

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

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	1,421,512.90	1,421,512.90	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (No)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	2,258,311.36	0.00	231,722.40	24,075.00	2,465,958.76	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	3,024,522.54	3,024,522.54	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	56,843,555.08	0.00	1,322,166.80	22,561,503.03	35,604,218.85	0.00
		012452503162 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน	64,929.09	0.00	3,223,433.67	1,365,970.31	1,922,392.45	0.00
		053550338213 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ	102,258,031.59	0.00	5,313,206.28	6,146,145.27	101,425,092.60	0.00
		9081532278 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ	0.00	0.00	24,075.00	24,075.00	0.00	0.00
		9081532278 (Yes)						
1101030000.000	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินอุดหนุนด้าน	13,968.30	0.00	0.00	0.00	13,968.30	0.00
		สาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 9083273620 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินอุดหนุน รพ.ควน	1,014.52	0.00	2.33	0.00	1,016.85	0.00
		ขนุน (พันดกกรม) 020032035254 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.07	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบริจาค รพ.ควน	1,862,098.74	0.00	56,997.77	0.00	1,919,096.51	0.00
		ขนุน 020043767681 (No)						
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.	4,871,372.49	0.00	0.00	0.00	4,871,372.49	0.00
		012452503162 (No)						
1101030000.000	1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		อุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ						
		9083273620 (No)						
1101030000.000	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์	48,400.00	0.00	7,000.00	0.00	55,400.00	0.00
		053550338213 (No)						
1101030000.000	1101030102.103.01	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		ทรัพย์(เงินค่ารักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สต.)ธกส.						
		012452503162 (No)						

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.103.04	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (ออมสิน เงินประกันสัญญา) 053550338213 (No)	32,223.00	0.00	378,071.90	231,722.40	178,572.50	0.00
1101030000.000	1101030102.103.05	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (กรุงไทย เงินคินประกันสัญญา) 9081532278 (No)	34,627.60	0.00	24,075.00	0.00	58,702.60	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	1,948,102.20	0.00	5,283.42	0.00	1,953,385.62	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	222,550.00	0.00	258,600.00	288,050.00	193,100.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	92,775.00	0.00	1,650.00	55,960.00	38,465.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	5,589,207.50	5,589,207.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	11,312,329.75	0.00	5,124,075.75	12,210,548.75	4,225,856.75	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	4,340,232.95	0.00	44,244.50	12,400.00	4,372,077.45	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	237,761.50	237,761.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	2,241,439.23	0.00	744,304.00	681,150.00	2,304,593.23	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	464,952.75	0.00	1,545,167.75	460,199.75	1,549,920.75	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	7,917,082.75	0.00	319,380.00	2,055,720.00	6,180,742.75	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	1,734,944.50	0.00	184,659.75	364,594.00	1,555,010.25	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	1,407,977.00	0.00	2,369.00	41,311.00	1,369,035.00	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	273,013.00	0.00	0.00	25,224.50	247,788.50	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	271,524.80	0.00	114,464.33	45,741.83	340,247.30	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	134,174.50	0.00	8,077.00	4,316.00	137,935.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	737,620.00	0.00	215,046.00	142,586.00	810,080.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	8,236,485.70	0.00	4,500,828.50	2,743,123.50	9,994,190.70	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	3,348,514.96	0.00	943,424.00	1,224,583.46	3,067,355.50	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	3,723.00	0.00	3,723.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	1,670,774.07	0.00	35,085.50	21,212.50	1,684,647.07	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	289,535.00	0.00	24,713.00	22,124.50	292,123.50	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	45,717.00	0.00	52,603.00	26,144.50	72,175.50	0.00
1102050000.000	1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (No)	14,182.50	0.00	4,270.00	7,061.00	11,391.50	0.00
1102050000.000	1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP (No)	127,423.25	0.00	35,447.50	19,512.50	143,358.25	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP (No)	556,994.00	0.00	59,411.00	73,345.50	543,059.50	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	6,008,470.24	0.00	746,863.60	12,595.09	6,742,738.75	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	1,037,610.60	0.00	152,169.45	29,526.00	1,160,254.05	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	147,451.00	0.00	11,064.00	36,474.25	122,040.75	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	6,897.00	0.00	29,452.00	0.00	36,349.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	6,077,351.51	0.00	6,077,351.51	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	0.00	0.00	483,860.00	0.00	483,860.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC (No)	0.00	0.00	1,205,671.89	0.00	1,205,671.89	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	133,661.93	133,661.93	134,771.77	0.00	134,771.77
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	23,162.80	23,162.80	23,369.88	0.00	23,369.88

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	130,206.99	130,206.99	131,162.32	0.00	131,162.32
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	4,450,152.18	0.00	5,667,122.28	3,598,322.27	6,518,952.19	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	237,460.82	0.00	56,649.94	36,026.65	258,084.11	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	2,561,991.70	0.00	1,028,043.14	951,648.77	2,638,386.07	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	588,638.50	0.00	491,407.50	451,310.50	628,735.50	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	163,120.68	0.00	425,426.46	381,720.55	206,826.59	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภคน (No)	0.00	0.00	206,989.00	206,989.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	408,665.67	0.00	107,073.00	206,818.50	308,920.17 ✓	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	62,917.69	62,917.69	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	26,283.00	25,963.00	320.00 ✓	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	82,244.00	0.00	9,570.00	34,034.00	57,780.00 ✓	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	280,557.44	0.00	119,494.00	200,774.98	199,276.46 ✓	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	32,029,940.04	0.00	0.00	0.00	32,029,940.04	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	16,502,942.84	0.00	79,476.61	0.00	16,582,419.45
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	68,383,014.00	0.00	0.00	0.00	68,383,014.00	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	48,630,413.06	0.00	175,059.88	0.00	48,805,472.94
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	3,759,576.00	0.00	0.00	0.00	3,759,576.00	0.00
1205040000.000	1205040101.102	ระบบประปา (Yes)	1,202,500.00	0.00	0.00	0.00	1,202,500.00	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	503,846.00	0.00	0.00	0.00	503,846.00	0.00
1205040000.000	1205040101.105	ระบบโทรศัพท์ (Yes)	297,306.00	0.00	0.00	0.00	297,306.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (Yes)	2,700,030.00	0.00	0.00	0.00	2,700,030.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	3,759,384.84	0.00	164.16	0.00	3,759,549.00
1205040000.000	1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา (Yes)	0.00	1,202,499.00	0.00	0.00	0.00	1,202,499.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	503,845.00	0.00	0.00	0.00	503,845.00
1205040000.000	1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์ (Yes)	0.00	297,305.00	0.00	0.00	0.00	297,305.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (Yes)	0.00	2,700,029.00	0.00	0.00	0.00	2,700,029.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	2,198,806.00	0.00	0.00	0.00	2,198,806.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	472,275.60	0.00	0.00	0.00	472,275.60	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	2,258,413.83	0.00	0.00	0.00	2,258,413.83	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	346,500.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	978,091.82	0.00	7,228.94	0.00	985,320.76
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	472,273.60	0.00	0.00	0.00	472,273.60
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	1,214,287.48	0.00	12,374.83	0.00	1,226,662.31
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	240,112.73	0.00	1,898.63	0.00	242,011.36
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	4,326,853.00	0.00	0.00	0.00	4,326,853.00	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	4,326,647.00	0.00	0.00	0.00	4,326,647.00
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	10,653,600.00	0.00	0.00	0.00	10,653,600.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	8,978,243.20	0.00	41,095.88	0.00	9,019,339.08
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	1,530,149.00	0.00	0.00	0.00	1,530,149.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	1,530,139.00	0.00	0.00	0.00	1,530,139.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	574,930.00	0.00	0.00	0.00	574,930.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	560,563.31	0.00	378.06	0.00	560,941.37
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	78,100.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	78,097.00	0.00	0.00	0.00	78,097.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	47,168,971.00	0.00	0.00	0.00	47,168,971.00	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	28,454,417.85	0.00	480,588.66	0.00	28,935,006.51

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	888,805.00	0.00	0.00	0.00	888,805.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	870,038.00	0.00	931.45	0.00	870,969.45
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	2,276,405.00	0.00	0.00	0.00	2,276,405.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	2,276,356.00	0.00	0.00	0.00	2,276,356.00
1206160000.000	1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น (Yes)	48,390.00	0.00	0.00	0.00	48,390.00	0.00
1206160000.000	1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น (Yes)	0.00	48,388.00	0.00	0.00	0.00	48,388.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	8,473,250.30	0.00	199,500.00	0.00	8,672,750.30	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	5,063,000.00	0.00	0.00	0.00	5,063,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	3,799,190.00	0.00	0.00	0.00	3,799,190.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	1,232,160.00	0.00	42,950.00	0.00	1,275,110.00	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	663,953.30	0.00	0.00	0.00	663,953.30	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	81,001,961.07	0.00	1,399,500.00	0.00	82,401,461.07	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,728,418.00	0.00	314,000.00	0.00	4,042,418.00	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,529,448.00	0.00	0.00	0.00	2,529,448.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	134,763.80	0.00	0.00	0.00	134,763.80	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	6,954,058.81	0.00	73,251.79	0.00	7,027,310.60
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	4,313,754.95	0.00	16,158.87	0.00	4,329,913.82
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,776,899.22	0.00	410.94	0.00	3,777,310.16
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	839,746.34	0.00	9,359.99	0.00	849,106.33
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	230,237.36	0.00	8,939.08	0.00	239,176.44
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	44,748.33	0.00	1,873.94	0.00	46,622.27
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	57,636,229.85	0.00	634,184.97	0.00	58,270,414.82
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,713,787.40	0.00	41,154.05	0.00	2,754,941.45
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,332,778.73	0.00	6,967.56	0.00	2,339,746.29
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	72,999.24	0.00	1,936.67	0.00	74,935.91

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	3,529,000.00	0.00	0.00	0.00	3,529,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	3,198,981.35	0.00	14,493.09	0.00	3,213,474.44
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	12,385,082.18	8,309,651.99	5,582,082.70	0.00	9,657,512.89
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	3,649,050.41	930,320.65	1,006,559.15	0.00	3,725,288.91
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,347,358.90	573,103.15	472,682.50	0.00	1,246,938.25
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	844,130.30	308,674.60	587,855.19	0.00	1,123,310.89
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	2,733,703.52	1,907,328.81	2,715,824.38	0.00	3,542,199.09
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	2,311,303.24	1,444,185.50	2,021,550.00	0.00	2,888,667.74
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหน้าที่ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	78,000.00	78,000.00	55,600.00	0.00	55,600.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	810,258.05	422,742.39	429,578.06	0.00	817,093.72
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	970,650.00	2,879,420.00	1,917,590.00	0.00	8,820.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	1,272,091.40	923,799.95	262,327.00	0.00	610,618.45
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	361,680.00	0.00	0.00	0.00	361,680.00
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	5,409,550.00	5,409,550.00	821,800.00	0.00	821,800.00
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	360,921.50	441,385.50	0.00	80,464.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	246,281.00	710,417.75	0.00	464,136.75
2102040000.000	2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	105,320.00	105,320.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,076,347.67	1,076,347.67	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	250,000.00	510,000.00	0.00	260,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	1,646,544.00	3,245,708.00	0.00	1,599,164.00

900 บาท 10/10/2022

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

ค่านี้อื่น (ที่อื่น)

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	282,752.50	501,745.50	0.00	218,993.00
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย (No)	0.00	5,500.00	20,736.00	34,436.00	0.00	19,200.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	2,193,500.00	940,000.00	2,770,040.00	0.00	4,023,540.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No) หนี้ใน	0.00	21,000.00	167,530.00	296,200.00	0.00	149,670.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	571,441.76	623,229.03	1,209,040.82	0.00	1,157,253.55
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย (No)	0.00	17,955.00	15,900.00	65,126.00	0.00	67,181.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	260,266.21	0.00	260,266.21
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	0.00	483,860.00	0.00	483,860.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิหรือรับรู้ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	9.81	0.00	7,002.33	0.00	7,012.14
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	66,950.60	231,722.40	402,146.90	0.00	237,375.10
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	3,018,442.54	3,018,442.54	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	102,204.43	102,204.43	110,718.26	0.00	110,718.26
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	9,830.60	9,830.60	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	86,406.00	86,406.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	3,791,372.49	0.00	0.00	0.00	3,791,372.49
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
2112000000.100	2112010101.101	เงินประกันสัญญา (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	2,258,311.36	24,075.00	231,722.40	0.00	2,465,958.76

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	62,043,136.09	0.00	0.00	0.00	62,043,136.09
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	236,696,366.78	0.00	0.00	0.00	236,696,366.78
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	40,196,608.33	0.00	0.00	0.00	40,196,608.33	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	6,567,125.00	0.00	990,250.00	0.00	7,557,375.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	580,862.59	0.00	0.00	0.00	580,862.59	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	6,567,125.00	0.00	990,250.00	0.00	7,557,375.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	326,906.85	0.00	0.00	0.00	326,906.85
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	68,617,292.71	0.00	0.00	0.00	68,617,292.71
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	20,800.00	0.00	1,400.00	0.00	22,200.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	229,260.00	0.00	1,650.00	0.00	230,910.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	2,532,035.01	0.00	90,639.05	0.00	2,622,674.06
4301020000.300	4301020104.105	รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	200,764.50	4,425.00	52,603.00	0.00	248,942.50
4301020000.300	4301020104.106	รายได้การรักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	7,606,620.25	9,773.00	685,241.50	0.00	8,282,088.75
4301020000.300	4301020104.107	รายได้การรักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	2,917,071.50	22,124.50	357,631.00	0.00	3,252,578.00
4301020000.300	4301020104.108	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP (No)	0.00	24,840.00	0.00	4,270.00	0.00	29,110.00
4301020000.300	4301020104.109	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	51,052,236.14	0.00	4,500,828.50	0.00	55,553,064.64
4301020000.300	4301020104.402	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	8,601,947.85	0.00	943,424.00	0.00	9,545,371.85
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างการรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	656,696.79	0.00	302,983.82	0.00	959,680.61	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	1,307,512.01	0.00	100,940.93	0.00	1,408,452.94
4301020000.300	4301020104.602	รายได้การรักษา พรบ.รถ OP (No)	0.00	207,134.00	140.00	35,447.50	0.00	242,441.50
4301020000.300	4301020104.603	รายได้การรักษา พรบ.รถ IP (No)	0.00	607,859.00	73,345.50	59,411.00	0.00	593,924.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. OP (No)	0.00	5,679,892.00	12,595.09	721,417.59	0.00	6,388,714.50
4301020000.300	4301020104.802	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง-อพท. IP (No)	0.00	1,062,486.05	0.00	144,348.75	0.00	1,206,834.80

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	4,879.48	0.00	13,803.82	0.00	18,683.30	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	15,366.44	0.00	17,544.53	0.00	32,910.97
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	286,114.00	0.00	11,064.00	0.00	297,178.00
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	191,156.00	0.00	29,452.00	0.00	220,608.00
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	19,920.84	0.00	0.00	0.00	19,920.84
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	4,335.39	0.00	0.00	0.00	4,335.39
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	74,481,060.80	0.00	5,589,207.50	0.00	80,070,268.30
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	51,325,140.40	52,600.00	5,107,510.75	0.00	56,380,051.15
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	700,177.75	0.00	44,244.50	0.00	744,422.25
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	2,495,749.34	0.00	0.00	0.00	2,495,749.34
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	387,133.00	387,133.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	11,794,718.21	237,761.50	1,165,525.96	0.00	12,722,482.67
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	2,593,077.78	0.00	419,356.00	0.00	3,012,433.78
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	3,004,651.72	0.00	367,013.81	0.00	3,371,665.53
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	642,627.49	0.00	320,772.92	0.00	963,400.41
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	8,768,749.21	0.00	6,020,342.66	387,133.00	14,401,958.87	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	17,321,335.08	0.00	5,701,230.82	34,629.22	22,987,936.68	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	3,967,597.90	0.00	1,178,342.93	0.00	5,145,940.83
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	395,167.75	0.00	0.00	0.00	395,167.75	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	15,066,065.75	0.00	0.00	0.00	15,066,065.75

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	2,124,030.75	0.00	237,761.50	0.00	2,361,792.25
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	6,208,536.00	0.00	0.00	0.00	6,208,536.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	7,821,388.75	150.00	744,304.00	0.00	8,565,542.75
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	4,027,732.50	0.00	1,545,167.75	0.00	5,572,900.25
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	1,189,971.38	0.00	246,541.59	0.00	1,436,512.97	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	48,679.76	0.00	31,133.65	0.00	79,813.41
4301020000.400	4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	1,458,178.99	0.00	1,458,178.99
4301020000.400	4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	23,962.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	48,814,116.79	0.00	0.00	0.00	48,814,116.79	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	18,031,053.43	0.00	3,606,210.69	0.00	21,637,264.12	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	9,716,326.09	0.00	0.00	0.00	9,716,326.09	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	3,424,531.00	0.00	319,380.00	0.00	3,743,911.00
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	1,994,991.00	0.00	184,659.75	0.00	2,179,650.75
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	61,273.00	36,126.50	2,369.00	0.00	27,515.50
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร. (No)	0.00	103,107.00	1,990.50	0.00	0.00	101,116.50
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	261,037.50	4,549.00	69,930.83	0.00	326,419.33
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	118,653.00	0.00	8,077.00	0.00	126,730.00



งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	2,275,285.50	3,525.50	215,046.00	0.00	2,486,806.00
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	400,733.64	0.00	1,478,571.80	174,471.68	1,704,833.76	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	178,089.22	0.00	197,911.19	173,006.70	202,993.71	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	16,806.15	0.00	10,078.32	0.00	26,884.47
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	12,431.00	0.00	0.00	0.00	12,431.00
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	12,431.00	0.00	0.00	0.00	12,431.00	0.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	21,703.19	0.00	0.00	0.00	21,703.19
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	17,284.25	0.00	1,410.00	0.00	18,694.25
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00	3,723.00
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	17,284.25	0.00	1,410.00	0.00	18,694.25	0.00
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	0.00	1,710.64	0.00	0.00	0.00	1,710.64
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	110,095.00	0.00	0.00	0.00	110,095.00
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	1,277,232.22	0.00	53,897.07	0.00	1,331,129.29
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	533,970.00	0.00	0.00	0.00	533,970.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	480,415.98	0.00	200,001.32	0.00	680,417.30
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล (Yes)	0.00	84,372,570.65	0.00	7,717,550.00	0.00	92,090,120.65

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	7,307,125.66	0.00	1,069,720.60	0.00	8,376,846.26
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	4,274,223.76	0.00	395,050.50	0.00	4,669,274.26
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	602,600.00	0.00	45,200.00	0.00	647,800.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	479,047.00	130,674.00	41,929.62	0.00	390,302.62
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	2,498,000.00	0.00	0.00	0.00	2,498,000.00
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	25,800.00	0.00	17,585.00	0.00	43,385.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./ รพช. /รพ.สต. (Yes)	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	672,750.00	0.00	58,800.00	0.00	731,550.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	72,699,566.78	0.00	6,678,800.00	0.00	79,378,366.78	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	2,427,730.00	0.00	224,870.00	0.00	2,652,600.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	4,442,380.64	0.00	379,400.00	0.00	4,821,780.64	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	108,900.00	0.00	9,900.00	0.00	118,800.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับ(บริการ) (Yes)	146,275.65	0.00	166,150.92	0.00	312,426.57	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	1,980,590.00	0.00	181,910.00	0.00	2,162,500.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	680,610.00	0.00	62,680.00	0.00	743,290.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	2,348,239.29	0.00	441,385.50	0.00	2,789,624.79	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	2,264,830.00	0.00	710,417.75	0.00	2,975,247.75	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	995,358.71	0.00	105,320.00	0.00	1,100,678.71	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	12,296,840.46	0.00	1,076,347.67	0.00	13,373,188.13	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	1,207,723.55	0.00	116,430.00	0.00	1,324,153.55	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	789,209.68	0.00	60,300.00	0.00	849,509.68	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล (No)	2,090,550.00	0.00	561,312.00	0.00	2,651,862.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	1,357,837.95	0.00	124,740.60	0.00	1,482,578.55	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	2,036,756.91	0.00	187,110.90	0.00	2,223,867.81	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	60,636.90	0.00	5,574.00	0.00	66,210.90	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	737,892.00	0.00	112,271.00	0.00	850,163.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	108,899.10	0.00	9,830.60	0.00	118,729.70	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	4,226,450.01	0.00	419,709.68	0.00	4,646,159.69	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	158,339.00	0.00	34,436.00	0.00	192,775.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (Yes)	35,860.00	0.00	3,260.00	0.00	39,120.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	7,613.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	502,230.00	0.00	55,040.00	0.00	557,270.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	310,262.00	0.00	22,585.00	0.00	332,847.00	0.00
5101040200.000	5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย (Yes)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5102010000.000	5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	842,478.80	0.00	179,888.84	0.00	1,022,367.64	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป (No)	1,438,216.22	0.00	206,818.50	0.00	1,645,034.72	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป (No)	5,295.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป (No)	181,415.00	0.00	25,963.00	0.00	207,378.00 ✓	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป (No)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 ✓	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป (No)	192,537.00	0.00	34,034.00	0.00	226,571.00 ✓	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป (No)	1,389,475.57	0.00	200,774.98	0.00	1,590,250.55 ✓	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป (No)	150,867.00	0.00	10,240.00	0.00	161,107.00 ✓	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นใช้ไป (No)	194,718.00	0.00	5,990.00	0.00	200,708.00 ✓	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	9,036,095.23	0.00	66,912.00	0.00	9,103,007.23	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	309,250.00	0.00	0.00	0.00	309,250.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	317,744.75	0.00	64,910.00	0.00	382,654.75	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	8,119.50	0.00	0.00	0.00	8,119.50	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	640,133.57	0.00	1,350.00	0.00	641,483.57	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	228,151.60	0.00	23,410.00	0.00	251,561.60	0.00
5104010000.000	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ (No)	80,250.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	123,000.00	0.00	37,450.00	0.00	160,450.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	651,124.98	0.00	62,917.69	0.00	714,042.67 ✓	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	1,148,562.50	0.00	124,687.50	0.00	1,273,250.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5104010000.100	5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย (No)	871,840.00	0.00	85,760.00	0.00	957,600.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	864,962.00	0.00	57,488.00	0.00	922,450.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	22,040,614.00	0.00	1,917,590.00	0.00	23,958,204.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	8,744,197.35	0.00	1,204,886.80	0.00	9,949,084.15	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	2,799,541.95	0.00	262,327.00	0.00	3,061,868.95	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	361,680.00	0.00	0.00	0.00	361,680.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	249.00	0.00	21.00	0.00	270.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	5,824,914.20	0.00	1,161,695.72	0.00	6,986,609.92	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	1,020.00	0.00	40.00	0.00	1,060.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	127,497.62	0.00	11,352.50	0.00	138,850.12	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	140,063.70	0.00	26,193.60	0.00	166,257.30	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	56,894.00	0.00	9,759.00	0.00	66,653.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	28,414.92	0.00	0.00	0.00	28,414.92	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	35,754,918.62	0.00	3,286,722.87	0.00	39,041,641.49	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	207,590.95	0.00	24,891.65	0.00	232,482.60	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	10,507,056.57	0.00	879,480.56	0.00	11,386,537.13	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	8,061,161.85	0.00	434,604.50	0.00	8,495,766.35	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	1,953,002.60	0.00	206,989.00	0.00	2,159,991.60	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	695,140.00	0.00	0.00	0.00	695,140.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	1,426,067.47	0.00	362,194.00	0.00	1,788,261.47	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์ (No)	1,835,555.10	0.00	65,600.00	0.00	1,901,155.10	0.00
5104030200.400	5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (No)	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5104030200.700	5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งทาสินทรัพย์ (No)	466,979.00	0.00	0.00	0.00	466,979.00	0.00
5104030201.000	5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์ (No)	213,689.25	0.00	67,728.75	0.00	281,418.00	0.00
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	203,131.00	0.00	65,126.00	0.00	268,257.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	25,800.00	0.00	17,585.00	0.00	43,385.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	3,102,770.00	0.00	214,003.20	0.00	3,316,773.20	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	20,070,524.50	0.00	1,347,042.46	0.00	21,417,566.96	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	6,795,017.28	0.00	218,044.50	0.00	7,013,061.78	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	1,970,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) (No)	290,000.00	0.00	50,000.00	0.00	340,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	395,000.00	0.00	80,000.00	0.00	475,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	12,105,425.00	0.00	2,684,396.00	0.00	14,789,821.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	2,675,937.00	0.00	501,745.50	0.00	3,177,682.50	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	28,500.00	0.00	10,950.00	0.00	39,450.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	2,919,700.00	0.00	483,860.00	0.00	3,403,560.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	6,026,400.00	0.00	2,363,040.00	940,000.00	7,449,440.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	2,025,100.00	0.00	407,000.00	0.00	2,432,100.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	1,158,690.00	0.00	245,250.00	0.00	1,403,940.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	932,610.24	0.00	79,476.61	0.00	1,012,086.85	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	2,114,540.73	0.00	175,059.88	0.00	2,289,600.61	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	1,964.05	0.00	164.16	0.00	2,128.21	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	5,802.88	0.00	0.00	0.00	5,802.88	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	458,903.92	0.00	41,095.88	0.00	499,999.80	0.00
5105000000.100	5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	4,221.74	0.00	378.06	0.00	4,599.80	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	5,309,584.37	0.00	480,588.66	0.00	5,790,173.03	0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	10,401.22	0.00	931.45	0.00	11,332.67	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	80,723.18	0.00	7,228.94	0.00	87,952.12	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface (No)	130,181.19	0.00	12,374.83	0.00	142,556.02	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	21,201.31	0.00	1,898.63	0.00	23,099.94	0.00

2

งบทดลอง โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วันที่ 30/9/2566

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	766,225.87	0.00	73,251.79	0.00	839,477.66	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	161,777.86	0.00	16,158.87	0.00	177,936.73	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	2,712.22	0.00	410.94	0.00	3,123.16	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	77,196.30	0.00	9,359.99	0.00	86,556.29	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	79,466.24	0.00	8,939.08	0.00	88,405.32	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	20,925.66	0.00	1,873.94	0.00	22,799.60	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	6,246,948.51	0.00	634,184.97	0.00	6,881,133.48	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	324,547.30	0.00	41,154.05	0.00	365,701.35	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	40,191.29	0.00	6,967.56	0.00	47,158.85	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	10,869.43	0.00	1,936.67	0.00	12,806.10	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface (No)	318,003.90	0.00	14,493.09	0.00	332,496.99	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	133,661.93	0.00	134,771.77	133,661.93	134,771.77	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	23,162.80	0.00	23,369.88	23,162.80	23,369.88	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	130,206.99	0.00	131,162.32	130,206.99	131,162.32	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	257,646.40	0.00	265,226.69	0.00	522,873.09	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	13,461,460.00	0.00	200,000.00	0.00	13,661,460.00	0.00

1,002,614,392.29 1,002,614,392.29 140,510,756.41 140,510,756.41 1,040,065,745.87 1,040,065,745.87

นางสาวอาภา บุญช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นางนงคํน้อย อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

นายสัมพันธ์ ทองหนูน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นายโมทนา ผ่องทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน

หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลควนขนุน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	2,595,958.76
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	148,003,318.77
ลูกหนี้เงินยืม	5	193,100.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	54,772,042.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-289,303.97
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	10,817,281.09
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>216,092,397.60</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	15,447,520.59
อาคารสำนักงาน	18	19,577,541.06
สิ่งปลูกสร้าง	20	31.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	2,349,727.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	206.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1,634,260.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	10.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	13,988.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	3.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	18,233,964.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	17,835.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	49.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	28,986,616.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	315,525.56
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>86,577,281.58</u>

รวม สินทรัพย์

302,669,679.18

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	24,859,529.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	8,783,728.51
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	5,274,877.99
เงินประกัน	52	2,465,958.76
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>41,384,095.20</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-65,620,647.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	258,288,938.80

โรงพยาบาลควนขนุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ทุน	61	68,617,292.71
รวม ทุนตั้งต้น		<u>261,285,583.98</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>302,669,679.18</u>

โรงพยาบาลควนขนุน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	3,021,534.06
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	86,348,113.27
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	84,808,993.39
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	7,138,342.91
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	145,095.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	1,865,099.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	680,417.30
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	105,136,241.17
รายได้อื่น	85	4,324,797.62

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

293,468,634.01

293,468,634.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	115,254,028.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	9,627,217.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	890,117.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	6,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	1,662,367.64
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	15,690,213.59
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	40,486,237.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	270.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	7,359,430.34
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	28,414.92
ต้นทุนบริการ	101	63,799,820.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	1,901,155.10
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	11,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	32,053,193.94
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	466,979.00
ค่าประชาสัมพันธ์	109	281,418.00
ค่าตอบแทน	110	36,355,693.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	9,615,723.85
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	9,111,203.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	13,760.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	289,303.97

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

344,904,948.45

โรงพยาบาลควนขนุน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

122

14,184,333.09

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

14,184,333.09

359,089,281.54

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-65,620,647.53

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	2,595,958.76
	รวม เงินฝากคลัง	2,595,958.76
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. 012452503162	35,604,218.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 053550338213	1,922,392.45
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ 9081532278	101,425,092.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 9083273620	13,968.30
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินอุดหนุน รพ.ควนขนุน (ทันตกรรม) 020032035254	1,016.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบริจาค รพ.ควนขนุน 020043767681	1,919,096.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส. 012452503162	4,871,372.49
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 9083273620	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 053550338213	55,400.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินค่ารักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สต.)ชกส. 012452503162	100.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (ออมสิน เงินประกันสัญญา) 053550338213	178,572.50
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (กรุงเทพ เงินค้ำประกันสัญญา) 9081532278	58,702.60
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,953,385.62
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	148,003,318.77
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	193,100.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	193,100.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	38,465.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	4,225,856.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,372,077.45
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,304,593.23
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,549,920.75
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	6,180,742.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,555,010.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,369,035.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	247,788.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	340,247.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	137,935.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	810,080.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,994,190.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,067,355.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,723.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,684,647.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	292,123.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	72,175.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	11,391.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	143,358.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	543,059.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	6,742,738.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,160,254.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	122,040.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	36,349.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	6,077,351.51
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	483,860.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,205,671.89

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	54,772,042.95
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-134,771.77
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-23,369.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-131,162.32
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-289,303.97
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	6,518,952.19
วัสดุเภสัชกรรม	258,084.11
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,638,386.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	628,735.50
วัสดุทันตกรรม	206,826.59
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	308,920.17
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	199,276.46
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	10,817,281.09
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	32,029,940.04
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-16,582,419.45
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,447,520.59
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	68,383,014.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-48,805,472.94
รวม อาคารสำนักงาน	19,577,541.06

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

20	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	3,759,576.00
	ระบบประปา	1,202,500.00
	ระบบไฟฟ้า	503,846.00
	ระบบโทรศัพท์	297,306.00
	ระบบถนนภายใน	2,700,030.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-3,759,549.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,202,499.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-503,845.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-297,305.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-2,700,029.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>31.00</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	2,198,806.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	472,275.60
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,258,413.83
	ระบบถนนภายใน-Interface	346,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-985,320.76
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-472,273.60
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,226,662.31
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-242,011.36
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>2,349,727.40</u>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,326,853.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,326,647.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>206.00</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,653,600.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-9,019,339.08
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,634,260.92</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,530,149.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,530,139.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>10.00</u>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	574,930.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-560,941.37
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>13,988.63</u>
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	78,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,097.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>3.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	47,168,971.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-28,935,006.51
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>18,233,964.49</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,805.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-870,969.45
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>17,835.55</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,276,405.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,276,356.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>49.00</u>
37 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	48,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-48,388.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>2.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	8,672,750.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,063,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,799,190.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,275,110.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	663,953.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	114,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	82,401,461.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,042,418.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,529,448.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,763.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-7,027,310.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,329,913.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,777,310.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-849,106.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-239,176.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-46,622.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-58,270,414.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,754,941.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,339,746.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-74,935.91

รวม ครุภัณฑ์ - Interface

28,986,616.38

41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	3,529,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-3,213,474.44

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

315,525.56

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	9,657,512.89
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,725,288.91
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,246,938.25
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,123,310.89
เจ้าหนี้-อื่น	3,542,199.09
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2,888,667.74
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	55,600.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	817,093.72
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	8,820.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	610,618.45
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	361,680.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	821,800.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

24,859,529.94

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	80,464.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	464,136.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	260,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,599,164.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	218,993.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	19,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนง่ายค้างจ่าย	4,023,540.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	149,670.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,157,253.55
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	67,181.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	260,266.21
ใบสำคัญค้างจ่าย	483,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>8,783,728.51</u>

50 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
--	------

รวม รายได้รอการรับรู้ **0.00**

51 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	7,012.14
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	237,375.10
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	110,718.26
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	1,080,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	3,791,372.49
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	48,400.00

รวม เงินรับฝากทั่วไป **5,274,877.99**

52 เงินประกัน

เงินประกันสัญญา	0.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	2,465,958.76

รวม เงินประกัน **2,465,958.76**

60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	62,043,136.09
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	236,696,366.78
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-32,639,233.33
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-8,138,237.59
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	326,906.85
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>258,288,938.80</u>

61 ทุน

ทุนของหน่วยงาน	68,617,292.71
รวม ทุน	<u>68,617,292.71</u>

71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	22,200.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	230,910.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	145,750.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,622,674.06
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>3,021,534.06</u>

72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	248,942.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	8,282,088.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,252,578.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	29,110.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	55,553,064.64
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	9,545,371.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-959,680.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,408,452.94
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	242,441.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	593,924.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	6,388,714.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,206,834.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-18,683.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	32,910.97
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	297,178.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	220,608.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	19,920.84

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 4,335.39

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล 86,348,113.27

73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	80,070,268.30
รายได้ค่ารักษา UC-IP	56,380,051.15
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	744,422.25
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,495,749.34
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,722,482.67
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,012,433.78
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,371,665.53
รายได้กองทุน UC อื่น	963,400.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-14,401,958.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-22,987,936.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	5,145,940.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-395,167.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	15,066,065.75
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,361,792.25
รายได้กองทุน UC (CF)	6,208,536.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	8,565,542.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	5,572,900.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-1,436,512.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	79,813.41
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,458,178.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-23,962.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	2,995.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-48,814,116.79
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-21,637,264.12
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-9,716,326.09

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 84,808,993.39

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,743,911.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	2,179,650.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	27,515.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	101,116.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	326,419.33
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	126,730.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,486,806.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,704,833.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-202,993.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	26,884.47
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	12,431.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-12,431.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	21,703.19
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	18,694.25
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	3,723.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-18,694.25
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,710.64
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>7,138,342.91</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	110,095.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	35,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>145,095.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,331,129.29
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	533,970.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,865,099.29</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	680,417.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>680,417.30</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	92,090,120.65
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	8,376,846.26
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4,669,274.26
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>105,136,241.17</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	647,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ลักษณะอื่น	390,302.62
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,498,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	43,385.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	13,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	731,550.00
รวม รายได้อื่น	<u>4,324,797.62</u>

86 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	79,378,366.78
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,652,600.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,821,780.64
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	312,426.57
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,162,500.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	743,290.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,789,624.79
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,975,247.75
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,100,678.71
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	13,373,188.13
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,324,153.55
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	0.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	849,509.68
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,651,862.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง

115,254,028.60

87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,482,578.55
เงินสมทบ กบข.	2,223,867.81
เงินสมทบ กสจ.	66,210.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	850,163.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	118,729.70
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,646,159.69
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	192,775.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	39,120.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,613.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		9,627,217.65
88	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	557,270.00
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	332,847.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		890,117.00
91	เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด		6,500.00
92	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	640,000.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,022,367.64
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,662,367.64
95	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,645,034.72
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	5,295.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	207,378.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	1,700.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	226,571.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,590,250.55
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	161,107.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	200,708.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,103,007.23
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	309,250.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	382,654.75
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,350.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,119.50
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	641,483.57
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	251,561.60
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	80,250.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,450.00
	ค่าเชื้อเพลิง	714,042.67
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		15,690,213.59
96	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,273,250.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,100.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	957,600.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	922,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	23,958,204.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	9,949,084.15
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	3,061,868.95
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	361,680.00

รวม ค่าจ้างเหมาบริการ

40,486,237.10

98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	270.00
--------------------	--------

รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร

270.00

99 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	6,986,609.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,060.00
ค่าโทรศัพท์	138,850.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	166,257.30
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	66,653.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

7,359,430.34

100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย	28,414.92
-------------------	-----------

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ

28,414.92

101 ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	39,041,641.49
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	232,482.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	11,386,537.13
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	8,495,766.35
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,159,991.60
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	695,140.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,788,261.47

รวม ต้นทุนบริการ

63,799,820.64

102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,901,155.10
---	--------------

รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

1,901,155.10

103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,900.00
-----------------------	-----------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม		<u>11,900.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	268,257.00	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	37,535.00	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	3,316,773.20	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	21,417,566.96	
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	7,013,061.78	
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	0.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		<u>32,053,193.94</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	466,979.00	
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		<u>466,979.00</u>
109 ค่าประชาสัมพันธ์		
ค่าประชาสัมพันธ์	281,418.00	
รวม ค่าประชาสัมพันธ์		<u>281,418.00</u>
110 ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	2,350,000.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	340,000.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	475,000.00	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	14,789,821.00	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	3,177,682.50	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	14,700.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	39,450.00	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	480,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	3,403,560.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,449,440.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,432,100.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,403,940.00	
รวม ค่าตอบแทน		<u>36,355,693.50</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,012,086.85	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	2,289,600.61	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	2,128.21	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,802.88	
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,999.80	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนขนุน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,599.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	5,790,173.03
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	11,332.67
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>9,615,723.85</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	87,952.12
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	142,556.02
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	23,099.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	839,477.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	177,936.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	3,123.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	86,556.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	88,405.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	22,799.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	6,881,133.48
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	365,701.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	47,158.85
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	12,806.10
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	332,496.99
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>9,111,203.61</u>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	13,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>13,760.00</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	134,771.77
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	23,369.88
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	131,162.32
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>289,303.97</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	522,873.09
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	13,661,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>14,184,333.09</u>