



ประกาศ เผยแพร่
 งบการเงินและงบทดลอง
 ประจำเดือน มีนาคม 2567
 โรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ
 เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 โทร. ๐๔๒-๖๑๑๑๑
 โทรสาร ๐๔๒-๖๑๑๑๒
 อีเมล: info@phuroi.go.th
 เว็บไซต์: www.phuroi.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ที่ ลย 0033.301.4/75 วันที่ 11 เมษายน 2567
เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองของโรงพยาบาลภูเรือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเรือ มีความประสงค์
ขอปิดประกาศข้อมูลข่าวสารทางราชการ ด้านการเงินและบัญชี ผ่าน <http://www.Phuruahospital.com>
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลภูเรือ เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองและงบการเงิน ของโรงพยาบาลภูเรือ
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ในการนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โรงพยาบาลภูเรือ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเรือ
จึงขออนุญาตปิดประกาศข้อมูลเพื่อเผยแพร่่งบทดลองและงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่่งบทดลองต่อไป

(นางสาวชลธิดา ไชยจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรอนุมัติ

(นายภาวตล ไสภารุ่งเรือง)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ทราบ
 ไม่ทราบ

(นายณพภูท เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ที่ ลย 0033.301.4/74 วันที่ 11 เมษายน 2567
เรื่อง รายงานงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปแล้ว งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอรายงานข้อมูลทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วย

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

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอเสนอรายงานการเงินดังกล่าว ให้ผู้บริหารทราบ ตามรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชลธิดา ไชยจักร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทราบ
 ไม่ทราบ

(นายภวตล โสภารุ่งเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ
 ไม่ทราบ

(นายพนพภูท เทียนสว่าง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 1 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.101	เงินสด	1,070.00		216,308.00	216,798.00	580.00	
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	225,703.35				225,703.35	
1101030102.101	ชคส.บำรุง 02001-4-27306-6	6,514,406.20		164,131.76	116,199.29	6,562,338.67	
1101030102.102	ชคส.UC 01633-2-32939-1	364,938.26		4,528,549.30	2,515,651.08	2,377,836.48	
1101030102.103	ชคส.แรงงานต่างด้าว 01633-212284-0	113,055.44		193,533.08	6,065.25	300,523.27	
1101030102.104	ชคส.ประกันสังคม 020015-5918-6	183,373.73		687.11	3,513.24	180,547.60	
1101030102.105	ช.กรุงไทย เงินบำรุง 433-0-20055-4	3,583,030.50		775,040.57	1,759,763.30	2,598,307.77	
1101030102.106	ชคส. กรุงไทย เงินอุดหนุน433-0-20056-2	145,378.60		142,691.01	78,648.27	209,421.34	
1101030102.110	ช.ออมสิน ออมทรัพย์เงินบริจาค 020272403294	745,553.85		1,092,434.00		1,837,987.85	
1101030102.1181	เงินรอจัดสรร ออมทรัพย์ UC รพ.สต.	981,916.58		1,328,687.49	68,999.69	2,241,604.38	
1101030102.1182	เงินรอจัดสรร แรงงานต่างด้าว	6,308.24			3,101.00	3,207.24	
1101030102.1183	เงินรอจัดสรร กรุงไทยอุดหนุน	62,173.04		78,648.27		140,821.31	
1101030102.120	ชคส.งบค่าเสื่อม (งบลงทุนUC)02003564455	926,292.06		2,534.42	634,018.70	294,807.78	
1101030102.121	เงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ โครงการ อปท.	161,100.00		20,520.00		181,620.00	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	600,510.00		305,136.00	16,496.00	889,150.00	
1102050101.109	ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน			22,050.00	22,050.00		
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	7,844,843.45		2,020,646.00	1,307,287.30	8,558,202.15	
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1,490,142.00		949,291.00	940,397.00	1,499,036.00	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP(ในจังหวัดสังกัด สข)	249,910.00		50,249.00		300,159.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P.			172,846.00	172,846.00		

โรงพยาบาลสุเรีอ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 2 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.216	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	54,685.00		72,981.00	73,753.00	53,913.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	5,843.00		13,521.00	16,230.00	3,134.00	
1102050101.301	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	352,312.00		106,591.50	32,040.50	426,863.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	52,504.50		12,805.50		65,310.00	
1102050101.304	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สปสช	83,656.50		2,015.00		85,671.50	
1102050101.307	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	176,551.20		12,339.00	58,939.20	129,951.00	
1102050101.309	ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	21,077.40		457.00		21,534.40	
1102050101.401	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	767,476.90		306,975.00	608,910.00	465,541.90	
1102050101.402	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	151,506.22		57,852.50	37,713.23	171,645.49	
1102050101.501	ลูกหนี้ค้ำรักษา - แร้งงานต่างด้าว OP			3,101.00	3,101.00		
1102050101.701	ลูกหนี้ค้ำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CI			19,421.00	19,421.00		
1102050101.704	ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง	320,210.00		4,131.00	78,714.00	245,627.00	
1102050102.106	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	597,251.00		22,865.00	8,183.00	611,933.00	
1102050102.107	ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	128,785.50		15,330.00		144,115.50	
1102050102.108	ลูกหนี้ค้ำรักษาเบิกต้นสังกัด OP	146.00				146.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค้ำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	35,646.50				35,646.50	
1102050102.602	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รด OP	39,547.00		14,216.00	10,118.00	43,645.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค้ำรักษา - พรบ.รด IP	39,490.00			8,035.00	31,455.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	612,551.56		91,771.00		704,322.56	
1102050102.802	ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	207,774.17		48,633.99	4,228.49	252,179.67	

โรงพยาบาลสุระ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 3 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	20,824.71		3,505.00	230.21	24,099.50	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	30,900.00				30,900.00	
1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	63,704.59		43,089.17	4,348.01	102,445.75	
1102050107.202	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC			510,378.92	510,378.92		
1102050123.114	ค่าค้ำหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		47,780.08	47,780.08	48,954.64		48,954.64
1102050123.115	ค่าค้ำหนี้สงฆ์จะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		10,302.84	10,302.84	11,529.24		11,529.24
1102050123.116	ค่าค้ำหนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ใ้		7,497.30	7,497.30	9,004.77		9,004.77
1105010103.102	ยา	1,074,518.42		566,664.41	483,401.22	1,157,781.61	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	111,520.00			3,400.00	108,120.00	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	422,371.31		100,596.30	106,485.71	416,481.90	
1105010103.1041	วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน	9,820.00		20,330.00	20,500.00	9,650.00	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	424,486.39		426,773.85	195,400.32	655,859.92	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	76,249.75		4,000.00	10,487.00	69,762.75	
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	7,724.33		65,312.60	65,990.76	7,046.17	
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย			14,000.00	14,000.00		
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	84,130.38		50,902.00	66,615.67	68,416.71	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			52,157.00	52,157.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	41,095.00		43,970.00	41,435.00	43,630.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	73,453.00		112,758.00	49,935.00	136,276.00	
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	2,295.00				2,295.00	

โรงพยาบาลสุเรื่อ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 4 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	13,133,697.00				13,133,697.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		9,129,831.72		24,868.65		9,154,700.37
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	14,217,106.00				14,217,106.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		13,725,439.44		5,390.35		13,730,829.79
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,818,000.00				8,818,000.00	
1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		8,518,090.05		2,970.00		8,521,060.05
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		1,272,497.50		883.33		1,273,380.83
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		1,106,999.00				1,106,999.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า		2,818,060.92		16,854.17		2,834,915.09
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน		64,334.00				64,334.00
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,982,566.14				1,982,566.14	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	1,541,064.00				1,541,064.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	470,700.00				470,700.00	
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	

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 5 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		1,211,862.51		6,110.53		1,217,973.04
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		388,942.78		7,514.65		396,457.43
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		13,075.00		2,615.00		15,690.00
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		126,329.48		1,153.78		127,483.26
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า-Interface		265,513.93		2,194.33		267,708.26
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		452,762.00		2,375.00		455,137.00
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
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,853,100.00				14,853,100.00	
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,808,082.81		163,475.77		8,971,558.58
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,748.00				103,748.00	
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		103,745.00				103,745.00

โรงพยาบาลสุเรื่อ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 6 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,324,810.00				1,324,810.00	
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	405,890.00				405,890.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	173,500.00				173,500.00	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	17,243,860.00		731,967.00		17,975,827.00	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,830,274.00				1,830,274.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,763,658.00				1,763,658.00	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,812.00				134,812.00	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		1,164,552.60		7,340.53		1,171,893.13
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface		5,724,147.44		48,316.66		5,772,464.10
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface		90,824.26		369.16		91,193.42
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface		367,636.75		2,134.37		369,771.12
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		173,495.00				173,495.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Inter		13,202,280.92		144,080.70		13,346,361.62
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		1,363,854.75		18,391.04		1,382,245.79

โรงพยาบาลสุเรื่อ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 7 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		1,626,491.76		9,408.55		1,635,900.31
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface		134,796.00				134,796.00
1211010103.101	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	1,065,800.00		2,824,200.00		3,890,000.00	
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา		2,165,058.49	338,840.80	487,722.80		2,313,940.49
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		573,047.21	210,729.90	100,596.30		462,913.61
2101020199.1353	เจ้าหน้าที่ - วัสดุการแพทย์ ออกซิเจน		43,180.00	10,850.00	20,330.00		52,660.00
2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		155,791.00	38,556.00	426,773.85		544,008.85
2101020199.1371	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน		47,828.00	25,828.00	50,902.00		72,902.00
2101020199.1372	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,108.50	40,108.50	52,157.00		52,157.00
2101020199.13721	เจ้าหน้าที่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,640.00	10,640.00			
2101020199.13723	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์		3,600.00	3,600.00	43,970.00		43,970.00
2101020199.13724	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านงานครัว		18,905.40	10,645.00	112,758.00		121,018.40
2101020199.13725	เจ้าหน้าที่ - วัสดุบริโภคน		72,246.05	72,246.05	65,312.60		65,312.60
2101020199.13726	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเครื่องแต่งกาย				14,000.00		14,000.00
2101020199.13727	เจ้าหน้าที่ - วัสดุก่อสร้าง		25,698.00	25,698.00			
2101020199.13816	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		53,135.60	4,000.00			49,135.60
2101020199.13817	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,380.00	8,380.00			
2101020199.1382	เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		13,300.00	13,300.00	8,200.00		8,200.00
2101020199.13831	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		37,536.00	11,232.00	9,480.00		35,784.00
2101020199.13832	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		100,105.00	76,625.00	392,920.00		416,400.00

โรงพยาบาลสุเรื่อ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 8 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.13917	เจ้าหน้าที่ - ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / Interface		17,120.00	17,120.00	36,000.00		36,000.00
2101020199.13915	เจ้าหน้าที่ - ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว / Interface		29,000.00				29,000.00
2101020199.1392	เจ้าหน้าที่ - ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ / Interface		35,950.00	3,500.00	75,900.00		108,350.00
2101020199.14012	เจ้าหน้าที่ - อาคารสำนักงาน / Interface				2,824,200.00		2,824,200.00
2101020199.143	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเกษตรกรรม		41,600.00	41,600.00			
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม		94,598.00	15,840.00	4,000.00		82,758.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)		135,867.20	90,980.00	89,612.50		134,499.70
2101020199.2017	เจ้าหน้าที่ - ครูภัณฑ์งบประมาณ UC - วิทยาศาสตร์และการแพทย์			695,967.00	695,967.00		
2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)		627,568.25	8,168.50	289,974.39		909,374.14
2101020199.203	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกCUP(ต่างจังหวัดสังกัด สธ)			34,922.50	34,922.50		
2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		420.00				420.00
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)		138,925.00	138,925.00	131,282.00		131,282.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย(สนับสนุน)		93,230.00	93,230.00	127,858.00		127,858.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค้ำจ่าย		35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย		596,202.50	596,202.50	630,295.00		630,295.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)ค้ำจ่าย		5,600.00	5,600.00	6,300.00		6,300.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้ำจ่าย		954,300.00	101,600.00	390,100.00		1,242,800.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		11,440.00	11,440.00	15,960.00		15,960.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		113,364.93	107,092.00	132,635.01		138,907.94
2103010103.502	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		5,842.24	3,101.00			2,741.24

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 9 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		161,100.00		20,520.00		181,620.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิการรับรู้		62,173.04	78,648.27	78,648.27		62,173.04
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินนอก งบประมาณ)		39,475.24	39,475.24	41,280.27		41,280.27
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.)			3,087.00	3,087.00		
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)			31,854.00	31,854.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			2,253,949.09	3,088,478.82		834,529.73
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		12,583.73	68,999.69	100,000.00		43,584.04
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost		863,680.00		400,000.00		1,263,680.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน.และรพ.สต.(อบจ.)		34,007.57				34,007.57
2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		650.00				650.00
2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าใช้จ่ายสูง		1,940.00				1,940.00
2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว P&P		1,040.00				1,040.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		225,703.35				225,703.35
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้		100,808.82	9,987.49			90,821.33
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม(เงินนอกงบประมาณ)		32,159,593.13				32,159,593.13
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - รายได้	17,469.72			191,474.77		174,005.05
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		374,390.34	2,390.50			371,999.84
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน		8,236,487.66				8,236,487.66
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		59,950.00		22,050.00		82,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยา และอื่นๆ		122,524.02		21,665.00		144,189.02

โรงพยาบาลสุระ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากระหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 10 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP		35,646.50				35,646.50
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		570,086.70	50.00	119,907.00		689,943.70
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		312,162.50		73,930.00		386,092.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		1,502,856.90	3,289.50	306,975.00		1,806,542.40
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		458,912.34		57,852.50		516,764.84
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิก	86,831.15		2,057.17		88,888.32	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิก		92,992.99		20,264.53		113,257.52
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP		73,210.00		14,216.00		87,426.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP		116,404.00				116,404.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.OP		381,439.00		91,771.00		473,210.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท.IP		193,242.50	1,150.00	48,633.99		240,726.49
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูง กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิก	10.00		3,078.49		3,088.49	
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิก				22,824.64		22,824.64
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ.OP		12,004.00	0.21	3,505.00		15,508.79
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท รูปแบบพิเศษ.IP		25,758.50				25,758.50
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP		10,385,642.00	39,745.00	2,020,646.00		12,366,543.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP		4,914,334.00	21,797.00	949,291.00		5,841,828.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		330,288.00		50,249.00		380,537.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด		1,510.00				1,510.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ			1,307,287.30	1,307,287.30		

โรงพยาบาลสุระ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 11 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.217	รายได้กองทุน UC P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		596,190.37	172,846.00	486,406.79		909,751.16
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		784,738.28	3,000.00	243,031.25		1,024,769.53
4301020105.223	รายได้กองทุน UC- P&P อื่น		568,897.05		115,270.36		684,167.41
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น		1,057,930.50		32,431.27		1,090,361.77
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองง	748,076.91		108,429.27		856,506.18	
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองง		1,884,402.99		510,378.92		2,394,781.91
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP		638,968.27				638,968.27
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Pa		914,940.00		172,846.00		1,087,786.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)		392,326.98	1,676.00	72,981.00		463,631.98
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)		33,945.00	4,143.00	13,521.00		43,323.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูง กว่าข้อตกลงฯ UC OP (บริการเฉพาะ)	8,178.30		1,152.50		9,330.80	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำ กว่าข้อตกลงฯ UC OP (บริการเฉพาะ)		3,573.00		6,254.50		9,827.50
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	1,541,076.40		385,269.10		1,926,345.50	
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		550,609.40		106,591.50		657,200.90
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		128,776.50		12,805.50		141,582.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย สังกัด สปส		18,690.50		2,015.00		20,705.50
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		74,819.00	1,209.20	12,339.00		85,948.80
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน C		14,071.00		457.00		14,528.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม -	65,677.90		32,040.50		97,718.40	
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย- กองทุนประกันสังคม					30,711.50	

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 12 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OPD		31,111.00		3,101.00		34,212.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว IPD		7,649.00				7,649.00
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP		1,013.00				1,013.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว		6,500.00				6,500.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่ สูง กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			17,621.26		17,621.26	
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUI		101,213.00		19,421.00		120,634.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากส่วนกลาง		90,250.00		4,131.00		94,381.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			19,421.00	78,648.27	41,985.73	
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			78,648.27	78,648.27		
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		244,505.00				244,505.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		505,574.31		1,092,434.00		1,598,008.31
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น		144,437.45		9,987.49		154,424.94
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (เงินบำรุง)		11,536.15		34,445.57		45,981.72
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		6,000.00				6,000.00
4307010103.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		11,086,276.60		2,323,064.03		13,409,340.63
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล		7,797.30				7,797.30
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินงบกลางจากรัฐบาล		346,374.94		73,193.55		419,568.49
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		81,250.00		10,850.00		92,100.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		7,900.00		600.00		8,500.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.		694,912.00		3,750.00		698,662.00

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 13 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.		14,800.00				14,800.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		116,910.00		20,370.00		137,280.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	8,924,291.29		1,868,789.03		10,793,080.32	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	410,321.61		111,710.00		522,031.61	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	486,838.70		89,600.00		576,438.70	
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	99,000.00		19,800.00		118,800.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	57,820.00		15,960.00		73,780.00	
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	7,797.30				7,797.30	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	289,970.00		54,130.00		344,100.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	299,630.00		63,790.00		363,420.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	732,397.50		131,282.00		863,679.50	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	480,100.00		127,858.00		607,958.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,713,000.00		319,930.00		2,032,930.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	563,460.00		109,110.00		672,570.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร(สนับสนุน)	63,800.00		11,880.00		75,680.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	124,650.00		24,930.00		149,580.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	317,400.00		63,480.00		380,880.00	
5101010116.101	ค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)	7,175.00		1,435.00		8,610.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	127,000.00		25,400.00		152,400.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้านและผลัดคึกข	414,090.00		83,400.00		497,490.00	

โรงพยาบาลสุเรื่อ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 14 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	131,475.01		27,862.38		159,337.39	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	197,212.53		41,793.57		239,006.10	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	17,687.40		3,537.60		21,225.00	
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)	11,250.00		2,250.00		13,500.00	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	153,968.00		31,854.00		185,822.00	
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	15,435.00		3,087.00		18,522.00	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)			1,500.00		270,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)			6,500.00		42,629.03	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,641.00				7,641.00	
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00				14,800.00	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	253,767.00		13,496.00		267,263.00	
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	168,337.02		66,615.67		234,952.69	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	15,800.00				15,800.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	5,020.00				5,020.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	97,730.00		41,435.00		139,165.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	190,868.41		49,935.00		240,803.41	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	112,510.00				112,510.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	81,258.89				81,258.89	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	950.00				950.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,060.60				29,060.60	

โรงพยาบาลสุระ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,180.00				21,180.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	13,300.00		8,200.00		21,500.00	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	238,670.50		52,157.00		290,827.50	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	65,052.00		9,480.00		74,532.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่น(สนับสนุน)	419,886.50		392,920.00	540.00	812,266.50	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	144,161.20		69,472.50		213,633.70	
5104010112.1141	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ฟันปลอม	127,055.00		20,140.00		147,195.00	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00		6.00		24.00	
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	455,355.48		124,152.65	8,986.00	570,522.13	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	2,888.63		256.80		3,145.43	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	30,546.46		7,921.21		38,467.67	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,336.00		4,134.00		17,470.00	
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,497.09				115,497.09	
5104030205.101	ยาใช้ไป	2,603,011.20		429,993.40		3,033,004.60	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	65,965.00		1,900.00		67,865.00	
5104030205.10311	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	642,626.17		92,393.84		735,020.01	
5104030205.10312	วัสดุออกซิเจนใช้ไป	153,440.00		20,500.00		173,940.00	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,023,709.14		195,400.32		1,219,109.46	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	374,917.44		65,990.76		440,908.20	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป			14,000.00		14,000.00	

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 16 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	116,417.15		10,487.00		126,904.15	
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	138,329.00		75,900.00		214,229.00	
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,700.00		700.00		8,400.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	496,846.50		3,000.00		499,846.50	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ	1,363,975.52		289,974.39		1,653,949.91	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สธ	72,087.25		32,532.00		104,619.25	
5104040102.101	ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00		10,000.00		60,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	50,000.00		10,000.00		60,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	75,000.00		15,000.00		90,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,672,862.50		500,145.00		3,173,007.50	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	31,920.00		6,300.00		38,220.00	
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	50,000.00		10,000.00		60,000.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	177,800.00		36,750.00		214,550.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) เงินงบประมาณ	415,162.00				415,162.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (บริการ) เงินนอกงบประมาณ	1,454,638.00		309,500.00		1,764,138.00	
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) เงินนอกงบประมาณ	466,900.00		80,600.00		547,500.00	
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	124,343.25		24,868.65		149,211.90	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	26,951.75		5,390.35		32,342.10	
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	14,850.00		2,970.00		17,820.00	
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	4,416.65		883.33		5,299.98	

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 17 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	84,270.85		16,854.17		101,125.02	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	817,378.85		163,475.77		980,854.62	
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	30,552.65		6,110.53		36,663.18	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	37,573.25		7,514.65		45,087.90	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	13,075.00		2,615.00		15,690.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสั่งปลูกสร้าง -Interface	5,768.90		1,153.78		6,922.68	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า -Interface	10,971.65		2,194.33		13,165.98	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน - Interface	11,875.00		2,375.00		14,250.00	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	42,417.38		7,340.53		49,757.91	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	241,583.30		48,316.66		289,899.96	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	1,845.80		369.16		2,214.96	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	10,674.85		2,134.37		12,809.22	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,790.74				2,790.74	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	728,199.83		144,080.70		872,280.53	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	88,702.28		18,391.04		107,093.32	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	43,014.95		9,408.55		52,423.50	
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	47,780.08		48,954.64	47,780.08	48,954.64	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	10,302.84		11,529.24	10,302.84	11,529.24	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OPD นอก CUP (ในจัง	7,497.30		9,004.77	7,497.30	9,004.77	
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	28,630.00		904.00		29,534.00	

โรงพยาบาลภูเรือ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 22 เมษายน 2567 เวลา : 14:08

Page 18 / 18

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	48.00				48.00	
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00				160,000.00	
5212010199.103	คืนเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม	6,173.00				6,173.00	
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน (ค่าถมที่ การรื้อถอน)			16,800.00		16,800.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	25,450.00		23,600.00		49,050.00	
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ. ๒๕๖					1,291,396.00	
		166,910,871.78	166,910,871.78	32,988,540.11	32,988,540.11	182,191,821.59	182,191,821.59

งบแสดงสถานะการเงิน
ภูเรือ,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	580.00	0.00%
เงินฝากคลัง	225,703.35	0.38%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	16,929,023.69	28.38%
ลูกหนี้เงินยืม	889,150.00	1.49%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	14,007,476.92	23.48%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-69,488.65	-0.12%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,675,320.06	4.48%
	34,657,765.37	58.10%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,978,996.63	6.67%
อาคารสำนักงาน	486,276.21	0.82%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	296,939.95	0.50%
สิ่งปลูกสร้าง	969,457.09	1.63%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2,678,553.95	4.49%
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	5,881,541.42	9.86%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10.00	0.00%
ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	6,813,682.51	11.42%
งานระหว่างก่อสร้าง	3,890,000.00	6.52%
	24,995,486.76	41.90%

59,653,252.13 00.00%
59,653,252.13 00.00%

สินทรัพย์

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	8,377,004.39	14.04%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,328,402.94	3.90%
รายได้รับล่วงหน้า	2,741.24	0.00%
รายได้รอการรับรู้	243,793.04	0.41%
เงินรับฝากทั่วไป	2,220,711.61	3.72%
เงินประกัน	225,703.35	0.38%
	13,398,356.57	22.46%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	90,821.33	0.15%
	90,821.33	0.15%
	13,489,177.90	22.61%

งบแสดงฐานะการเงิน
ภูเรือ,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ทุนตั้งต้น

รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้ส่ง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
ทุน

5,221,988.55 8.75%
32,705,598.02 54.83%
8,236,487.66 13.81%
46,164,074.23 77.39%
46,164,074.23 77.39%
59,653,252.13 00.00%

หนี้สินและทุน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ภเรือ,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน มีนาคม 2567

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	226,189.02	0.48%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	4,438,129.07	9.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	24,145,604.05	51.77%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	996,317.31	2.14%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	244,505.00	0.52%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,752,433.25	3.76%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	45,981.72	0.10%
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	6,000.00	0.01%
รายได้จากเงินงบประมาณ	13,836,706.42	29.66%
รายได้อื่น	951,342.00	2.04%
	46,643,207.84	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	18,241,225.43	39.11%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	957,682.52	2.05%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	14,800.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	267,263.00	0.57%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,193,028.09	2.56%
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,247,627.20	2.67%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	629,605.23	1.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,497.09	0.25%
ต้นทุนบริการ	5,810,751.42	12.46%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	214,229.00	0.46%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,400.00	0.02%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,258,415.66	4.84%
ค่าตอบแทน	6,032,477.50	12.93%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,286,653.62	2.76%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,521,049.88	3.26%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	69,488.65	0.15%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	48.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,552,953.00	3.33%
	41,421,219.29	88.80%
	5,221,988.55	11.20%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2567

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	580.00	0.00%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	225,703.35	0.38%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์	14,066,962.98	3.58%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	2,385,632.93	4.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	181,620.00	0.30%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	294,807.78	0.49%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,155,307.04	8.76%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	889,150.00	1.49%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	102,445.75	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	611,933.00	1.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	144,115.50	0.24%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	146.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	35,646.50	0.06%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	43,645.00	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	31,455.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	704,322.56	1.18%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	252,179.67	0.42%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	30,900.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	24,099.50	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	8,558,202.15	4.35%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง	245,627.00	0.41%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	300,159.00	0.50%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	53,913.00	0.09%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	3,134.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	426,863.00	0.72%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	85,671.50	0.14%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	129,951.00	0.22%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	171,645.49	0.29%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OF	21,534.40	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	465,541.90	0.78%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,499,036.00	2.51%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	65,310.00	0.11%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-48,954.64	0.08%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-11,529.24	0.02%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ใน:	-9,004.77	0.02%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	14,827,138.27	4.86%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	136,276.00	0.23%
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,630.00	0.07%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน	68,416.71	0.11%
วัสดุก่อสร้าง	2,295.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม	69,762.75	0.12%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	655,859.92	1.10%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	426,131.90	0.71%
ยา	1,157,781.61	1.94%
วัสดุเภสัชกรรม	108,120.00	0.18%
วัสดุบริโภค	7,046.17	0.01%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,675,320.06	4.48%
สินทรัพย์หมุนเวียน	34,657,765.37	8.10%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	13,133,697.00	2.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,154,700.37	5.35%
อาคารสำนักงาน	14,217,106.00	3.83%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-13,730,829.79	3.02%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,818,000.00	4.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-8,521,060.05	4.28%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,273,380.83	2.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-64,334.00	0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,106,999.00	1.86%
ระบบไฟฟ้า	3,778,750.01	6.33%
ระบบประปา	1,107,000.00	1.86%
สิ่งปลูกสร้าง	1,299,000.00	2.18%
ระบบถนนภายใน	64,336.00	0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,834,915.09	4.75%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	207,680.00	0.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-455,137.00	0.76%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-267,708.26	0.45%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-127,483.26	0.21%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-15,690.00	0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ฎเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-396,457.43	0.66%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-1,217,973.04	2.04%
ระบบไฟฟ้า-Interface	394,979.80	0.66%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	470,700.00	0.79%
อาคารสำนักงาน-Interface	1,541,064.00	2.58%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,982,566.14	3.32%
ระบบถนนภายใน-Interface	562,013.00	0.94%
1.2.4 อาคาร	8,410,223.83	4.10%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-181,287.00	0.30%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	181,295.00	0.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,148,692.00	8.63%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,148,700.00	8.63%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000.00	0.12%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-71,996.00	0.12%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,100.00	0.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-100,097.00	0.17%
ครุภัณฑ์การเกษตร	45,910.00	0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-45,908.00	0.08%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,853,100.00	4.90%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,971,558.58	5.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-103,745.00	0.17%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,748.00	0.17%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,804.15	0.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-99,794.15	0.17%
ครุภัณฑ์อื่น	7,800.00	0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-7,799.00	0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,772,464.10	9.68%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	173,500.00	0.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-134,796.00	0.23%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,635,900.31	2.74%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,382,245.79	2.32%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,346,361.62	2.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-173,495.00	0.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-369,771.12	0.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-91,193.42	0.15%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	100,795.00	0.17%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,324,810.00	2.22%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,830,274.00	3.07%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,182,237.00	2.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,171,893.13	1.96%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	405,890.00	0.68%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	17,975,827.00	0.13%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,763,658.00	2.96%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	134,812.00	0.23%
1.2.5 ครุภัณฑ์	12,695,262.93	1.28%
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง		
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	3,890,000.00	6.52%
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	3,890,000.00	6.52%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24,995,486.76	1.90%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	369,360.00	0.62%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	82,758.00	0.14%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	909,374.14	1.52%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	134,499.70	0.23%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	420.00	0.00%
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,824,200.00	4.73%
เจ้าหนี้-อื่น	509,519.60	0.85%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	544,008.85	0.91%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	515,573.61	0.86%
เจ้าหนี้-ยา	2,313,940.49	3.88%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	173,350.00	0.29%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,377,004.39	4.04%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	630,295.00	1.06%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	138,907.94	0.23%
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	15,960.00	0.03%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	6,300.00	0.01%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	35,000.00	0.06%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	127,858.00	0.21%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	131,282.00	0.22%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,242,800.00	2.08%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,328,402.94	3.90%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,741.24	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2567

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	2,741.24	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ	62,173.04	0.10%
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	181,620.00	0.30%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	243,793.04	0.41%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	1,263,680.00	2.12%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,940.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,040.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	650.00	0.00%
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	34,007.57	0.06%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	43,584.04	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC	834,529.73	1.40%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	41,280.27	0.07%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	225,703.35	0.38%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น	2,446,414.96	4.10%
หนี้สินหมุนเวียน	13,398,356.57	2.46%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้อื่นรอการรับรู้	90,821.33	0.15%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	90,821.33	0.15%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	90,821.33	0.15%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	516,764.84	0.87%
รายได้จากระบบปฏิบัติการ การฉุกเฉิน (EMS)	82,000.00	0.14%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	144,189.02	0.24%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	35,646.50	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,806,542.40	3.03%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	386,092.50	0.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช	-1,291,396.00	2.16%
ยาใช้ไป	-3,033,004.60	5.08%
เงินสมทบ กสจ.	-21,225.00	0.04%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-812,266.50	1.36%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-360,828.70	0.60%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-24.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-570,522.13	0.96%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-3,145.43	0.01%
ค่าโทรศัพท์	-38,467.67	0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าเชื้อเพลิง	-290,827.50	0.49%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-115,497.09	0.19%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-21,500.00	0.04%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-67,865.00	0.11%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-908,960.01	1.52%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,219,109.46	2.04%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-440,908.20	0.74%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-14,000.00	0.02%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-126,904.15	0.21%
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-214,229.00	0.36%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-8,400.00	0.01%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-17,470.00	0.03%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-15,800.00	0.03%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	689,943.70	1.16%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-185,822.00	0.31%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงิน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-18,522.00	0.03%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	-270,000.00	0.45%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-42,629.03	0.07%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-7,641.00	0.01%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-14,800.00	0.02%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-74,532.00	0.12%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-234,952.69	0.39%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-104,619.25	0.18%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-5,020.00	0.01%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-139,165.00	0.23%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-240,803.41	0.40%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-112,510.00	0.19%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-81,258.89	0.14%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-950.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-29,060.60	0.05%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-21,180.00	0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-267,263.00	0.45%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-52,423.50	0.09%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-13,165.98	0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-14,250.00	0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-49,757.91	0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-289,899.96	0.49%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-2,214.96	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-12,809.22	0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-2,790.74	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-499,846.50	0.84%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-107,093.32	0.18%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-45,087.90	0.08%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	-48,954.64	0.08%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	-11,529.24	0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-9,004.77	0.02%
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-29,534.00	0.05%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-48.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-160,000.00	0.27%
ค่าใช้จ่ายที่ดิน	-16,800.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-55,223.00	0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-872,280.53	1.46%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับ เงินสมทบ กบข.	-466,900.00	0.78%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-239,006.10	0.40%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริก	-60,000.00	0.10%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-60,000.00	0.10%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-90,000.00	0.15%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-3,173,007.50	5.32%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-38,220.00	0.06%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-60,000.00	0.10%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-214,550.00	0.36%
ค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้าง -Interface	-6,922.68	0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริ	-1,454,638.00	2.44%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-15,690.00	0.03%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-149,211.90	0.25%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-32,342.10	0.05%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-17,820.00	0.03%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-5,299.98	0.01%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	-101,125.02	0.17%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-980,854.62	1.64%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-36,663.18	0.06%
ค้ำรักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-1,653,949.91	2.77%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริ	-415,162.00	0.70%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	141,582.00	0.24%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย	-88,888.32	0.15%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	638,968.27	1.07%
รายได้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,087,786.00	1.82%
รายได้ค้ำรักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	463,631.98	0.78%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	43,323.00	0.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	-9,330.80	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	9,827.50	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	-856,506.18	1.44%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	657,200.90	1.10%
รายได้กองทุน UC อื่น	1,090,361.77	1.83%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,705.50	0.03%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	85,948.80	0.14%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	14,528.00	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม	-97,718.40	0.16%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กอ	-30,711.50	0.05%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ	-13,500.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	7,649.00	0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,926,345.50	3.23%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	12,366,543.00	0.73%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย	113,257.52	0.19%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	87,426.00	0.15%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	116,404.00	0.20%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	473,210.00	0.79%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	240,726.49	0.40%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย	-3,088.49	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย	22,824.64	0.04%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน	2,394,781.91	4.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	25,758.50	0.04%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,013.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	5,841,828.00	9.79%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	380,537.00	0.64%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,510.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	909,751.16	1.53%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,024,769.53	1.72%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	684,167.41	1.15%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	15,508.79	0.03%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-672,570.00	1.13%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-576,438.70	0.97%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	34,212.00	0.06%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-73,780.00	0.12%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด	-7,797.30	0.01%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-344,100.00	0.58%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-363,420.00	0.61%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-863,679.50	1.45%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	6,500.00	0.01%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-2,032,930.00	3.41%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-522,031.61	0.88%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-75,680.00	0.13%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-149,580.00	0.25%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-380,880.00	0.64%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-8,610.00	0.01%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตัว	-152,400.00	0.26%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกข	-497,490.00	0.83%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-159,337.39	0.27%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-607,958.00	1.02%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	154,424.94	0.26%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่	-17,621.26	0.03%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	120,634.00	0.20%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนร	94,381.00	0.16%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี	-41,985.73	0.07%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ	0.00	0.00%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	244,505.00	0.41%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-118,800.00	0.20%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,598,008.31	2.68%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-10,793,080.32	8.09%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	45,981.72	0.08%
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	6,000.00	0.01%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก	13,409,340.63	2.48%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจ	7,797.30	0.01%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐ	419,568.49	0.70%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	92,100.00	0.15%
รายได้ลักษณะอื่น	8,500.00	0.01%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./	698,662.00	1.17%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท	14,800.00	0.02%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	137,280.00	0.23%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,221,988.55	8.75%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	174,005.05	0.29%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	371,999.84	0.62%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	32,159,593.13	3.91%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	32,705,598.02	4.83%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ เดือน มีนาคม 2567

3.1.3 ทุน

ทุนของหน่วยงาน

8,236,487.66 3.81%

3.1.3 ทุน

8,236,487.66 3.81%

ทุนตั้งต้น

46,164,074.23 7.39%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	82,000.00	0.18%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	144,189.02	0.31%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	226,189.02	0.48%
รายได้คำรักษาพยาบาล		
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	35,646.50	0.08%
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	689,943.70	1.48%
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	386,092.50	0.83%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,806,542.40	3.87%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	516,764.84	1.11%
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-88,888.32	-0.19%
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	113,257.52	0.24%
รายได้คำรักษา พรบ.รท OP	87,426.00	0.19%
รายได้คำรักษา พรบ.รท IP	116,404.00	0.25%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	473,210.00	1.01%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	240,726.49	0.52%
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	-3,088.49	-0.01%
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG	22,824.64	0.05%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	15,508.79	0.03%
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	25,758.50	0.06%
รายได้คำรักษาพยาบาล	4,438,129.07	9.52%
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้คำรักษา UC -OP ใน CUP	12,366,543.00	26.51%
รายได้คำรักษา UC-IP	5,841,828.00	12.52%
รายได้คำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	380,537.00	0.82%
รายได้คำรักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,510.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	909,751.16	1.95%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,024,769.53	2.20%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	684,167.41	1.47%
รายได้กองทุน UC อื่น	1,090,361.77	2.34%
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-	-856,506.18	-1.84%
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-	2,394,781.91	5.13%
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC O	638,968.27	1.37%
รายได้คำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,087,786.00	2.33%
รายได้คำรักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	463,631.98	0.99%
รายได้คำรักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	43,323.00	0.09%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฎีเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	-9,330.80	-0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน	9,827.50	0.02%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,926,345.50	-4.13%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	24,145,604.05	51.77%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	657,200.90	1.41%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	141,582.00	0.30%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป	20,705.50	0.04%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	85,948.80	0.18%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	14,528.00	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประ	-97,718.40	-0.21%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย	-30,711.50	-0.07%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	34,212.00	0.07%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	7,649.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก	1,013.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	6,500.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	7,621.26	0.01%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน	120,634.00	0.26%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจ	94,381.00	0.20%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหา	41,985.73	0.09%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	996,317.31	2.14%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	244,505.00	0.52%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	244,505.00	0.52%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	1,598,008.31	3.43%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	154,424.94	0.33%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,752,433.25	3.76%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	45,981.72	0.10%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	45,981.72	0.10%
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	6,000.00	0.01%
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	6,000.00	0.01%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคคล	13,409,340.63	28.75%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนิน	7,797.30	0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลาง	419,568.49	0.90%
รายได้จากเงินงบประมาณ	13,836,706.42	29.66%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	92,100.00	0.20%
รายได้ลักษณะอื่น	8,500.00	0.02%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ	698,662.00	1.50%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช	14,800.00	0.03%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	137,280.00	0.29%
รายได้อื่น	951,342.00	2.04%
รายได้จากการดำเนินงาน	46,643,207.84	00.00%
รายได้	46,643,207.84	00.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	10,793,080.32	23.14%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	522,031.61	-1.12%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	576,438.70	-1.24%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00	-0.25%
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	73,780.00	-0.16%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ7	17,797.30	-0.02%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	344,100.00	-0.74%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	363,420.00	-0.78%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	863,679.50	-1.85%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	607,958.00	-1.30%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,032,930.00	-4.36%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	672,570.00	-1.44%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	75,680.00	-0.16%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	149,580.00	-0.32%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	380,880.00	-0.82%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	8,610.00	-0.02%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงิน	152,400.00	-0.33%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผ	497,490.00	-1.07%
เงินเดือนและค่าจ้าง	18,241,225.43	39.11%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	159,337.39	-0.34%
เงินสมทบ กบข.	239,006.10	-0.51%
เงินสมทบ กสจ.	21,225.00	-0.05%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบ	13,500.00	-0.03%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก	185,822.00	-0.40%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	18,522.00	-0.04%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	270,000.00	-0.58%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	42,629.03	-0.09%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,641.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	957,682.52	-2.05%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	-0.03%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	14,800.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประ	267,263.00	-0.57%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	267,263.00	-0.57%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	234,952.69	-0.50%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	15,800.00	-0.03%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	5,020.00	-0.01%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	139,165.00	-0.30%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	240,803.41	-0.52%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	112,510.00	-0.24%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	81,258.89	-0.17%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	950.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,060.60	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,180.00	-0.05%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	21,500.00	-0.05%
ค่าเชื้อเพลิง	290,827.50	-0.62%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,193,028.09	-2.56%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	74,532.00	-0.16%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	812,266.50	-1.74%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	360,828.70	-0.77%
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,247,627.20	-2.67%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	570,522.13	-1.22%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,145.43	-0.01%
ค่าโทรศัพท์	38,467.67	-0.08%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	17,470.00	-0.04%
ค่าสาธารณูปโภค	629,605.23	-1.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	115,497.09	-0.25%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,497.09	-0.25%
ต้นทุนบริการ		
ยาทั่วไป	3,033,004.60	-6.50%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	67,865.00	-0.15%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปทั่วไป	908,960.01	-1.95%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	1,219,109.46	-2.61%
วัสดุบริโภคทั่วไป	440,908.20	-0.95%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	14,000.00	-0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภูเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ เดือน มีนาคม 2567

วัสดุทันตกรรมใช้ไป	126,904.15	-0.27%
ต้นทุนบริการ	5,810,751.42	12.46%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	214,229.00	-0.46%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	214,229.00	-0.46%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,400.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,400.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	499,846.50	-1.07%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,653,949.91	-3.55%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	104,619.25	-0.22%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,258,415.66	-4.84%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บ	60,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	60,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ	90,000.00	-0.19%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,173,007.50	-6.80%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	38,220.00	-0.08%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครุ	214,550.00	-0.46%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย	415,162.00	-0.89%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย	1,454,638.00	-3.12%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย	466,900.00	-1.00%
ค่าตอบแทน	6,032,477.50	12.93%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	149,211.90	-0.32%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	32,342.10	-0.07%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	17,820.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5,299.98	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	101,125.02	-0.22%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	980,854.62	-2.10%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,286,653.62	-2.76%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	36,663.18	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	45,087.90	-0.10%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	15,690.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	6,922.68	-0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฎีเรือ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	13,165.98	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	14,250.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	49,757.91	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	289,899.96	-0.62%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,214.96	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	12,809.22	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,790.74	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Inter	872,280.53	-1.87%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	107,093.32	-0.23%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	52,423.50	-0.11%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,521,049.88	-3.26%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	48,954.64	-0.10%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	11,529.24	-0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจั	9,004.77	-0.02%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	69,488.65	-0.15%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,868,218.29	85.47%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	48.00	0.00%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	48.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	48.00	0.00%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	29,534.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00	-0.34%
ค่าใช้จ่ายที่ดิน	16,800.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	55,223.00	-0.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพ	1,291,396.00	-2.77%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,552,953.00	-3.33%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	1,552,953.00	-3.33%
ค่าใช้จ่าย	41,421,219.29	88.80%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	5,221,988.55	11.20%
	5,221,988.55	11.20%

ItemID	Item	รวมจังหวัด	1034 ภูเก็ต, รพช
A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)		
A10	สินทรัพย์		
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน		
A1111010	เงินสด	580.00	580.00
A1111010.1	เงินตราของราชการ		
A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)		
A1111020	เงินฝากคลัง	225,703.35	225,703.35
A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		
A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	14,066,962.98	14,066,962.98
A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	181,620.00	181,620.00
A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	2,385,632.93	2,385,632.93
A1111040.3	บริจาค)		
A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,860,499.26	16,860,499.26
A1121010	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ	10,057,238.15	10,057,238.15
A1121020	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	291,154.23	291,154.23
A1121021	ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer		
A1121030	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	57,047.00	57,047.00
A1121040	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00	0.00
A1121050	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	465,541.90	465,541.90
A1121060	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	171,645.49	171,645.49
A1121060.1	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	1,011,501.73	1,011,501.73
A1121070	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	35,792.50	35,792.50
A1121080	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	492,173.00	492,173.00
A1121090	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	237,156.90	237,156.90
A1121100	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	75,100.00	75,100.00
A1121110	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00	0.00
A1121120	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ		
A1121130	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	245,627.00	245,627.00
A1121140	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	695,564.62	695,564.62

ItemID	Item	รวมจังหวัด	1034 ภูเก็ต,รพช
A11211S	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	13,835,542.52	13,835,542.52
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	0.00	0.00
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	889,150.00	889,150.00
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ		
A1122S	รวมลูกหนี้อื่น	889,150.00	889,150.00
A1131000	สินค้าคงเหลือ		
A1131010	ยาคงเหลือ	1,157,781.61	1,157,781.61
A1131020	เวชภัณฑ์มีไช่ยาคงเหลือ	604,014.65	604,014.65
A1131030	เวชภัณฑ์มีไช่ยาคงเหลือ - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	655,859.92	655,859.92
A1131040	วัสดุคงเหลือ	257,663.88	257,663.88
A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	2,675,320.06	2,675,320.06
A1141010	รายได้ค้างรับ	102,445.75	102,445.75
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ		
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ		
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	102,445.75	102,445.75
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	34,362,957.59	34,362,957.59
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	294,807.78	294,807.78
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	12,300,223.83	12,300,223.83
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	12,695,262.93	12,695,262.93
A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	25,290,294.54	25,290,294.54
A1291	รวม สินทรัพย์	59,653,252.13	59,653,252.13
A20	หนี้สิน		
A20000	หนี้สินหมุนเวียน		
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค่ายา	2,313,940.49	2,313,940.49
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไช่ยา	598,331.61	598,331.61
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไช่ยา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	544,008.85	544,008.85

ItemID	Item	รวมจังหวัด	1034 ภูเก็ต, รพช
A2111040	เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ	369,360.00	369,360.00
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	509,519.60	509,519.60
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	173,350.00	173,350.00
A2111070	เจ้าหนี้การค้าค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,824,200.00	2,824,200.00
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค		
A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	7,332,710.55	7,332,710.55
A2112010	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	909,374.14	909,374.14
A2112020	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	420.00	420.00
A2112030	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC		
A2112050	ห้องปฏิบัติการ	134,499.70	134,499.70
A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	1,044,293.84	1,044,293.84
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม		
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	2,741.24	2,741.24
A2122010	เงินประกัน	225,703.35	225,703.35
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	41,280.27	41,280.27
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	834,529.73	834,529.73
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	1,341,271.61	1,341,271.61
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน		
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	3,630.00	3,630.00
A2123010	รายได้รับล่วงหน้า		
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,328,402.94	2,328,402.94
A2131011	รายได้รอการรับรู้	243,793.04	243,793.04
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,021,352.18	5,021,352.18
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	13,398,356.57	13,398,356.57
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน		
A2211020	เงินประกันระยะยาว		
A2212020	รายได้รอการรับรู้	90,821.33	90,821.33

ItemID	Item	รวมจังหวัด	1034 ภูเก็ต, รพช
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น		
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	90,821.33	90,821.33
A291	รวม หนี้สิน	13,489,177.90	13,489,177.90
A30	ทุน		
A3111010	ทุนตั้งต้น	8,236,487.66	8,236,487.66
A3111020	ยอดสะสมยกมา	32,705,598.02	32,705,598.02
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	5,221,988.55	5,221,988.55
A32S	รวมทุน	46,164,074.23	46,164,074.23
A390	รวม หนี้สินและทุน	59,653,252.13	59,653,252.13