



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต 0033.3/ 1819

วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ตามที่งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลหนองวัวซอได้ดำเนินการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2567 และได้จัดทำงบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินการ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ของ กระทรวงสาธารณสุข

จึงขอรายงาน งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินการ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

(นางจิระวรรณ ไชยสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปฐวิศา ปุระเทพ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

- เนื่องจาก

(นายปรกรณ์ จารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

งบแสดงสถานะการเงิน
หนองวัวซอ,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2567

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	7,263.00	0.01%
เงินฝากคลัง	178,990.00	0.28%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	14,827,984.24	23.15%
ลูกหนี้เงินยืม	944,272.00	1.47%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	7,267,534.00	11.35%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-63,905.01	-0.10%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,773,315.28	7.45%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
	27,935,453.51	43.62%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	11.00	0.00%
อาคารสำนักงาน	83,340.25	0.13%
สิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20,954,770.32	32.72%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	120.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	23.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33.00	0.00%
ครุภัณฑ์การเกษตร	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	948,442.54	1.48%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	14,121,949.64	22.05%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	2.00	0.00%
	36,108,795.75	56.38%
	64,044,249.26	100.00%
สินทรัพย์	64,044,249.26	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	27,803,715.08	43.41%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	521,151.94	0.81%
เงินรับฝากทั่วไป	10,946.96	0.02%
เงินประกัน	178,990.00	0.28%
	28,514,803.98	44.52%
	28,514,803.98	44.52%

หน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,635.00
เงินฝากคลังและสถาบันการเงิน	9,176,574.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,144,098.71
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	0.00
เงินลงทุนระยะสั้น	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,773,315.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,839.00
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน	22,135,462.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว	0.00
เงินลงทุนระยะยาว	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	15,154,019.43
สินทรัพย์โครงการพื้นฐาน (สุทธิ)	20,954,773.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	3.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	36,108,795.75

รวมสินทรัพย์

58,244,257.98

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,514,108.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	521,151.94
รายได้รับล่วงหน้า	0.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00
เงินอุดหนุนรอการรับจากคลังระยะสั้น	0.00
เงินรับฝากและเงินประกัน	548,062.88
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	24,583,323.52

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว	0.00
รายได้รอการรับระยะยาว	0.00
เงินอุดหนุนรอการรับจากคลังระยะยาว	0.00
เงินรับฝากและเงินมัดจำระยะยาว	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00

รวมหนี้สิน

24,583,323.52

สินทรัพย์สุทธิ

33,660,934.46

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน	29,239,745.98
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,795,975.39
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-5,768,332.92
รวมสินทรัพย์สุทธิ	26,267,388.45

งบแสดงสถานะการเงิน
หนองวัวซอ,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2567

ทุนตั้งต้น

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

4,742,730.09	7.41%
1,546,969.21	2.42%
29,239,745.98	45.66%
35,529,445.28	55.48%
35,529,445.28	55.48%
64,044,249.26	100.00%

หนี้สินและทุน


(นายปกรณ์ จารักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

หนองวัวซอ,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	213,250.00	0.14%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	10,901,375.06	7.24%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73,811,071.57	49.02%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	2,072,967.43	1.38%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	391,187.00	0.26%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,832,129.25	1.88%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77,882.72	0.05%
รายได้จากเงินงบประมาณ	51,349,336.84	34.10%
รายได้อื่น	8,923,771.60	5.95%
	150,572,971.47	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	70,356,011.60	46.73%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,456,382.69	3.62%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	307,354.00	0.20%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	456,733.96	0.30%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,436,238.40	4.27%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,373,714.00	1.58%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	414.85	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,154,441.15	1.43%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	214,932.17	0.14%
ต้นทุนบริการ	25,833,935.64	17.16%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	73,525.00	0.05%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,960,108.56	1.97%
ค่าตอบแทน	19,219,616.00	12.76%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	369,828.60	0.25%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,848,294.48	4.55%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,905.01	0.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,704,805.27	1.80%
	145,830,241.38	96.85%
	4,742,730.09	3.15%

(นายปรเมษฐ์ จารักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	7,263.00	0.01%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	178,990.00	0.28%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	14,825,095.43	23.15%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,888.81	0.00%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,014,237.24	23.44%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	944,272.00	1.47%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	397.96	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	282.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	39,847.00	0.06%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	21,931.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	518,768.10	0.81%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	400,341.65	0.63%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	3,258.82	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	277,377.75	0.43%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	147,844.10	0.23%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	511,228.12	0.80%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	222.95	0.00%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	2,618,658.12	4.09%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	201,071.21	0.31%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,199,301.87	1.87%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	18,791.54	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	23,404.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	293,322.00	0.46%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	102,414.00	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,094.72	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	465,608.11	0.73%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	383,151.03	0.60%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	27,217.95	0.04%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-40,898.25	-0.06%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-22,190.22	-0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-816.54	0.00%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,147,900.99	12.72%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุสำนักงาน	76,213.00	0.12%
วัสดุงานบ้านงานครัว	402,783.33	0.63%
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,755.00	0.07%
ยา	2,333,367.17	3.64%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม	49,391.10	0.08%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	643,094.20	1.00%
วัสดุเภสัชกรรม	7,465.00	0.01%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,213,246.48	1.89%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,773,315.28	7.45%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียน	27,935,453.51	43.62%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,588,000.00	8.73%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-5,587,989.00	-8.73%
อาคารสำนักงาน	19,016,000.00	29.69%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,932,659.75	-29.56%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,291,029.00	6.70%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-59,999.00	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,291,028.00	-6.70%
ระบบโทรศัพท์	60,000.00	0.09%
ระบบประปา	1,200,000.00	1.87%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,199,999.00	-1.87%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,673,601.77	-7.30%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	5,858,500.00	9.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-71,903.00	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-162,220.83	-0.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-73,499.00	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-94,653.41	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-371,460.71	-0.58%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-703,860.00	-1.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,248,254.96	-5.07%
ระบบถนนภายใน-Interface	623,356.00	0.97%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

ระบบโทรศัพท์-Interface	71,904.00	0.11%
ระบบไฟฟ้า-Interface	73,500.00	0.11%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	555,580.00	0.87%
ระบบประปา-Interface	5,341,085.00	8.34%
อาคารสำนักงาน-Interface	15,972,099.00	24.94%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,858,200.00	2.90%
1.2.4 อาคาร	21,038,124.57	32.85%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,536,082.00	-3.96%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,536,202.00	3.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,570,993.00	-5.58%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,571,000.00	5.58%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,381,760.00	2.16%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,381,737.00	-2.16%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	593,282.00	0.93%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-593,249.00	-0.93%
ครุภัณฑ์การเกษตร	115,000.00	0.18%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-114,995.00	-0.18%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,993,400.00	21.85%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-13,044,957.46	-20.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,323,857.00	-2.07%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,323,900.00	2.07%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,676,260.00	2.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,676,215.00	-2.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,411,327.32	-13.13%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	46,218,457.68	72.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-25,933.44	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,301,558.43	-2.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,003,740.44	-6.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-37,428,845.32	-58.44%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-297,198.22	-0.46%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-265,857.60	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,413,471.96	-2.21%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-819,646.17	-1.28%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,184,225.00	1.85%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,964,326.05	9.31%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,305,923.70	2.04%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,880,000.00	16.99%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,096,200.36	-7.96%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,429,290.00	2.23%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	266,983.00	0.42%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1,082,998.47	1.69%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,771,525.00	7.45%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	82,000.00	0.13%
1.2.5 ครุภัณฑ์	15,070,668.18	23.53%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-226,739.00	-0.35%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,740.00	0.35%
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-109,724.63	-0.17%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	109,726.63	0.17%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	36,108,795.75	56.38%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	381,323.86	0.60%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,381,065.00	2.16%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	806,246.16	1.26%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	1,096,080.00	1.71%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,036,315.22	1.62%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,953,784.50	10.86%
เจ้าหนี้-ยา	11,620,342.91	18.14%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,346,819.58	6.79%
เจ้าหนี้-อื่น	181,737.85	0.28%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,803,715.08	43.41%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	45,000.00	0.07%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	259,190.00	0.40%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	73,150.00	0.11%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	40,000.00	0.06%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	82,568.00	0.13%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	21,243.94	0.03%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	521,151.94	0.81%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	10,946.96	0.02%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	178,990.00	0.28%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	189,936.96	0.30%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

หนี้สินหมุนเวียน	28,514,803.98	44.52%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	215,374.00	0.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	67,934.93	0.11%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	208,750.00	0.33%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	34,833.29	0.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุสิ้นเปลือง สสจ./ รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	-260,656.05	-0.41%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-128,859.03	-0.20%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	485,784.73	0.76%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท OP	658,855.16	1.03%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	96,358.00	0.15%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	201,967.09	0.32%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-557,412.66	-0.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,223,516.09	3.47%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,520,803.89	7.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	889.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	774,606.46	1.21%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	44,694.40	0.07%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	4,500.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	-2,108.69	0.00%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,182,233.92	3.41%
ค่าโทรศัพท์	-106,483.21	-0.17%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-44,728.00	-0.07%
ค่าเชื้อเพลิง	-687,958.42	-1.07%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-12,150.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-423,000.00	-0.66%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-894,554.00	-1.40%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-1,044,010.00	-1.63%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-414.85	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-2,308,817.71	-3.61%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-7,544.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-113,035.00	-0.18%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-6,258.60	-0.01%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-10,816.00	-0.02%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-214,932.17	-0.34%
ยาใช้ไป	-13,296,792.61	-20.76%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-991,125.00	-1.55%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-4,950,354.27	-7.73%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-4,992,318.20	-7.80%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าไฟฟ้า	-2,023,339.34	-3.16%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-8,940.00	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	81,904.48	0.13%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-18,300.00	-0.03%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-284,004.00	-0.44%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด	-23,350.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	-8,500.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-444,385.96	-0.69%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-3,848.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-92,660.60	-0.14%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-136,920.00	-0.21%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-12,650.00	-0.02%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-265,560.00	-0.41%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-2,492,214.67	-3.89%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-128,380.00	-0.20%
วัสดุอื่นใช้ไป	-126,030.00	-0.20%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-1,114,000.00	-1.74%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-35,548.00	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-290,168.71	-0.45%
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-73,525.00	-0.11%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-887,445.00	-1.39%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-3,607,771.57	-5.63%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,099,311.00	-1.72%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-37,626.16	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-31,167.84	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-696,167.01	-1.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-580,333.30	-0.91%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-113,789.85	-0.18%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-16,359.96	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-74,328.00	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-72,199.92	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-638,883.96	-1.00%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-512,686.05	-0.80%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-16,553.34	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-5,466.72	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-40,898.25	-0.06%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-22,190.22	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-816.54	0.00%
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-124,423.98	-0.19%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-2,319,725.24	-3.62%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-636.80	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-10,584,549.00	-16.53%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-865,236.00	-1.35%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-8,390.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,621,075.26	-4.09%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-314,707.00	-0.49%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-14,306.30	-0.02%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-1,630.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-350,000.00	-0.55%
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	-209,984.04	-0.33%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-200,000.00	-0.31%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-504,034.56	-0.79%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,017,275.00	-1.59%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	-57,750.00	-0.09%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-3,028,632.00	-4.73%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-3,642,410.00	-5.69%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-9,000.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-200,000.04	-0.31%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-169,828.56	-0.27%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-234,339.96	-0.37%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-330,000.00	-0.52%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	3,966.00	0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,636,439.75	-47.84%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,134,060.13	-15.82%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,081,373.12	-9.50%
รายได้กองทุนประกันสังคม	478,405.41	0.75%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,875,329.21	2.93%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	597,839.08	0.93%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-26,558.00	-0.04%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,253.68	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	2,055.08	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	78,328.51	0.12%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	126,298.41	0.20%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-856,374.73	-1.34%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-249,251.65	-0.39%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-125,042.08	-0.20%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	26,558.00	0.04%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	42,461,575.93	66.30%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,935.56	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,659,196.25	7.27%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	26,353,119.66	41.15%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	330,999.95	0.52%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,875,916.11	4.49%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,814,797.55	21.57%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,323,607.90	16.12%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	7,857,496.37	12.27%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,194,814.55	6.55%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	8,768.87	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-6,741,000.95	-10.53%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-441,857.41	-0.69%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-99,685.92	-0.16%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	5,149.39	0.01%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,564,147.45	2.44%
รายได้กองทุน UC (CF)	7,932,435.05	12.39%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,538,699.04	2.40%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	416,943.70	0.65%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	12,545.00	0.02%
รายได้กองทุน UC อื่น	3,605,766.00	5.63%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-2,621,400.00	-4.09%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-834,338.18	-1.30%
เงินสมทบ กบข.	-1,251,507.32	-1.95%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-2,800.00	0.00%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-118,800.00	-0.19%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-198,040.00	-0.31%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-970,010.00	-1.51%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-6,101,787.47	-9.53%
เงินสมทบ กสจ.	-35,141.40	-0.05%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-7,325,909.16	-11.44%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-18,000.00	-0.03%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-11,900.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-2,800.00	0.00%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-625,230.00	-0.98%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-10,675.00	-0.02%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,410.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-701,019.35	-1.09%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-2,200,490.00	-3.44%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-2,863,375.03	-4.47%

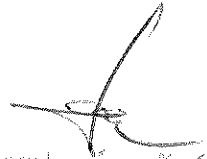
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	183,600.00	0.29%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,707.35	0.01%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,540.35	0.00%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน	-209.75	0.00%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	391,187.00	0.61%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	320,879.25	0.50%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,511,250.00	3.92%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	77,882.72	0.12%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-12,545.00	-0.02%
ภาษีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,120,986.90	3.31%
รายได้ลักษณะอื่น	2,547,030.89	3.98%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,372,339.71	8.39%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	307,354.00	0.48%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	513,447.00	0.80%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-39,817,024.85	-62.17%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-4,095,170.00	-6.39%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,689,970.74	-4.20%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	49,228,349.94	76.87%
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,742,730.09	7.41%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-2,093,510.98	-3.27%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-3,674,821.94	-5.74%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	9,353,066.05	14.60%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	-2,037,763.92	-3.18%
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	1,546,969.21	2.42%
3.1.3 ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	29,239,745.98	45.66%
3.1.3 ทุน	29,239,745.98	45.66%
ทุนตั้งต้น	35,529,445.28	55.48%


 (นายปณณีย์ จาติกย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	4,500.00	0.00%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	208,750.00	0.14%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	213,250.00	0.14%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	44,694.40	0.03%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,182,233.92	1.45%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	774,606.46	0.51%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	889.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,520,803.89	3.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,223,516.09	1.48%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-557,412.66	-0.37%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	201,967.09	0.13%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	215,374.00	0.14%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	96,358.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	658,855.16	0.44%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	485,784.73	0.32%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-128,859.03	-0.09%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	81,904.48	0.05%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	67,934.93	0.05%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	34,833.29	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่น)	-2,108.69	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	10,901,375.06	7.24%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	42,461,575.93	28.20%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	26,353,119.66	17.50%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	330,999.95	0.22%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,875,916.11	1.91%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,814,797.55	9.17%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,323,607.90	6.86%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	7,857,496.37	5.22%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,194,814.55	2.79%
รายได้กองทุน UC อื่น	3,605,766.00	2.39%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-6,741,000.95	-4.48%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,659,196.25	3.09%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-99,685.92	-0.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	5,149.39	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,564,147.45	1.04%
รายได้กองทุน UC (CF)	7,932,435.05	5.27%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,538,699.04	1.02%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	416,943.70	0.28%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) (	2,055.08	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CF	-441,857.41	-0.29%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CF	8,768.87	0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,636,439.75	-20.35%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,134,060.13	-6.73%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,061,373.12	-4.04%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73,811,071.57	49.02%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้กองทุนประกันสังคม	478,405.41	0.32%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,875,329.21	1.25%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	597,839.08	0.40%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,935.56	0.01%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,253.68	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	3,966.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	78,328.51	0.05%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	126,298.41	0.08%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-856,374.73	-0.57%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-249,251.65	-0.17%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-2,800.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	26,558.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	12,545.00	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่าง	-26,558.00	-0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-12,545.00	-0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,707.35	0.00%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,540.35	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและ	-209.75	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	2,072,967.43	1.38%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	391,187.00	0.26%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	391,187.00	0.26%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	320,879.25	0.21%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,511,250.00	1.67%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,832,129.25	1.88%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	77,882.72	0.05%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77,882.72	0.05%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	49,228,349.94	32.69%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,120,986.90	1.41%
รายได้จากเงินงบประมาณ	51,349,336.84	34.10%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	183,600.00	0.12%
รายได้ลักษณะอื่น	2,547,000.00	1.69%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,372,339.71	3.57%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	307,354.00	0.20%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	513,447.00	0.34%
รายได้อื่น	8,923,771.60	5.93%
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>150,572,971.47</u>	<u>100.00%</u>
รายได้	150,572,971.47	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	39,817,024.85	-26.44%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	4,095,170.00	-2.72%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,689,970.74	-1.79%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00	-0.08%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	198,040.00	-0.13%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	970,010.00	-0.64%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	6,101,787.47	-4.05%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,863,515.03	-1.90%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,325,909.16	-4.87%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,621,400.00	-1.74%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	11,900.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,800.00	0.00%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	625,230.00	-0.42%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	10,675.00	-0.01%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	2,410.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	701,019.35	-0.47%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	2,200,490.00	-1.46%
เงินเดือนและค่าจ้าง	70,356,011.60	-46.73%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	834,338.18	-0.55%
เงินสมทบ กบข.	1,251,507.32	-0.83%
เงินสมทบ กสจ.	35,141.40	-0.02%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	18,000.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	865,236.00	-0.57%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,308,817.71	-1.53%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิน	125,042.08	-0.08%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	18,300.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,456,382.69	-3.62%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	284,004.00	-0.19%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้น	23,350.00	-0.02%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	307,354.00	-0.20%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	8,500.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	444,385.96	-0.30%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	3,848.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	456,733.96	-0.30%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	887,445.00	-0.59%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	136,920.00	-0.09%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	8,940.00	-0.01%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	265,560.00	-0.18%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	2,492,214.67	-1.66%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	128,380.00	-0.09%
วัสดุอื่นทั่วไป	126,030.00	-0.08%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,114,000.00	0.71%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,548.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	290,168.71	-0.19%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	113,035.00	-0.08%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,650.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	92,660.60	-0.06%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	44,728.00	-0.03%
ค่าเชื้อเพลิง	687,958.42	-0.46%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,436,238.40	-4.27%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12,150.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	423,000.00	-0.28%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	894,554.00	-0.59%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,044,010.00	-0.69%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,373,714.00	-1.58%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	414.85	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	414.85	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,023,339.34	-1.34%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,544.00	-0.01%
ค่าโทรศัพท์	106,483.21	-0.07%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,258.60	0.00%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	10,816.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	2,154,441.15	-1.43%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	214,932.17	-0.14%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	214,932.17	-0.14%
ต้นทุนบริการ		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

ยาใช้ไป	13,296,792.61	-8.83%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	991,125.00	-0.66%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	4,950,354.27	-3.29%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,992,318.20	-3.32%
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,099,311.00	-0.73%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	504,034.56	-0.33%
ต้นทุนบริการ	25,833,935.64	-17.16%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	73,525.00	-0.05%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	73,525.00	0.05%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	8,390.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,621,075.26	-1.74%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	314,707.00	-0.21%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	14,306.30	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	1,630.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,960,108.56	-1.97%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	350,000.00	-0.23%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	330,000.00	-0.22%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	200,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,584,549.00	-7.03%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,017,275.00	-0.68%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	57,750.00	-0.04%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	3,028,632.00	-2.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประ	3,642,410.00	-2.42%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,000.00	-0.01%
ค่าตอบแทน	19,219,616.00	-12.76%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	200,000.04	-0.13%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	169,828.56	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	369,828.60	-0.25%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	234,339.96	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	638,883.96	-0.42%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	74,328.00	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	209,984.04	-0.14%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	37,626.16	-0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนองวัวซอ,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	31,167.84	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	696,167.01	-0.46%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	580,333.30	-0.39%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	113,789.85	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	16,359.96	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	636.80	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	72,199.92	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,607,771.57	-2.40%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	512,686.05	-0.34%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	16,555.54	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	5,466.72	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,848,294.48	-4.55%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	40,898.25	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	22,190.22	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	816.54	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,905.01	-0.04%
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>	<u>143,125,436.11</u>	<u>-95.05%</u>

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	124,423.98	-0.08%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,319,725.24	-1.54%
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	260,656.05	-0.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,704,805.27	-1.80%
<u>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</u>	<u>2,704,805.27</u>	<u>-1.80%</u>
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>145,830,241.38</u>	<u>-96.85%</u>
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	4,742,730.09	3.15%
	<u>4,742,730.09</u>	<u>3.15%</u>



(นายปณณิ จารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10	เงินสด	3,608.00		221,144.96	217,489.96	7,263.00	
1101020501.10	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	178,990.00					178,990.00
1101020603.10	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ		586,293.50	586,293.50			
1101030102.10	ออมทรัพย์-UCเงินบำรุงกองทุนหมู่บ้านเดิรสุภาพ017052๔	4,496,761.96	8,481,193.93	4,371,882.65		8,606,073.24	
1101030102.10	ออมทรัพย์- กองงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (งบลงทุน	307,681.96	2,888.81	307,681.96		2,888.81	
1101030102.10	ออมทรัพย์-บำรุงไทย รพ.หนองวัวซอ ธกส.(017052862324)	2,489,060.01	5,542,367.74	4,662,986.70		3,368,441.05	
1101030102.10	ออมทรัพย์-บำรุงกรุงไทย 401-1480878	1,198,345.98	566,419.71	140,378.00		1,624,387.69	
1101030102.10	ออมทรัพย์-งบสร้างสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ 01705205๕	40,328.75	126.67	37,500.00		2,955.42	
1101030102.10	ออมทรัพย์-EMSเงินบำรุง รพ.หนองวัวซอ	1,198,323.07	24,914.96			1,223,238.03	
1101030102.11	ออมทรัพย์-เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคลากรที่มีปัญหาสถานะ:	26,044.96		26,044.96			
1102010108.10	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	765,340.00	325,356.00	146,424.00		944,272.00	
1102050101.10	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		22,000.00	22,000.00			
1102050101.20	ลูกหนี้คำปรึกษา UC- OP ใน CUP		3,033,837.90	3,033,837.90			
1102050101.20	ลูกหนี้คำปรึกษา UC - IP	4,023,056.14	1,985,010.08	4,808,764.35		1,199,301.87	
1102050101.20	ลูกหนี้คำปรึกษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สต.)	33,339.42		6,121.47		27,217.95	
1102050101.20	ลูกหนี้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&		136,479.15	136,479.15			
1102050101.21	ลูกหนี้คำปรึกษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	239,180.57	199,531.98	237,641.34		201,071.21	
1102050101.21	ลูกหนี้คำปรึกษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)		56,834.00	33,430.00		23,404.00	
1102050101.30	ลูกหนี้คำปรึกษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	198,090.00	122,570.44	27,338.44		293,322.00	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เมพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	68,214.00		35,968.16	1,768.16	102,414.00	
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน			5,970.00	5,970.00		
1102050101.30	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,094.72		34,271.00	34,271.00	13,094.72	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	450,808.79		334,124.52	319,325.20	465,608.11	
1102050101.40	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	375,808.42		118,671.59	111,328.98	383,151.03	
1102050101.50	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว OP			211.00	211.00		
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา - หาระเงิน OP	1,460,994.07		42,337.30	992,103.25	511,228.12	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา - หาระเงิน IP	864,586.63		18,835.00	606,043.88	277,377.75	
1102050102.10	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	8,120.53		10,671.01		18,791.54	
1102050102.11	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	476.00		413.00	607.00	282.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	35,984.00		19,283.00	15,420.00	39,847.00	
1102050102.60	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	20,321.00		1,610.00		21,931.00	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	457,541.55		61,226.55		518,768.10	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	377,711.42		26,650.05	4,019.82	400,341.65	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,543.03		2,738.72	11,022.93	3,258.82	
1102050102.80	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	7,033.40			7,033.40	0.00	
1102050107.10	รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก			2,618,658.12		2,618,658.12	
1102050107.10	รายได้ทั้งรับส่วนต่างกำไรที่ต่ำกว่า IP-Not UC	145,200.89		23,340.42	20,697.21	147,844.10	
1102050107.20	รายได้ทั้งรับส่วนต่างกำไรที่ต่ำกว่า OP- UC	397.96		228.52	228.52	397.96	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานบทลง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดปรับปรุง		ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050107.20	รายได้ทั้งรับส่วนค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP- UC	222.95		626,611.86	626,611.86	222.95	
1102050123.11	ค่าเสียหายสิ่งของสูญ-สูญหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP		116,879.53	116,879.53	40,898.25		40,898.25
1102050123.11	ค่าเสียหายสิ่งของสูญ-สูญหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP		69,166.93	69,166.93	22,190.22		22,190.22
1102050123.20	ค่าเสียหายสิ่งของสูญ-สูญหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ใ		1,000.18	1,000.18	816.54		816.54
1105010103.10 ฮา		4,082,493.67		769,682.07	2,518,808.57	2,333,367.17	
1105010103.10 วัสดุเภสัชกรรม		139,380.00		175,000.00	306,915.00	7,465.00	
1105010103.10 วัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,797,579.71		231,621.00	815,954.23	1,213,246.48	
1105010103.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		873,126.00		410,149.00	640,180.80	643,094.20	
1105010103.10 วัสดุทันตกรรม		56,055.90		161,266.80	167,931.60	49,391.10	
1105010103.10 วัสดุปรีโทค				79,914.00	79,914.00		
1105010105.10 วัสดุสำนักงาน		221,550.00		50,000.00	195,337.00	76,213.00	
1105010105.10 วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น				124,330.22	124,330.22		
1105010105.11 วัสดุคอมพิวเตอร์		47,755.00				47,755.00	
1105010105.11 วัสดุงานบ้านงานครัว		764,601.83			361,818.50	402,783.33	
1106010103.10 ค่าใช้จ่ายยัดย่งหน้า				19,506.50	19,506.50		
1205010101.10 อาคารเพื่อการพักผ่อน		5,588,000.00				5,588,000.00	
1205010103.10 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักผ่อน			5,587,989.00				5,587,989.00
1205020101.10 อาคารสำนักงาน		19,016,000.00				19,016,000.00	
1205020103.10 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน			18,915,993.08		16,666.67		18,932,659.75

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดปัจจุบันงวด		ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205040101.10	ระบบประจำ	1,200,000.00				1,200,000.00	
1205040101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,291,029.00				4,291,029.00	
1205040101.10	ระบบโทรศัพท์	60,000.00				60,000.00	
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประจำ		1,199,999.00				1,199,999.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย		4,291,028.00				4,291,028.00
1205040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์		59,999.00				59,999.00
1205050101.10	อาคารเพื่อการพักผ่อน-Interface	5,858,500.00				5,858,500.00	
1205050101.10	อาคารสำนักงาน-Interface	15,972,099.00				15,972,099.00	
1205050101.10	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,858,200.00				1,858,200.00	
1205050101.10	ระบบประปา-Interface	5,341,085.00				5,341,085.00	
1205050101.10	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	555,580.00				555,580.00	
1205050101.10	ระบบไฟฟ้า-Interface	73,500.00				73,500.00	
1205050101.10	ระบบโทรศัพท์-Interface	71,904.00				71,904.00	
1205050101.10	ระบบถนนภายใน-Interface	623,356.00				623,356.00	
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักผ่อน - Interface		3,228,726.63		19,528.33		3,248,254.96
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		4,620,361.44		53,240.33		4,673,601.77
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface		697,666.00		6,194.00		703,860.00
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา-Interface		353,962.04		17,498.67		371,460.71
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		91,664.94		2,988.47		94,653.41

โรงพยาบาลหนองบัวลำภูปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยื่นยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า-Interface		73,499.00				73,499.00
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาระบบระบบโทรศัพท์-Interface		71,903.00				71,903.00
1205050102.10	ค่าเสื่อมราคาระบบระบบภายใน-Interface		159,623.51		2,597.32		162,220.83
1206010101.10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,536,202.00				2,536,202.00	
1206010103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,536,082.00				2,536,082.00
1206020101.10	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,571,000.00				3,571,000.00	
1206020103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,570,993.00				3,570,993.00
1206030101.10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,381,760.00				1,381,760.00	
1206030103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,381,737.00				1,381,737.00
1206040101.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	593,282.00				593,282.00	
1206040103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		593,249.00				593,249.00
1206050101.10	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,000.00				115,000.00	
1206050103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร		114,995.00				114,995.00
1206090101.10	ครุภัณฑ์ยาวัสดุทางการแพทย์	13,993,400.00				13,993,400.00	
1206090103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยา วัสดุทางการแพทย์และการแพทย์		13,030,805.08		14,152.38		13,044,957.46
1206100101.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,323,900.00				1,323,900.00	
1206100103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,323,857.00				1,323,857.00
1206120101.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,676,260.00				1,676,260.00	
1206120103.10	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,676,215.00				1,676,215.00

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานบทลง - เมพาะบัญชีที่ยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.10	ครูรักษำตำแหน่งงาน-Interface	5,964,326.05		5,964,326.05	
1206170101.10	ครูรักษำตำแหน่งงานและขนส่ง-Interface	10,880,000.00		10,880,000.00	
1206170101.10	ครูรักษำไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,184,225.00		1,184,225.00	
1206170101.10	ครูรักษำโฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,429,290.00		1,429,290.00	
1206170101.10	ครูรักษำการเกษตร-Interface	266,983.00		266,983.00	
1206170101.10	ครูรักษำก่อสร้าง-Interface	1,082,998.47		1,082,998.47	
1206170101.10	ครูรักษำวิทยุสื่อสารและการแพทย์-Interface	46,068,457.68	150,000.00	46,218,457.68	
1206170101.10	ครูรักษำคอมพิวเตอร์-Interface	4,771,525.00		4,771,525.00	
1206170101.10	ครูรักษำงานบ้านงานครัว-Interface	1,305,923.70		1,305,923.70	
1206170101.11	ครูรักษำอื่น-Interface	82,000.00		82,000.00	
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำตำแหน่งงาน-Interface	5,037,765.22		58,435.14	5,096,200.36
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำตำแหน่งงานและขนส่ง-Interface	8,359,493.99		51,833.33	8,411,327.32
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	810,578.75		9,067.42	819,646.17
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำโฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,412,108.63		1,363.33	1,413,471.96
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำการเกษตร-Interface	265,857.60			265,857.60
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำก่อสร้าง-Interface	291,181.56		6,016.66	297,198.22
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำวิทยุสื่อสารและการแพทย์-Interface	37,153,796.99		275,048.33	37,428,845.32
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำคอมพิวเตอร์-Interface	3,962,540.72		41,199.72	4,003,740.44
1206170102.10	ค่าเสื่อมราคาสะสมครูรักษำงานบ้านงานครัว-Interface	1,300,919.54		638.89	1,301,558.43

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170102.11	ค่าเสื่อมราคาสะพานศรภูมิต่ออิน-Interface		25,477.88		455.56
					25,933.44
1209010101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,740.00			226,740.00
1209010103.10	ค่าติดตั้งหน่วยระบบ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		226,739.00		
					226,739.00
1209030101.10	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	109,726.63			109,726.63
1209030102.10	ค่าติดตั้งหน่วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface		109,724.63		
					109,724.63
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-ยา	11,018,271.27		17,659.16	619,730.80
					11,620,342.91
2101020199.13	เจ้าหน้าที่-วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,318,671.70		203,473.12	231,621.00
					4,346,819.58
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,705,473.00		161,837.50	410,149.00
					6,953,784.50
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	30,100.00			30,100.00
2101020199.13	เจ้าหน้าที่อื่น	109,286.85		166,536.85	238,987.85
					181,737.85
2101020199.13	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์	472,773.86		91,450.00	
					381,323.86
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	921,080.00			175,000.00
					1,096,080.00
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	644,979.36			161,266.80
					806,246.16
2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติ (Lab)	1,323,735.00			57,330.00
					1,381,065.00
2101020199.16	เจ้าหน้าที่ - วัสดุสำนักงาน				50,000.00
					50,000.00
2101020199.16	เจ้าหน้าที่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,760.00		62,120.00	
					124,330.22
2101020199.16	เจ้าหน้าที่ - วัสดุคอมพิวเตอร์	313,265.00		183,679.00	
					129,586.00
2101020199.16	เจ้าหน้าที่ - วัสดุงานบ้านครัว	725,410.00			
					725,410.00
2101020199.16	เจ้าหน้าที่ - วัสดุบริโภค	29,775.00		74,440.00	
					79,914.00
					35,249.00

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดปรับปรุง		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.20	เจ้าหน้าที่ - งบประมาณ BC			150,000.00	150,000.00		
2102040110.10	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค่าจ้าง	30,000.00		30,000.00	45,000.00		45,000.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค่าจ้าง	220,620.00		220,620.00	259,190.00		259,190.00
2102040110.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค่าจ้าง	61,230.00		61,230.00	73,150.00		73,150.00
2102040110.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะอื่นต่อสิ่งพิมพ์ค่าจ้าง	20,000.00			20,000.00		40,000.00
2102040110.11	ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง	170,465.26		163,539.26	75,642.00		82,568.00
2102040199.10	ค่าใช้จ้างค่างจ้างอื่น				21,243.94		21,243.94
2111020199.10	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)			325,650.00	325,650.00		
2111020199.10	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอื่นต่าง	67,533.01		67,533.01	10,946.96		10,946.96
2111020199.11	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)			70,186.00	70,186.00		
2112010199.10	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา		178,990.00				178,990.00
3102010101.10	รายได้อื่น(ค่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	2,037,763.92				2,037,763.92	
3102010101.10	รายได้อื่น(ค่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		9,353,066.05				9,353,066.05
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	546,890.68		1,546,640.30	20.00	2,093,510.98	
3102010102.10	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	3,669,321.94		5,500.00		3,674,821.94	
3105010101.10	ทุนของหน่วยงาน		29,239,745.98				29,239,745.98
4301020102.10	รายได้อื่นค่าตรวจสุขภาพ - บุคลากรภายนอก				4,500.00		4,500.00
4301020102.10	รายได้อื่นค่าบริการฉุกเฉิน (EMS)		186,750.00		22,000.00		208,750.00
4301020104.10	รายได้อื่นค่าบริการติดตั้ง IP		34,023.39		10,671.01		44,694.40

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดปรจางวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.10	รายได้อัตรภษาชำระเงิน OP	2,021,882.66		22,784.00	183,135.26	2,182,233.92	
4301020104.10	รายได้อัตรภษาชำระเงิน IP	712,344.46		30,532.00	92,794.00	774,606.46	
4301020104.10	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	476.00			413.00	889.00	
4301020104.40	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,192,008.42		5,329.05	334,124.52	4,520,803.89	
4301020104.40	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,105,514.50		670.00	118,671.59	2,223,516.09	
4301020104.40	ส่วนต่างค้ำรัภษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้	539,712.45		17,700.21		557,412.66	
4301020104.40	ส่วนต่างค้ำรัภษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้	194,605.94			7,361.15	201,967.09	
4301020104.60	รายได้อัตรภษา พรบ.รถ OP	196,526.00		435.00	19,283.00	215,374.00	
4301020104.60	รายได้อัตรภษา พรบ.รถ IP	94,748.00			1,610.00	96,358.00	
4301020104.80	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	597,628.61			61,226.55	658,855.16	
4301020104.80	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	459,574.68		440.00	26,650.05	485,784.73	
4301020104.80	ส่วนต่างค้ำรัภษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้	125,279.21		3,579.82		128,859.03	
4301020104.80	ส่วนต่างค้ำรัภษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้	65,925.21			15,979.27	81,904.48	
4301020104.80	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ OP	65,196.21			2,738.72	67,934.93	
4301020104.80	รายได้อัตรภษาเบิกจ่ายตรง - อปท. รูปแบบพิเศษ IP	34,833.29				34,833.29	
4301020104.80	ส่วนต่างค้ำรัภษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ้	2,108.69				2,108.69	
4301020105.20	รายได้อัตรภษา UC-OP ใน CUP	39,427,738.03			3,033,837.90	42,461,575.93	
4301020105.20	รายได้อัตรภษา UC-IP	24,532,543.65		164,434.07	1,985,010.08	26,353,119.66	
4301020105.20	รายได้อัตรภษา UC-IP	330,999.95				330,999.95	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จาการหักบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด				ยอดสะสม	
เลขบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.21	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,875,916.11					2,875,916.11
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้ถือหุ้น	16,848,635.45		3,033,837.90			13,814,797.55
4301020105.21	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้ถือหุ้น	10,342,588.44		136,479.15			10,323,607.90
4301020105.22	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	7,341,028.60			117,498.61		7,857,496.37
4301020105.22	รายได้กองทุน UC-P&Pอื่น	4,071,775.05			123,039.50		4,194,814.55
4301020105.22	รายได้กองทุน UC อื่น	1,725,350.22		893,125.25	2,773,541.03		3,605,766.00
4301020105.23	ส่วนต่างกำไรสุทธิสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน DRG-กองทุนฯ			1,412,078.25	877,610.93	6,741,000.95	
4301020105.23	ส่วนต่างกำไรสุทธิต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน DRG-กองทุนฯ	4,032,584.39			626,611.86		4,659,196.25
4301020105.24	ส่วนต่างกำไรสุทธิต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน UC OP		5,149.39				5,149.39
4301020105.24	รายได้กำไรสุทธิจากการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		1,427,668.30		136,479.15		1,564,147.45
4301020105.24	รายได้กองทุน UC (CF)		3,568,163.05		4,364,272.00		7,932,435.05
4301020105.24	รายได้กำไรสุทธิ UC-OP - บริการเฉพาะ (CR)		1,438,304.30	99,137.24	199,531.98		1,538,699.04
4301020105.24	รายได้กำไรสุทธิ UC - IP - บริการเฉพาะ (CR)		360,109.70		56,834.00		416,943.70
4301020105.25	ส่วนต่างกำไรสุทธิต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน DRG กองทุนฯ		2,055.08				2,055.08
4301020105.25	ส่วนต่างกำไรสุทธิสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน DRG กองทุนฯ	396,486.32		45,371.09		441,857.41	
4301020105.26	ส่วนต่างกำไรสุทธิต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายคืน DRG กองทุนฯ		8,540.35		228.52		8,768.87
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	30,636,439.75				30,636,439.75	
4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	8,031,203.24		2,102,856.89		10,134,060.13	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

		ยอดยกมา		ยอดปรังจาวต		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต

4301020105.26	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	6,081,373.12				6,081,373.12	
4301020106.30	รายใ้เบิกกองทุนประกันสังคม		470,630.41		7,775.00		478,405.41
4301020106.30	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		1,752,758.77		122,570.44		1,875,329.21
4301020106.30	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		561,870.92		35,968.16		597,839.08
4301020106.30	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย		8,935.56				8,935.56
4301020106.30	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย		4,253.68				4,253.68
4301020106.30	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด ตป:		3,966.00				3,966.00
4301020106.31	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน		69,115.42		9,213.09		78,328.51
4301020106.31	รายใ้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		92,027.41		34,271.00		126,298.41
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม	829,036.29		27,338.44		856,374.73	
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-จ่าย - กอ	247,483.49		1,768.16		249,251.65	
4301020106.31	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-ประกัน	2,800.00				2,800.00	
4301020106.50	รายใ้ค่ารักษาประกันต่างตัว OP		26,347.00		211.00		26,558.00
4301020106.50	รายใ้ค่ารักษาประกันต่างตัว IP		12,545.00				12,545.00
4301020106.50	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนหมายจ่ายรายหัว - กองทุนแรง	26,347.00		211.00		26,558.00	
4301020106.51	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-แรงง	12,545.00				12,545.00	
4301020106.70	รายใ้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากตัว		5,707.35				5,707.35
4301020106.70	รายใ้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP		2,540.35				2,540.35
4301020106.71	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมายจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่	209.75				209.75	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4302010106.10	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	391,187.00				391,187.00	
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	295,767.00			25,112.25		320,879.25
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค - สิ้นทรัพย์อื่น	2,511,250.00					2,511,250.00
4303010101.10	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	43,500.41			34,382.31		77,882.72
4307010103.20	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐ	44,529,453.99			4,698,895.95		49,228,349.94
4307010108.10	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,916,390.35			204,596.55		2,120,986.90
4313010199.10	รายได้ค่าเบร็กรองแพทย์	171,750.00			11,850.00		183,600.00
4313010199.11	รายได้ลักษณะอื่น	1,083,092.29		900.00	1,464,838.60		2,547,030.89
4313010199.11	รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก ศสจ./รพศ	5,174,339.71			198,000.00		5,372,339.71
4313010199.12	รายได้เงิน-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก ศสจ./รพ	276,004.00			31,350.00		307,354.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC - OP	470,277.00			40,980.00		511,257.00
4313010199.20	รายได้ค่าธรรมเนียม UC - IP	1,890.00			300.00		2,190.00
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	35,948,043.90		3,868,980.95		39,817,024.85	
5101010101.10	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,754,380.00		340,790.00		4,095,170.00	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,450,570.74		239,400.00		2,689,970.74	
5101010103.10	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	108,900.00		9,900.00		118,800.00	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	198,040.00				198,040.00	
5101010113.10	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	871,560.00			98,450.00		970,010.00
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,626,367.47		475,420.00		6,101,787.47	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ตัดยอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดปรังจ้งวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.10	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,634,175.03		229,200.00		2,863,375.03	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,720,660.00		605,249.16		7,325,909.16	
5101010113.10	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,402,950.00		218,450.00		2,621,400.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	11,900.00				11,900.00	
5101010113.10	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,800.00				2,800.00	
5101010115.10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	572,930.00		52,300.00		625,230.00	
5101010116.10	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	9,900.00		775.00		10,675.00	
5101010116.10	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	2,410.00				2,410.00	
5101010199.10	เงินตอบแทนยศยศสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ	612,719.35		88,300.00		701,019.35	
5101010199.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลดีบำนาญและหรือผลดี	1,991,300.00		209,190.00		2,200,490.00	
5101020103.10	เงินสหสหสมาชิก กบข.	753,680.98		80,657.20		834,338.18	
5101020104.10	เงินสหทบ กบข.	1,130,521.47		120,985.85		1,251,507.32	
5101020105.10	เงินสหทบ กสจ.	32,187.90		2,953.50		35,141.40	
5101020106.10	เงินสหทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ	16,500.00		1,500.00		18,000.00	
5101020106.10	เงินสหทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบป	795,050.00		70,186.00		865,236.00	
5101020114.10	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พด	2,112,317.71		196,500.00		2,308,817.71	
5101020114.11	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พด	116,042.08		9,000.00		125,042.08	
5101020116.10	เงินสหทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกประมาณ	18,300.00				18,300.00	
5101030101.10	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,654.00		31,350.00		284,004.00	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030205.10	เงินช่วยเหลือฯ พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.รัฐ สำหรับผู้	23,350.00				23,350.00	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	8,500.00				8,500.00	
5102010199.10	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	398,112.96		46,273.00		444,385.96	
5102030199.10	ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม-บุคลากรภายนอก (เงินนอกงบประมาณ	3,848.00				3,848.00	
5104010104.10	วัสดุสำนักงานใช้ไป	692,108.00		195,337.00		887,445.00	
5104010104.10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	136,920.00				136,920.00	
5104010104.10	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	8,940.00				8,940.00	
5104010104.10	วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป	265,560.00				265,560.00	
5104010104.10	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	2,130,396.17		361,818.50		2,492,214.67	
5104010104.10	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	128,380.00				128,380.00	
5104010104.10	วัสดุอื่นใช้ไป	126,030.00				126,030.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,063,500.00		50,500.00		1,114,000.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,548.00				35,548.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	286,787.11		3,381.60		290,168.71	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และภาวะแพทย์	89,035.00		24,000.00		113,035.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,650.00				12,650.00	
5104010107.10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	46,115.60		46,545.00		92,660.60	
5104010107.11	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	44,728.00				44,728.00	
5104010110.10	ค่าเชื้อเพลิง	563,628.20		124,330.22		687,958.42	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010112.1	ค่าจ้างเหมาทำงัดขยะติดเชื้อ	11,150.00		1,000.00		12,150.00	
5104010112.1	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	387,000.00		36,000.00		423,000.00	
5104010112.1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	814,992.75		79,561.25		894,554.00	
5104010112.1	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	986,680.00		57,330.00		1,044,010.00	
5104010115.10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	408.85		6.00		414.85	
5104020101.10	ค่าไฟฟ้า	2,388,542.15		210,819.21	576,022.02	2,023,339.34	
5104020103.10	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	6,902.00		642.00		7,544.00	
5104020105.10	ค่าโทรศัพท์	101,483.21		5,000.00		106,483.21	
5104020106.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,258.60				6,258.60	
5104020107.10	ค่าไปรษณีย์และงานส่ง	9,914.00		902.00		10,816.00	
5104030203.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	120,452.16		94,480.01		214,932.17	
5104030205.10	ค่าเช่า	10,777,984.04		2,518,808.57		13,296,792.61	
5104030205.10	วัสดุอุปกรณ์รวมไป	684,210.00		306,915.00		991,125.00	
5104030205.10	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,134,400.04		815,954.23		4,950,354.27	
5104030205.10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไป	4,352,137.40		640,180.80		4,992,318.20	
5104030205.11	วัสดุบริโภคไป	1,019,397.00		79,914.00		1,099,311.00	
5104030205.11	วัสดุทันตกรรมไป	336,102.96		167,931.60		504,034.56	
5104030206.10	ค่าจัดหาสินค้ารายบุคคลต่ำกว่าเกณฑ์	73,525.00				73,525.00	
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	8,390.00				8,390.00	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

		ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030299.10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,476,180.51		144,894.75		2,621,075.26	
5104030299.20	ค่ารักษาตามข้อ UC ในสังกัด สป. สช.	290,371.50		24,335.50		314,707.00	
5104030299.50	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	14,306.30				14,306.30	
5104030299.50	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างตัว	1,630.00				1,630.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำอาชีพพิเศษฯ (บริการ)	310,000.00		40,000.00		350,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำอาชีพพิเศษฯ(บริ	300,000.00		30,000.00		330,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนเงินพิเศษกร ไม่ทำอาชีพพิเศษฯ (บริการ)	180,000.00		20,000.00		200,000.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,665,764.00		918,785.00		10,584,549.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	944,125.00		73,150.00		1,017,275.00	
5104040102.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีชีพ (เงินนอกงบประม	56,250.00		1,500.00		57,750.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริ	3,028,632.00				3,028,632.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริ	3,622,410.00		20,000.00		3,642,410.00	
5104040102.11	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประม	9,000.00				9,000.00	
5105010103.10	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	183,333.37		16,666.67		200,000.04	
5105010125.10	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	155,676.18		14,152.38		169,828.56	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อแพทย์ - Inteface	214,811.63		19,528.33		234,339.96	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Inteface	585,643.63		53,240.33		638,883.96	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Inteface	68,134.00		6,194.00		74,328.00	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาระบบปรับอากาศ - Inteface	192,485.37		17,498.67		209,984.04	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่ยึด

จากวันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากหลักฐานบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 11:26

ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
เลขที่บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาแบบบับน้าเสีย - Interface	34,637.69	2,988.47	37,626.16	
5105010160.10	ค่าเสื่อมราคาแบบถนนภายใน - Interface	28,570.52	2,597.32	31,167.84	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสำนักงาน - Interface	637,731.87	58,435.14	696,167.01	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง -Interface	528,499.97	51,833.33	580,333.30	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	104,722.43	9,067.42	113,789.85	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่ - Interface	14,996.63	1,363.33	16,359.96	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินการเกษตร- Interface	636.80		636.80	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินก่อสร้าง -Interface	66,183.26	6,016.66	72,199.92	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินวิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	3,332,723.24	275,048.33	3,607,771.57	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	471,486.33	41,199.72	512,686.05	
5105010161.10	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินงานช่างครัว -Interface	15,914.45	638.89	16,553.34	
5105010161.11	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินอื่น - Interface	5,011.16	455.56	5,466.72	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	116,879.53	40,898.25	40,898.25	
5108010107.11	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	69,166.93	22,190.22	22,190.22	
5108010107.20	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด	1,000.18	816.54	816.54	
5112010103.10	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	121,891.68	2,532.30	124,423.98	
5212010199.10	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,275,982.00	43,743.24	2,319,725.24	

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลอง - เฉพาะบัญชีที่มียอด

จาก วันที่ 01 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 จากรหัสบัญชี 1 ถึง 6

พิมพ์วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา : 09:57

เลขที่บัญชี	รายการ	ยอดยกมา		ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5212010199.10	ค่าเช่าที่ดิน-วัดคูโพนไป ศตจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต	260,656.05				260,656.05	
		377,858,597.26	377,858,597.26	54,025,345.60	54,025,345.60	396,828,486.06	396,828,486.06


(นางสาวสม ใจดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรศักดิ์ ชาติอยู่)
ผู้อำนวยการกองการคลัง