576.00	0.00	510,576.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	317,871.00	0.00	317,871.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	1,968,574.08	31,527.00	1,937,047.08	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	18,935.00	0.00	18,935.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	67,827.25	0.00	67,827.25	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	43,546.00	0.00	43,546.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	9,324.68	0.00	9,324.68	0.00
5104030200.000	5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา (No)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	308,423.85	0.00	308,423.85	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	9,077,193.00	0.00	9,077,193.00	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (Yes)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	269,325.00	0.00	269,325.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	3,385,464.89	0.00	3,385,464.89	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	3,525,943.50	0.00	3,525,943.50	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,120,955.00	0.00	1,120,955.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	142,530.00	0.00	142,530.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	505,943.61	0.00	505,943.61	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาลินทรพญ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	451,793.00	0.00	451,793.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,348,023.30	82,480.00	1,265,543.30	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	670,988.64	0.00	670,988.64	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ) (No)	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	6,962,406.00	23,719.00	6,938,687.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	924,110.00	0.00	924,110.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	1,299,500.00	0.00	1,299,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	2,534,600.00	0.00	2,534,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.115	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	690,999.96	0.00	690,999.96	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	118,522.68	0.00	118,522.68	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	380,171.40	0.00	380,171.40	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	0.00	11,328.00	0.00	11,328.00	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	0.00	185,283.96	0.00	185,283.96	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	597,480.57	0.00	597,480.57	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	38,559.96	0.00	38,559.96	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	92,535.60	0.00	92,535.60	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	775,208.82	0.00	775,208.82	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน - Interface (No)	0.00	0.00	32,883.36	0.00	32,883.36	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	310,891.64	0.00	310,891.64	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	97,407.76	0.00	97,407.76	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	77,506.18	0.00	77,506.18	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	9,199.50	0.00	9,199.50	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	1,600,901.69	0.00	1,600,901.69	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	107,269.99	0.00	107,269.99	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	62,635.16	0.00	62,635.16	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	0.00	57,309.96	0.00	57,309.96	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5107010000.000	5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	263,917.69	0.00	263,917.69	0.00
5108000000.100	5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	4,949.36	248.48	4,700.88	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	1,652.16	83.20	1,568.96	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหักค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	33,533.65	24,577.79	8,955.86	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5212000000.000	5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสง./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	15,333.00	0.00	15,333.00	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสง./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	70,980.00	0.00	70,980.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสง./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00

164,898,907.07 164,898,907.07 477,330,765.45 477,330,765.45 310,366,721.31 310,366,721.31

นางพลา ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นายประทีป เพชรใส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์พนพัฒน์พงศ์ เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์พนพัฒน์พงศ์ เพชรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
หัวหน้าหน่วยงาน