



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ที่ อบ 0033.001.12/

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานตัวชี้วัดทางการเงินและสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ด้วย งานการเงินและบัญชี ขอรายงานตัวชี้วัดทางการเงินและสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2566 ซึ่งประกอบด้วยรายงาน ดังต่อไปนี้

- 1.งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
- 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)
- 3.ตัวชี้วัดทางการเงิน 7 ระดับ
- 4.ต้นทุน OP และ IP แบบ Quick method
- 5.สรุปผลวิเคราะห์ทางการเงิน
- 6.รายงานแผนประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566 (PlanFin 66)
- 7.รายงานระบบงบประมาณผ่าน GFMS
- 8.รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน กำกับติดตาม และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการสะท้อนปัญหา วิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนบริการ กำหนดต้นทุนดำเนินการขั้นต่ำ เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในกลุ่มระดับโรงพยาบาลเดียวกัน สะท้อนกำไร ขาดทุน และสามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการในระดับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางศิริกัลย์ มะลัยทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(นายศุภฤกษ์ ศรีคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1101010101.101	เงินสด	-	-	233,657.66	233,657.66	-	-
1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,193,293.59	-	121,220.80	-	1,314,514.39	-
1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ	-	-	178,343.02	178,343.02	-	-
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณกรุงไทย- บำรุง 313-1-11695-1(ออมทรัพย์)	3,286,649.68	-	3,367,766.28	2,897,378.25	3,757,037.71	-
1101030102.1012	ธกส.บำรุง S/A 350-2-48848-5	21,485,170.04	-	3,409,904.66	4,444,678.20	20,450,396.50	-
1101030102.1014	ธกส.EMS 350-2-79563-0(ออมทรัพย์)	4,105,878.24	-	129,777.37	-	4,235,655.61	-
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์	307,916.14	-	-	307,916.14	-	-
1101030102.1022	กรุงเทพ นอกงบประมาณเงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ์	42,089.23	-	15,582.37	57,671.60	-	-
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มี วัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	194,225.00	-	24,170.00	164,360.00	54,035.00	-
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มี วัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(งบลงทุน UC)	1,040,191.45	-	4,181.77	191.45	1,044,181.77	-
1101030102.105	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มี วัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(เงินบริจาค)	1,102,982.74	-	-	-	1,102,982.74	-
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	116,106.00	-	21,000.00	137,106.00	-	-
1102050101.104	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	47,685.80	-	770.00	-	48,455.80	-
1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	225,650.00	-	-	120,500.00	105,150.00	-
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	-	-	2,577,374.00	2,577,374.00	-	-
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,504,663.44	-	1,321,837.67	1,282,868.95	1,543,632.16	-
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด สังกัด สธ.)	8,563.84	-	2,951.22	-	11,515.06	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือน	เครดิตเดือน	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	63,847.31	-	34,382.22	-	98,229.53	-
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	35,964.00	-	17,468.00	33,368.00	20,064.00	-
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	343,659.70	-	93,865.00	251,478.56	186,046.14	-
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	141,411.98	-	14,272.88	131,844.48	23,840.38	-
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	10,608.50	-	5,525.00	7,488.50	8,645.00	-
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	33,873.23	-	3,899.88	7,785.50	29,987.61	-
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	698,534.25	-	607,293.02	481,727.55	824,099.72	-
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	792,640.75	-	200,314.69	536,020.07	456,935.37	-
1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-	-	6,134.00	6,134.00	-	-
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	269,574.22	-	16,485.66	286,059.88	-	-
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	137,127.28	-	17,154.00	154,281.28	-	-
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	12,686.70	-	6,906.50	3,204.50	16,388.70	-
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	15,986.72	-	837.00	12,113.72	4,710.00	-
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	26,547.00	-	11,975.00	13,668.00	24,854.00	-
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	11,911.50	-	-	-	11,911.50	-
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	674,239.68	-	97,627.76	-	771,867.44	-
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	239,426.22	-	33,512.97	-	272,939.19	-
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	-	-	1,518,963.17	-	1,518,963.17	-
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	259,744.52	-	123,500.00	132,064.52	251,180.00	-
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	2,135.16	-	1,048.78	-	3,183.94	-
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,175,332.68	-	694,426.42	985,935.86	883,823.24	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จ.ร.บ.บ.	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดอนบ.	เครดิตเดอนบ.	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1102050123.105	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-	1,907.44	1,907.44	1,938.24	-	1,938.24
1102050123.114	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-	21,565.94	21,565.94	-	-	-
1102050123.115	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-	10,970.19	10,970.19	-	-	-
1102050123.203	ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-	256.92	256.92	345.46	-	345.46
1105010103.102	ยา	2,550,005.11	-	1,211,811.00	1,578,619.57	2,184,696.54	0.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	211,248.60	-	9,000.00	83,304.60	136,944.00	0.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	544,198.61	-	61,942.40	193,929.43	412,211.58	-
1105010103.1041	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	-	90,856.00	90,856.00	-	-
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	525,124.51	-	147,800.00	404,035.25	268,889.26	-
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	63,947.81	-	23,790.68	27,747.63	59,990.86	-
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	111,298.63	-	15,130.00	73,438.88	52,989.75	-
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	87,596.10	87,596.10	-	-
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	425.00	425.00	-	-
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	5,560.00	5,560.00	-	-
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	258,077.37	-	4,930.00	92,952.75	170,054.62	-
1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	-	-	1,357.00	1,357.00	-	-
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,889,609.00	-	-	-	10,889,609.00	-
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	5,963,783.99	-	10,751.93	-	5,974,535.92
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	27,954,020.00	-	-	-	27,954,020.00	-
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	27,556,329.60	-	848.66	-	27,557,178.26

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	2,225,503.00	-	-	-	2,225,503.00	-
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,245,000.00	-	-	-	1,245,000.00	-
1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-	2,221,991.43	-	138.09	-	2,222,129.52
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,041,706.41	-	4,093.11	-	1,045,799.52
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	12,948,460.00	-	-	-	12,948,460.00	-
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	11,679,168.34	-	470,250.00	-	12,149,418.34	-
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5,397,300.00	-	-	-	5,397,300.00	-
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,720,669.00	-	-	-	3,720,669.00	-
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	269,510.00	-	-	-	269,510.00	-
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,260,000.00	-	-	-	1,260,000.00	-
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface	759,740.00	-	-	-	759,740.00	-
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-	7,909,931.94	-	11,762.61	-	7,921,694.55
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-	2,940,707.57	-	43,867.07	-	2,984,574.64
1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-	321,975.94	-	16,834.09	-	338,810.03
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-	1,173,938.74	-	17,161.18	-	1,191,099.92
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-	7,391.17	-	886.05	-	8,277.22
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-	261,435.17	-	4,142.47	-	265,577.64
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-	59,404.39	-	12,488.80	-	71,893.19
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-	311,026.14	-	3,608.25	-	314,634.39
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,700.00	-	-	-	600,700.00	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วาระบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	600,656.00	-	-	-	600,656.00
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,638,000.00	-	-	-	5,638,000.00	-
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	4,102,444.19	-	41,063.02	-	4,143,507.21
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,889.00	-	-	-	94,889.00	-
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	94,882.00	-	-	-	94,882.00
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	25,997.00	-	-	-	25,997.00
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,272,162.27	-	-	-	8,272,162.27	-
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	2,615,262.38	-	47,151.63	-	2,662,414.01
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	112,495.00	-	-	-	112,495.00
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	430,400.00	-	-	-	430,400.00	-
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	430,393.00	-	-	-	430,393.00
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,882,224.10	-	51,000.00	-	4,933,224.10	-
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,661,012.00	-	-	-	9,661,012.00	-
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,292,882.62	-	-	-	3,292,882.62	-
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	685,546.00	-	-	-	685,546.00	-
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	673,292.00	-	-	-	673,292.00	-
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,817,483.84	-	45,000.00	-	28,862,483.84	-
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,125,260.00	-	-	-	5,125,260.00	-
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,043,221.50	-	-	-	2,043,221.50	-
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-	3,083,100.17	-	34,509.12	-	3,117,609.29
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-	7,933,974.89	-	36,535.80	-	7,970,510.69
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-	2,567,252.47	-	16,536.87	-	2,583,789.34
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-	447,462.64	-	4,633.19	-	452,095.83
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-	533,960.09	-	3,139.09	-	537,099.18
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-	18,119,372.52	-	138,873.25	-	18,258,245.77
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-	3,264,498.46	-	54,258.46	-	3,318,756.92
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-	1,840,753.79	-	8,143.15	-	1,848,896.94
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-	32,774.40	-	1,058.10	-	33,832.50
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,100.00	-	-	-	32,100.00	-
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	32,099.00	-	-	-	32,099.00
2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	-	4,830,644.56	255,792.05	887,929.40	-	5,464,281.91
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	881,953.18	58,052.00	60,600.00	-	884,501.18
2101020199.1352	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	290,860.00	72,340.00	90,856.00	-	309,376.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	2,520,057.50	257,445.30	147,800.00	-	2,410,412.20
2101020199.137	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	-	387,345.00	350,064.00	114,998.10	-	152,279.10
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น	-	333,124.22	320,849.00	291,588.60	-	303,863.82
2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	-	139,696.00	525,746.00	584,000.00	-	197,950.00
2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	26,250.00	26,250.00	-	-
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	-	293,320.00	3,460.00	9,000.00	-	298,860.00
2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	-	175,903.26	27,113.26	23,790.68	-	172,580.68

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	32,671.00	-	48,590.00	-	81,261.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	-	42,975.00	-	16,910.00	-	59,885.00
2101020199.149	เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-	134,986.40	9,260.00	26,557.45	-	152,283.85
2101020199.202	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด สังกัด สธ.)	-	357,290.00	-	247,957.00	-	605,247.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	-	18,005.25	2,301.00	26,408.50	-	42,112.75
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	259,744.52	132,064.52	123,500.00	-	251,180.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	-	880,533.25	880,533.25	796,753.75	-	796,753.75
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	-	359,187.00	359,187.00	332,312.00	-	332,312.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำ จ่าย	-	8,903.00	8,903.00	9,000.00	-	9,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยง เบนจ่ายค้ำจ่าย	-	510,500.00	510,500.00	514,000.00	-	514,000.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	359,020.06	357,630.13	331,272.16	-	332,662.09
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	-	131,203.68	131,203.68	187,109.31	-	187,109.31
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	10,327.50	10,327.50	153,940.00	-	153,940.00
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	-	135,150.00	135,350.00	200.00	-	-
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมารายหัวสำหรับบุคคลที่ มีปัญหาด้านและสิทธิการรับรู้	-	42,089.23	57,671.60	15,582.37	-	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสรายการ	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	59,075.00	29,010.00	23,970.00	-	54,035.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	44,896.15	44,140.56	17,170.19	-	17,925.78
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	-	-	44,911.50	44,911.50	-	-
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	-	83,083.00	50,227.00	50,501.00	-	83,357.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	250,782.34	304,271.71	53,489.37	-	-
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	-	57,015.00	57,015.00	-	-	-
2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	-	1,019,574.06	-	71,220.80	-	1,090,794.86
2213010101.103	รายได้อื่นรอการรับรู้	-	689,333.57	4,946.22	-	-	684,387.35
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-	62,360,662.78	-	-	-	62,360,662.78
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	131,120.31	-	-	2,994.93	128,125.38	-
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-	695,564.31	-	-	-	695,564.31
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,278,324.31	-	-	-	1,278,324.31	-
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-	12,072,355.29	10,221.00	2,150.00	-	12,064,284.29
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	-	18,206,991.25	-	-	-	18,206,991.25
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	-	15,635.00	-	-	-	15,635.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	-	383,550.00	-	-	-	383,550.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	257,269.09	-	11,466.00	-	268,735.09
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	-	10,061.20	-	-	-	10,061.20
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-	1,082,343.02	286,059.88	79,988.22	-	876,271.36
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-	567,311.28	154,281.28	35,237.44	-	448,267.44
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	-	54,329.20	-	6,906.50	-	61,235.70

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จ.ร.บ.ก.บ.	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	-	8,582.14	-	-	-	8,582.14
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	13,990.14	-	-	-	13,990.14	-
4301020104.111	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-	4,935.10	-	-	-	4,935.10
4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	-	5,613,129.77	-	607,293.02	-	6,220,422.79
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-	2,774,212.03	-	200,314.69	-	2,974,526.72
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	313,426.26	-	52,312.78	-	365,739.04	-
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	218,287.35	-	73,109.97	-	291,397.32
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	-	305,760.32	-	12,960.00	-	318,720.32
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	-	45,118.10	-	-	-	45,118.10
4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	-	853,014.95	-	97,627.76	-	950,642.71
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	-	396,594.58	-	33,512.97	-	430,107.55
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	31,295.51	-	-	-	31,295.51	-
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-	29,483.08	-	-	-	29,483.08
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	-	26,032,358.61	-	2,577,374.00	-	28,609,732.61
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	-	17,939,353.39	-	1,321,837.67	-	19,261,191.06
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-	135,938.76	-	5,504.22	-	141,442.98

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	-	13,180.12	-	837.00	-	14,017.12
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	-	2,192,867.03	-	-	-	2,192,867.03
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-	8,861,532.39	2,630,863.37	273,871.00	-	6,504,540.02
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-	7,423,640.46	-	1,244,992.14	-	8,668,632.60
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	-	186,794.00	-	250,822.68	-	437,616.68
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	-	3,119,910.98	-	794,971.55	-	3,914,882.53
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	-	16,503.55	-	26,597.16	-	43,100.71
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,089,470.89	-	146,949.58	-	3,236,420.47	-
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-	8,886,936.52	-	694,426.42	-	9,581,362.94
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	93,268.82	-	2,553.00	-	95,821.82	-
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-	330,100.56	-	1,048.78	-	331,149.34
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	-	1,300,000.00	-	100,000.00	-	1,400,000.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-	418,761.55	-	44,507.12	-	463,268.67
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-	247,206.50	-	17,468.00	-	264,674.50
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	34,153.12	-	-	-	34,153.12	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนบ	เครดิตเดือนบ	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	-	420,795.90	-	27,973.93	-	448,769.83
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	14,944,938.96	-	-	-	14,944,938.96	-
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,498,848.60	-	549,884.86	-	6,048,733.46	-
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	2,968,397.75	-	-	-	2,968,397.75	-
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	-	913,092.97	-	93,865.00	-	1,006,957.97
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-	295,881.69	-	14,272.88	-	310,154.57
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	-	32,162.60	-	-	-	32,162.60
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-	99,993.60	-	5,775.00	-	105,768.60
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	91,468.88	-	3,899.88	-	95,368.76
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	345,199.19	-	77,146.07	-	422,345.26	-
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-	81,720.00	-	-	-	81,720.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-	39,848.40	-	-	-	39,848.40
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	-	19,462.00	-	6,134.00	-	25,596.00

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	ลักษณะรายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือน	เครดิตเดือน	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์/ เงินประกันสุขภาพชนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	59,310.40	-	6,134.00	-	65,444.40	-
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-	5,521.00	-	-	-	5,521.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	-	42,290.08	-	-	-	42,290.08
4301020106.711	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	47,811.08	-	-	-	47,811.08	-
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	40,880.43	-	57,671.60	-	98,552.03
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	-	361,100.00	200.00	232,050.00	-	592,950.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	121,648.90	-	-	-	121,648.90
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	28,909.00	-	13,000.00	-	41,909.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	1,000,630.57	-	52,746.22	-	1,053,376.79
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	-	93,771.72	-	92,346.36	-	186,118.08
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบบุคลากรจากรัฐบาล	-	25,100,720.92	-	2,316,803.20	-	27,417,524.12

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบกลางจากรัฐบาล	-	1,094,449.09	-	101,700.60	-	1,196,149.69
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	-	210,010.00	-	8,400.00	-	218,410.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	-	790.02	-	2.00	-	792.02
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	-	810.00	-	180.00	-	990.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอน จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพสต.	-	3,045,027.27	-	-	-	3,045,027.27
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอน จาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพสต.	-	2,856,028.11	-	123,500.00	-	2,979,528.11
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพสต.	-	1,316,110.00	-	-	-	1,316,110.00
4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับ โอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพสต.	-	5,462,000.00	-	-	-	5,462,000.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	-	211,649.00	-	19,350.00	-	230,999.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	19,208,634.52	-	1,775,120.00	-	20,983,754.52	-
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,121,630.00	-	190,930.00	-	2,312,560.00	-
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,263,150.00	-	118,300.00	-	1,381,450.00	-
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,011,950.00	-	92,890.00	-	1,104,840.00	-
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	299,280.00	-	27,480.00	-	326,760.00	-
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	670,768.00	-	79,688.00	-	750,456.00	-
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	484,972.00	-	53,958.00	-	538,930.00	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,589,684.00	-	423,050.00	-	5,012,734.00	-
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,078,652.00	-	281,310.00	-	3,359,962.00	-
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	484,300.00	-	80,500.00	-	564,800.00	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,307,331.00	-	73,440.00	-	1,380,771.00	-
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	270,050.00	-	24,550.00	-	294,600.00	-
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	733,040.00	-	66,640.00	-	799,680.00	-
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	8,186.40	-	4,093.20	-	12,279.60	-
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับ อัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	184,800.00	-	16,800.00	-	201,600.00	-
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานวารหรือผลิต پای และหรือผลิตดีของพยาบาล	901,140.00	-	99,570.00	-	1,000,710.00	-
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	426,605.29	-	39,321.00	-	465,926.29	-
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	628,506.90	-	58,768.50	-	687,275.40	-
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	39,336.90	-	3,611.10	-	42,948.00	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	413,007.00	-	50,227.00	-	463,234.00	-
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและ เจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	70,401.84	-	6,427.00	-	76,828.84	-
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,362,530.11	-	123,500.00	-	1,486,030.11	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

จ.ร.บ.บ.	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	76,403.00	-	9,000.00	-	85,403.00	-
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	9,594.00	-	-	-	9,594.00	-
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,540.00	-	-	-	87,540.00	-
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	314,792.00	-	53,126.00	-	367,918.00	-
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	66,640.00	-	15,040.00	-	81,680.00	-
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	692,173.24	-	73,438.88	-	765,612.12	-
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	193,086.00	-	425.00	-	193,511.00	-
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	473,512.00	-	5,560.00	-	479,072.00	-
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	866,277.06	-	91,233.75	-	957,510.81	-
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	164,881.00	-	1,357.00	-	166,238.00	-
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	187,390.00	-	-	-	187,390.00	-
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,552,190.00	-	-	-	2,552,190.00	-
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	35,800.00	-	-	-	35,800.00	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	307,481.49	-	26,140.10	-	333,621.59	-
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,120.00	-	26,054.50	-	43,174.50	-
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	127,924.00	-	-	-	127,924.00	-
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,090.00	-	-	-	12,090.00	-
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	174,026.50	-	59,600.00	-	233,626.50	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	203,500.00	-	17,500.00	-	221,000.00	-
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	98,595.00	-	4,000.00	-	102,595.00	-
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	270,800.00	-	-	-	270,800.00	-
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	914,545.00	-	87,596.10	-	1,002,141.10	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	69,875.00	-	6,825.00	-	76,700.00	-
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,285,939.00	-	88,280.00	-	1,374,219.00	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	118,608.00	-	12,420.00	288.00	130,740.00	-
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	32,671.00	-	48,590.00	-	81,261.00	-
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,045,501.40	-	26,769.00	-	2,072,270.40	-
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,440,776.00	-	16,910.00	-	1,457,686.00	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	168.00	-	18.00	-	186.00	-
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,926,453.17	-	259,606.10	4,566.00	3,181,493.27	-
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	663,499.36	-	51,939.41	-	715,438.77	-
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	77,899.71	-	6,313.11	-	84,212.82	-
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	136,068.69	-	13,077.54	-	149,146.23	-
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,855.00	-	336.00	-	6,191.00	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	149,473.99	-	187,109.31	131,203.68	205,379.62	-
5104030205.101	ยาใช้ไป	9,238,570.62	-	1,304,680.03	-	10,543,250.65	-
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	693,095.60	-	71,979.60	-	765,075.20	-
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,363,900.20	-	181,483.26	-	2,545,383.46	-
5104030205.1031	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,226,570.00	-	90,856.00	-	2,317,426.00	-
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,195,866.14	-	398,423.25	-	4,594,289.39	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	163,710.00	-	-	-	163,710.00	-
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	266,808.66	-	27,747.63	-	294,556.29	-
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,504,473.30	-	91,800.00	-	1,596,273.30	-
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	264,000.00	-	24,000.00	-	288,000.00	-
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	50,400.00	-	54,700.00	-	105,100.00	-
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,258,308.00	-	141,040.00	-	1,399,348.00	-
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,585,290.00	-	247,957.00	-	2,833,247.00	-
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	178,851.00	-	26,408.50	-	205,259.50	-
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ ฯลฯ (บริการ)	340,000.00	-	30,000.00	-	370,000.00	-
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวช ปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	270,000.00	-	30,000.00	-	300,000.00	-
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,795,766.00	-	683,263.75	-	9,479,029.75	-
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	4,025,478.00	-	332,312.00	-	4,357,790.00	-
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพิเศษ (เงิน นอกงบประมาณ)	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวช ปฏิบัติครอบครัว	140,280.00	-	13,920.00	-	154,200.00	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,460,149.00	-	-	-	1,460,149.00	-
5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	33,349.00	-	-	-	33,349.00	-
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,492,786.00	-	446,300.00	-	3,939,086.00	-
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	691,051.00	-	67,700.00	-	758,751.00	-
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	6,120.00	-	-	-	6,120.00	-
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	120,063.05	-	10,751.93	-	130,814.98	-
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	9,476.80	-	848.66	-	10,325.46	-
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,541.87	-	138.09	-	1,679.96	-
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	45,706.85	-	4,093.11	-	49,799.96	-
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	458,536.78	-	41,063.02	-	499,599.80	-
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	477,675.56	-	47,151.63	-	524,827.19	-
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	131,230.57	-	11,762.61	-	142,993.18	-
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	363,380.28	-	43,867.07	-	407,247.35	-
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	166,813.21	-	16,834.09	-	183,647.30	-
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	179,399.16	-	17,161.18	-	196,560.34	-
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	7,391.17	-	886.05	-	8,277.22	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	46,257.45	-	4,142.47	-	50,399.92	-
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	59,404.39	-	12,488.80	-	71,893.19	-
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	35,300.92	-	3,608.25	-	38,909.17	-
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	210,664.14	-	34,509.12	-	245,173.26	-
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	407,983.91	-	36,535.80	-	444,519.71	-
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	184,661.77	-	16,536.87	-	201,198.64	-
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	38,133.13	-	4,633.19	-	42,766.32	-
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	32,795.03	-	3,139.09	-	35,934.12	-
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,508,317.54	-	138,873.25	-	1,647,190.79	-
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	451,507.56	-	54,258.46	-	505,766.02	-
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	82,104.98	-	8,143.15	-	90,248.13	-
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	11,811.18	-	1,058.10	-	12,869.28	-
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	6,643,000.00	-	-	-	6,643,000.00	-
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	1,907.44	-	1,938.24	1,907.44	1,938.24	-
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	21,565.94	-	-	21,565.94	-	-
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	10,970.19	-	-	10,970.19	-	-
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	256.92	-	345.46	256.92	345.46	-
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	1.00	-	-	-	1.00	-
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	14.00	-	-	-	14.00	-

งบทดลองโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี	รายการ	เดบิตยกมา	เครดิตยกมา	เดบิตเดบิต	เครดิตเดบิต	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1.00	-	-	-	1.00	-
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22.00	-	-	-	22.00	-
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2.00	-	-	-	2.00	-
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19.00	-	-	-	19.00	-
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	74.00	-	-	-	74.00	-
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,214,109.00	-	-	-	1,214,109.00	-
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพสต.	1,160,144.00	-	-	-	1,160,144.00	-
	ยอดรวม	337,055,496.12	337,055,496.12	35,786,225.85	35,786,225.85	346,441,535.67	346,441,535.67

ผู้บันทึกบัญชี (.....)

(นางสาววราพร อ่อนโยน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ (.....)

(นางพิชญาภา ขันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ (.....)

(นางศิริกัลย์ มะลียทอง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(.....)

(นายสุกฤกษ์ ศรีคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น