



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ที่ ลย 0033.301/พิเศษ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ส่งงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปแล้ว งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอรายงานข้อมูลทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการเงินการคลัง ประจำเดือน กันยายน 2566 ซึ่งประกอบด้วย

1. งบทดลอง
2. งบแสดงสถานะทางการเงิน
3. งบผลการดำเนินงาน
4. หมายเหตุประกอบงบ 1 (งบแสดงสถานะทางการเงิน)
5. หมายเหตุประกอบงบ 2 (งบแสดงผลการดำเนินงาน)
6. งบบุคลากร

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอเสนอรายงานการเงินดังกล่าว ให้ผู้บริหารทราบ ตามรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชลธิดา ไชยจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

☒ ทราบ
☐ ไม่ทราบ

(นายภวตล โสภารุ่งเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

☒ ทราบ
☐ ไม่ทราบ

(นายพนพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลอุเรื้อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 1 / 19

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	795.00		281,978.00	155,785.00	126,988.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	247,155.00				247,155.00	
1101030102.101	รทส. บำรุง 02001-4-27306-6	3,919,442.91		178,902.18	313,423.85	3,784,921.24	
1101030102.102	รทส. UC 01633-2-32939-1	3,558,898.73		2,804,428.34	1,795,184.66	4,568,142.41	
1101030102.103	รทส.แรงงานต่างด้าว 01633-212284-0	828,257.75		9,210.30		837,468.05	
1101030102.104	รทส.ประกันสังคม 020015-5918-6	30,934.16		3,311.68	4,322.81	29,923.03	
1101030102.105	ร.กรุงเทพ เงินบำรุง 433-0-20055-4	5,217,364.59		570,913.80	1,826,720.50	3,961,557.89	
1101030102.106	ร.กรุงเทพ เงินอุดหนุน 433-0-20056-2	348,860.19			198,517.20	150,342.99	
1101030102.110	ร.อมลีน ออมทรัพย์เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 020272403294	1,143,871.44		21,208.10		1,165,079.54	
1101030102.1181	เงินฝากธนาคาร นอก ปม. รการจัดสรร ออมทรัพย์ UC	751,102.36			16,157.63	734,944.73	
1101030102.1182	เงินฝากธนาคาร นอก ปม. รการจัดสรร แร่งนต่างด้าว	41,086.24			6,951.00	34,135.24	
1101030102.120	รทส. งบค่าเสื่อม ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 02003564455	921,342.97		4,949.09		926,292.06	
1101030102.121	เงินฝากธนาคาร นอก ปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	302,120.68			111,643.77	190,476.91	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	319,365.00			143,798.00	175,567.00	
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพส่วนหน้า	97,500.00			97,500.00		
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	60,265.00		120.00	8,225.00	52,160.00	
1102050101.109	ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	43,200.00		37,700.00	80,900.00		
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP			2,045,446.00	2,045,446.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,704,002.00		956,011.00	2,163,938.00	496,075.00	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สข)	57,240.00		61,971.00	57,240.00	61,971.00	

(นายแพทย์ ทัฬหีวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื้อ

โรงพยาบาลบุรี 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.204	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สบ)	79,911.00		18,758.00	26,798.00	71,871.00	
1102050101.209	ลูกหนี้คำรักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P.			137,744.00	137,744.00		
1102050101.216	ลูกหนี้คำรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	81,550.08		127,646.86	38,303.49	170,893.45	
1102050101.217	ลูกหนี้คำรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	6,521.00		17,976.00	20,068.00	4,429.00	
1102050101.301	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	116,439.08		95,693.50	9,841.98	202,290.60	
1102050101.302	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	50,522.00		30,127.00	5,144.00	75,505.00	
1102050101.304	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสช	70,999.50		2,282.50		73,282.00	
1102050101.307	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	180,865.00		27,621.00	22,810.00	185,676.00	
1102050101.309	ลูกหนี้คำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	13,327.40		6,491.40	12,812.40	7,006.40	
1102050101.401	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	401,285.80		324,513.50	225,920.80	499,878.50	
1102050101.402	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	410,802.92		53,355.50	200,786.21	263,372.21	
1102050101.501	ลูกหนี้คำรักษา - แรงบานต่างดาว OP			4,159.00	4,159.00		
1102050101.502	ลูกหนี้คำรักษา - แรงบานต่างดาว IP			2,792.00	2,792.00		
1102050101.701	ลูกหนี้คำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CI			23,441.00	23,441.00		
1102050101.704	ลูกหนี้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	203,456.00		26,504.00		229,960.00	
1102050102.106	ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	551,146.00		32,649.00	43,939.00	539,856.00	
1102050102.107	ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	81,873.00				81,873.00	
1102050102.108	ลูกหนี้คำรักษาเบิกคั่นสังกัด OP	146.00				146.00	
1102050102.109	ลูกหนี้คำรักษาเบิกคั่นสังกัด IP	13,086.00			13,086.00		
1102050102.602	ลูกหนี้คำรักษา - พรบ.โรค OP	106,422.00		27,918.00	62,305.00	72,035.00	

(นายพนปฏฐ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรี

✓

โรงพยาบาลอุเรื้อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระบบบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่: 10 กันยายน 2566 เวลา: 14:42

		ยอดยกมา			ยอดประจำงวด			ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.603	ลูกหนี้การค้า - พรบ.รณ IP	91,113.00		17,972.00	37,279.00	71,806.00			
1102050102.801	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	648,016.50		101,066.50		749,083.00			
1102050102.802	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	269,410.25		29,826.00	5,432.80	293,803.45			
1102050102.803	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	8,624.71		378.00		9,002.71			
1102050102.804	ลูกหนี้การค้า - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,141.50				5,141.50			
1102050107.103	รายได้จ้างรับ - บุคลากรนอก			1,329,053.21		1,329,053.21			
1102050107.106	รายได้จ้างรับส่วนต่างการค้าที่ต่ำกว่า IP-Non UC	128,393.37		7,235.76	32,468.24	103,160.89			
1102050107.202	รายได้จ้างรับส่วนต่างการค้าที่ต่ำกว่า IP-UC			1,013,345.19	1,013,345.19				
1102050123.114	ค่าเผื่อนที่สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP		44,091.68	44,091.68	43,188.48			43,188.48	
1102050123.115	ค่าเผื่อนที่สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP		6,549.84	6,549.84	6,549.84			6,549.84	
1102050123.116	ค่าเผื่อนที่สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (		1,717.20	1,717.20	1,859.13			1,859.13	
1105010103.102	ยา	1,042,263.06		475,559.83	655,596.99	862,225.90			
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	44,230.00			10,380.00	33,850.00			
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	399,297.55		90,570.00	146,730.96	343,136.59			
1105010103.1041	วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน	96,980.00		9,880.00	200.00	106,660.00			
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	658,245.11		181,215.00	189,498.58	649,961.53			
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	59,926.15		37,750.00	25,917.25	71,758.90			
1105010103.108	วัสดุบริโภค	3,096.25		62,667.95	58,258.29	7,505.91			
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,920.00	5,920.00				
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	37,982.07		22,476.65	38,682.82	21,775.90			

(นายแพทย์ วัฒนวิทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื้อ

✓

โรงพยาบาลอุเรื่อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			55,542.00					
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			16,176.00					
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,575.00		22,780.00		16,435.00			
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	103,265.01		39,500.00		64,455.01			
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	4,825.00		84,349.00		2,850.00			
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายช่างหน้า	34,572.76			7,486.54	27,086.22			
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	13,133,697.00				13,133,697.00			9,005,488.47
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		8,980,619.82		24,868.65				
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	14,217,106.00				14,217,106.00			13,698,487.69
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		13,693,097.34		5,390.35				
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,818,000.00				8,818,000.00			8,503,240.05
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		8,500,270.05		2,970.00				
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,299,000.00				1,299,000.00			
1205040101.102	ระบบประปา	1,107,000.00				1,107,000.00			
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	3,778,750.01				3,778,750.01			
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	64,336.00				64,336.00			
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		1,267,197.52		883.33				1,268,080.85
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,106,999.00						1,106,999.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า		2,716,935.90		16,854.17				2,733,790.07
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		64,334.00						64,334.00

(นายพนพล เทียมสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื่อ

โรงพยาบาลสุริอ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

Page 5 / 19

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,982,566.14				1,982,566.14	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	1,086,664.00				1,086,664.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	207,680.00				207,680.00	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	394,979.80				394,979.80	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	562,013.00				562,013.00	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		1,175,199.33		6,110.53		1,181,309.86
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		346,379.32		4,990.21		351,369.53
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		119,406.80		1,153.78		120,560.58
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		252,347.95		2,194.33		254,542.28
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		438,512.00		2,375.00		440,887.00
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	181,295.00				181,295.00	
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		181,287.00				181,287.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,148,700.00				5,148,700.00	
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,148,692.00				5,148,692.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000.00				72,000.00	
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		71,996.00				71,996.00
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,100.00				100,100.00	
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		100,097.00				100,097.00
1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,910.00				45,910.00	
1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร		45,908.00				45,908.00

(นายพญภูมิ เพ็ญนิสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุริอ

โรงพยาบาลอุเรื้อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

Page 6 / 19

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	14,853,100.00				14,853,100.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์		7,827,228.19		163,475.77		7,990,703.96
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,748.00				103,748.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		103,745.00				103,745.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,804.15				99,804.15	
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		99,794.15				99,794.15
1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น	7,800.00				7,800.00	
1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น		7,799.00				7,799.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,410,710.00				1,410,710.00	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,182,237.00				7,182,237.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	100,795.00				100,795.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	411,790.00				411,790.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	173,500.00				173,500.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์-Interface	18,064,520.00				18,064,520.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,839,664.00				1,839,664.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,751,758.00				1,751,758.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,812.00				134,812.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		1,211,831.37		10,198.85		1,222,030.22
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,434,247.48		48,316.66		5,482,564.14
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		88,609.30		369.16		88,978.46

(นายพปูล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื้อ

โรงพยาบาลอุเรื้อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 7 / 19

		ยอดยกมา				ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		360,725.93				2,134.97			362,860.90	
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		169,308.43				1,395.83			170,704.26	
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Inter		13,254,452.56				148,381.53			13,402,834.09	
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,386,788.31				17,342.16			1,404,130.47	
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัวว-Interface		1,591,970.82				8,602.99			1,600,573.81	
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		134,796.00							134,796.00	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่	1,601,471.30		516,215.08			396,844.54			1,482,100.76	
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	318,482.15		20,508.40			90,570.00			388,543.75	
2101020199.1353	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน	23,220.00					9,880.00			33,100.00	
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	412,329.00		15,729.00			181,215.00			577,815.00	
2101020199.1371	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน	46,070.25		15,659.35			22,476.65			52,887.55	
2101020199.1372	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,593.00		42,171.00			55,542.00			72,964.00	
2101020199.13721	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,685.00		14,685.00			16,176.00			16,176.00	
2101020199.13722	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์	28,900.00					22,780.00			51,680.00	
2101020199.13724	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว	136,295.40		39,965.40			39,500.00			135,830.00	
2101020199.13725	เจ้าหน้าที่ - วัสดุบริโภค	64,246.90		64,246.90			62,667.95			62,667.95	
2101020199.13726	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,600.00		5,100.00			5,920.00			17,420.00	
2101020199.13727	เจ้าหน้าที่ - วัสดุก่อสร้าง	16,627.00					84,349.00			100,976.00	
2101020199.1381	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,206.90		8,206.90			31,727.00			31,727.00	
2101020199.13816	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	42,400.89								42,400.89	

(นายอนุปภัฏ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื้อ

โรงพยาบาลสุร 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จกรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 8 / 19

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13817	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	3,700.00					3,700.00
2101020199.13824	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		9,800.00				9,800.00
2101020199.13831	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	33,792.00			16,200.00		49,992.00
2101020199.13832	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	80,285.00		8,025.00	207,222.90		279,482.90
2101020199.13920	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาจัดทำเกณฑ์ / Interface	42,050.00		7,900.00			34,150.00
2101020199.143	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเภสัชกรรม	56,200.00					56,200.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม	104,091.75			37,750.00		141,841.75
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	152,005.00		749,773.10	672,075.60		74,307.50
2101020199.202	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สร)	690,199.10		723,926.85	886,994.00		853,266.25
2101020199.203	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกCUP(ต่างจังหวัดสังกัด สร)			88,811.00	88,811.00		
2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สร.	420.00					420.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่ววงปฏิบัติการ(บริการ)ค่าง่าย	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าง่าย	663,257.50		663,257.50	605,497.50		605,497.50
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)ค่าง่าย	6,860.00		6,860.00	5,880.00		5,880.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษแห่งค่าง่าย	386,600.00		386,600.00	393,100.00		393,100.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค่าง่าย	10,000.00		10,000.00	9,200.00		9,200.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย	135,132.21		131,632.21	116,781.96		120,281.96
2103010103.502	รายได้รักษาพยาบาลรวมทั้งค่ารับล่วงหน้า	37,656.24		6,951.00			30,705.24
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	308,966.00		250,461.00			58,505.00
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น- หน่วยงานย่อย	484.32					484.32

(นายแพทย์สุร 2566) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุร

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบ)		54,045.56	54,045.56	28,262.73		28,262.73		28,262.73
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.)			2,970.20	2,970.20				
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)			32,085.00	32,085.00				
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC		14,252.36	14,252.36	70,101.67		70,101.67		70,101.67
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		736,850.00	736,850.00					
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost		650.00	650.00					650.00
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ		1,750.00	1,750.00					1,750.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		1,030.00	1,030.00					1,030.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว P&P		247,155.00	247,155.00					247,155.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		160,733.76	160,733.76					150,746.27
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้			9,987.49					
3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ			1,415,569.39	1,415,569.39				
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		37,813,046.88						39,228,636.27
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		146,808.84	146,808.84					
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้		361,738.01	372,760.47	11,022.46		11,022.46		0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		723,974.10	723,974.10					
3102010102.201	กำไรขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน		172,025.98	172,025.98					
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		8,236,487.66						8,236,487.66
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ- หน่วยงานภาครัฐ		60,265.00	1,035.00	120.00				59,350.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		37,800.00		37,700.00				75,500.00

โรงพยาบาลอุเรื่อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยา และอื่นๆ		494,634.36		6,141.80		500,776.16
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกคั่นดังกล่าว OP		146.00				146.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกคั่นดังกล่าว IP		110,198.50				110,198.50
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		1,258,069.00	6,429.00	106,876.00		1,358,516.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		553,817.00		56,000.00		609,817.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		2,619,736.80	16,338.00	324,513.50		2,927,912.30
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		951,539.40		53,355.50		1,004,894.90
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บีก	117,765.92		39,500.45		157,266.37	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - บีก		145,176.17		7,235.76		152,411.93
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP		232,438.00		27,918.00		260,356.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP		223,437.00		17,972.00		241,409.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		758,606.50	✓ (นายมนพญูล เทียนสว่าง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื่อ		101,066.50	859,673.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		390,864.50			29,826.00	420,690.50
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บีก	43,822.22		5,432.80		49,255.02	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-บีก		127,155.98				127,155.98
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP		8,819.00		378.00		9,197.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.IP		5,141.50				5,141.50
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC - OP ใน CUP		19,305,043.17	93,724.86	2,045,446.00		21,256,764.31
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		10,208,867.87	17,976.00	956,011.00		11,146,902.87
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		529,002.00		61,971.00		590,973.00

โรงพยาบาลสุริอ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		49,349.00	26,798.00	18,758.00		41,309.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,806,378.25					2,806,378.25
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	8,199,451.05		2,047,351.27	1,357,292.71		7,509,392.49
4301020105.217	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	4,281,623.89		137,744.00	842,936.84		4,986,816.73
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,402,616.29			261,295.63		1,663,911.92
4301020105.223	รายได้กองทุน UC- P&P อื่น	3,162,413.78			401,676.86		3,564,090.64
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	99,142.63			30,859.41		130,002.04
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กอง	1,365,721.25		411,567.68		1,777,288.93	
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กอง	5,323,390.17			1,013,345.19		6,336,735.36
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP				226,260.00		226,260.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,532,906.00			137,744.00		1,670,650.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	1,256,487.59			400,000.00		1,656,487.59
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ(CR)				127,646.86		776,397.69
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ (CR)			3,729.00	17,976.00		107,009.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลง UC OP (บริการเฉพาะ)	29,517.00		4,090.09		33,607.09	
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	14,387,733.18				14,387,733.18	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	3,852,691.02		770,538.21		4,623,229.23	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,755,653.59				2,755,653.59	
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,062,707.60		930.00		95,693.50	1,157,471.10
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	320,898.00				30,127.00	351,025.00

โรงพยาบาลสุริอ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 12 / 19

		ยอดยกมา				ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย สังกัด สปสช		55,976.50		2,282.50		2,282.50		2,282.50		58,259.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน		187,139.00		27,621.00		27,621.00		27,621.00		214,760.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		12,436.00				6,491.40		6,491.40		12,436.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน C		18,972.40				86,781.52		86,781.52	321,096.42	25,463.80
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม -	400,429.44				7,448.50					
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย- กองทุนประกันสังคม 52.23						29,008.00	147,244.23			
4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		100,967.57								100,967.57
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OPD		78,310.00				4,159.00		4,159.00		82,469.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว IPD		11,815.00				2,792.00		2,792.00		14,607.00
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		7,566.00								7,566.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		30,500.00								30,500.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ							2,343.52			
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ		12,190.41								12,190.41
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ+บุคคลผู้มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ OP ใน CUI		151,317.00				23,441.00		23,441.00		174,758.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ- บิจากส่วนกลาง		99,169.00				26,504.00		26,504.00		125,673.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ					23,441.00				121,785.11	
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบต.		559,959.00						179,445.00		739,404.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		229,396.71						21,208.10		250,604.81
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น		577,132.39						14,987.49		592,119.88
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (เงินบำรุง)		55,844.96						41,068.09		96,913.05

(นายพนปฏิต เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุริอ

โรงพยาบาลคูเรือ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		500.00				500.00
4307010103.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		26,832,534.19		2,421,948.23		29,254,482.42
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		24,233.46		20,242.92		44,476.38
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		797,304.02		71,141.96		868,445.98
4313010101.101	หนี้สูญ ได้รับคืน		2,283.00				2,283.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ		1,400.00				1,400.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		76,800.00		5,000.00		81,800.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		27,250.73	4,143.00	7,687.60		30,795.33
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต.		1,990,750.00				1,990,750.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./ รพ.สต.		1,978,043.00		347,839.90		2,325,882.90
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับ โอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต.		50,408.00				104,708.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		304,080.00				334,200.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	21,191,291.94		1,905,533.23		23,096,825.17	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,104,190.00		100,400.00		1,204,590.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,101,551.61		100,100.00		1,201,651.61	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	217,800.00		19,800.00		237,600.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	131,230.00		9,200.00		140,430.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(เบ็ดเสร็จ)			20,242.92		32,196.78	
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(เบ็ดเสร็จ)					12,279.60	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,338,450.64		123,250.00		1,461,700.64	

โรงพยาบาลสุริเย 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระบบบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:43

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	670,680.00		61,560.00		732,240.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	995,365.00		125,205.00		1,120,570.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	960,490.00		96,880.00		1,057,370.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,908,706.40		329,450.00		4,238,156.40	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,342,710.00		116,370.00		1,459,080.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	141,080.00		13,640.00		154,720.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	261,360.00		23,760.00		285,120.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	667,810.00		60,710.00		728,520.00	
5101010116.101	ค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)			1,435.00		1,435.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตราเงินประจำ	279,400.00		25,400.00		304,800.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลดีที่บ้านและผลิตภัณฑ์	735,270.00		88,740.00		824,010.00	
5101020103.101	เงินรถเข็นสมาชิก กบข.	294,812.04		26,239.06		321,051.10	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	442,218.06		39,358.60		481,576.66	
5101020105.101	เงินสมทบ กสช.	60,273.92		5,544.30		65,818.22	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนชดเชยของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	22,050.00		2,250.00		24,300.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนชดเชยของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	304,916.00		32,085.00		337,001.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	32,672.20		2,970.20		35,642.40	
5101020114.107	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประ	6,000.00		260,650.00		927,650.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประ			7,806.00		110,191.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,460.00				10,460.00	

(นายแพทย์สุริเย เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุริเย

โรงพยาบาลภูเรือ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากหลักฐานที่ 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 15 / 19

เลขบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030101.101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00		54,300.00		104,300.00	
5101030205.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายของหน่วยงานผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ					408.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเภท(เงินนอกงบประมาณ)	143,189.00		138,990.00		282,179.00	
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเภท(เงินนอกงบประมาณ)	13,650.00				13,650.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	323,464.27		38,682.82		362,147.09	
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	7,100.00				7,100.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	108,969.00		16,176.00		125,145.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,000.00				1,000.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	211,556.00		36,920.00		248,476.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	486,660.20		78,310.00		564,970.20	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	591,780.00		86,324.00		678,104.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	54,250.00				54,250.00	
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	224,100.00				224,100.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	179,531.46				211,258.46	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	125,699.64				125,699.64	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,200.00				6,200.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	17,580.00				17,580.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ	19,100.00		9,800.00		28,900.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	724,641.63		55,542.00		780,183.63	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	169,320.00		16,200.00		185,520.00	

(นายณพบุล เทียมสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่: 10 กันยายน 2566 เวลา: 14:42

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา			ยอดประจำงวด			ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์			55,930.00			55,930.00		
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	3,596,134.50		207,222.90		570.00	3,802,787.40		
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	303,362.50		672,075.60			975,438.10		
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00					36.00		
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,324,745.49		109,503.03		7,796.00	1,426,452.52		
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	2,855.83		256.80			3,112.63		
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	75,330.59		6,915.87			82,246.46		
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,077.00		1,913.00			10,990.00		
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,908.49		7,486.54			83,395.03		
5104030205.101	ยาใช้ไป	6,496,303.46		647,570.09			7,143,873.55		
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	100,530.00		10,380.00			110,910.00		
5104030205.10311	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,218,381.92		138,600.23			1,356,982.15		
5104030205.10312	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	111,740.00		200.00			111,940.00		
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,465,371.89		189,498.58			1,654,870.47		
5104030205.112	วัสดุบริโภคนภัณฑ์ใช้ไป	771,508.30		58,258.29			829,766.59		
5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ไป	46,350.00		5,920.00			52,270.00		
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	159,153.60		25,917.25			185,070.85		
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	306,208.60		5,000.00			311,208.60		
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,381,909.00		229,675.00			1,611,584.00		
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สท	7,511,154.41		886,997.00			8,398,151.41		

โรงพยาบาลอุเรื่อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42		ยอดรวม				ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด ศร	148,180.75		88,811.00		236,991.75					
5104040102.101	ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	110,000.00		10,000.00		120,000.00					
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	110,000.00		10,000.00		120,000.00					
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	160,000.00		15,000.00		175,000.00					
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,933,314.00		478,130.50		6,411,444.50					
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	77,580.00		5,880.00		83,460.00					
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	3,150.00				3,150.00					
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	110,000.00		10,000.00		120,000.00					
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	437,325.00		38,150.00		475,475.00					
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงหมายจ่าย (บริการ) เงินงบประมาณ485.00			312,000.00		1,245,485.00					
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงหมายจ่าย (บริการ) เงินนอกงบฯ15,440.00			81,100.00		2,375,415.00					
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงหมายจ่าย (สนับสนุน) เงินนอกงบฯ15,440.00			24,868.65		928,700.00					
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	273,555.15		298,423.80		64,684.20					
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	59,293.85		5,390.35		35,640.00					
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	32,670.00		2,970.00		11,699.54					
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	10,816.21		883.33		202,250.04					
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	185,395.87		16,854.17		1,862,171.76					
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,698,695.99		163,475.77		73,326.36					
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	67,215.83		6,110.53		59,882.52					
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	54,892.31		4,990.21							

(นายณพพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื่อ

โรงพยาบาลภูเรือ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยืมยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

เลขบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดปรำจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลุกสร้าง-Interface	12,691.58		1,153.78		13,845.36	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	24,137.63		2,194.33		26,331.96	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	33,049.52		2,375.00		35,424.52	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	101,629.53		10,198.85		111,828.38	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและงานส่ง -Interface	683,206.14		48,316.66		731,522.80	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	4,060.74		369.16		4,429.90	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	32,600.34		2,134.97		34,735.31	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	15,354.13		1,395.83		16,749.96	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,665,124.90		148,381.53		1,813,506.43	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	177,854.02		17,342.16 (ขายนพปฎล เทียนสว่าง)		195,196.18	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	89,359.13		8,602.99	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ	97,962.12	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ- ถูกหน้การรักษำรำนเงิน OP	44,091.68		43,188.48	44,091.68	43,188.48	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ- ถูกหน้การรักษำรำนเงิน IP	6,549.84		6,549.84	6,549.84	6,549.84	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ถูกหน้การรักษำ UC -OPD นอก CUP (ในจ้ง	1,717.20		1,859.13	1,717.20	1,859.13	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	128,679.50		32,719.00		161,398.50	
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	3.00				3.00	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย	220,000.00				220,000.00	
5212010199.103	คิเงินค้ำรักษำ พยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเพิ่ม	7,473.00				7,473.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	4,000.00		26,900.00		30,900.00	

โรงพยาบาลอุเรื่อ 2566

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 10 กันยายน 2566 เวลา : 14:42

Page 19 / 19

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสต./รพท./รพช./ รช.รช.985.96			502,416.08		3,681,402.04	
		232,673,242.52	232,673,242.52	32,254,258.11	32,254,258.11	242,473,242.50	242,473,242.50

(นายณพบุรุษ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุเรื่อ

งบแสดงสถานะการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	126,988.00	0.27%
เงินฝากคลัง	247,155.00	0.53%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	16,383,284.09	35.06%
ลูกหนี้เงินยืม	175,567.00	0.38%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	5,649,330.92	12.09%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-51,597.45	-0.11%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,180,614.74	4.67%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,086.22	0.06%
	24,738,428.52	52.95%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	4,128,208.53	8.84%
อาคารสำนักงาน	518,618.31	1.11%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	314,759.95	0.67%
สิ่งปลูกสร้าง	1,075,882.09	2.30%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,885,233.69	4.03%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,862,396.04	14.69%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	7,200,313.65	15.41%
	21,985,451.26	47.05%
	46,723,879.78	100.00%
สินทรัพย์	46,723,879.78	100.00%

(นายพนป ภูเรือ เขียนสร้าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	4,569,449.30	9.78%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,168,959.46	2.50%
รายได้รับล่วงหน้า	30,705.24	0.07%
รายได้รอการรับรู้	58,505.00	0.13%
เงินรับฝากทั่วไป	102,278.72	0.22%
เงินประกัน	247,155.00	0.53%
	6,177,052.72	13.22%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	150,746.27	0.32%
	150,746.27	0.32%
	6,327,798.99	13.54%

ทุนตั้งต้น

งบแสดงสถานะการเงิน
ภูเรือ,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-7,069,043.14	-15.13%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	39,228,636.27	83.96%
ทุน	8,236,487.66	17.63%
	40,396,080.79	86.46%
	40,396,080.79	86.46%
หนี้สินและทุน	46,723,879.78	100.00%

(นายณพปฎต์ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ภูเรือ.รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	635,626.16	0.72%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	7,880,998.22	8.97%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	40,892,568.87	46.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,775,676.60	2.02%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	739,404.00	0.84%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	842,724.69	0.96%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	96,913.05	0.11%
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	500.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ	30,167,404.78	34.32%
รายได้อื่น	4,871,819.23	5.54%
	87,903,635.60	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	38,293,295.20	43.56%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,313,690.38	2.63%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	104,708.00	0.12%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	282,179.00	0.32%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	13,650.00	0.02%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,435,114.02	3.91%
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,019,675.50	5.71%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	1,522,801.61	1.73%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,395.03	0.09%
ต้นทุนบริการ	11,445,683.61	13.02%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	311,208.60	0.35%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	10,246,727.16	11.66%
ค่าตอบแทน	12,058,129.50	13.72%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,474,869.34	2.82%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	3,214,741.80	3.66%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	51,597.45	0.06%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	3.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,101,173.54	4.67%
	94,972,678.74	108.04%
	-7,069,043.14	-8.04%

(นายณพปฎต์ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	126,988.00	0.27%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	247,155.00	0.53%
เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์	13,332,355.61	28.53%
เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์	769,079.97	1.65%
เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,355,556.45	2.90%
เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	926,292.06	1.98%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,757,427.09	35.86%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	175,567.00	0.38%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,002.71	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	229,960.00	0.49%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	539,856.00	1.16%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	81,873.00	0.18%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	146.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	72,035.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	71,806.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	293,803.45	0.63%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	185,676.00	0.40%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,141.50	0.01%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,329,053.21	2.84%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	103,160.89	0.22%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	749,083.00	1.60%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	170,893.45	0.37%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	52,160.00	0.11%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	496,075.00	1.06%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	61,971.00	0.13%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	499,878.50	1.07%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	4,429.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	202,290.60	0.43%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	75,505.00	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	73,282.00	0.16%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	7,006.40	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	263,372.21	0.56%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	71,871.00	0.15%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,859.13	0.00%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-6,549.84	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-43,188.48	-0.09%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,773,300.47	12.36%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุสำนักงาน	21,775.90	0.05%
วัสดุก่อสร้าง	2,850.00	0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุงานบ้านงานครัว	64,455.01	0.14%
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,435.00	0.04%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	7,505.91	0.02%
วัสดุทันตกรรม	71,758.90	0.15%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	649,961.53	1.39%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	449,796.59	0.96%
วัสดุเภสัชกรรม	33,850.00	0.07%
ยา	862,225.90	1.85%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,180,614.74	4.67%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	27,086.22	0.06%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,086.22	0.06%
สินทรัพย์หมุนเวียน	24,738,428.52	52.95%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	13,133,697.00	28.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,005,488.47	-19.27%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-13,698,487.69	-29.32%
อาคารสำนักงาน	14,217,106.00	30.43%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,818,000.00	18.87%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-8,503,240.05	-18.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-64,334.00	-0.14%
สิ่งปลูกสร้าง	1,299,000.00	2.78%
ระบบประปา	1,107,000.00	2.37%
ระบบไฟฟ้า	3,778,750.01	8.09%
ระบบถนนภายใน	64,336.00	0.14%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,268,080.85	-2.71%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,106,999.00	-2.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,733,790.07	-5.85%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-254,542.28	-0.54%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-120,560.58	-0.26%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-351,369.53	-0.75%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-1,181,309.86	-2.53%
ระบบถนนภายใน-Interface	562,013.00	1.20%
ระบบไฟฟ้า-Interface	394,979.80	0.85%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	207,680.00	0.44%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,982,566.14	4.24%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-440,887.00	-0.94%
อาคารสำนักงาน-Interface	1,086,664.00	2.33%
1.2.4 อาคาร	7,922,702.57	16.96%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	181,295.00	0.39%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-181,287.00	-0.39%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,148,700.00	11.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,148,692.00	-11.02%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000.00	0.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-71,996.00	-0.15%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,100.00	0.21%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-100,097.00	-0.21%

(นายณพพล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร	45,910.00	0.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-45,908.00	-0.10%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,853,100.00	31.79%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,990,703.96	-17.10%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,748.00	0.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-103,745.00	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-99,794.15	-0.21%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,804.15	0.21%
ครุภัณฑ์อื่น	7,800.00	0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-7,799.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,482,564.14	-11.73%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-134,796.00	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,600,573.81	-3.43%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,404,130.47	-3.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,402,834.09	-28.69%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	100,795.00	0.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-170,704.26	-0.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-362,860.90	-0.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-88,978.46	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,222,030.22	-2.62%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,812.00	0.29%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,751,758.00	3.75%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,839,664.00	3.94%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,064,520.00	38.66%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	411,790.00	0.88%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,182,237.00	15.37%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,410,710.00	3.02%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	173,500.00	0.37%
1.2.5 ครุภัณฑ์	14,062,748.69	30.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21,985,451.26	47.05%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้-อื่น		
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	417,102.79	0.89%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	853,266.25	1.83%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	74,307.50	0.16%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	141,841.75	0.30%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	420.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	510,601.50	1.09%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	577,815.00	1.24%
เจ้าหนี้-ยา	421,643.75	0.90%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	1,482,100.76	3.17%
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	56,200.00	0.12%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,150.00	0.07%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,569,449.30	9.78%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	5,880.00	0.01%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	120,281.96	0.26%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนง่ายค้างจ่าย	393,100.00	0.84%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	605,497.50	1.30%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	35,000.00	0.07%
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	9,200.00	0.02%

(นายณพภูฏ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,168,959.46	2.50%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	30,705.24	0.07%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	30,705.24	0.07%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	58,505.00	0.13%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	58,505.00	0.13%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,750.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,030.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	28,262.73	0.06%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	484.32	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC	70,101.67	0.15%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	650.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	247,155.00	0.53%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	349,433.72	0.75%
หนี้สินหมุนเวียน	6,177,052.72	13.22%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้อื่นรอการรับรู้	150,746.27	0.32%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	150,746.27	0.32%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	150,746.27	0.32%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	500,776.16	1.07%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	859,673.00	1.84%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	-3,681,402.04	-7.88%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	260,356.00	0.56%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP	241,409.00	0.52%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-157,266.37	-0.34%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,004,894.90	2.15%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,927,912.30	6.27%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	609,817.00	1.31%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	1,358,516.00	2.91%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	146.00	0.00%
รายได้จากระบบปฏิบัติการ การฉุกเฉิน (EMS)	75,500.00	0.16%
รายได้ค่าตรวจสอบภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	59,350.00	0.13%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	420,690.50	0.90%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	110,198.50	0.24%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-3,112.63	-0.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	152,411.93	0.33%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-17,580.00	-0.04%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-28,900.00	-0.06%
ค่าเชื้อเพลิง	-780,183.63	-1.67%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-185,520.00	-0.40%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-55,930.00	-0.12%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-3,802,787.40	-8.14%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-975,438.10	-2.09%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-125,699.64	-0.27%

(นายพนพล เทียนสว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าไฟฟ้า	-1,426,452.52	-3.05%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-211,258.46	-0.45%
ค่าโทรศัพท์	-82,246.46	-0.18%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-10,990.00	-0.02%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-83,395.03	-0.18%
ยาใช้ไป	-7,143,873.55	-15.29%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-110,910.00	-0.24%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-1,468,922.15	-3.14%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,654,870.47	-3.54%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-829,766.59	-1.78%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-36.00	0.00%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-362,147.09	-0.78%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-24,300.00	-0.05%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-337,001.00	-0.72%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-35,642.40	-0.08%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-927,650.00	-1.99%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-110,191.00	-0.24%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-10,460.00	-0.02%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-104,300.00	-0.22%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-408.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-6,200.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-13,650.00	-0.03%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-311,208.60	-0.67%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-7,100.00	-0.02%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-125,145.00	-0.27%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-1,000.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-248,476.00	-0.53%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-564,970.20	-1.21%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-678,104.00	-1.45%
วัสดุอื่นใช้ไป	-54,250.00	-0.12%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-224,100.00	-0.48%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-282,179.00	-0.60%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-195,196.18	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-59,882.52	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-13,845.36	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-26,331.96	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-35,424.52	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-111,828.38	-0.24%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-731,522.80	-1.57%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-4,429.90	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-34,735.31	-0.07%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-52,270.00	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-1,813,506.43	-3.88%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	-202,250.04	-0.43%
ค่าเสื่อมราคาคูภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-97,962.12	-0.21%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	-43,188.48	-0.09%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-6,549.84	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,859.13	0.00%
ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	-161,398.50	-0.35%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-3.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-220,000.00	-0.47%

(นายพนป ภูเรือ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-38,373.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-16,749.96	-0.04%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-120,000.00	-0.26%
เงินสดเชยสมาชิก กบข.	-321,051.10	-0.69%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-1,611,584.00	-3.45%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-8,398,151.41	-17.97%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-236,991.75	-0.51%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-120,000.00	-0.26%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-120,000.00	-0.26%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-175,000.00	-0.37%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-6,411,444.50	-13.72%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-73,326.36	-0.16%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-3,150.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,862,171.76	-3.99%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-475,475.00	-1.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,245,485.00	-2.67%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-2,375,415.00	-5.08%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-928,700.00	-1.99%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-298,423.80	-0.64%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-64,684.20	-0.14%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-35,640.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-11,699.54	-0.03%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-185,070.85	-0.40%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-83,460.00	-0.18%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	25,463.80	0.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	12,190.41	0.03%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-14,387,733.18	-30.79%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,623,229.23	-9.89%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,755,653.59	-5.90%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,157,471.10	2.48%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	351,025.00	0.75%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	58,259.00	0.12%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	107,009.00	0.23%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,436.00	0.03%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	776,397.69	1.66%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-321,096.42	-0.69%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-147,244.23	-0.32%
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	100,967.57	0.22%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	82,469.00	0.18%
เงินสมทบ กสจ.	-65,818.22	-0.14%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	7,566.00	0.02%
เงินสมทบ กบข.	-481,576.66	-1.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-2,343.52	-0.01%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	214,760.00	0.46%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,986,816.73	10.67%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	127,155.98	0.27%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,197.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,141.50	0.01%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	21,256,764.31	45.49%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,146,902.87	23.86%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	590,973.00	1.26%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	41,309.00	0.09%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-33,607.09	-0.07%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,509,392.49	16.07%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	30,500.00	0.07%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,663,911.92	3.56%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,564,090.64	7.63%
รายได้กองทุน UC อื่น	130,002.04	0.28%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,777,288.93	-3.80%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,336,735.36	13.56%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	226,260.00	0.48%
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,670,650.00	3.58%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,656,487.59	3.55%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,806,378.25	6.01%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-4,238,156.40	-9.07%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,201,651.61	-2.57%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	174,758.00	0.37%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-140,430.00	-0.30%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	14,607.00	0.03%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-12,279.60	-0.03%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,461,700.64	-3.13%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-732,240.00	-1.57%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,204,590.00	-2.58%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,057,370.00	-2.26%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-237,600.00	-0.51%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,459,080.00	-3.12%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-154,720.00	-0.33%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-285,120.00	-0.61%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-728,520.00	-1.56%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-1,435.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-304,800.00	-0.65%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-824,010.00	-1.76%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-49,255.02	-0.11%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-1,120,570.00	-2.40%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	81,800.00	0.18%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	125,673.00	0.27%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-121,785.11	-0.26%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	739,404.00	1.58%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250,604.81	0.54%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	592,119.88	1.27%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	96,913.05	0.21%
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	500.00	0.00%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	29,254,482.42	62.61%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	44,476.38	0.10%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	868,445.98	1.86%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-32,196.78	-0.07%
รายได้ค่าปรับ	1,400.00	0.00%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-23,096,825.17	-49.43%
รายได้ลักษณะอื่น	30,795.33	0.07%
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,990,750.00	4.26%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,325,882.90	4.98%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	104,708.00	0.22%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียม UC	334,200.00	0.72%
หนี้สูญได้รับคืน	2,283.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-7,069,043.14	-15.13%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
กำไร/ขาดทุนสะสมจากซื้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	172,025.98	0.37%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	723,974.10	1.55%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	372,760.47	0.80%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	146,808.84	0.31%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	37,813,066.88	80.93%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,228,636.27	83.96%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	8,236,487.66	17.63%
ทุน	8,236,487.66	17.63%
ทุนตั้งต้น	40,396,080.79	86.46%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	59,350.00	0.07%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	75,500.00	0.09%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	500,776.16	0.57%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	635,626.16	0.72%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	146.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	110,198.50	0.13%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,358,516.00	1.55%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	609,817.00	0.69%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,927,912.30	3.33%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,004,894.90	1.14%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-157,266.37	-0.18%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	152,411.93	0.17%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	260,356.00	0.30%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	241,409.00	0.27%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	859,673.00	0.98%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	420,690.50	0.48%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-49,255.02	-0.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	127,155.98	0.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,197.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,141.50	0.01%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	7,880,998.22	8.97%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	21,256,764.31	24.18%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,146,902.87	12.68%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	590,973.00	0.67%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	41,309.00	0.05%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,806,378.25	3.19%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,509,392.49	8.54%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,986,816.73	5.67%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,663,911.92	1.89%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,564,090.64	4.05%
รายได้กองทุน UC อื่น	130,002.04	0.15%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,777,288.93	-2.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,336,735.36	7.21%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	226,260.00	0.26%
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,670,650.00	1.90%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,656,487.59	1.88%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	776,397.69	0.88%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	107,009.00	0.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-33,607.09	-0.04%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-14,387,733.18	-16.37%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,623,229.23	-5.26%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,755,653.59	-3.13%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	40,892,568.87	46.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,157,471.10	1.32%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	351,025.00	0.40%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	58,259.00	0.07%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	214,760.00	0.24%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,436.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	25,463.80	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-321,096.42	-0.37%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-147,244.23	-0.17%
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	100,967.57	0.11%
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	82,469.00	0.09%
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	14,607.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	7,566.00	0.01%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	30,500.00	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-2,343.52	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	12,190.41	0.01%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	174,758.00	0.20%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	125,673.00	0.14%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP	-121,785.11	-0.14%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,775,676.60	2.02%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	739,404.00	0.84%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	739,404.00	0.84%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250,604.81	0.29%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	592,119.88	0.67%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	842,724.69	0.96%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	96,913.05	0.11%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	96,913.05	0.11%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	500.00	0.00%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	500.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	29,254,482.42	33.28%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	44,476.38	0.05%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	868,445.98	0.99%
รายได้จากเงินงบประมาณ	30,167,404.78	34.32%
รายได้อื่น		
หนี้สูญได้รับคืน	2,283.00	0.00%
รายได้ค่าปรับ	1,400.00	0.00%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	81,800.00	0.09%
รายได้ลักษณะอื่น	30,795.33	0.04%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,990,750.00	2.26%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,325,882.90	2.65%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	104,708.00	0.12%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	334,200.00	0.38%
รายได้อื่น	4,871,819.23	5.54%
รายได้จากการดำเนินงาน	87,903,635.60	100.00%
รายได้	87,903,635.60	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	23,096,825.17	-26.28%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,204,590.00	-1.37%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,201,651.61	-1.37%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	237,600.00	-0.27%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	140,430.00	-0.16%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	32,196.78	-0.04%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	12,279.60	-0.01%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,461,700.64	-1.66%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	732,240.00	-0.83%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,120,570.00	-1.27%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,057,370.00	-1.20%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,238,156.40	-4.82%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,459,080.00	-1.66%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	154,720.00	-0.18%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	285,120.00	-0.32%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	728,520.00	-0.83%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	1,435.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	304,800.00	-0.35%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	824,010.00	-0.94%
เงินเดือนและค่าจ้าง	38,293,295.20	-43.56%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	321,051.10	-0.37%
เงินสมทบ กบข.	481,576.66	-0.55%
เงินสมทบ กสจ.	65,818.22	-0.07%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	24,300.00	-0.03%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	337,001.00	-0.38%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	35,642.40	-0.04%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	927,650.00	-1.06%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	110,191.00	-0.13%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,460.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,313,690.38	-2.63%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,300.00	-0.12%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	408.00	0.00%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	104,708.00	-0.12%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

(นายณพภูฏ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	282,179.00	-0.32%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	282,179.00	-0.32%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,650.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	13,650.00	-0.02%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	362,147.09	-0.41%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	7,100.00	-0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	125,145.00	-0.14%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,000.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	248,476.00	-0.28%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	564,970.20	-0.64%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	678,104.00	-0.77%
วัสดุอื่นทั่วไป	54,250.00	-0.06%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	224,100.00	-0.25%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	211,258.46	-0.24%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	125,699.64	-0.14%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,200.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	17,580.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	28,900.00	-0.03%
ค่าเชื้อเพลิง	780,183.63	-0.89%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,435,114.02	-3.91%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	185,520.00	-0.21%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	55,930.00	-0.06%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,802,787.40	-4.33%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	975,438.10	-1.11%
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,019,675.50	-5.71%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	1,426,452.52	-1.62%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,112.63	0.00%
ค่าโทรศัพท์	82,246.46	-0.09%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	10,990.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	1,522,801.61	-1.73%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	83,395.03	-0.09%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,395.03	-0.09%
ต้นทุนบริการ		
ยาทั่วไป	7,143,873.55	-8.13%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	110,910.00	-0.13%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,468,922.15	-1.67%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	1,654,870.47	-1.88%

(นายณพปฎล เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุบริโภคใช้ไป	829,766.59	-0.94%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	52,270.00	-0.06%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	185,070.85	-0.21%
ต้นทุนบริการ	11,445,683.61	-13.02%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	311,208.60	-0.35%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	311,208.60	-0.35%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,611,584.00	-1.83%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	8,398,151.41	-9.55%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	236,991.75	-0.27%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	10,246,727.16	-11.66%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00	-0.14%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00	-0.14%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	175,000.00	-0.20%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,411,444.50	-7.29%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	83,460.00	-0.09%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	3,150.00	0.00%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00	-0.14%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	475,475.00	-0.54%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,245,485.00	-1.42%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,375,415.00	-2.70%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	928,700.00	-1.06%
ค่าตอบแทน	12,058,129.50	-13.72%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	298,423.80	-0.34%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	64,684.20	-0.07%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	35,640.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	11,699.54	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	202,250.04	-0.23%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,862,171.76	-2.12%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,474,869.34	-2.82%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	73,326.36	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	59,882.52	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	13,845.36	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	26,331.96	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	35,424.52	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	111,828.38	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	731,522.80	-0.83%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	4,429.90	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	34,735.31	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	16,749.96	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,813,506.43	-2.06%

(นายณพัฏฐ เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	195,196.18	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	97,962.12	-0.11%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	3,214,741.80	-3.66%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	43,188.48	-0.05%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	6,549.84	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,859.13	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	51,597.45	-0.06%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,871,502.20	-103.38%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	3.00	0.00%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	3.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	3.00	0.00%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	161,398.50	-0.18%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	220,000.00	-0.25%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	38,373.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,681,402.04	-4.19%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,101,173.54	-4.67%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	4,101,173.54	-4.67%
ค่าใช้จ่าย	94,972,678.74	-108.04%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	-7,069,043.14	-8.04%
	-7,069,043.14	-8.04%

(นายพนป ภูเรือ เห็นสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

ItemID	Item	รวมจังหวัด	11034 ภูเก็ต,รพช
A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)		
A10	สินทรัพย์		
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน		
A1111010	เงินสด	126,988.00	126,988.00
A1111010.1	เงินทดรองราชการ		
A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)		
A1111020	เงินฝากคลัง	247,155.00	247,155.00
A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		
A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	13,332,355.61	13,332,355.61
A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	1,355,556.45	1,355,556.45
A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	769,079.97	769,079.97
A1111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบริจาค)		
A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,831,135.03	15,831,135.03
A1121010	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ	496,075.00	496,075.00
A1121020	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	131,982.87	131,982.87
A1121021	ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer		
A1121030	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	175,322.45	175,322.45
A1121040	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00	0.00
A1121050	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	552,038.50	552,038.50
A1121060	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	263,372.21	263,372.21
A1121060.1	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	1,057,030.66	1,057,030.66
A1121070	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	146.00	146.00
A1121080	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	277,795.60	277,795.60
A1121090	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	265,964.40	265,964.40
A1121100	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	143,841.00	143,841.00
A1121110	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00	0.00
A1121120	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ		
A1121130	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	229,960.00	229,960.00
A1121140	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	571,990.68	571,990.68
A11211S	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	4,165,519.37	4,165,519.37
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ (นายณพปฎล เทียนสว่าง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเก็ต	0.00	0.00
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	175,567.00	175,567.00

ItemID	Item	รวมจังหวัด	11034 ภูเก็ต, รพช
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ		
A1122S	รวมลูกหนี้อื่น	175,567.00	175,567.00
A1131000	สินค้าคงเหลือ		
A1131010	ยาคงเหลือ	862,225.90	862,225.90
A1131020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ	555,405.49	555,405.49
A1131030	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	649,961.53	649,961.53
A1131040	วัสดุคงเหลือ	113,021.82	113,021.82
A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	2,180,614.74	2,180,614.74
A1141010	รายได้ค้างรับ	1,432,214.10	1,432,214.10
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	27,086.22	27,086.22
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ		
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	1,459,300.32	1,459,300.32
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	23,812,136.46	23,812,136.46
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	926,292.06	926,292.06
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	7,922,702.57	7,922,702.57
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	14,062,748.69	14,062,748.69
A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	22,911,743.32	22,911,743.32
A1291	รวม สินทรัพย์	46,723,879.78	46,723,879.78
A20	หนี้สิน (นายณพปฎต์ เทียนสว่าง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ		
A20000	หนี้สินหมุนเวียน		
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค้ายา	1,482,100.76	1,482,100.76
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	619,685.50	619,685.50
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	577,815.00	577,815.00
A2111040	เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ	510,601.50	510,601.50
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	417,102.79	417,102.79
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	34,150.00	34,150.00
A2111070	เจ้าหนี้การค้าค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC		
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค		

ItemID	Item	รวมจังหวัด	11034 ภูเก็ต, จ.พช
A2111S	รวมเจ้าหน้าที่การค้า	3,641,455.55	3,641,455.55
A2112010	เจ้าหน้าที่การรักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	853,266.25	853,266.25
A2112020	เจ้าหน้าที่การรักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	420.00	420.00
A2112030	เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลตามจ่ายตามจ่าย Non-UC		
A2112050	เจ้าหน้าที่ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	74,307.50	74,307.50
A2112S	รวมเจ้าหน้าที่การรักษาพยาบาล/เจ้าหน้าที่ค่าบริการ	927,993.75	927,993.75
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม		
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	30,705.24	30,705.24
A2122010	เงินประกัน	247,155.00	247,155.00
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	28,747.05	28,747.05
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	70,101.67	70,101.67
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	0.00	0.00
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน		
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	3,430.00	3,430.00
A2123010	รายได้รับล่วงหน้า		
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,168,959.46	1,168,959.46
A2131011	รายได้รอการรับรู้	58,505.00	58,505.00
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (นายพนพภูล เพ็ญสว่าง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเก็ต		
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,607,603.42	1,607,603.42
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	6,177,052.72	6,177,052.72
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน		
A2211020	เงินประกันระยะยาว		
A2212020	รายได้รอการรับรู้	150,746.27	150,746.27
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น		
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	150,746.27	150,746.27
A291	รวม หนี้สิน	6,327,798.99	6,327,798.99
A30	ทุน		
A3111010	ทุนตั้งต้น	8,236,487.66	8,236,487.66
A3111020	ยอดสะสมยกมา	39,228,636.27	39,228,636.27
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	-7,069,043.14	-7,069,043.14
A32S	รวมทุน	40,396,080.79	40,396,080.79
A390	รวม หนี้สินและทุน	46,723,879.78	46,723,879.78