

งบทดลอง โรงพยาบาลนนทบุรี

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	5,422,884.21	5,422,884.21	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	206,425.00	0.00	97,350.00	188,575.00	115,200.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	2,690,878.16	2,690,878.16	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ	0.00	0.00	259.25	0.00	259.25	0.00
		8283341715 (No)						
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินบำรุงรพ. นนทบุรี) 020052135262 (No)	3,648,844.32	0.00	65,498,555.71	47,419,148.00	21,728,252.03	0.00
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(รพ.นนทบุรี) 020056054955 (No)	6,475,016.33	0.00	4,850,115.86	1,561,842.96	9,763,289.23	0.00
1101030000.000	1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินรับฝาก จากสภ.รพ.นนทบุรี) 020128437478 (No)	26,386,266.09	0.00	56,044,345.61	60,381,467.57	22,049,144.13	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ 020128437478 (No)	2,407,753.28	0.00	0.00	2,407,753.28	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020052135262 (No)	800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	1,125,592.29	0.00	1,609,918.98	755,514.02	1,979,997.25	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (No)	31,935.05	0.00	49.91	0.00	31,984.96	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	194,560.00	0.00	183,038.00	315,518.00	62,080.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	27,962,049.00	27,962,049.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	144,202.50	0.00	2,556,668.25	2,296,201.25	404,669.50	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	267,746.00	0.00	368,857.25	377,874.00	258,729.25	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อบท. OP (No)	103,316.00	0.00	352,471.00	238,953.00	216,834.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก (No)	543,556.94	0.00	997,459.15	543,556.94	997,459.15	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	254,358.70	357,542.51	348,976.60	0.00	245,792.79
1102050000.800	1102050194.101	ลูกหนี้อื่น (No)	0.00	0.00	5,431.60	0.00	5,431.60	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,656,458.64	0.00	6,946,648.31	7,256,251.17	1,346,855.78	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	67,525.65	0.00	249,840.00	257,487.92	59,877.73	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	604,912.69	0.00	1,700,688.91	1,763,963.57	541,638.03	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	694,758.20	0.00	2,374,831.00	2,721,301.20	348,288.00	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	147,859.81	0.00	355,040.94	341,766.21	161,134.54	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	35,351.40	0.00	59,000.00	23,850.00	70,501.40	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	116,778.32	0.00	301,555.00	206,214.68	212,118.64	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	83,300.00	48,400.00	34,900.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	399,250.50	399,250.50	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	1,663.80	0.00	88,293.00	44,810.03	45,146.77	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	72,086.30	0.00	208,705.00	171,790.00	109,001.30	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	319,217.51	0.00	441,373.00	240,925.94	519,664.57	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	6,085.00	3,090.00	2,995.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	38,307.80	0.00	43,074.80	49,924.80	31,457.80	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	56,052.62	0.00	1,616.73	0.00	57,669.35	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	2,608,583.13	2,608,583.13	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	10,749,585.00	0.00	1,080,000.00	0.00	11,829,585.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	1,919,689.40	0.00	429,983.40	0.00	2,349,672.80
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	11,891,230.00	0.00	0.00	0.00	11,891,230.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	3,646,643.87	0.00	475,649.20	0.00	4,122,293.07
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	2,304,094.00	0.00	0.00	0.00	2,304,094.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	706,588.83	0.00	92,163.76	0.00	798,752.59
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	4,223,008.00	0.00	0.00	0.00	4,223,008.00	0.00
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	984,312.00	0.00	0.00	0.00	984,312.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	2,181,887.42	0.00	281,533.86	0.00	2,463,421.28

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	503,092.80	0.00	65,620.80	0.00	568,713.60
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	1,334,480.00	0.00	0.00	0.00	1,334,480.00	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	1,152,090.00	0.00	0.00	0.00	1,152,090.00	0.00
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	170,350.93	0.00	53,379.20	0.00	223,730.13
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	1,069,776.33	0.00	58,167.00	0.00	1,127,943.33
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	2,793,666.68	0.00	0.00	0.00	2,793,666.68	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	2,793,664.68	0.00	0.00	0.00	2,793,664.68
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	550,820.00	0.00	0.00	0.00	550,820.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	550,805.00	0.00	0.00	0.00	550,805.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	2,072,933.00	0.00	285,800.00	0.00	2,358,733.00	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	4,718,900.00	0.00	49,000.00	0.00	4,767,900.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	227,048.20	0.00	0.00	0.00	227,048.20	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	333,060.00	0.00	0.00	0.00	333,060.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	90,210.00	0.00	12,500.00	0.00	102,710.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	6,915,713.50	0.00	585,000.00	0.00	7,500,713.50	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,382,746.00	0.00	0.00	0.00	2,382,746.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	897,760.00	0.00	0.00	0.00	897,760.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,628,019.44	0.00	259,478.46	0.00	1,887,497.90
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	3,367,550.00	0.00	833,164.67	0.00	4,200,714.67
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	192,993.01	0.00	17,313.64	0.00	210,306.65
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	144,057.00	0.00	50,400.00	0.00	194,457.00
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	34,032.00	0.00	26,636.67	0.00	60,668.67
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	3,915,831.71	0.00	1,154,233.97	0.00	5,070,065.68
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	1,950,464.91	0.00	326,099.55	0.00	2,276,564.46
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	863,499.99	0.00	22,833.33	0.00	886,333.32
1211000000.100	1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface (No)	0.00	0.00	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลนพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	5,339,204.37	8,451,118.67	6,039,539.99	0.00	2,927,625.69
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	824,343.21	1,595,529.12	1,660,392.81	0.00	889,206.90
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	4,381,298.78	2,082,355.10	2,339,041.00	0.00	4,637,984.68
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	50,900.00	50,900.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13701	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน (No)	0.00	73,718.00	172,430.50	240,257.50	0.00	141,545.00
2101020000.200	2101020199.13702	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	12,540.00	82,651.00	88,293.00	0.00	18,182.00
2101020000.200	2101020199.13703	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	0.00	110,386.00	464,160.00	431,703.00	0.00	77,929.00
2101020000.200	2101020199.13704	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	6,720.00	97,125.00	90,405.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.13705	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	22,850.00	381,740.00	391,700.00	0.00	32,810.00
2101020000.200	2101020199.13706	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	144,878.27	375,559.27	230,681.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	127,850.00	168,700.00	249,840.00	0.00	208,990.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	162,535.58	402,694.94	348,150.94	0.00	107,991.58
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่ศัลยกรรม OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด ส.) (No)	0.00	181,326.00	181,326.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่ววงงบประมาณ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	70,000.00	835,000.00	830,000.00	0.00	65,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	488,696.00	5,178,197.00	5,054,023.00	0.00	364,522.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	1,285,220.00	1,417,580.00	0.00	132,360.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินออกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	320,700.00	320,700.00	384,000.00	0.00	384,000.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	37,640.00	537,480.00	563,640.00	0.00	63,800.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	114,155.68	1,471,354.52	1,481,986.91	0.00	124,788.07

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
210900000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรัฐ (No)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	470,087.36	3,298,830.44	3,066,912.23	0.00	238,169.15
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	27,274.75	163,625.62	146,436.18	0.00	10,085.31
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	478,837.59	478,837.59	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	205,681.00	205,681.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	206,425.00	188,575.00	97,350.00	0.00	115,200.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	21,194,343.68	0.00	0.00	0.00	21,194,343.68
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	11,868,288.21	0.00	0.00	0.00	11,868,288.21
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	413,171.28	527,459.49	0.00	114,288.21
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	27,689,606.01	0.00	0.00	0.00	27,689,606.01
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	22,870.00	0.00	22,870.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	55,689.00	0.00	55,689.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานพาหนะและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	738,644.52	0.00	738,644.52
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระหนี้ OP (No)	0.00	0.00	280,039.00	2,548,825.25	0.00	2,268,786.25
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระหนี้ IP (No)	0.00	0.00	29,988.00	29,988.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	5,011,225.50	0.00	5,011,225.50
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	3,459.75	0.00	3,459.75	0.00
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP (No)	0.00	0.00	0.00	437,403.50	0.00	437,403.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	0.00	1,062.25	761,879.00	0.00	760,816.75
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	50,043,308.31	0.00	50,043,308.31
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	1,602,154.62	0.00	1,602,154.62
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบพหุหมายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	35,296,298.37	36,728,006.12	0.00	1,431,707.75
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบพหุหมายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	591,210.00	8,858,637.24	0.00	8,267,427.24

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	173,388.00	0.00	173,388.00
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	71.25	462,314.46	0.00	462,243.21
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	128,262.34	0.00	128,262.34
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	7,200,966.00	7,200,966.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ายอดคงเหลือในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	2,154,422.00	2,154,422.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	0.00	831,884.25	0.00	831,884.25
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	13,555,966.13	0.00	13,555,966.13	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	2,729,432.87	0.00	2,729,432.87	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	21,777,836.57	21,777,836.57	0.00	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	0.00	69,894.98	0.00	69,894.98
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	317.09	0.00	317.09
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	26,277.17	0.00	26,277.17
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	259.19	0.00	259.19
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท. (No)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	251,046.60	0.00	251,046.60
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	15,538,302.64	0.00	15,538,302.64
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	94,371.00	0.00	94,371.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบริจาคจากรัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	632,349.77	0.00	632,349.77
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	15,088.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	115,427.00	0.00	115,427.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิตำ
ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้ เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพท./ รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพท./รพท./ รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	927,950.00	0.00	927,950.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพท./ รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณกลางรับโอนจาก สสจ./รพท./ รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	63,143.00	0.00	63,143.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	256,625.00	0.00	256,625.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	12,540,145.48	0.00	12,540,145.48	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,167,690.00	0.00	1,167,690.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของ อันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	15,725.84	0.00	15,725.84	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,207.16	0.00	1,207.16	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	1,152,921.08	0.00	1,152,921.08	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,601,621.50	4,667.00	1,596,954.50	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,811,099.07	5,675.00	1,805,424.07	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	213,761.00	0.00	213,761.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	811,660.00	0.00	811,660.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่าที่อัตราเงินประจำ ตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลบพิต้า

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลงานหรือผลผลิตของ พยาบาล (No)	0.00	0.00	529,240.00	0.00	529,240.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	251,979.91	0.00	251,979.91	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	377,969.86	0.00	377,969.86	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	0.00	0.00	205,681.00	0.00	205,681.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	559,395.16	0.00	559,395.16	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	22,006.00	0.00	22,006.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	30,487.00	0.00	30,487.00	0.00
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5101040200.000	5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับ เบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย (Yes)	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	143,199.00	0.00	143,199.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	75,173.00	0.00	75,173.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	121,573.00	0.00	121,573.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	206,214.68	0.00	206,214.68	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	44,810.03	0.00	44,810.03	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	171,790.00	0.00	171,790.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	240,925.94	0.00	240,925.94	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลนนพิต้า

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างไป (No)	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นไป (No)	0.00	0.00	49,924.80	0.00	49,924.80	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	116,491.79	0.00	116,491.79	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	97,050.00	0.00	97,050.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	399,250.50	0.00	399,250.50	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	102,794.00	0.00	102,794.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	542,390.00	0.00	542,390.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,349,737.00	0.00	1,349,737.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	538,248.49	0.00	538,248.49	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	1,472,703.59	60,255.00	1,412,448.59	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	20,451.90	0.00	20,451.90	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	43,142.48	0.00	43,142.48	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	4,859.00	0.00	4,859.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	6,349.27	0.00	6,349.27	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาไป (No)	0.00	0.00	5,983,364.49	0.00	5,983,364.49	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมไป (No)	0.00	0.00	257,487.92	0.00	257,487.92	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	1,763,963.57	0.00	1,763,963.57	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไป (No)	0.00	0.00	2,721,301.20	0.00	2,721,301.20	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคไป (No)	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้ เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	341,766.21	0.00	341,766.21	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหามาใช้/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	186,025.00	0.00	186,025.00	0.00
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	0.00	0.00	242,274.00	0.00	242,274.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	876,985.00	0.00	876,985.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	318,151.28	0.00	318,151.28	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	640,000.00	30,000.00	610,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเมสสิกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	5,069,379.00	22,736.00	5,046,643.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,484,090.00	1,800.00	1,482,290.00	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ (No)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	3,025,400.00	0.00	3,025,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	623,900.00	0.00	623,900.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลนนพิต้า

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	429,983.40	0.00	429,983.40	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	475,649.20	0.00	475,649.20	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	92,163.76	0.00	92,163.76	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	281,533.86	0.00	281,533.86	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย (Yes)	0.00	0.00	65,620.80	0.00	65,620.80	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	0.00	0.00	53,379.20	0.00	53,379.20	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	0.00	0.00	58,167.00	0.00	58,167.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง-Interface (No)	0.00	0.00	259,478.46	0.00	259,478.46	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	0.00	833,164.67	0.00	833,164.67	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	0.00	17,313.64	0.00	17,313.64	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถและยานพาหนะ-Interface (No)	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	0.00	26,636.67	0.00	26,636.67	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	0.00	1,154,233.97	0.00	1,154,233.97	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	0.00	326,099.55	0.00	326,099.55	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	0.00	22,833.33	0.00	22,833.33	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	348,976.60	88,684.91	260,291.69	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพพ./รพช./	0.00	0.00	2,760,135.00	0.00	2,760,135.00	0.00
			รพ.สต. (No)		99,768,172.92	362,958,213.32	193,982,875.79	193,982,875.79

นางสาวพิมพ์ขวัญ

นางสาวจริญา นวลคง

AS

นางสาวจริญา นวลคง

JK

นายกฤษณ์ เพชรสารวล

g

นายกฤษณ์ เพชรสารวล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนพิต้า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนพิต้า

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลนนพิตำ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

<u>สินทรัพย์</u>		หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	115,200.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	55,852,926.85
ลูกหนี้เงินยืม	5	62,080.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	1,877,691.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-245,792.79
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	5,431.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,483,579.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	57,669.35
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>61,208,786.47</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	9,479,912.20
อาคารสำนักงาน	17	7,768,936.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	1,505,341.41
สิ่งปลูกสร้าง	19	2,175,185.12
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	1,134,896.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	15.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	3,784,062.35
งานระหว่างก่อสร้าง	40	715,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>26,563,351.55</u>
รวม สินทรัพย์		<u>87,772,138.02</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	9,042,264.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,138,970.07
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	248,254.46
เงินประกัน	49	115,200.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>10,544,689.38</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	16,360,922.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	33,176,920.10
ทุน	57	27,689,606.01
รวม ทุนตั้งต้น		<u>77,227,448.64</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>87,772,138.02</u>


(นางสาวยุพิน ชัยเอื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายกฤษณ์ เพชรสารवल)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนพิตำ

โรงพยาบาลนบพิตำ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	817,203.52
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	8,474,772.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	47,283,576.72
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	96,748.43
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	60,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	251,046.60
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	16,265,023.41
รายได้อื่น	81	3,003,033.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

76,251,403.93

76,251,403.93

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	20,877,329.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	1,427,625.93
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	52,493.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	13,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	235,572.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	121,573.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,680,507.74
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	2,537,139.49
ค่าสาธารณูปโภค	95	1,480,901.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	6,349.27
ต้นทุนบริการ	97	11,092,063.39
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	186,025.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	10,850.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,490,784.28
ค่าตอบแทน	106	11,511,133.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,344,951.02
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	2,801,706.49
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	260,291.69

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,130,346.40

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	2,760,135.00
----------------	-----	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

2,760,135.00

โรงพยาบาลนนพิตำ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

59,890,481.40

16,360,922.53



(นางสาวยุพิน ช้วยเอื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายกฤษณ เพชรสำรวล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนพิตำ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	115,200.00
	รวม เงินฝากคลัง	115,200.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 8283341715	259.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินบำรุงรพ.นบพิตำ) 020052135262	21,728,252.03
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(รพ.นบพิตำ) 020056054955	9,763,289.23
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินรับฝากจากสปสช.รพ.นบพิตำ) 020128437478	22,049,144.13
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ 020128437478	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020052135262	300,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,979,997.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	31,984.96
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	55,852,926.85
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	62,080.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	62,080.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	404,669.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	258,729.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	216,834.00
	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	997,459.15
	รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,877,691.90
7	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-245,792.79
	รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-245,792.79
0	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
	ลูกหนี้อื่น	5,431.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	5,431.60
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,346,855.78
วัสดุเภสัชกรรม	59,877.73
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	541,638.03
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	348,288.00
วัสดุทันตกรรม	161,134.54
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,501.40
วัสดุสำนักงาน	212,118.64
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,900.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,146.77
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,001.30
วัสดุงานบ้านงานครัว	519,664.57
วัสดุก่อสร้าง	2,995.00
วัสดุอื่น	31,457.80
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>3,483,579.56</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	57,669.35
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>57,669.35</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,829,585.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,349,672.80
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>9,479,912.20</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	11,891,230.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-4,122,293.07
รวม อาคารสำนักงาน	<u>7,768,936.93</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,304,094.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-798,752.59
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1,505,341.41</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

สิ่งปลูกสร้าง	4,223,008.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	984,312.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,463,421.28
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-568,713.60
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>2,175,185.12</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,334,480.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,152,090.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-223,730.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,127,943.33
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>1,134,896.54</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,793,666.68
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,793,664.68
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	550,820.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-550,805.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>15.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,358,733.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	4,767,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	227,048.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	333,060.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	102,710.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	7,500,713.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,382,746.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	897,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,887,497.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,200,714.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-210,306.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-194,457.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-60,668.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-5,070,065.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,276,564.46

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-886,333.32
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>3,784,062.35</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	715,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>715,000.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,927,625.69
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	889,206.90
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,637,984.68
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	141,545.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,182.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	77,929.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,810.00
เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	208,990.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	107,991.58
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงกัฒ สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>9,042,264.85</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	364,522.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	132,360.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	4,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้างจ่าย	384,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	63,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	124,788.07
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,138,970.07</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	238,169.15
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	10,085.31
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>248,254.46</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	115,200.00
รวม เงินประกัน	<u>115,200.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	21,194,343.68
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	11,868,288.21
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	114,288.21
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>33,176,920.10</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	27,689,606.01
รวม ทุน	<u>27,689,606.01</u>
67 รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	22,870.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	55,689.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	738,644.52
รวม รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	<u>817,203.52</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,268,786.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,011,225.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-3,459.75
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	437,403.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	760,816.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>8,474,772.25</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	50,043,308.31
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	3,600.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,602,154.62

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,431,707.75
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,267,427.24
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	173,388.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	462,243.21
รายได้กองทุน UC อื่น	128,262.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
รายได้กองทุน UC (CF)	625,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	831,884.25
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-13,555,966.13
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,729,432.87
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>47,283,576.72</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	69,894.98
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	317.09
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	26,277.17
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	259.19
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>96,748.43</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	60,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>60,000.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	251,046.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>251,046.60</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	15,538,302.64
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	94,371.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	632,349.77
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>16,265,023.41</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	15,088.00
รายได้ลักษณะอื่น	115,427.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	500,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,080,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตดำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	927,950.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	44,800.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	63,143.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	256,625.00
รวม รายได้อื่น	<u>3,003,033.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	12,540,145.48
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,167,690.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	466,200.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	15,725.84
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	1,207.16
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,152,921.08
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,596,954.50
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,805,424.07
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	25,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	213,761.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	295,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	811,660.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	256,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	529,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>20,877,329.13</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	251,979.91
เงินสมทบ กบข.	377,969.86
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	205,681.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	559,395.16
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	26,700.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,427,625.93</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,006.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	30,487.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>52,493.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนบพิตร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

87	เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,050.00
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	0.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	13,050.00
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	143,199.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	17,200.00
	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	75,173.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	235,572.00
90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	121,573.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	121,573.00
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	206,214.68
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	45,200.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	44,810.03
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	171,790.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	240,925.94
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	3,090.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	49,924.80
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	78,900.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,960.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	116,491.79
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,550.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	97,050.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,870.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	94,980.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	85,500.00
	ค่าเชื้อเพลิง	399,250.50
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,680,507.74
92	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,970.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	102,794.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	542,390.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,349,737.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนนทบุรี

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	538,248.49
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>2,537,139.49</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,412,448.59
ค่าโทรศัพท์	20,451.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,142.48
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,859.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,480,901.97</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	6,349.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>6,349.27</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	5,983,364.49
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	257,487.92
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,763,963.57
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,721,301.20
วัสดุบริโภคใช้ไป	330.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	23,850.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	341,766.21
รวม ต้นทุนบริการ	<u>11,092,063.39</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	186,025.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>186,025.00</u>
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>10,850.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	44,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	242,274.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	876,985.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	318,151.28
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	8,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,490,784.28</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)	610,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบรบือ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	70,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,046,643.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,482,290.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	3,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	20,700.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	65,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	443,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,025,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	623,900.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>11,511,133.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	429,983.40
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	475,649.20
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	92,163.76
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	281,533.86
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	65,620.80
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,344,951.02</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	53,379.20
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	58,167.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	259,478.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	833,164.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	17,313.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	50,400.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	26,636.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,154,233.97
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	326,099.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	22,833.33
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>2,801,706.49</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	260,291.69
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>260,291.69</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,760,135.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนนพิตำ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

2,760,135.00


(นางสาวยุพิน ช้วยเอื้อ,
นักวิชาการเงินและบัญชี)


(นายกฤษณ์ เพชรสำรวล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนพิตำ