

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด	0.00	0.00	391,132.00	386,088.00	5,044.00	0.00
1101030000.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(เงินค้ำประกันสัญญา)	802,336.00	0.00	0.00	25,000.00	777,336.00	0.00
1101030000.000	1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(โอนขายบิล)	0.00	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00	0.00
1101030000.101	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(ปกส* 237-1-09605-9)	5,491,089.72	0.00	127,820.47	0.00	5,618,910.19	0.00
1101030000.101	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(บำรุง* 237-1-04233-1)	4,229,635.78	0.00	420,571.44	2,851,413.03	1,798,794.19	0.00
1101030000.101	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(สถานะ*237-0-31328-5)	40,986.72	0.00	0.00	68.05	40,918.67	0.00
1101030000.101	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (UC- บำรุง*018422499841)	20,898,612.94	0.00	1,908,883.49	2,066,553.64	20,740,942.79	0.00
1101030000.101	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (ต่างต่าง* 018422499867)	2,121,968.50	0.00	5,237.03	108.10	2,127,097.43	0.00
1101030000.101	1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (EMS* 018422499859)	693,499.73	0.00	1,685.81	0.00	695,185.54	0.00
1101030000.101	1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (บำรุง* 018422499875)	4,316,205.45	0.00	314,916.45	1,445,996.97	3,185,124.93	0.00
1101030000.101	1101030102.101.08	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(บริจาค*237-1-05577-8)	58,214.72	0.00	0.00	0.00	58,214.72	0.00
1101030000.101	1101030102.101.09	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์ ธกส - แก่ง.(บำรุง*covid ต่างต่าง*018422499875)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (ต่างต่าง*018422499867)	9,980.00	0.00	30,496.00	9,080.00	31,396.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.03	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (บำรุง-ต่างต่าง-*018422499875)	14,138.00	0.00	40,999.00	12,580.00	42,557.00	0.00
1101030000.102	1101030102.102.04	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(สถานะ-ดอกเบี้ย-*237-0-31328-5)	332.27	0.00	0.00	0.00	332.27	0.00
1101030000.102	1101030102.102.05	เงินฝากธนาคารนอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(สถานะ-รอกจัดสรร-*237-0-31328-5)	22,707.94	0.00	68.05	22,775.99	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.102	1101030102.102.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ออมทรัพย์หรือจัดสรร ธ.กส - แก่ง.(บำรุง*ตรวจสุขภาพต่างคำ*018422499875)	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
1101030000.101	1101030102.102.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นยอ.(บำรุง*237-1-04233-1)*ขายทอดตลาด*	0.00	0.00	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00
1101030000.103	1101030102.103.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กส - แก่ง. (UC*018422499841)	204,403.74	0.00	0.00	180,103.74	24,300.00	0.00
1101030000.103	1101030102.103.03	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินรับบริจาค64ขึ้นไป)(เงินบริจาค *237-1-05577-8)	150,587.00	0.00	0.00	0.00	150,587.00	0.00
1101030000.104	1101030102.104.01	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน) ธ.กส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.104	1101030102.104.02	เงินฝากธนาคารนอกงปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน) ธ.กส - แก่ง. (งบลงทุน*020131247063)	1,382,342.06	0.00	4,099.10	94,822.44	1,291,618.72	0.00
1101030000.105	1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.ประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาคก่อนปี64 *237-1-05577-8)	739,681.00	0.00	0.00	0.00	739,681.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101.01	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง(เงิน EMS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม-เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	619,200.00	0.00	0.00	619,200.00	0.00	0.00
1102050000.800	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1102050000.801	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00	2,496,104.75	2,496,104.75	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.202.01	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	1,316,036.50	0.00	707,198.00	1,715,677.00	307,557.50	0.00
1102050000.801	1102050101.202.02	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	14,249.00	0.00	12,686.31	21,633.50	5,301.81	0.00
1102050000.801	1102050101.202.03	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	159,744.50	0.00	79,945.50	157,013.00	82,677.00	0.00
1102050000.801	1102050101.202.04	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (เด็กแรกเกิด)	48,509.00	0.00	28,143.00	59,615.00	17,037.00	0.00
1102050000.801	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)*รพ*	135,849.20	0.00	14,741.00	4,076.00	146,514.20	0.00
1102050000.801	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00	305,557.00	305,557.00	0.00	0.00
1102050000.801	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	511,164.63	0.00	187,848.66	496,122.59	202,890.70	0.00
1102050000.801	1102050101.216.01	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) -ฟันปลอม	48,700.00	0.00	33,700.00	63,150.00	19,250.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.801	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.802	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	163,186.34	0.00	133,907.25	191,343.37	105,750.22	0.00
1102050000.802	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	52,312.50	0.00	8,603.00	29,624.50	31,291.00	0.00
1102050000.802	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	33,902.50	0.00	3,693.00	255.00	37,340.50	0.00
1102050000.802	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สช.	34,891.50	0.00	4,331.00	6,666.00	32,556.50	0.00
1102050000.802	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	3,400.00	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันตกรรม)	2,510.00	0.00	7,810.00	3,660.00	6,660.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.03	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	51,520.00	0.00	0.00	27,670.00	23,850.00	0.00
1102050000.802	1102050101.307.04	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน (OP)	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
1102050000.802	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	17,823.66	0.00	0.00	4,040.00	13,783.66	0.00
1102050000.802	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	38,393.00	0.00	2,771.75	13,353.00	27,811.75	0.00
1102050000.803	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	483,573.25	0.00	272,951.50	526,196.75	230,328.00	0.00
1102050000.803	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	134,484.00	0.00	5,416.00	137,606.00	2,294.00	0.00
1102050000.807	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	35,388.00	35,388.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	12,459.00	12,459.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00
1102050000.807	1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.808	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00	0.00
1102050000.808	1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP	51,126.00	0.00	0.00	46,408.00	4,718.00	0.00
1102050000.808	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP	170,008.99	0.00	0.00	166,986.99	3,022.00	0.00

~

งบทดลอง โรงพยาบาลแก้งหางเมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.809	1102050102.106	ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน OP	756,114.00	0.00	10,351.00	4,203.00	762,262.00	0.00
1102050000.809	1102050102.107	ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP	476,451.00	0.00	12,862.00	0.00	489,313.00	0.00
1102050000.809	1102050102.109	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,301.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	0.00
1102050000.805	1102050102.602	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รล OP	864,279.00	0.00	54,119.00	8,627.00	909,771.00	0.00
1102050000.805	1102050102.603	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รล IP	156,569.00	0.00	12,284.00	2,200.00	166,653.00	0.00
1102050000.804	1102050102.801	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	274,885.75	0.00	26,602.00	288,787.75	12,700.00	0.00
1102050000.804	1102050102.802	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	27,204.00	0.00	0.00	27,204.00	0.00	0.00
1102050000.804	1102050102.803	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	13,304.00	0.00	50.00	0.00	13,354.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.01	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-AE)	150,245.23	0.00	506,256.55	276,278.68	380,223.10	0.00
1102050000.000	1102050107.103.011	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-โควิด)	6,700.00	0.00	250.00	0.00	6,950.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.02	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-FS)	82,240.24	0.00	236,130.00	241,555.00	76,815.24	0.00
1102050000.000	1102050107.103.021	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-PP)	2,500.00	0.00	12,500.00	10,000.00	5,000.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.022	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-IP)	0.00	0.00	1,269,330.78	1,143,352.29	125,978.49	0.00
1102050000.000	1102050107.103.023	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-D1)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.024	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-อื่นๆ)	0.00	0.00	1,723,527.01	0.00	1,723,527.01	0.00
1102050000.000	1102050107.103.04	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว OP)	183,991.50	0.00	35,121.00	0.00	219,112.50	0.00
1102050000.000	1102050107.103.05	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(ต่างตัว IP)	131,232.00	0.00	12,459.00	0.00	143,691.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.06	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(กองสวัสดิการรักษายาบาล)	125,568.75	0.00	638,842.57	339,840.44	424,570.88	0.00
1102050000.000	1102050107.103.07	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(กองเศรษฐกิจ-state)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103.08	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(สสจ)	6,100.00	0.00	18,093.95	0.00	24,193.95	0.00
1102050000.000	1102050107.103.09	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(อปท)	0.00	0.00	321,551.07	0.00	321,551.07	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	1,825,625.00	0.00	34,400.00	696,125.00	1,163,900.00	0.00
1102050000.801	1102050107.201	รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	8,063.54	0.00	17,009.16	15,329.04	9,743.66	0.00
1102050000.801	1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	0.00	0.00	653,173.36	439,459.18	213,714.18	0.00
1102050000.809	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP	0.00	60,490.12	0.00	491.84	0.00	60,981.96
1102050000.809	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	0.00	38,116.08	0.00	1,028.96	0.00	39,145.04

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.809	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	0.00	4,075.48	0.00	319.95	0.00	4,395.43
1105000000.101	1105010103.102	ยา	1,260,496.78	0.00	479,554.36	652,231.30	1,087,819.84	0.00
1105000000.101	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	47,396.70	0.00	8,250.00	6,813.20	48,833.50	0.00
1105000000.101	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	434,876.86	0.00	42,994.60	74,534.29	403,337.17	0.00
1105000000.101	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	316,712.80	0.00	238,960.00	364,729.20	190,943.60	0.00
1105000000.101	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	275,281.15	0.00	29,258.00	66,026.75	238,512.40	0.00
1105000000.101	1105010103.108	วัสดุบริโภคน	0.00	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00
1105000000.101	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	80,891.00	0.00	0.00	7,324.00	73,567.00	0.00
1105000000.102	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	64,120.00	64,120.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,207.00	0.00	0.00	2,793.00	2,414.00	0.00
1105000000.102	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	67,130.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00	0.00
1105000000.102	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	188,985.27	0.00	0.00	53,836.35	135,148.92	0.00
1105000000.102	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.102	1105010105.115	วัสดุอื่น	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	133,063.61	0.00	2,000.00	21,017.32	114,046.29	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	949,999.00	0.00	0.00	0.00	949,999.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	53,824.55	0.00	3,123.28	0.00	56,947.83
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	170,728.75	0.00	1,479.45	0.00	172,208.20
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	19,094,657.00	0.00	0.00	0.00	19,094,657.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	30,589,828.00	0.00	0.00	0.00	30,589,828.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,755,295.00	0.00	0.00	0.00	11,755,295.00	0.00
1205050000.000	1205050101.105	ระบบประปา-Interface	1,302,560.00	0.00	0.00	0.00	1,302,560.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก้งหางเมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	5,284,180.00	0.00	0.00	0.00	5,284,180.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00	12,423,936.44	0.00	45,942.20	0.00	12,469,878.64
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	15,724,400.57	0.00	86,699.43	0.00	15,811,100.00
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง-Interface	0.00	6,904,905.40	0.00	44,381.75	0.00	6,949,287.15
1205050000.000	1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface	0.00	1,302,559.00	0.00	0.00	0.00	1,302,559.00
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface	0.00	218,999.00	0.00	0.00	0.00	218,999.00
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	4,807,588.57	0.00	12,320.00	0.00	4,819,908.57
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,034,500.00	0.00	0.00	0.00	5,034,500.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,884,719.58	0.00	43,052.21	0.00	2,927,771.79
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	1,335,000.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	260,655.42	0.00	7,315.10	0.00	267,970.52
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,165,886.00	0.00	0.00	0.00	6,165,886.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	2,496,870.97	0.00	53,956.18	0.00	2,550,827.15
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,738,767.80	0.00	0.00	32,500.00	4,706,267.80	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,579,029.00	0.00	0.00	0.00	9,579,029.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	878,845.00	0.00	0.00	0.00	878,845.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	844,090.00	0.00	0.00	0.00	844,090.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	846,316.45	0.00	0.00	0.00	846,316.45	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	4,708.00	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,615,825.79	0.00	229,950.00	140,000.00	32,705,775.79	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,834,070.73	0.00	0.00	38,252.50	5,795,817.63	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,079,812.50	0.00	0.00	0.00	2,079,812.50	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	276,863.70	0.00	0.00	0.00	276,863.70	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	0.00	4,183,250.52	32,499.00	16,774.93	0.00	4,167,526.45

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	0.00	9,059,066.49	0.00	36,366.67	0.00	9,095,433.16
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00	839,880.20	0.00	691.66	0.00	840,571.86
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00	723,004.27	0.00	4,224.67	0.00	727,228.94
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	0.00	733,545.45	0.00	4,043.20	0.00	737,588.65
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	0.00	24,988,712.59	139,996.00	243,959.89	0.00	25,092,676.48
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	0.00	4,764,236.44	38,250.50	47,868.35	0.00	4,773,854.29
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	0.00	1,903,033.35	0.00	6,569.62	0.00	1,909,602.97
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	0.00	266,853.70	0.00	500.00	0.00	267,353.70
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	679,000.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	0.00	305,379.21	0.00	15,276.53	0.00	320,655.74
2101020199.101	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	0.00	3,272,635.35	517,820.20	236,610.86	0.00	2,991,426.01
2101020199.101	2101020199.134.01	เจ้าหนี้ - ยา (สมุนไพร)	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.101	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์	0.00	859,057.48	115,072.30	42,994.60	0.00	786,979.78
2101020199.101	2101020199.136	เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์	0.00	248,592.00	244,342.00	238,960.00	0.00	243,210.00
2101020199.102	2101020199.137.01	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00	3,500.00	3,500.00	720.00	0.00	720.00
2101020199.102	2101020199.137.02	เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	0.00	10,330.00	8,840.00	0.00	0.00	1,490.00
2101020199.102	2101020199.137.03	เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.04	เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	59,700.00	50,730.00	64,120.00	0.00	73,090.00
2101020199.102	2101020199.137.05	เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.07	เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	58,556.80	58,556.80	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.08	เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	56,121.50	56,121.50	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.09	เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.10	เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.102	2101020199.137.11	เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	0.00	15,250.00	15,250.00	12,975.00	0.00	12,975.00
2101020199.110	2101020199.138.01	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	111,708.00	153,208.00	319,232.00	0.00	277,732.00
2101020199.110	2101020199.138.02	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	39,090.00	0.00	39,090.00

A ~

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.110	2101020199.138.03	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,510.00	89,489.96	0.00	85,979.96
2101020199.110	2101020199.138.04	เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.05	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
2101020199.110	2101020199.138.06	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	6,900.00	7,510.00	103,109.20	0.00	102,499.20
2101020199.110	2101020199.138.07	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
2101020199.110	2101020199.138.08	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
2101020199.110	2101020199.138.09	เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	10,935.00	0.00	10,935.00
2101020199.110	2101020199.138.10	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00
2101020199.110	2101020199.138.11	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00	0.00	50,000.00	100,065.00	0.00	50,065.00
2101020199.110	2101020199.138.13	เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2101020199.110	2101020199.138.14	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	498,120.00	657,130.00	953,894.00	0.00	794,884.00
2101020199.110	2101020199.138.16	เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(PAC)	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00
2101020199.110	2101020199.138.16.01	เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	0.00	270,334.95	270,334.95	0.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.17	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	40,173.84	0.00	40,173.84
2101020199.110	2101020199.138.18	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.20	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบุคลากร - บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.110	2101020199.138.21	เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ค.การแพทย์	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
2101020199.103	2101020199.139.01	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.06	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	0.00	127,450.00	0.00	130,000.00	0.00	257,450.00
2101020199.103	2101020199.139.07	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.08	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.11	เจ้าหนี้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.103	2101020199.139.12	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (Interface)	0.00	186,310.01	115,230.00	0.00	0.00	71,080.01
2101020199.101	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	59,000.00	0.00	8,250.00	0.00	67,250.00
2101020199.101	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	0.00	163,171.00	38,190.00	29,258.00	0.00	154,239.00
2101020199.106	2101020199.147.01	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	0.00	91,048.00	0.00	35,302.00	0.00	126,350.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.106	2101020199.147.02	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	0.00	0.00	0.00	280,965.00	0.00	280,965.00
2101020199.106	2101020199.147.03	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	0.00	111,390.00	1,070.00	21,160.00	0.00	131,480.00
2101020199.106	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจ X-Ray	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.108	2101020199.201.02	เจ้าหน้าที่ - ครูภูมิศาสตร์และการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	0.00	119,240.00	85,000.00	49,950.00	0.00	84,190.00
2101020199.108	2101020199.201.05	เจ้าหน้าที่ - ต่ำกว่าเกณฑ์-การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020199.111	2101020199.202	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	1,315,640.00	1,238,601.00	426,561.00	0.00	503,600.00
2101020199.111	2101020199.203	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	9,440.25	10,965.25	1,525.00	0.00	0.00
2101020199.111	2101020199.204	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	0.00	309,227.78	328,596.03	19,368.25	0.00	0.00
2102040000.000	2102040102.101.01	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบกลาง	0.00	1,860,025.00	696,125.00	0.00	0.00	1,163,900.00
2102040000.000	2102040102.101.02	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบดำเนินงาน	0.00	9,000.00	141,000.00	132,000.00	0.00	0.00
2102040199.101	2102040110.101.01	ใบสำคัญค้ำจ่าย - คชจ.ในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม/ ประชุม)	0.00	19,896.00	43,554.00	41,528.07	0.00	17,870.07
2102040199.101	2102040110.106.01	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย- แพทย์	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2102040199.101	2102040110.106.03	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย- เภสัชกร	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2102040199.101	2102040110.107.01	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ผลิตป้าย-ติก	0.00	90,000.00	94,410.00	84,410.00	0.00	80,000.00
2102040199.101	2102040110.107.02	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	0.00	950,000.00	950,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
2102040199.101	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	0.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2102040199.101	2102040110.111.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงเหมาจ่ายค้ำ จ่าย- สนับสนุน	0.00	71,600.00	87,100.00	102,600.00	0.00	87,100.00
2102040199.101	2102040110.111.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงเหมาจ่ายค้ำ จ่าย- ข้าราชการ	0.00	342,600.00	393,800.00	445,000.00	0.00	393,800.00
2102040199.101	2102040110.111.03	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงเหมาจ่ายค้ำ จ่าย- ลูกจ้าง	0.00	22,900.00	24,000.00	25,100.00	0.00	24,000.00
2102040199.101	2102040110.112.01	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย- ผช.แพทย์แผนไทย	0.00	25,000.00	27,900.00	27,900.00	0.00	25,000.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040199.101	2102040110.113.01	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า	0.00	213,000.00	277,299.16	315,498.82	0.00	251,199.66
2102040199.101	2102040110.113.02	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าโทรศัพท์	0.00	10,344.56	8,552.38	4,848.17	0.00	6,640.35
2102040199.101	2102040110.113.03	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	0.00	12,220.48	6,110.24	6,110.24	0.00	12,220.48
2102040199.101	2102040110.113.04	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าไปรษณีย์	0.00	700.00	1,001.00	1,670.00	0.00	1,369.00
2102040199.101	2102040110.113.05	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.101	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00	5,300.00	634,100.00	649,100.00	0.00	20,300.00
2102040199.101	2102040110.115	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย	0.00	3,300.00	21,700.00	27,100.00	0.00	8,700.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	0.00	24,403.74	103.74	0.00	0.00	24,300.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิออกรับรู้	0.00	22,707.94	22,775.99	68.05	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	332.27	0.00	36,700.00	0.00	37,032.27
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	180,000.00	190,629.00	10,629.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105.02	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-โอนขายบิล	0.00	0.00	25,570.00	25,570.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00	23,306.70	23,306.70	21,311.07	0.00	21,311.07
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00	57,048.24	57,048.24	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00	38,310.00	38,310.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	1,007,602.26	0.00	0.00	0.00	1,007,602.26
2111020199.102	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.102	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.104	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00	2,004.00	1,832.00	5,872.00	0.00	6,044.00
2111020199.104	2111020199.501.1	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ(ส่ง สสจ.)	0.00	14,138.00	12,580.00	40,999.00	0.00	42,557.00
2111020199.104	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00	4,851.00	4,394.00	15,366.00	0.00	15,823.00
2111020199.104	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00	3,125.00	2,854.00	9,258.00	0.00	9,529.00
2112000000.100	2112010199.101.01	เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	0.00	116,703.00	9,768.00	20,695.00	0.00	127,630.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	0.00	802,336.00	25,000.00	0.00	0.00	777,336.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก้งหางเมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2112000000.100	2112010199.102.01	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(บำรุง)	0.00	105,035.00	0.00	55,050.00	0.00	160,085.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้(ก่อนปี64)	0.00	739,681.00	0.00	0.00	0.00	739,681.00
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00	7,539,577.49	56,299.99	0.00	0.00	7,483,277.50
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)	0.00	8,597,287.69	0.00	0.00	0.00	8,597,287.69
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	57,239,879.32	0.00	0.00	0.00	57,239,879.32
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (เงินงบประมาณ)	0.00	3,201,739.00	0.00	0.00	0.00	3,201,739.00
3102000000.100	3102010102.102.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	5,045,058.50	0.00	0.00	0.00	5,045,058.50
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ)	4,011,751.54	0.00	0.00	0.00	4,011,751.54	0.00
3102000000.100	3102010102.103.01	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินนอกงบประมาณ)	4,696,431.28	0.00	0.00	0.00	4,696,431.28	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	339,481.78	0.00	0.00	0.00	339,481.78
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	21,014,423.80	0.00	0.00	0.00	21,014,423.80
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ(ขรก)	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00
4301020000.305	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00	1,663,734.00	100.00	171,256.00	0.00	1,834,890.00
4301020000.300	4301020104.106.01	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP(จัดสรรจาก สสจ.)	0.00	38,040.01	0.00	0.00	0.00	38,040.01
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	693,213.00	0.00	68,465.00	0.00	761,678.00
4301020000.301	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	0.00	3,081,233.00	2,409.50	276,263.00	0.00	3,355,086.50
4301020000.301	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	356,905.75	0.00	5,416.00	0.00	362,321.75
4301020000.301	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	66,495.63	0.00	15,404.27	0.00	81,899.90	0.00
4301020000.301	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	73,221.21	0.00	18,652.09	0.00	91,873.30
4301020000.303	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	0.00	609,685.00	0.00	54,119.00	0.00	663,804.00
4301020000.303	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	0.00	80,557.00	2,200.00	12,284.00	0.00	90,641.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.302	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	0.00	373,738.75	7,036.75	29,983.50	0.00	396,685.50
4301020000.302	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	24,699.50	0.00	0.00	0.00	24,699.50
4301020000.302	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00	0.00	1,080.14	0.00	1,080.14	0.00
4301020000.302	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00	0.00	0.00	12,024.71	0.00	12,024.71
4301020000.302	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	13,304.00	0.00	50.00	0.00	13,354.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	0.00	28,599,047.00	0.00	2,496,104.75	0.00	31,095,151.75
4301020000.400	4301020105.202.01	รายได้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	0.00	7,611,397.89	46,011.00	707,198.00	0.00	8,272,584.89
4301020000.400	4301020105.202.02	รายได้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	0.00	52,305.50	1,244.00	12,686.31	0.00	63,747.81
4301020000.400	4301020105.202.03	รายได้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	0.00	680,232.79	1,024.00	79,945.50	0.00	759,154.29
4301020000.400	4301020105.202.04	รายได้ค่ารักษา UC- IP (เด็กแรกเกิด)	0.00	313,905.97	1,024.00	28,143.00	0.00	341,024.97
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด*รพ*	0.00	256,875.20	0.00	14,741.00	0.00	271,616.20
4309000000.100	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	1,257,602.25	0.00	0.00	0.00	1,257,602.25
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	10,273,305.98	2,670,591.98	1,148,434.15	0.00	8,751,148.15
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	8,448,126.56	305,557.00	697,346.26	0.00	8,839,915.82
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
4301020000.400	4301020105.222.01	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	0.00	22,760.00	0.00	20,080.00	0.00	42,840.00
4301020000.400	4301020105.222.02	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอดส์	0.00	138,199.00	0.00	38,959.00	0.00	177,158.00
4301020000.400	4301020105.222.03	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(กลุ่มยาพิเศษ)	0.00	170,481.90	0.00	4,605.30	0.00	175,087.20
4301020000.400	4301020105.222.05	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(TB)	0.00	41,641.48	0.00	808.32	0.00	42,449.80
4301020000.400	4301020105.222.06	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(ARV)	0.00	2,059,159.96	0.00	86,523.42	0.00	2,145,683.38
4301020000.400	4301020105.222.07	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DCMH	0.00	65,905.00	0.00	0.00	0.00	65,905.00
4301020000.400	4301020105.222.08	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMHT	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
4301020000.400	4301020105.222.09	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMOR	0.00	0.00	0.00	188,560.00	0.00	188,560.00
4301020000.400	4301020105.223.01	รายได้ P&P อื่น - วัคซีน EPI Routine	0.00	534,592.53	0.00	151,006.46	0.00	685,598.99
4301020000.400	4301020105.223.07	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.)	0.00	748,660.00	250,829.56	283,361.00	0.00	781,191.44

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.223.07.01	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.สต.)	0.00	206,458.02	264,283.82	92,087.49	0.00	34,261.69
4301020000.400	4301020105.223.07.02	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(HPV รพ.สต.)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.228.01	รายได้จากกองทุน UC อื่น- DDSA	0.00	33,250.00	0.00	940,657.91	0.00	973,907.91
4301020000.400	4301020105.228.02	รายได้จากกองทุน UC อื่น-DDOW	0.00	13,200.00	0.00	3,100.00	0.00	16,300.00
4301020000.400	4301020105.228.09	รายได้จากกองทุน UC อื่น- IMC	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,902,870.11	0.00	467,504.84	0.00	2,370,374.95	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00	3,453,433.74	0.00	702,857.98	0.00	4,156,291.72
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP*รพ*	87,305.00	0.00	3,891.00	0.00	91,196.00	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00	6,283,807.00	0.00	472,282.00	0.00	6,756,089.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	1,692,484.08	0.00	305,557.00	0.00	1,998,041.08
4301020000.400	4301020105.241.01	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) -ฝังยาคุม	0.00	192,500.00	0.00	12,500.00	0.00	205,000.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	0.00	531,856.09	0.00	0.00	0.00	531,856.09
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ	0.00	1,113,351.64	1,695.00	187,848.66	0.00	1,299,505.30
4301020000.400	4301020105.244.01	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	0.00	258,140.00	0.00	33,700.00	0.00	291,840.00
4301020000.400	4301020105.24401	รายได้ค่ารักษา UC OP -บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	0.00	315,358.60	0.00	151,258.47	0.00	466,617.07
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ	0.00	135,545.28	0.00	39,303.00	0.00	174,848.28
4301020000.400	4301020105.245.01	รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00	2,564.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-IP	0.00	3,070.16	0.00	0.00	0.00	3,070.16
4301020000.400	4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระยะหวางรพ	0.00	0.00	0.00	17,610.28	0.00	17,610.28
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	94,769.32	0.00	73,382.26	0.00	168,151.58	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	0.00	78,147.56	0.00	17,435.91	0.00	95,583.47
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	18,931,645.23	0.00	0.00	0.00	18,931,645.23	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,983,891.70	0.00	596,778.34	0.00	3,580,670.04	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,719,699.73	0.00	0.00	0.00	3,719,699.73	0.00
4301020000.501	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00	90,659.93	0.00	26,000.21	0.00	116,660.14
4301020000.501	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	0.00	1,148,538.75	0.00	133,907.25	0.00	1,282,446.00
4301020000.501	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	88,912.00	0.00	8,603.00	0.00	97,515.00
4301020000.501	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	0.00	44,644.50	255.00	3,693.00	0.00	48,082.50
4301020000.501	4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	0.00	12,992.50	0.00	4,331.00	0.00	17,323.50
4301020000.501	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	1,600.00	0.00	2,920.00	0.00	4,520.00
4301020000.501	4301020106.311.01	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันตรกรรม)	0.00	105,870.00	950.00	8,360.00	0.00	113,280.00
4301020000.501	4301020106.311.03	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	0.00	24,510.00	260.00	0.00	0.00	24,250.00
4301020000.501	4301020106.311.04	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(OP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.501	4301020106.311.05	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(IP)	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
4301020000.501	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	12,681.66	0.00	0.00	0.00	12,681.66
4301020000.501	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	12,202.00	0.00	4,870.75	0.00	17,072.75
4301020000.501	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	879,918.25	0.00	123,357.61	0.00	1,003,275.86	0.00
4301020000.501	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00
4301020000.501	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
4301020000.501	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00
4301020000.502	4301020106.502	รายได้จากกองทุนคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	0.00	67,913.70	0.00	0.00	0.00	67,913.70
4301020000.502	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	0.00	465,895.00	0.00	35,388.00	0.00	501,283.00
4301020000.502	4301020106.503.01	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP(เรียกเก็บของ รพ.สต.)	0.00	36,512.00	0.00	0.00	0.00	36,512.00
4301020000.502	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	0.00	224,968.00	0.00	12,459.00	0.00	237,427.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก้งหางเมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.502	4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	4,825.26	0.00	0.00	0.00	4,825.26
4301020000.502	4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	10,374.58	0.00	0.00	0.00	10,374.58	0.00
4301020000.502	4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - แรงงานต่างด้าว - IP	0.00	25,192.09	0.00	0.00	0.00	25,192.09
4301020000.502	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	43,339.00	0.00	3,044.00	0.00	46,383.00
4301020000.502	4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	25,765.00	0.00	0.00	0.00	25,765.00
4301020000.502	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	11,215.34	0.00	0.00	0.00	11,215.34
4301020000.502	4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	76,643.50	0.00	3,311.00	0.00	79,954.50	0.00
4301020000.502	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	0.00	649,500.00	0.00	33,000.00	0.00	682,500.00
4301020000.502	4301020106.516.01	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(ค่าตรวจ ATK)	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
4301020000.503	4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4301020000.503	4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่ มีปัญหามาและสิทธิ	5,799.36	0.00	0.00	0.00	5,799.36	0.00
4301020000.503	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	21,820.00	0.00	7,002.00	0.00	28,822.00
4301020000.503	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP	0.00	330,023.99	0.00	0.00	0.00	330,023.99
4301020000.503	4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่ มีปัญหามาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.503	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	0.00	40,739.81	7,070.05	40,869.94	0.00	74,539.70
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	0.00	10,996.26	0.00	103.74	0.00	11,100.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.00	32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00	1,603,830.94	0.00	106,299.99	0.00	1,710,130.93
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	0.00	113,707.79	0.00	90,342.23	0.00	204,050.02

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0.00	26,884,554.85	0.00	2,519,799.03	0.00	29,404,353.88
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	1,122,453.93	0.00	107,632.52	0.00	1,230,086.45
4313000000.100	4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	4,266.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	40,140.00	0.00	3,480.00	0.00	43,620.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4313000000.100	4313010199.110.01	รายได้ลักษณะอื่น-ประวัติการรักษา	0.00	6,800.00	0.00	2,400.00	0.00	9,200.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างด้าว)	0.00	37,690.00	0.00	3,270.00	0.00	40,960.00
4309000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	1,299,500.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	0.00	2,863,419.78	0.00	142,500.00	0.00	3,005,919.78
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	0.00	64,395.00	0.00	34,400.00	0.00	98,795.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	0.00	262,880.00	0.00	21,690.00	0.00	284,570.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	21,872,183.24	0.00	2,065,902.26	0.00	23,938,085.50	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,339,950.00	0.00	123,930.00	0.00	1,463,880.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,371,051.61	0.00	125,796.77	0.00	1,496,848.38	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	293,660.00	0.00	26,980.00	0.00	320,640.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,168,240.00	0.00	107,600.00	0.00	1,275,840.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	202,106.61	0.00	0.00	0.00	202,106.61	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	153,670.00	0.00	13,970.00	0.00	167,640.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104.01	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)- รายวัน	905,780.00	0.00	109,620.00	0.00	1,015,400.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,293,303.57	0.00	326,600.00	0.00	3,619,903.57	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,747,446.12	0.00	351,280.00	0.00	4,098,726.12	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	109,100.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	73,980.00	0.00	0.00	0.00	73,980.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก้งหางเมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010115.102	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	642,290.00	0.00	58,390.00	0.00	700,680.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	123,200.00	0.00	11,200.00	0.00	134,400.00	0.00
5104040000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกระบบหรือผลค้ำจ่ายและหรือผลัดคักของพยาบาล	886,770.00	0.00	84,410.00	0.00	971,180.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	432,891.37	0.00	41,438.05	0.00	474,329.42	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	645,705.56	0.00	62,157.07	0.00	707,862.63	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	43,857.00	0.00	4,037.40	0.00	47,894.40	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	16,050.00	0.00	1,500.00	0.00	17,550.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	353,454.00	0.00	38,310.00	0.00	391,764.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	33,116.00	0.00	3,207.60	0.00	36,323.60	0.00
5104040000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)	1,329,520.48	0.00	132,000.00	0.00	1,461,520.48	0.00
5104040000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	36,119.00	0.00	1,000.00	0.00	37,119.00	0.00
5101020000.000	5101020116.101	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	564.30	0.00	0.00	0.00	564.30	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,866.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,785.00	0.00	0.00	0.00	38,785.00	0.00
5101030200.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	60,010.00	0.00	0.00	0.00	60,010.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านการฝึกอบรมในประเทศ	15,040.00	0.00	2,560.00	0.00	17,600.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.02	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรมในประเทศ	82,880.00	0.00	8,184.07	0.00	91,064.07	0.00
5102010000.000	5102010199.102.03	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรมในประเทศ	39,421.00	0.00	11,584.00	0.00	51,005.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102.05	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรมในประเทศ	174,500.00	0.00	19,200.00	0.00	193,700.00	0.00
5104030200.101	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	267,162.50	0.00	7,324.00	0.00	274,486.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.101	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	7,599.60	0.00	0.00	0.00	7,599.60	0.00
5104030200.101	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	107,936.20	0.00	2,793.00	0.00	110,729.20	0.00
5104030200.101	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	256,256.30	0.00	0.00	0.00	256,256.30	0.00
5104030200.101	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,220,946.76	0.00	53,836.35	0.00	1,274,783.11	0.00
5104030200.101	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	16,872.83	0.00	0.00	0.00	16,872.83	0.00
5104030200.101	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป	13,230.00	0.00	720.00	0.00	13,950.00	0.00
5104010000.102	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	251,954.60	0.00	319,232.00	0.00	571,186.60	0.00
5104010000.102	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	69,100.00	0.00	39,090.00	0.00	108,190.00	0.00
5104010000.102	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	113,846.60	0.00	89,489.96	0.00	203,336.56	0.00
5104010000.102	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5104010000.102	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	0.00	17,850.00	0.00	19,250.00	0.00
5104010000.102	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,510.00	0.00	103,109.20	0.00	132,619.20	0.00
5104010000.102	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5104010000.102	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,673.00	0.00	10,935.00	0.00	15,608.00	0.00
5104010000.102	5104010107.108.01	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	84,033.00	0.00	32,300.00	0.00	116,333.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	115,025.00	0.00	3,210.00	0.00	118,235.00	0.00
5104030200.101	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	743,366.00	0.00	64,120.00	0.00	807,486.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	501,505.00	0.00	100,065.00	0.00	601,570.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	118,091.96	0.00	40,173.84	0.00	158,265.80	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,857,584.60	0.00	953,894.00	0.00	2,811,478.60	0.00
5104010000.104	5104010112.114.01	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	248,875.00	0.00	21,160.00	0.00	270,035.00	0.00
5104010000.104	5104010112.114.02	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	385,895.00	0.00	35,302.00	0.00	421,197.00	0.00
5104010000.104	5104010112.114.03	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	309,390.00	0.00	280,965.00	0.00	590,355.00	0.00
5104010000.104	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	770,671.00	0.00	0.00	0.00	770,671.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,772,257.08	0.00	315,498.82	0.00	3,087,755.90	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	53,121.21	0.00	4,848.17	11.23	57,958.15	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,212.64	0.00	6,110.24	0.00	73,322.88	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,417.00	0.00	1,670.00	0.00	11,087.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	132,046.22	0.00	12,014.74	0.00	144,060.96	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป	8,637,121.68	0.00	517,824.77	7,490.00	9,147,456.45	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	125,268.30	0.00	4,890.20	0.00	130,158.50	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,242,561.56	0.00	59,157.49	0.00	2,301,719.05	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,104,113.73	0.00	351,509.70	0.00	1,455,623.43	0.00
5104030200.101	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	109,550.00	0.00	12,975.00	0.00	122,525.00	0.00
5104030200.101	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	398,830.00	0.00	0.00	0.00	398,830.00	0.00
5104030200.101	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	244,001.10	0.00	56,105.35	0.00	300,106.45	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	728,859.71	0.00	0.00	0.00	728,859.71	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(PAC)	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	420,000.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101.01	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	1,976,536.35	0.00	0.00	0.00	1,976,536.35	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	121,380.00	0.00	649,100.00	0.00	770,480.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	217,985.00	0.00	0.00	0.00	217,985.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104.02	ค่าใช้สอยอื่นๆ -ค่าต่ออายุการใช้บริการ	3,750.05	0.00	250.00	0.00	4,000.05	0.00
5104030200.600	5104030299.104.03	ค่าใช้สอยอื่นๆ -ค่าสัญญาณและเช็คระบบกล้อง CCTV	49,666.63	0.00	1,666.66	0.00	51,333.29	0.00
5104030200.600	5104030299.104.04	ค่าใช้สอยอื่นๆ -ค่าสัญญาณ GPS	13,869.44	0.00	606.33	0.00	14,475.77	0.00
5104030200.600	5104030299.104.05	ค่าใช้สอยอื่นๆ -ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	66,543.32	0.00	5,146.25	0.00	71,689.57	0.00
5104030200.600	5104030299.104.06	ค่าใช้สอยอื่นๆ -ค่า Maintenance รายปี	17,000.04	0.00	1,333.34	0.00	18,333.38	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	483,176.00	0.00	27,100.00	0.00	510,276.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	10,408,900.25	0.00	900,368.00	0.00	11,309,268.25	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	573,039.94	0.00	20,279.25	0.00	593,319.19	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว


ณ. วันที่ 30/9/2566


รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	520,000.00	0.00	60,000.00	0.00	580,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	215,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	225,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,296,102.00	0.00	850,000.00	38,877.00	10,107,225.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	688,903.00	0.00	60,000.00	18,115.00	730,788.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,308,300.00	0.00	0.00	0.00	1,308,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,024,400.00	0.00	470,100.00	0.00	3,494,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	792,000.00	0.00	102,600.00	0.00	894,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120.01	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ผช.แพทย์แผนไทย)	303,400.00	0.00	27,900.00	0.00	331,300.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	34,356.08	0.00	3,123.28	0.00	37,479.36	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา -สิ่งปลูกสร้าง	16,273.95	0.00	1,479.45	0.00	17,753.40	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	473,574.31	0.00	43,052.21	0.00	516,626.52	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,466.10	0.00	7,315.10	0.00	87,781.20	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	593,517.98	0.00	53,956.18	0.00	647,474.16	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย -Interface	505,364.20	0.00	45,942.20	0.00	551,306.40	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	953,693.73	0.00	86,699.43	0.00	1,040,393.16	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	500,564.51	0.00	44,381.75	0.00	544,946.26	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	135,520.00	0.00	12,320.00	0.00	147,840.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	192,165.95	0.00	16,774.93	0.00	208,940.88	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	400,033.37	0.00	36,366.67	0.00	436,400.04	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	7,608.26	0.00	691.66	0.00	8,299.92	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	46,471.37	0.00	4,224.67	0.00	50,696.04	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	44,475.20	0.00	4,043.20	0.00	48,518.40	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	2,716,041.64	0.00	243,959.89	0.00	2,960,001.53	0.00


งบทดลอง โรงพยาบาลแก่งหางแมว


ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเชื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	431,522.73	0.00	47,868.35	0.00	479,391.08	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	59,174.45	0.00	6,569.62	0.00	65,744.07	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	118,046.83	0.00	15,276.53	0.00	133,323.36	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	8,609.96	0.00	491.84	0.00	9,101.80	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,317.76	0.00	1,028.96	0.00	8,346.72	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	2,879.92	0.00	319.95	0.00	3,199.87	0.00
5203000000.100	5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	12,510.00	0.00	7.00	0.00	12,517.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,274.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105.01	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(กลุ่ม C 998)	0.00	0.00	675,066.49	0.00	675,066.49	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพ ศ./รพท./รพช./รพ.สต.	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพ ศ./รพท./รพช./รพ.สต.	396,000.00	0.00	24,690.00	0.00	420,690.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
			333,842,554.28	333,842,554.28	39,589,943.30	39,589,943.30	342,082,260.02	342,082,260.02


 (นางสาวทนายาริ รัสมิ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ
 1 2 ต.ค. 2566


 (นางสาวเรณู จันทร์ราวดี)
 ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้ตรวจสอบ
 1 2 ต.ค. 2566


 (นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ผู้ตรวจสอบ
 1 2 ต.ค. 2566


 (นายอภิสิทธิ์ ดูจวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว
 ผู้อนุมัติ
 1 2 ต.ค. 2566

โรงพยาบาลแก่งหางแมว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	5,044.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	777,336.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	4	34,301,888.46
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	4	235,285.27
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	174,887.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	1,291,618.72
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4	739,681.00
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	4,621,113.24
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	3,190.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	8	1,004,686.05
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	8	280,843.63
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8	232,622.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พัทยา	8	26,054.00
ลูกหนี้อื่น - พรบ.	8	1,076,424.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	8	0.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	8	7,740.00
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ	8	1,148,353.57
ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	1,969,446.51
วัสดุทั่วไป	11	278,259.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	114,046.29
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>48,288,519.66</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	893,051.17
สิ่งปลูกสร้าง	19	97,791.80
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	26,673,787.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2,106,728.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1,067,029.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	3,615,058.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	10,105,689.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	358,344.26
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>44,917,481.78</u>

รวม สินทรัพย์		93,206,001.44
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	4,243,104.79
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	88,275.00
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	328,530.01
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	538,795.00
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	43	84,190.00
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	1,502,669.00
เจ้าหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามจ่าย	43	503,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,163,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกส.	44	1,913,199.56
รายได้รับล่วงหน้า	45	161,000.00
รายได้รอการรับรู้	47	24,300.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	58,343.34
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	1,007,602.26
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	73,953.00
เงินประกัน	49	1,065,051.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>12,756,512.96</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	8,222,958.50
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,222,958.50</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-14,491,157.29
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	65,703,263.47
ทุน	57	21,014,423.80
รวม ทุนตั้งต้น		<u>72,226,529.98</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>93,206,001.44</u>

(นางสาวทนายารวี รัตมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอภิสิทธิ์ ตูจวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งหางแมว

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	45,480.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	2,634,608.01
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	3,727,381.65
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พืทยา	68	445,683.57
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	68	754,445.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	68	90,600.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	50,947,561.21
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	742,930.69
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	70	1,549,137.31
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	70	438,586.33
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	21,100.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,743,038.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	204,050.02
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	30,634,440.33
รายได้งบบุคลากร	81	2,557,102.25
รายได้อื่น	82	3,483,364.78
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>100,019,510.08</u>

100,019,510.08

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	38,617,230.18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	1,685,154.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	38,785.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	60,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	353,729.07
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	238,235.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	3,571,314.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,255,473.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	2,052,258.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	60.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,237,573.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	144,060.96

ต้นทุนบริการ	97	13,034,957.43
วัสดุใช้ไป	97	3,583,624.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	728,859.71
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	13,561,160.50
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	2,396,536.35
ค่าตอบแทน	106	20,141,532.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,307,114.64
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	6,681,801.14
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	20,648.39
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>112,710,119.88</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	12,517.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,788,030.49
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,800,547.49</u>
		<u>114,510,667.37</u>
รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>-14,491,157.29</u>

๑๖
(นางสาวทนายารี วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๗
(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งगाแมว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	5,044.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>5,044.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย(เงินค้ำประกันสัญญา)	777,336.00
	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(โอนขายบิล)	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>777,336.00</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(ปกส*237-1-09605-9)	5,618,910.19
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(บำรุง*237-1-04233-1)	1,798,794.19
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(สถานะ*237-0-31328-5)	40,918.67
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (UC-บำรุง*018422499841)	20,740,942.79
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (ต่างด้าว*018422499867)	2,127,097.43
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (EMS*018422499859)	695,185.54
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (บำรุง*018422499875)	3,185,124.93
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(บริจาค*237-1-05577-8)	58,214.72
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์ ธกส - แก่ง.(บำรุง*covid ต่างด้าว*018422499875)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(บำรุง*237-1-04233-1)*ขาย ทอดตลาด*	36,700.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	<u>34,301,888.46</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (UC*018422499841)	0.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (ต่างด้าว*018422499867)	31,396.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (บำรุง-ต่างด้าว*018422499875)	42,557.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(สถานะ-ดอกเบี้ย*237-0-31328-5)	332.27
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย-นโย.(สถานะ-รอกจัดสรร*237-0-31328-5)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ.ออมทรัพย์รอกจัดสรร ธ.ธกส - แก่ง.(บำรุง*ตรวจสอบสุขภาพต่างด้าว* 018422499875)	161,000.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	<u>235,285.27</u>
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ธกส - แก่ง. (UC*018422499841)	24,300.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคารนอกปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินรับบริจาค64ขึ้นไป)(เงินบริจาค * 237-1-05577-8)	150,587.00
รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	<u>174,887.00</u>
4 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
เงินฝากธนาคารนอกปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน) ธ.ทกส - แก่ง. (UC* 018422499841)	0.00
เงินฝากธนาคารนอกปม.-เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(งบลงทุน) ธ.ทกส - แก่ง. (งบลงทุน* 020131247063)	1,291,618.72
รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	<u>1,291,618.72</u>
4 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาคมก่อนปี64 *237-1-05577-8)	739,681.00
รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	<u>739,681.00</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	0.00
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง(เงิน EMS)	0.00
ลูกหนี้เงินยืม-เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-AE)	380,223.10
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-โควิด)	6,950.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-FS)	76,815.24
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-PP)	5,000.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-IP)	125,978.49
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-D1)	5,600.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สปสช-อื่นๆ)	1,723,527.01
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างด้าว OP)	219,112.50
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(ต่างด้าว IP)	143,691.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองสวัสดิการรักษายาบาล)	424,570.88
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(กองเศรษฐกิจ-state)	0.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(สสจ)	24,193.95
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(อปท)	321,551.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	1,163,900.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	4,621,113.24
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	3,190.00
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	3,190.00
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	307,557.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	5,301.81
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	82,677.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP (เด็กแรกเกิด)	17,037.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)*รพ*	146,514.20
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	202,890.70
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) -ฟันปลอม	19,250.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP-UC	9,743.66
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	213,714.18
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	1,004,686.05
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	105,750.22
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	31,291.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	37,340.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	32,556.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,800.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	6,660.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสอบสุขภาพ	23,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน (OP)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,783.66
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	27,811.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	<u>280,843.63</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	230,328.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,294.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>232,622.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พทยา	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	12,700.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	13,354.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พทยา	<u>26,054.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - พรบ.	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	909,771.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	166,653.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - พรบ.	<u>1,076,424.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	<u>0.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,718.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,022.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	<u>7,740.00</u>
8	ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ	
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	762,262.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	489,313.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,301.00
	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-60,981.96
	ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-39,145.04

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	-4,395.43
รวม ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ	<u>1,148,353.57</u>
11 ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	1,087,819.84
วัสดุเภสัชกรรม	48,833.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	403,337.17
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	190,943.60
วัสดุทันตกรรม	238,512.40
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์มีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	<u>1,969,446.51</u>
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	73,567.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,414.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,130.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	135,148.92
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	<u>278,259.92</u>
12 สิทธิประโยชน์เวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	114,046.29
รวม สิทธิประโยชน์เวียนอื่น	<u>114,046.29</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	949,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-56,947.83
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>893,051.17</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	270,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-172,208.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>97,791.80</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	19,094,657.00
อาคารสำนักงาน-Interface	30,589,828.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,755,295.00
ระบบประปา-Interface	1,302,560.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	219,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	5,284,180.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-12,469,878.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-15,811,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-6,949,287.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,302,559.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface	-218,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4,819,908.57
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>26,673,787.64</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,034,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,927,771.79
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,106,728.21</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,335,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-267,970.52
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1,067,029.48</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,165,886.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2,550,827.15
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,615,058.85</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-13,349.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

36 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,706,267.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,579,029.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	878,845.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	844,090.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	846,316.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	4,708.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	32,705,775.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,795,817.63
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,079,812.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	276,863.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,167,526.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-9,095,433.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-840,571.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-727,228.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-737,588.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-25,092,676.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,773,854.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,909,602.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-267,353.70
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	10,105,689.37

39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	679,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-320,655.74
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	358,344.26

43 เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

เจ้าหนี้-ยา	2,991,426.01
เจ้าหนี้ - ยา (สมุนไพร)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์	786,979.78
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์	243,210.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	67,250.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	154,239.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,243,104.79</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	720.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	1,490.00
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,090.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	12,975.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	<u>88,275.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Interface)	257,450.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Interface)	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (Interface)	71,080.01
รวม เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	<u>328,530.01</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ภาครัฐ	126,350.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - เอกชน	280,965.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม) - เอกชน	131,480.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจ X-Ray	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>538,795.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	84,190.00
เจ้าหนี้ - ต่ำกว่าเกณฑ์-การแพทย์ (งบค่าเสื่อม)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	84,190.00
43 เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	277,732.00
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	39,090.00
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	85,979.96
เจ้าหนี้-ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,850.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	102,499.20
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,300.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น	10,935.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	10,000.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	50,065.00
เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,000.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	794,884.00
เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(PAC)	35,000.00
เจ้าหนี้ - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	40,173.84
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบุคลากร - บริการ	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ค.การแพทย์	3,210.00
รวม เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	1,502,669.00
43 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	503,600.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	503,600.00
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบกลาง	1,163,900.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินงบประมาณ)- งบดำเนินงาน	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>1,163,900.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	
ใบสำคัญค้ำจ่าย - คชจ.ในการเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม/ประชุม)	17,870.07
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย- แพทย์	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย- เกษัชกร	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ผลิตบ้าย-ดึก	80,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย- ปฏิบัติงาน สธ.	850,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้ำจ่าย- สนับสนุน	87,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้ำจ่าย- ข้าราชการ	393,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้ำจ่าย- ลูกจ้าง	24,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย- ผช.แพทย์แผนไทย	25,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไฟฟ้า	251,199.66
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าโทรศัพท์	6,640.35
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าบริการสื่อสาร	12,220.48
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าไปรษณีย์	1,369.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย -ค่าน้ำประปา	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย	20,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย	8,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	<u>1,913,199.56</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	161,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>161,000.00</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุน UC	
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,007,602.26
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

	รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	<u>1,007,602.26</u>
45	เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	6,044.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว -ค่าบริหารจัดการ(ส่ง สสจ.)	42,557.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	15,823.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	9,529.00
	รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	<u>73,953.00</u>
47	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	24,300.00
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>24,300.00</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	37,032.27
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-โอนขายบิล	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	21,311.07
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>58,343.34</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น-มัดจำ พรบ+บัตรทอง	127,630.00
	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(ฝากคลัง)	777,336.00
	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา(บำรุง)	160,085.00
	รวม เงินประกัน	<u>1,065,051.00</u>
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้(ก่อนปี64)	739,681.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	7,483,277.50
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>8,222,958.50</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินงบประมาณ)	8,597,287.69
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)	57,239,879.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-12,000.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (เงินงบประมาณ)	3,201,739.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้(เงินนอกงบประมาณ)	5,045,058.50
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณ)	-4,011,751.54
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย(เงินนอกงบประมาณ)	-4,696,431.28
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	339,481.78
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>65,703,263.47</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	21,014,423.80
รวม ทุน	<u>21,014,423.80</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ(ขรก)	45,480.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>45,480.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,834,890.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP(จัดสรรจาก สสจ.)	38,040.01
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	761,678.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	<u>2,634,608.01</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,355,086.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	362,321.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-81,899.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	91,873.30
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>3,727,381.65</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทย์	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	396,685.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	24,699.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-1,080.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	12,024.71
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	13,354.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทย์	<u>445,683.57</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	663,804.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	90,641.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	<u>754,445.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	
	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	90,600.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	<u>90,600.00</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	31,095,151.75
	รายได้ค่ารักษา UC- IP (ใน CUP)	8,272,584.89
	รายได้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ในจังหวัด)	63,747.81
	รายได้ค่ารักษา UC- IP (นอก CUP ต่างจังหวัด)	759,154.29
	รายได้ค่ารักษา UC- IP (เด็กแรกเกิด)	341,024.97
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด*รพ*	271,616.20
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,751,148.15
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,839,915.82
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	64,800.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMTB	42,840.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-กองทุนเอตส์	177,158.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(กลุ่มยาพิเศษ)	175,087.20
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(TB)	42,449.80
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-ยา(ARV)	2,145,683.38
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DCMH	65,905.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMHT	2,295.00
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น-DMOR	188,560.00
	รายได้ P&P อื่น - วัคซีน EPI Routine	685,598.99
	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.)	781,191.44
	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(รพ.สต.)	34,261.69
	รายได้ P&P อื่น -Free Schedule(HPV รพ.สต.)	0.00
	รายได้จากกองทุน UC อื่น- DDSA	973,907.91

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้จากกองทุน UC อื่น-DDOW	16,300.00
รายได้จากกองทุน UC อื่น- IMC	20,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-2,370,374.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,156,291.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP*รพ*	-91,196.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	6,756,089.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,998,041.08
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) -ฝัງยาคุม	205,000.00
รายได้กองทุน UC (CF)	531,856.09
รายได้ค่าบริการ UC OP -บริการเฉพาะ	1,299,505.30
รายได้ค่าบริการ UC OP -บริการเฉพาะ(ฟันปลอม)	291,840.00
รายได้ค่าบริการ UC OP -บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	466,617.07
รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ	174,848.28
รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ(ส่วนเพิ่ม)	2,564.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-IP	3,070.16
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	17,610.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	-168,151.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- กองทุน UC(บริการเฉพาะ) CR-OP	95,583.47
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-18,931,645.23
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,580,670.04
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,719,699.73
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>50,947,561.21</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
รายได้กองทุนประกันสังคม	116,660.14
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,282,446.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	97,515.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	48,082.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	17,323.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,520.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันตรกรม)	113,280.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพ	24,250.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(OP)	0.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน -บาดเจ็บจากการทำงาน(IP)	1,770.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,681.66
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	17,072.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,003,275.86
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-915.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	-2,550.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย-กองทุนประกันสังคม	14,070.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>742,930.69</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้จากกองทุนคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว	67,913.70
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	501,283.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP(เรียกเก็บของ รพ.สต.)	36,512.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	237,427.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	4,825.26
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	-10,374.58
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP	25,192.09
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	46,383.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	25,765.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	11,215.34
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว OP	-79,954.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	682,500.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(ค่าตรวจ ATK)	450.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	<u>1,549,137.31</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	11,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-5,799.36
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	28,822.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	330,023.99

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	74,539.70
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาลักษณะและสิทธิ	<u>438,586.33</u>
81 รายได้งบประมาณ	
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,257,602.25
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,299,500.00
รวม รายได้งบประมาณ	<u>2,557,102.25</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	11,100.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	10,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>21,100.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,908.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,710,130.93
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,743,038.93</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	204,050.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>204,050.02</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	29,404,353.88
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,230,086.45
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>30,634,440.33</u>
82 รายได้อื่น	
หนี้สูญได้รับคืน	0.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	43,620.00
รายได้ลักษณะอื่น	300.00
รายได้ลักษณะอื่น-ประวัติการรักษา	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม(ต่างด้าว)	40,960.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,005,919.78
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	98,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	284,570.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม รายได้อื่น	<u>3,483,364.78</u>
83 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,938,085.50
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,463,880.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,496,848.38
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	320,640.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,275,840.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	202,106.61
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	167,640.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)- รายวัน	1,015,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,619,903.57
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,098,726.12
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	109,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	73,980.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	700,680.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	134,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>38,617,230.18</u>
84 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	474,329.42
เงินสมทบ กบข.	707,862.63
เงินสมทบ กสจ.	47,894.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	17,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	391,764.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)	36,323.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ	564.30
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,866.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,685,154.35</u>
85 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,785.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>38,785.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

86	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านานู	60,010.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	<u>60,010.00</u>
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	360.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	17,600.00
	ค่าที่พักด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	91,064.07
	ค่ายานพาหนะด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	51,005.00
	ค่าลงทะเบียนด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	193,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>353,729.07</u>
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	120,000.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	118,235.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>238,235.00</u>
92	ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	601,570.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	158,265.80
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,811,478.60
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	<u>3,571,314.40</u>
91	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	571,186.60
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	108,190.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	203,336.56
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,250.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	132,619.20
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	15,608.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	116,333.00
	รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,255,473.36</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

92 ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	270,035.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab รพศ)	421,197.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab เอกชน)	590,355.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	770,671.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางการแพทย์	<u>2,052,258.00</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>60.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,087,755.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,450.00
ค่าโทรศัพท์	57,958.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,322.88
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,087.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,237,573.93</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	144,060.96
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>144,060.96</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	9,147,456.45
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	130,158.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,301,719.05
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,455,623.43
รวม ต้นทุนบริการ	<u>13,034,957.43</u>
97 วัสดุใช้ไป	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	274,486.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	7,599.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	110,729.20
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	256,256.30
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,274,783.11

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

วัสดุก่อสร้างใช้ไป	16,872.83
วัสดุอื่นใช้ไป	13,950.00
ค่าซื้อเพลิง	807,486.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	122,525.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	398,830.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	300,106.45
รวม วัสดุใช้ไป	<u>3,583,624.99</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	728,859.71
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>728,859.71</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	770,480.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	217,985.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าต่ออายุการใช้บริการ	4,000.05
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณและเซิกระบบกล้อง CCTV	51,333.29
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าสัญญาณ GPS	14,475.77
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	71,689.57
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ค่า Maintenance รายปี	18,333.38
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอกงบประมาณ)	510,276.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	11,309,268.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	593,319.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>13,561,160.50</u>
101 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(PAC)	420,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เครื่องตรวจทางเคมีคลินิก)	1,976,536.35
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>2,396,536.35</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	971,180.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	1,461,520.48
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	37,119.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว


ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566


ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	580,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	225,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,107,225.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	730,788.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,308,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,494,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	894,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ผช.แพทย์แผนไทย)	331,300.00
รวม ค่าตอบแทน	20,141,532.48
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	37,479.36
ค่าเสื่อมราคา -สิ่งปลูกสร้าง	17,753.40
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	516,626.52
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,781.20
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	647,474.16
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,307,114.64
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย -Interface	551,306.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	1,040,393.16
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	544,946.26
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	147,840.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	208,940.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	436,400.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,299.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	50,696.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	48,518.40
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,960,001.53
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	479,391.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	65,744.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	6,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแก่งหางแมว

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	133,323.36
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,681,801.14
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	9,101.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	8,346.72
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)*รพ*	3,199.87
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	20,648.39
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	12,517.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	12,517.00
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,274.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(กลุ่ม C 998)	675,066.49
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	330,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	420,690.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,788,030.49


(นางสาวทนายารี วัฒนวิ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว