



ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗๕๗

โรงพยาบาลกุดบาก

อ.กุดบาก จ.สกลนคร ๔๗๒๓๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน/งบแสดงผลการดำเนินงาน/หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลกุดบาก ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน/งบแสดงผลการดำเนินงาน/หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๒๗-๘๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐-๔๒๗-๘๔๐๔๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่ สน๐๐๓๓.๓๐๑/

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วย งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกุดบาก ขอรายงานรายงานงบการเงินประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ไพคำนาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

งบแสดงสถานะการเงิน
กุดบาก,รพช.
งบหน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	171,646.00	0.30%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	96,370.00	0.17%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	29,083,008.13	51.06%
ลูกหนี้เงินยืม	0.00	0.00%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	5,603,940.12	9.84%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-17,231.95	-0.03%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,289,357.28	4.02%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	115,015.76	0.20%
	37,342,105.34	65.56%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,137,760.63	5.51%
อาคารสำนักงาน	3,647,285.00	6.40%
สิ่งปลูกสร้าง	3.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	2,368,633.38	4.16%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,957,405.00	5.19%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,338,896.00	4.11%
ครุภัณฑ์ - Interface	5,166,965.19	9.07%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
	19,616,949.20	34.44%
	56,959,054.54	100.00%
สินทรัพย์	56,959,054.54	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	4,986,889.49	8.76%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,937,005.62	3.40%
รายได้รับล่วงหน้า	4,889.00	0.01%
รายได้รอการรับรู้	299,470.00	0.53%
เงินรับฝากทั่วไป	35,043.02	0.06%
เงินประกัน	186,646.00	0.33%
	7,449,943.13	13.08%
	7,449,943.13	13.08%
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-13,905,256.28	-24.41%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	44,722,633.49	78.52%
ทุน	18,691,734.20	32.82%
	49,509,111.41	86.92%
	49,509,111.41	86.92%
หนี้สินและทุน	56,959,054.54	100.00%

งบแสดงผลการดำเนินงาน

กุดบาก,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	112,495.00	0.15%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	11,000,280.12	14.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	30,579,686.39	39.50%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,089,815.96	1.41%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	140,330.00	0.18%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	51,001.00	0.07%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	160,683.76	0.21%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	2,550.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ	31,044,964.40	40.10%
รายได้อื่น	3,241,520.48	4.19%
	77,423,327.11	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	41,207,729.15	53.22%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,457,291.73	4.47%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	124,080.00	0.16%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	268,097.40	0.35%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,673,705.23	4.74%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,221,497.78	2.87%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,484,912.90	3.21%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	122,706.76	0.16%
ต้นทุนบริการ	12,926,181.98	16.70%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	377,782.00	0.49%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,713,666.00	4.80%
ค่าตอบแทน	15,261,348.13	19.71%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,311,427.00	2.99%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,389,580.38	3.09%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	17,231.95	0.02%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	16.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	771,293.00	1.00%
	91,328,583.39	117.96%
	-13,905,256.28	-17.96%

จังหวัด สกลนคร
กุดบาก,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566

A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)		
A10	สินทรัพย์		
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน		
A111010	เงินสด	0.00	0.00%
A111010.1	เงินตราต่างประเทศ		
A111010.2	บัญชีฝาก (หน่วยเบิกจ่าย)		
A111020	เงินฝากคลัง	171,646.00	0.30%
A111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	96,370.00	0.17%
A111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	27,942,351.75	49.06%
A111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	299,470.00	0.53%
A111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	6,389.00	0.01%
A111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบริจาค)		
A11115	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28,516,226.75	50.06%
A112010	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลUC -สุทธิ	354,405.00	0.62%
A112020	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	480,151.52	0.84%
A112021	ลูกหนี้การค้า OP Refer		
A112030	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	124,728.50	0.22%
A112040	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลการค้า UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00	0.00%
A112050	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	446,185.00	0.78%
A112060	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	192,830.19	0.34%
A112060.1	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	2,178,532.20	3.82%
A112070	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	38,219.00	0.07%
A112080	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	275,690.28	0.48%
A112090	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	10,902.00	0.02%
A1121100	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	36,095.00	0.06%
A1121110	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00	0.00%
A1121120	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ		
A1121130	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ		
A1121140	ลูกหนี้การค้าโรงพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	28,666.28	0.05%
A112115	รวมลูกหนี้การค้าโรงพยาบาล	4,166,404.97	7.31%
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	0.00	0.00%
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	0.00	0.00%
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ		
A11225	รวมลูกหนี้อื่น	0.00	0.00%
A1131000	สินค้าคงเหลือ		
A1131010	ยาคงเหลือ	1,087,518.88	1.91%
A1131020	เวชภัณฑ์มีใช้ยาคงเหลือ	594,387.09	1.04%
A1131030	เวชภัณฑ์มีใช้ยาคงเหลือ -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	238,905.00	0.42%
A1131040	วัสดุคงเหลือ	368,546.31	0.65%
A11315	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	2,289,357.28	4.02%
A1141010	รายได้ค้างรับ	1,420,303.20	2.49%
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	115,015.76	0.20%
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ		
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	1,535,318.96	2.70%
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	36,507,307.96	64.09%
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	834,797.38	1.47%
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	9,153,682.01	16.07%
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	10,463,266.19	18.37%

จังหวัด สกลนคร
กุดบาก,รพช.
ณ เดือน กันยายน 2566

A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1.00	0.00%
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,451,746.58	35.91%
A1291	รวม สินทรัพย์	56,959,054.54	100.00%
A20	หนี้สิน		
A20000	หนี้สินหมุนเวียน		
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค่ายา	2,329,066.89	4.09%
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีโซ่ยา	992,254.10	1.74%
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีโซ่ยา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	464,266.00	0.82%
A2111040	เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ	585,232.00	1.03%
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	243,150.00	0.43%
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	83,397.00	0.15%
A2111070	เจ้าหนี้การค้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	6,000.00	0.01%
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค		
A21115	รวมเจ้าหนี้การค้า	4,703,365.99	8.26%
A2112010	เจ้าหนี้การรักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.		
A2112020	เจ้าหนี้การรักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.		
A2112030	เจ้าหนี้การรักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC	1,500.00	0.00%
A2112050	เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	282,023.50	0.50%
A21125	รวมเจ้าหนี้การรักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	283,523.50	0.50%
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม		
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	4,889.00	0.01%
A2122010	เงินประกัน	186,646.00	0.33%
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	29,043.02	0.05%
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC		
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	0.00	0.00%
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน	6,000.00	0.01%
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว		
A2123010	รายได้รับล่วงหน้า		
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,937,005.62	3.40%
A2131011	รายได้รอการรับรู้	299,470.00	0.53%
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,463,053.64	4.32%
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	7,449,943.13	13.08%
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน		
A2211020	เงินประกันระยะยาว		
A2212020	รายได้รอการรับรู้		
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น		
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		
A291	รวม หนี้สิน	7,449,943.13	13.08%
A30	ทุน		
A3111010	ทุนตั้งต้น	18,691,734.20	32.82%
A3111020	ยอดสะสมยกมา	44,722,633.49	78.52%
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	-13,905,256.28	-24.41%
A325	รวมทุน	49,509,111.41	86.92%
A390	รวม หนี้สินและทุน	56,959,054.54	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	171,646.00	0.30%
เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	96,370.00	0.17%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	27,942,351.75	49.06%
เงินฝากธนาคาร นอกงบปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์	6,389.00	0.01%
เงินฝากธนาคาร นอกงบปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	299,470.00	0.53%
เงินฝากธนาคาร นอกงบปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	834,797.38	1.47%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,351,024.13	51.53%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม. เงินบำรุง	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม. เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP Non UC	97,127.56	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษา.พรบ.รค OP	28,165.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา.แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	20,539.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	10,620.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	38,219.00	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP นอกสังกัดสร.	3,583.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา.พรบ.รค IP	7,930.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,795,559.75	3.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท. IP	309,614.45	0.54%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	192,830.19	0.34%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	46,669.50	0.08%
รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	1,323,175.64	2.32%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	26,688.50	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP ใน CUP	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP UC	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	9,665.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	436,520.00	0.77%
ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	354,405.00	0.62%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัดสร.)	491,307.75	0.86%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโร	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	15,844.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP. เครือข่าย	183,563.20	0.32%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม.กองทุนทดแทน	2,180.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP.เครือข่าย	92,127.08	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP. นอกเครือข่ายสังกัดสร	1,691.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP.นอกเครือข่ายสังกัดสร	7,031.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	108,884.50	0.19%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP	-1,643.12	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP	-849.60	0.00%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ UC OP นอก CUP ในจัง	-14,739.23	-0.03%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,586,708.17	9.81%

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	169,220.31	0.30%
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,735.00	0.17%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,580.00	0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,450.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุเครื่องแต่งกาย	825.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน	94,736.00	0.17%
วัสดุทันตกรรม	43,322.00	0.08%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	238,905.00	0.42%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	539,092.09	0.95%
วัสดุเภสัชกรรม	11,973.00	0.02%
ยา	1,087,518.88	1.91%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,289,357.28	4.02%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	115,015.76	0.20%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	115,015.76	0.20%
สินทรัพย์หมุนเวียน	37,342,105.34	65.56%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,204,700.00	19.67%
ค่าเสื่อมราคาสะสม.อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,066,939.37	-14.16%
ค่าเสื่อมราคาสะสม.อาคารสำนักงาน	-10,378,715.00	-18.22%
อาคารสำนักงาน	14,026,000.00	24.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า	-99,999.00	-0.18%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย	-5,175,978.00	-9.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา	-199,999.00	-0.35%
ระบบไฟฟ้า	100,000.00	0.18%
ระบบประปา	200,000.00	0.35%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,175,979.00	9.09%
อาคารสำนักงาน Interface	3,178,000.00	5.58%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	180,000.00	0.32%
สิ่งปลูกสร้าง Interface	1,036,500.00	1.82%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน Interface	-1,350,986.06	-2.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร เพื่อประโยชน์อื่น Interface	-163,500.00	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง Interface	-511,380.56	-0.90%
1.2.4 อาคาร	9,153,682.01	16.07%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,540,800.00	18.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,583,395.00	-13.31%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,824,866.67	15.49%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,485,970.67	-11.39%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ I	-20,645,019.27	-36.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์อื่น Interface	-62,196.98	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	-3,185,593.97	-5.59%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	-48,161.00	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-446,242.00	-0.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interfac	-541,373.65	-0.95%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-1,807,302.33	-3.17%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interfa	-4,479,396.00	-7.86%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-3,129,822.06	-5.49%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	2,291,600.00	4.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-578,818.50	-1.02%
ครุภัณฑ์อื่น Interface	70,200.00	0.12%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	4,479,400.00	7.86%
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	3,293,242.95	5.78%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	547,239.00	0.96%
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	446,260.00	0.78%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	48,164.00	0.08%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	24,784,831.50	43.51%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,551,110.00	6.23%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	578,843.50	1.02%
1.2.5 ครุภัณฑ์	10,463,266.19	18.37%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.18%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-99,999.00	-0.18%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,616,949.20	34.44%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ ยา	2,329,066.89	4.09%
เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม	82,090.00	0.14%
เจ้าหนี้ งบลงทุน UC	6,000.00	0.01%
เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	282,023.50	0.50%
เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม	102,514.60	0.18%
เจ้าหนี้ ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	1,500.00	0.00%
เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์	83,397.00	0.15%
เจ้าหนี้อื่น	243,150.00	0.43%
เจ้าหนี้ วัสดุอื่น	585,232.00	1.03%
เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป	807,649.50	1.42%
เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	464,266.00	0.82%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,986,889.49	8.76%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค	778,300.00	1.37%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	26,972.00	0.05%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	14,644.00	0.03%
ใบสำคัญค้างจ่าย	93,950.00	0.16%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	181,169.62	0.32%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค	55,300.00	0.10%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค	91,580.00	0.16%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค	678,090.00	1.19%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้าน สธ. (พต	17,000.00	0.03%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,937,005.62	3.40%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	4,889.00	0.01%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	4,889.00	0.01%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	299,470.00	0.53%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	299,470.00	0.53%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC(งบลงทุน)	6,000.00	0.01%
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และรพ.สต.(อบจ.)	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ	1,420.00	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	26,727.92	0.05%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น.หน่วยงานย่อย	895.10	0.00%
เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	186,646.00	0.33%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	221,689.02	0.39%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

หนี้สินหมุนเวียน	7,449,943.13	13.08%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	56,639.00	0.10%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	51,236.00	0.09%
สด.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGอปท.	-8,506.59	-0.01%
สด.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGอปท.	2,577.31	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	120,923.00	0.21%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-153,500.00	-0.27%
ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท.	55,753.75	0.10%
ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท.	-60,538.89	-0.11%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP	365,073.44	0.64%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,962,927.75	3.45%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	182,939.00	0.32%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	231,526.04	0.41%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	-195,606.94	-0.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,352,387.75	2.37%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,638,603.50	9.90%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	864,992.50	1.52%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	74,450.00	0.13%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	38,045.00	0.07%
รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	24,637,992.85	43.26%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	282,237.00	0.50%
วัสดุบริโภคทั่วไป	-654,689.00	-1.15%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-1,673,536.00	-2.94%
ค่าโทรศัพท์	-50,212.13	-0.09%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-143,650.00	-0.25%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-21,653.00	-0.04%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-122,706.76	-0.22%
ยาทั่วไป	-6,008,719.96	-10.55%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	-189,155.00	-0.33%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-36.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	-3,303,688.00	-5.80%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	-1,029,971.20	-1.81%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	-48,130.00	-0.08%
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	-275,252.20	-0.48%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-377,782.00	-0.66%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	-93,104.00	-0.16%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบม.	-10,220.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-185,000.00	-0.32%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	97,116.50	0.17%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	-2,446,547.82	-4.30%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-190,730.00	-0.33%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	-47,615.00	-0.08%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	-333,850.00	-0.59%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	-877,146.69	-1.54%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	-46,880.00	-0.08%
วัสดุอื่นทั่วไป	-50,941.50	-0.09%
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-833,500.00	-1.46%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	-18,720.00	-0.03%
ค่าไฟฟ้า	-2,269,397.77	-3.98%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-68,200.00	-0.12%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-700.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-650.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-856.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-25,000.00	-0.04%
ค่าเชื้อเพลิง	-573,092.36	-1.01%
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-308,160.00	-0.54%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-132,916.94	-0.23%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	-750,449.64	-1.32%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-134,706.18	-0.24%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-6,887.90	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ.)	-1,750,506.00	-3.07%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	-18,000.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง Interface	-69,100.00	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-91,271.80	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-16,768.33	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-7,000.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-22,122.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-890,760.00	-1.56%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	-209,061.82	-0.37%
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-985,800.00	-1.73%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	-10,666.66	-0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-1,643.12	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-849.60	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจัง	-14,739.23	0.03%
ค่าสวัสดิการสังคม อื่น	-537,793.00	-0.94%
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	-16.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-80,000.00	-0.14%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	-1,811,581.87	-3.18%
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ งบประมาณ.)	-795,871.00	-1.40%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-600.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริ	-460,000.00	-0.81%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	-320,000.00	-0.56%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ	-180,000.00	-0.32%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-7,681,839.38	-13.49%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-662,226.25	-1.16%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ. (งบประมาณ.)	-7,200.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	-127,120.00	-0.22%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-274,032.50	-0.48%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้	-3,860.00	-0.01%
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงินนอกงบประมาณ.	-3,460,529.00	-6.08%
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน) เงินนอกงบประมาณ.	-550,100.00	-0.97%
ค่าตอบแทนอื่น	-856,500.00	-1.50%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินนอกงบประมาณ.	-7,500.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	-239,828.00	-0.42%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	-187,040.00	-0.33%
ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา	-7,999.00	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุดรพ. (เงินนอกงบประมาณ.)	-5,550.00	-0.01%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	118,301.00	0.21%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	110,330.00	0.19%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-17,115,823.02	-30.05%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,008,577.05	-10.55%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,403,533.93	-5.98%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครือข่าย	1,030,461.50	1.81%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครือข่าย	358,672.75	0.63%
สต.ค่าบริการต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP บริ	22,506.11	0.04%
รายได้ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	88,313.50	0.16%
สต.ค่าบริการสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UP IP บริ	-56,909.48	-0.10%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	18,492.00	0.03%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ปกส. OP	-448,875.98	-0.79%
สต.ค่าบริการสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายปกส. IP	-101,426.06	-0.18%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	2,296.00	0.00%
วัสดุสำนักงานทั่วไป	-471,817.50	-0.83%
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอก งบม.)	-268,097.40	-0.47%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	21,460.00	0.04%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	-1,855,506.84	-3.26%
รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP ในจังหวัด	2,047,127.75	3.59%
รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด สป.	11,135.00	0.02%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,199,819.25	2.11%
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,473,900.48	7.85%
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,321,152.02	5.83%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	498,226.00	0.87%
รายได้กองทุน UC PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	276,910.15	0.49%
รายได้กองทุน UC อื่น	564,206.79	0.99%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา	436.25	0.00%
สต.ค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	4,913,779.46	8.63%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-849,572.00	-1.49%
สต.ค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	37,690.50	0.07%
รายได้ค่าบริการ PP	3,312,131.19	5.81%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,580,209.56	2.77%
รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณีเฉพาะ	320,568.00	0.56%
รายได้ค่าบริการ UC IP กรณีบริการเฉพาะ	427,372.50	0.75%
รายได้กองทุน PP อื่น	954,451.35	1.68%
เงินสมทบ กบข.	-740,943.11	-1.30%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-385,980.00	-0.68%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-2,139,473.00	-3.76%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	-7,604,681.00	-13.35%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	-782,057.00	-1.37%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)	-318,200.00	-0.56%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	-450,040.00	-0.79%
เงินตอบแทนรายเดือน ขร.เท่ากับอัตราเงินประจำตน.(บริ	-193,900.00	-0.34%
ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัว ต่างด้าว OP	-315.00	0.00%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-493,961.74	-0.87%
เงินตอบแทนขร.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด(บริกา	-15,352.50	-0.03%
เงินสมทบ กสจ.	-67,611.40	-0.12%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบ	-456,731.00	-0.80%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงาน สอ.(พตส.งปม	-1,192,835.48	-2.09%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงาน สอ(พตส.นงปม	-177,000.00	-0.31%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(เงินนอกงบม.)	-8,609.00	-0.02%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานในสถาน	-319,600.00	-0.56%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-120,220.00	-0.21%
รายได้ค่าบริการ UC IP	11,270,429.75	19.79%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัด	-939,070.00	-1.65%
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	137,850.00	0.24%
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51,001.00	0.09%
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	160,683.76	0.28%
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	2,550.00	0.00%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากร	29,727,095.65	52.19%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา	15,352.50	0.03%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินกลางจากรัฐบาล	1,302,516.25	2.29%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	30,250.00	0.05%
รายได้ลักษณะอื่น	86,714.00	0.15%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ/รพช/รพท	980,580.00	1.72%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,867,740.00	-3.28%
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	-24,233,903.08	-42.55%
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	-1,261,540.00	-2.21%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	-1,015,792.57	-1.78%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	30,000.00	0.05%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพ	2,006,126.48	3.52%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-13,905,256.28	-24.41%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	26,447,343.74	46.43%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	14,220,398.49	24.97%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้)	7,799,704.02	13.69%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่าย)	-3,744,812.76	-6.57%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	44,722,633.49	78.52%
ทุน		
ทุน	18,691,734.20	32.82%
ทุน	18,691,734.20	32.82%
ทุน		
ทุนตั้งต้น	49,509,111.41	86.92%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	38,045.00	0.05%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	74,450.00	0.10%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	112,495.00	0.15%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	56,639.00	0.07%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	864,992.50	1.12%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	282,237.00	0.36%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,638,603.50	7.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,352,387.75	1.75%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	-195,606.94	-0.25%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	231,526.04	0.30%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	182,939.00	0.24%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	51,236.00	0.07%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,962,927.75	2.54%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP	365,073.44	0.47%
ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	-60,538.89	-0.08%
ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	55,753.75	0.07%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	120,923.00	0.16%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	97,116.50	0.13%
สต.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGอปท.	-8,506.59	-0.01%
สต.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGอปท.	2,577.31	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	11,000,280.12	14.21%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	24,637,992.85	31.82%
รายได้ค่ารักษา UC IP	11,270,429.75	14.56%
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจังหวัด	2,047,127.75	2.64%
รายได้ค่ารักษา UC OP ต่างสังกัด สป.	11,135.00	0.01%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,199,819.25	1.55%
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,473,900.48	5.78%
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,321,152.02	4.29%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	498,226.00	0.64%
รายได้กองทุน PP อื่น	954,451.35	1.23%
รายได้กองทุน UC อื่น	564,206.79	0.73%
สต.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	-1,855,506.84	-2.40%
สต.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	4,913,779.46	6.35%
สต.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-849,572.00	-1.10%
สต.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	37,690.50	0.05%
รายได้ค่ารักษา PP	3,312,131.19	4.28%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,580,209.56	2.04%
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการกรณีเฉพาะ	320,568.00	0.41%
รายได้ค่ารักษา UC IP กรณีบริการเฉพาะ	427,372.50	0.55%
สต.ค่ารักษาสูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP บริ	-56,909.48	-0.07%
สต.ค่ารักษาต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP บริ	22,506.11	0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC PP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	276,910.15	0.36%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-17,115,823.02	-22.11%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,008,577.05	-7.76%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,403,533.93	-4.40%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	30,579,686.39	39.50%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือข่าย	1,030,461.50	1.33%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือข่าย	358,672.75	0.46%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอกเครือข่าย	21,460.00	0.03%
รายได้ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	88,313.50	0.11%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	118,301.00	0.15%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	18,492.00	0.02%
สต.ค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ปกส. OP	-448,875.98	-0.58%
สต.ค่ารักษาสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายปกส.IP	-101,426.06	-0.13%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	2,296.00	0.00%
ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัว ต่างด้าว OP	-315.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	2,000.00	0.00%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา	436.25	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,089,815.96	1.41%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	110,330.00	0.14%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	30,000.00	0.04%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	140,330.00	0.18%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51,001.00	0.07%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	51,001.00	0.07%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	160,683.76	0.21%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	160,683.76	0.21%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	2,550.00	0.00%
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	2,550.00	0.00%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากร	29,727,095.65	38.40%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา	15,352.50	0.02%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินกลางจากรัฐบาล	1,302,516.25	1.68%
รายได้จากเงินงบประมาณ	31,044,964.40	40.10%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	30,250.00	0.04%
รายได้ลักษณะอื่น	86,714.00	0.11%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพ	2,006,126.48	2.59%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท	980,580.00	1.27%
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	137,850.00	0.18%
รายได้อื่น	3,241,520.48	4.19%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน	77,423,327.11	100.00%
รายได้	77,423,327.11	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	24,233,903.08	-31.30%
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,261,540.00	-1.63%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,015,792.57	-1.31%
เงินตอบแทนฯ.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด(บริกา	15,352.50	-0.02%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,867,740.00	-2.41%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	385,980.00	-0.50%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,139,473.00	-2.76%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	7,604,681.00	-9.82%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	782,057.00	-1.01%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)	318,200.00	-0.41%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	450,040.00	-0.58%
เงินตอบแทนรายเดือน ขร.เท่ากับอัตราเงินประจำตน.(บริ	193,900.00	-0.25%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัด	939,070.00	-1.21%
เงินเดือนและค่าจ้าง	41,207,729.15	-53.22%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	493,961.74	-0.64%
เงินสมทบ กบข.	740,943.11	-0.96%
เงินสมทบ กสจ.	67,611.40	-0.09%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบ	456,731.00	-0.59%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สธ.(พตส.งปม	1,192,835.48	-1.54%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สธ(พตส.นงปม	177,000.00	-0.23%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน(เงินนอกงบปม.)	8,609.00	-0.01%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรฯผู้ปฏิบัติงานในสถาน	319,600.00	-0.41%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,457,291.73	-4.47%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,220.00	-0.16%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้ม	3,860.00	0.00%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	124,080.00	-0.16%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอก งบปม.)	268,097.40	-0.35%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	268,097.40	-0.35%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานใช้ไป	471,817.50	-0.61%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	47,615.00	-0.06%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	333,850.00	-0.43%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	877,146.69	-1.13%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	46,880.00	-0.06%
วัสดุอื่นใช้ไป	50,941.50	-0.07%
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	833,500.00	-1.08%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	18,720.00	-0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	134,706.18	-0.17%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,200.00	-0.09%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	190,730.00	-0.25%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	856.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	25,000.00	-0.03%
ค่าเชื้อเพลิง	573,092.36	-0.74%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,673,705.23	-4.74%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	308,160.00	-0.40%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	132,916.94	-0.17%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	750,449.64	-0.97%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	1,029,971.20	-1.33%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,221,497.78	-2.87%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,269,397.77	-2.93%
ค่าโทรศัพท์	50,212.13	-0.06%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	143,650.00	-0.19%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	21,653.00	-0.03%
ค่าสาธารณูปโภค	2,484,912.90	-3.21%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	122,706.76	-0.16%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	122,706.76	-0.16%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	6,008,719.96	-7.76%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	189,155.00	-0.24%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,446,547.82	-3.16%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,303,688.00	-4.27%
วัสดุบริโภคใช้ไป	654,689.00	-0.85%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	48,130.00	-0.06%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	275,252.20	-0.36%
ต้นทุนบริการ	12,926,181.98	-16.70%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	377,782.00	-0.49%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	377,782.00	-0.49%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	93,104.00	-0.12%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบม.	10,220.00	-0.01%
ค่าใช้สอยอื่นๆ	185,000.00	-0.24%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบปม.)	1,750,506.00	-2.26%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,673,536.00	-2.16%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	700.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	600.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,713,666.00	-4.80%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริ	460,000.00	-0.59%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา	320,000.00	-0.41%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ	180,000.00	-0.23%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,681,839.38	-9.92%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	662,226.25	-0.86%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (งปม.)	7,200.00	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงปม.)	5,550.00	-0.01%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบ	274,032.50	-0.35%
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ งปม.)	795,871.00	-1.03%
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงินนอกงปม.	3,460,529.00	-4.47%
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(สนับสนุน) เงินนอกงปม.	550,100.00	-0.71%
ค่าตอบแทนอื่น	856,500.00	-1.11%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินนอกงปม.	7,500.00	-0.01%
ค่าตอบแทน	15,261,348.13	-19.71%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	239,828.00	-0.31%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	187,040.00	-0.24%
ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา	7,999.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	985,800.00	-1.27%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	890,760.00	-1.15%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,311,427.00	-2.99%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	127,120.00	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	18,000.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง Interface	69,100.00	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	91,271.80	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	16,768.33	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	7,000.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	22,122.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	1,811,581.87	-2.34%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	209,061.82	-0.27%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	6,887.90	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น Interface	10,666.66	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,389,580.38	-3.09%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,643.12	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	849.60	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจัง	14,739.23	-0.02%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	17,231.95	-0.02%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,557,274.39	-116.96%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กุดบาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	16.00	0.00%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	16.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	16.00	0.00%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม อื่น	537,793.00	-0.69%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00	-0.10%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	153,500.00	-0.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น	771,293.00	-1.00%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	771,293.00	-1.00%
ค่าใช้จ่าย	91,328,583.39	-117.96%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	-13,905,256.28	-17.96%
	<u>-13,905,256.28</u>	-17.96%

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1000000000.000	สินทรัพย์						
1100000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101000000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1101010000.000	เงินสดในมือ						
1101010101.101	เงินสด			84,984.00	84,984.00		
	รวมเงินสดในมือ			84,984.00	84,984.00		
1101020500.000	เงินฝากคลัง						
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	211,546.00			39,900.00	171,646.00	
	รวมเงินฝากคลัง	211,546.00			39,900.00	171,646.00	
1101020600.100	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ						
1101020603.101	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ						
1101020603.101.01	กรุงเทพ เลขที่ 412 6 02124 8 (งปม.)	152,360.00		106,140.00	162,130.00	96,370.00	
	รวมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	152,360.00		106,140.00	162,130.00	96,370.00	
	รวมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	152,360.00		106,140.00	162,130.00	96,370.00	
1101030000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น						
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ						
1101030102.101.01	บำรุงเดิม (กรุงเทพ) 412 1 06194 2	5,628,280.28		698,621.62	2,160,254.95	4,166,646.95	
1101030102.101.02	ประกันสังคม (กรุงเทพ) 412 1 29709 1	4,038,915.02		30,905.00		4,069,820.02	
1101030102.101.03	สถานะสิทธิ (กรุงเทพ) 412 0 58135 7	196,044.07		71.00		196,115.07	
1101030102.101.04	UC (ธกส.) 01 037 287271 2	19,160,491.84		1,461,142.29	1,721,641.28	18,899,992.85	
1101030102.101.05	บำรุงเดิม (ธกส.) 02 006 434895 9	275,241.88		133,378.21	162,080.52	246,539.57	
1101030102.101.06	กรุงเทพ (บริจาค) 412 3 16405 6	362,639.29		598.00		363,237.29	
	รวมเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	29,661,612.38		2,324,716.12	4,043,976.75	27,942,351.75	
1101030102.102	เงินฝาก-นอกงปม. รอกการจัดสรร ออ						
1101030102.102.01	ธกส. UC 01 037287271 2 รอกจัด	37,755.64		81,072.96	112,439.60	6,389.00	
	รวมเงินฝาก-นอกงปม. รอกการจัดสร	37,755.64		81,072.96	112,439.60	6,389.00	
1101030102.103	เงินฝาก-นอกงปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์						
1101030102.103.01	ธกส. เลขที่ 01 037287271 2 (เงินโครงการ กอช 001)00				105,330.00	299,470.00	
	รวมเงินฝาก-นอกงปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์				105,330.00	299,470.00	
1101030102.104	เงินฝากนอกงปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน						
1101030102.104.01	ธกส. (งบลงทุน) 01 037298486 6	1,146,901.43		2,715.20	314,819.25	834,797.38	
	รวมเงินฝากนอกงปม. ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน			2,715.20	314,819.25	834,797.38	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	81,251,069.45		2,408,504.28	4,576,565.60	29,083,008.13	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,614,975.45		2,599,628.28	4,863,579.60	29,351,024.13	
1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ						
1102010000.100	เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	2,004,549.00		19,380.00	2,023,929.00		
1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า			63,760.00	63,760.00		
	รวมเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	2,004,549.00		83,140.00	2,087,689.00		
1102050101.000	บัญชีหน่วยวณภาครัฐ X0304						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	38,045.00			28,380.00	9,665.00	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304	38,045.00			28,380.00	9,665.00	
1102050101.106	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX2114						
1102050101.109	ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)			13,100.00	13,100.00		
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX2114			13,100.00	13,100.00		
1102050101.110	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8074						
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา OP UC ใน CUP			1,755,821.75	1,755,821.75		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	1,289,198.75		1,007,905.50	1,942,699.25	354,405.00	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา OP UC นอกCUPใน	304,118.00		188,022.75	833.00	491,307.75	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(			292,716.00	292,716.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพ	108,966.50		22,864.00	22,946.00	108,884.50	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพ	65,185.00		42,584.50	91,925.50	15,844.00	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8074	1,767,468.25		3,309,914.50	4,106,941.50	970,441.25	
1102050101.300	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8066						
1102050101.301.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประสังคัม OP เครื	119,468.04		66,854.00	4,423.84	181,898.20	
1102050101.301.02	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคัม OP น	1,665.00				1,665.00	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคัม IP เครื	45,880.08		46,247.00		92,127.08	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคัม OP น	877.00		1,509.00	695.00	1,691.00	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคัม IP นอ	13,861.00		3,244.00	10,074.00	7,031.00	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8066	181,751.12		117,854.00	15,192.84	284,412.28	
1102050101.305	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX8067						
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคัมกองทุนทดแทน	14,890.00		4,390.00	17,100.00	2,180.00	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX8067	14,890.00		4,390.00	17,100.00	2,180.00	
1102050101.400	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304						
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	576,527.00		302,635.00	442,642.00	436,520.00	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	311,691.06		89,283.50	208,144.37	192,830.19	
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX0304	888,218.06		391,918.50	650,786.37	629,350.19	
1102050101.403	บัญชีหน่วยงานภาครัฐX2102						
1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าวOP			295.00	295.00		
	รวมบัญชีหน่วยงานภาครัฐX2102			295.00	295.00		
1102050102.1040	บัญชีลูกหนี้ บุคคลภายนอก						
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	334,886.00		8,303.00	322,650.00	20,539.00	
1102050102.106.01	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP			11,331.00	11,331.00		
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	139,387.50		3,184.00	131,951.50	10,620.00	
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	38,219.00				38,219.00	
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด	2,840.00		743.00		3,583.00	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ. รด OP	20,280.00		25,264.00	17,379.00	28,165.00	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด IP	4,091.00		10,846.00	7,007.00	7,930.00	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.อ	1,682,772.75		112,787.00		1,795,559.75	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.IP	294,151.66		15,873.00	410.21	309,614.45	
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ	10,082.50		19,243.00	12,637.00	26,688.50	
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ	8,048.00		7,724.50	19,103.00	46,669.50	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุตุบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมบัญชีลูกหนี้ บุคคลภายนอก	2,594,758.41		215,298.50	522,468.71	2,287,588.20	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ						
1102050107.103	รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก			1,323,175.64		1,323,175.64	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า	112,217.42		14,812.42	29,902.28	97,127.56	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า			726,760.24	726,760.24		
	รวมรายได้ค้างรับ	112,217.42		2,064,748.30	756,662.52	1,420,303.20	
1102050123.000	ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ						
1102050123.114	ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP		26,790.88	26,790.88	1,643.12		1,643.12
1102050123.115	ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินPD		11,151.00	11,151.00	849.60		849.60
1102050123.203	ค่าเผื่อลูกหนี้ UC OP นอก CUP		9,123.54	9,123.54	14,739.23		14,739.23
	รวมค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ		47,065.42	47,065.42	17,231.95		17,231.95
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,601,897.26	47,065.42	6,247,724.22	8,215,847.89	5,603,940.12	17,231.95
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.000	สินค้าสำเร็จรูป						
1105010103.102	ยา	1,144,701.16		469,845.82	556,608.10	1,057,938.88	
1105010103.102.01	ยาสมุนไพร รพ.อ.ฝั้น	24,600.00		23,000.00	18,020.00	29,580.00	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	13,707.00		15,500.00	17,234.00	11,973.00	
1105010103.104.01	เวชภัณฑ์มีชีเยา	255,539.25		27,890.00	65,504.92	217,924.33	
1105010103.104.02	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	364,450.60		55,606.20	98,889.04	321,167.76	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	219,030.00		381,526.00	361,651.00	238,905.00	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	42,163.00		5,067.00	3,908.00	43,322.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค			51,903.00	51,903.00		
1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	825.00				825.00	
	รวมสินค้าสำเร็จรูป	2,065,016.01		1,030,338.02	1,173,718.06	1,921,635.97	
1105010105.000	บัญชีวัสดุคงคลัง						
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	120,111.00		133,756.50	159,131.50	94,736.00	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			52,316.57	52,316.57		
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,710.00		14,085.00	18,345.00	2,450.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,580.00				4,580.00	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	76,615.00		40,400.00	20,280.00	96,735.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	247,665.80		183,913.00	262,358.49	169,220.31	
1105010105.115	วัสดุอื่น			13,000.00	13,000.00		
	รวมบัญชีวัสดุคงคลัง	455,681.80		437,471.07	525,431.56	367,721.31	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,520,697.81		1,467,809.09	1,699,149.62	2,289,357.28	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	81,318.59		51,081.80	17,384.63	115,015.76	
	รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	81,318.59		51,081.80	17,384.63	115,015.76	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81,318.59		51,081.80	17,384.63	115,015.76	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	41,818,889.11	47,065.42	10,366,243.39	14,795,961.74	37,359,337.29	17,231.95
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุตุบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,204,700.00				11,204,700.00	
1205010103.101	คสส.อาคารเพื่อการพักอาศัย		8,046,953.74		19,985.63		8,066,939.37
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	11,204,700.00	8,046,953.74		19,985.63	11,204,700.00	8,066,939.37
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	14,026,000.00				14,026,000.00	
1205020103.101	คสส.อาคารสำนักงาน		10,363,128.37		15,586.63		10,378,715.00
	รวมอาคารสำนักงาน	14,026,000.00	10,363,128.37		15,586.63	14,026,000.00	10,378,715.00
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.102	ระบบประปา	200,000.00				200,000.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,175,979.00				5,175,979.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	100,000.00				100,000.00	
1205040103.102	คสส.ระบบประปา		199,333.37		665.63		199,999.00
1205040103.103	คสส.ระบบบำบัด		5,175,978.00				5,175,978.00
1205040103.104	คสส.ระบบไฟฟ้า		99,999.00				99,999.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	5,475,979.00	5,475,310.37		665.63	5,475,979.00	5,475,976.00
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง.Interface						
1205050101.102	อาคารสำนักงาน.Interface	3,178,000.00				3,178,000.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น.Interface	180,000.00				180,000.00	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง.Interface	1,036,500.00				1,036,500.00	
1205050102.102	คสส.อาคารสำนักงาน.Interface		1,340,392.69		10,593.37		1,350,986.06
1205050102.103	คสส.อาคารเพื่อประโยชน์อื่น.Interface		162,000.00		1,500.00		163,500.00
1205050102.104	คสส.สิ่งปลูกสร้าง.Interface		505,622.19		5,758.37		511,380.56
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง.Interface	4,394,500.00	2,008,014.88		17,851.74	4,394,500.00	2,025,866.62
1206020000.000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,540,800.00				10,540,800.00	
1206020103.101	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,501,245.00		82,150.00		7,583,395.00
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,540,800.00	7,501,245.00		82,150.00	10,540,800.00	7,583,395.00
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,824,866.67				8,824,866.67	
1206090103.101	คสส.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		6,411,740.45		74,230.22		6,485,970.67
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,824,866.67	6,411,740.45		74,230.22	8,824,866.67	6,485,970.67
	รวมอาคาร	54,466,845.67	39,806,392.81		210,469.85	54,466,845.67	40,016,862.66
1206170100.000	ครุภัณฑ์-Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน.Interface	3,293,242.95				3,293,242.95	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.Interface	4,479,400.00				4,479,400.00	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ.Interface	2,291,600.00				2,291,600.00	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.Interface	547,239.00				547,239.00	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร.Interface	446,260.00				446,260.00	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง.Interface	48,164.00				48,164.00	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

✍

(นายธนวรรณ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุ๊ดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,784,831.50				24,784,831.50	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.Interface	3,551,110.00				3,551,110.00	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.Interface	578,843.50				578,843.50	
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น.Interface	70,200.00				70,200.00	
1206170102.101	คสส.ค.สำนักงาน.Interface		3,119,770.32		10,051.74		3,129,822.06
1206170102.102	คสส.ค.ยานพาหนะ.Interface		4,479,396.00				4,479,396.00
1206170102.103	คสส.ค.ไฟฟ้าและวิทยุ.Interface		1,800,019.67		7,282.66		1,807,302.33
1206170102.104	คสส.ค.โฆษณาและเผยแพร่.Interface		540,790.28		583.37		541,373.65
1206170102.105	คสส.ค.การเกษตร.Interface		446,242.00				446,242.00
1206170102.106	คสส.ค.ก่อสร้าง.Interface		48,161.00				48,161.00
1206170102.107	คสส.ค.วิทยาการทางการแพทย์.Inte		20,507,769.02		137,250.25		20,645,019.27
1206170102.108	คสส.ค.คอมพิวเตอร์.Interface		3,170,223.10		15,370.87		3,185,593.97
1206170102.109	คสส.ค.งานบ้านงานครัว.Interface		578,818.50				578,818.50
1206170102.110	คสส.ค.อื่น.Interface		70,195.00	7,998.02			62,196.98
	รวมครุภัณฑ์-Interface	40,090,890.95	34,761,384.89	7,998.02	170,538.89	40,090,890.95	34,923,925.76
1209000000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
1209010000.000	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00				100,000.00	
1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม		99,999.00				99,999.00
	รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	99,999.00			100,000.00	99,999.00
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	100,000.00	99,999.00			100,000.00	99,999.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	94,657,736.62	74,667,776.70	7,998.02	381,008.74	94,657,736.62	75,040,787.42
	รวมสินทรัพย์	136,476,625.73	74,714,842.12	10,374,241.41	15,176,970.48	132,017,073.91	75,058,019.37
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020000.000	เจ้าหนี้						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนงปม.ฝากธ.พาณิชย์						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		2,120,152.07	283,931.00	492,845.82		2,329,066.89
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ เวชภัณฑ์มีโซยา		290,692.00		27,890.00		318,582.00
2101020199.135.02	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		437,181.30	3,720.00	55,606.20		489,067.50
2101020199.136	เจ้าหนี้ วิทยาศาสตร์และการแพทย์		394,355.00	311,615.00	381,526.00		464,266.00
	รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนงปม.ฝากธ.พาณิชย์		3,242,380.37	599,266.00	957,868.02		3,600,982.39
2101020199.137	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		39,560.00	41,230.00	133,756.50		132,086.50
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		96,007.16	63,897.73	52,316.57		84,426.00
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				14,085.00		14,085.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		38,050.00		40,400.00		78,450.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		161,572.50	107,484.00	183,913.00		238,001.50
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		17,753.00	59,473.00	51,903.00		10,183.00
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		13,190.00	13,190.00			
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		16,765.50	1,765.50	13,000.00		28,000.00
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

๕

(นายธนวรรธ หาดูสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุ๊ดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมเจ้าหนี้ วัสดุอื่น		382,898.16	287,040.23	489,374.07		585,232.00
2101020199.138	เจ้าหนี้อื่น(ค่าซ่อมแซม+ค่าจ้างเหมาบริการ)						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน				18,720.00		18,720.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		11,768.60	6,398.60	14,710.00		20,080.00
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์				9,900.00		9,900.00
2101020199.138.06	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				61,200.00		61,200.00
2101020199.138.07	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		856.00	856.00			
2101020199.138.08	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย			25,680.00	25,680.00		
2101020199.138.09	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ			11,470.42	11,470.42		
2101020199.138.17	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		288,677.00	299,270.34	143,843.34		133,250.00
2101020199.138.18	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		147,000.00	147,000.00			
	รวมเจ้าหนี้อื่น(ค่าซ่อมแซม+ค่าจ้างเหมาบริการ)		448,301.60	490,675.36	285,523.76		243,150.00
2101020199.139	เจ้าหนี้ครุภัณฑ์						
2101020199.139.05	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		25,000.00				25,000.00
2101020199.139.09.01	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์ สนง.		7,850.00	7,850.00	3,800.00		3,800.00
2101020199.139.09.02	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์คอมพิวเตอร์		5,800.00				5,800.00
2101020199.139.09.03	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์วิทยาศาสตร์		18,297.00		30,500.00		48,797.00
2101020199.139.09.04	เจ้าหนี้ คบ.ต่ำกว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว		9,500.00	9,500.00			
	รวมเจ้าหนี้ครุภัณฑ์		66,447.00	17,350.00	34,300.00		83,397.00
2101020199.139.11	เจ้าหนี้อื่น						
2101020199.143	เจ้าหนี้ วัสดุเภสัชกรรม		66,590.00		15,500.00		82,090.00
2101020199.144	เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		108,982.00	11,534.40	5,067.00		102,514.60
2101020199.147	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(		132,558.50		145,050.00		277,608.50
2101020199.147.01	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม		14,829.00	13,524.00	3,110.00		4,415.00
2101020199.201	เจ้าหนี้ งบลงทุน UC		376,000.00	376,000.00	6,000.00		6,000.00
2101020199.501	เจ้าหนี้ค่ารักษา.แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		1,500.00				1,500.00
	รวมเจ้าหนี้อื่น		700,459.50	401,058.40	174,727.00		474,128.10
	รวมเจ้าหนี้		4,840,486.63	1,795,389.99	1,941,792.85		4,986,889.49
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่ารักษาพยาบาลและคชจ.อื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก						
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย(บริการ)		25,688.00	25,688.00	26,972.00		26,972.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ(บริการ)ค้าง		91,485.00	91,485.00	91,580.00		91,580.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้าง		708,791.25	708,791.25	678,090.00		678,090.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)คั		73,050.00	73,050.00	55,300.00		55,300.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนฯ (พตส) เงินนอกงบปร		15,500.00	15,500.00	17,000.00		17,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย		1,958,929.00	1,958,929.00	778,300.00		778,300.00
	รวมค่ารักษาพยาบาลและคชจ.อื่นค้างจ่าย-บุคคลภายนอก		2,873,443.25	2,873,443.25	1,647,242.00		1,647,242.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย						
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		188,952.68	188,952.68	164,405.01		164,405.01
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย			544.63	4,398.24		3,853.61
2102040110.113.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมค้างจ่าย				11,770.00		11,770.00
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

✍

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์ค้ำจ่าย		1,504.00	1,504.00	1,141.00		1,141.00
	รวมค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		190,456.68	191,001.31	181,714.25		181,169.62
2102040110.113.06	ค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย						
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น				14,644.00		14,644.00
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (เงินงบประมาณ)				93,950.00		93,950.00
	รวมค่าใช้จ่ายโครงการค้ำจ่าย				108,594.00		108,594.00
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		3,063,899.93	3,064,444.56	1,937,550.25		1,937,005.62
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.200	รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า						
2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า		5,184.00	295.00			4,889.00
	รวมรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า		5,184.00	295.00			4,889.00
	รวมรายได้รับล่วงหน้า		5,184.00	295.00			4,889.00
2104000000.000	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2104000000.100	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง						
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้		404,800.00	105,330.00			299,470.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		404,800.00	105,330.00			299,470.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		404,800.00	105,330.00			299,470.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น หน่วยงานย่อย		895.10				895.10
	รวมเงินรับฝากอื่น		895.10				895.10
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง						
2111020199.107.01	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา(ภงด3)		2,504.86	2,504.86	3,994.45		3,994.45
2111020199.107.02	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่ายนิติบุคคล(ภงด53)		20,655.11	20,685.11	14,263.47		14,233.47
2111020199.107.03	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้ำจ่ายบุคคลธรรมดา(ภงด1)		8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00
2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พทส.)			167,589.00	167,589.00		
	รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		31,659.97	199,278.97	194,346.92		26,727.92
2111020199.1080	เงินสมทบประกันสังคม						
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง		1,352.00	42,691.00	42,759.00		1,420.00
	รวมเงินสมทบประกันสังคม		1,352.00	42,691.00	42,759.00		1,420.00
2111020199.111	เงินรับฝาก						
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุนUC(งบลงทุน)		6,000.00				6,000.00
2111020199.207	เงินกองทุน UC(วัสดุ) สอน และรพ.		31,071.64	112,144.60	81,072.96		
	รวมเงินรับฝาก		37,071.64	112,144.60	81,072.96		6,000.00
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.102	เงินมัดจำประกันสัญญา		211,546.00	24,900.00			186,646.00
	รวมเงินประกัน		211,546.00	24,900.00			186,646.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		282,524.71	379,014.57	318,178.88		221,689.02
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,596,895.27	5,344,474.12	4,197,521.98		7,449,943.13
	รวมหนี้สิน		8,596,895.27	5,344,474.12	4,197,521.98		7,449,943.13
3000000000.000	ทุน						
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3100000000.000	ทุน						
3102000000.000	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		26,447,343.74				26,447,343.74
3102010101.102	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		14,220,398.49				14,220,398.49
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		7,799,704.02				7,799,704.02
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3,744,812.76				3,744,812.76	
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,744,812.76	48,467,446.25			3,744,812.76	48,467,446.25
	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,744,812.76	48,467,446.25			3,744,812.76	48,467,446.25
3105000000.000	ทุน						
3105000000.100	ทุน						
3105010101.101	ทุน		18,691,734.20				18,691,734.20
	รวมทุน		18,691,734.20				18,691,734.20
	รวมทุน		18,691,734.20				18,691,734.20
	รวมทุน	3,744,812.76	67,159,180.45			3,744,812.76	67,159,180.45
	รวมทุน	3,744,812.76	67,159,180.45			3,744,812.76	67,159,180.45
4000000000.000	รายได้						
4300000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
4301020102.000	รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก						
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงาน		38,045.00				38,045.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(		61,350.00		13,100.00		74,450.00
	รวมรายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก		99,395.00		13,100.00		112,495.00
4301020104.000	รายได้ค่าบริการพยาบาล						
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		56,639.00				56,639.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงินOP		50,641.00		11,331.00		61,972.00
4301020104.106.01	รายได้ชำระเงินOP (ประจำวัน)		537,764.50		28,553.00		566,317.50
4301020104.106.02	รายได้ชำระเงินOP (Hos xp)		228,850.00	450.00	8,303.00		236,703.00
4301020104.107.01	รายได้ชำระเงิน IP (ประจำวัน)		196,108.50		31,607.00		227,715.50
4301020104.107.02	รายได้ชำระเงิน IP (Hos xp)		51,337.50		3,184.00		54,521.50
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		5,347,299.50	11,331.00	302,635.00		5,638,603.50
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		1,263,104.25		89,283.50		1,352,387.75
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่(สูง)กว่าข้อตกลง.เบิกจ่ายตรง		1,110.91	1,496.03		195,606.94	
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง.เบิกจ่ายตรง		218,398.24		13,127.80		231,526.04
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP		157,675.00		25,264.00		182,939.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP		40,390.00		10,846.00		51,236.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		1,850,140.75		112,787.00		1,962,927.75
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		349,200.44		15,873.00		365,073.44
4301020104.803	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าDRG.เบิกจ่ายตรง	60,128.68		410.21		60,538.89	
4301020104.804	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่า Drg เบิกจ่ายตรง		54,069.13		1,684.62		55,753.75
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		101,701.00	21.00	19,243.00		120,923.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดส่งกักIP		89,392.00		7,724.50		97,116.50
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

8

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020104.807	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าตามDRG เบิก	3,710.22		4,796.37		8,506.59	
4301020104.808	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าตามDRG เบิก		2,577.31		2,577.31		2,577.31
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	257,949.81	10,595,288.12	18,504.61	681,446.42	264,652.42	11,264,932.54
4301020105.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน UC						
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา OP UC ใน CUP		22,882,171.10		1,755,821.75		24,637,992.85
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC IP		10,262,524.25		1,007,905.50		11,270,429.75
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา OP UC นอก CUP		1,859,938.00	833.00	188,022.75		2,047,127.75
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา OP UC ต่างสังกัด		10,392.00		743.00		11,135.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		1,199,819.25				1,199,819.25
4301020105.214	รายได้กองทุน OP.UC แบบเหมาจ่าย		6,362,729.68	1,952,369.19	63,539.99		4,473,900.48
4301020105.217	รายได้จากกองทุนUC.PP เหมาจ่าย		3,162,175.60	292,716.00	451,692.42		3,321,152.02
4301020105.222.01	งบสนับสนุนระบบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ		98,151.00		61,775.00		159,926.00
4301020105.222.02	รายได้งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง		90,340.00		215,740.00		306,080.00
4301020105.222.03	รายได้งบบริการผู้ป่วยจิตเวช				30,000.00		30,000.00
4301020105.222.08	รายได้วัณโรค(TB)		2,220.00				2,220.00
4301020105.223.01	รายได้ PP อื่น		738,443.75		201,407.60		939,851.35
4301020105.223.05	รายได้ PP อื่น (दानนินโดรม DO)		14,600.00				14,600.00
4301020105.228.01	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์		70,238.17		18,750.00		88,988.17
4301020105.228.02	รายได้งบบริหารจัดการบริการการ		15,334.71		4,249.38		19,584.09
4301020105.228.03	รายได้จากกองทุน UC อื่นๆ		451,244.53				451,244.53
4301020105.228.06	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับ		2,340.00		2,050.00		4,390.00
4301020105.231	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าข้อตกลง UC IP	1,444,653.45		410,853.39		1,855,506.84	
4301020105.232	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง UC IP		4,192,769.11		721,010.35		4,913,779.46
4301020105.239	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าข้อตกลงในการตามจ่าย	849,572.00				849,572.00	
4301020105.240	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลงในการตามจ่าย		37,690.50				37,690.50
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาส่งเสริมสุขภาพและ		3,019,415.19		292,716.00		3,312,131.19
4301020105.243	รายได้กองทุนUC(CF)		1,580,209.56				1,580,209.56
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพ		297,704.00		22,864.00		320,568.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพ		384,788.00		42,584.50		427,372.50
4301020105.251	ส่วนต่าง(สูง)กว่าข้อตกลง UC IP บ	20,683.54		36,225.94		56,909.48	
4301020105.252	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่าข้อตกลง UC IP		16,603.22		5,902.89		22,506.11
4301020105.255	รายได้กองทุน UC.PP ตามเกณฑ์คุ				276,910.15		276,910.15
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	17,115,823.02				17,115,823.02	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	5,007,147.54		1,001,429.51		6,008,577.05	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	3,403,533.93				3,403,533.93	
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน	27,841,413.48	56,751,841.62	3,694,427.03	5,363,685.28	29,289,922.32	59,869,608.71
4301020106.000	รายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน						
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาปกส.OPDเครือข่าย		963,607.50		66,854.00		1,030,461.50
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาปกส.IPDเครือข่าย		312,425.75		46,247.00		358,672.75
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP น		19,951.00		1,509.00		21,460.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอ		85,069.50		3,244.00		88,313.50
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคมกองทุน		114,061.00	150.00	4,390.00		118,301.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72ชม แรก		18,492.00				18,492.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัวปกส	444,452.14		4,423.84		448,875.98	
4301020106.317	ส่วนต่างที่(สูง)กว่าเหมาจ่ายรายหัวปกส	101,426.06				101,426.06	
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวOP		2,001.00		295.00		2,296.00
4301020106.505	ส่วนต่างที่(สูง)กว่ากองทุนแรงงานต่างด้าว	315.00				315.00	
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด		2,000.00				2,000.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัว		365.25		71.00		436.25
	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลกองทุน	546,193.20	1,517,973.00	4,573.84	122,610.00	550,617.04	1,640,433.00
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.		5,000.00		105,330.00		110,330.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น		30,000.00				30,000.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		35,000.00		105,330.00		140,330.00
4302030000.000	รายได้จากการรับบริจาคเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและ		50,403.00		598.00		51,001.00
	รวมรายได้จากการรับบริจาคเอกชน		50,403.00		598.00		51,001.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		85,403.00		105,928.00		191,331.00
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน						
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน		97,986.10		62,697.66		160,683.76
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		97,986.10		62,697.66		160,683.76
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		97,986.10		62,697.66		160,683.76
4306000000.000	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วย						
4306000000.100	รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์		2,550.00				2,550.00
	รวมรายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		2,550.00				2,550.00
	รวมรายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วย		2,550.00				2,550.00
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201.01	เงินเดือนข้าราชการ		23,367,613.08		2,127,830.00		25,495,443.08
4307010103.201.02	เงินเดือนค่าจ้างประจำ		2,064,040.00		189,680.00		2,253,720.00
4307010103.201.03	เงินเดือนพนักงานราชการ		704,220.00		64,020.00		768,240.00
4307010103.201.04	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		924,092.57		91,700.00		1,015,792.57
4307010103.201.05	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับ ขรก		182,700.00		11,200.00		193,900.00
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงินงบ						
4307010105.101.01	เงินค่าตอบแทนพิเศษขอ ขร.ผู้ได้รับด.ถึงขั้นสูงสุด		4,252.80		11,099.70		15,352.50
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงิน		4,252.80		11,099.70		15,352.50
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงินงบ						
4307010108.101.01	เงินชดเชยสมาชิก กบข.		452,750.34		41,211.40		493,961.74
4307010108.101.02	เงินสมทบ กบข.		679,126.01		61,817.10		740,943.11
4307010108.101.03	เงินสมทบ กสจ.		61,921.00		5,690.40		67,611.40
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

8

(นายธนวรรช หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงาน.รับเงิน		1,193,797.35		108,718.90		1,302,516.25
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		28,440,715.80		2,604,248.60		31,044,964.40
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์		21,750.00		1,300.00		23,050.00
4313010199.105.01	รายได้ค่าสำเนาเวชระเบียนฯ		2,700.00		300.00		3,000.00
4313010199.105.02	รายได้ค่าเคลมประกันชีวิต		3,600.00		600.00		4,200.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		78,124.00	3,560.00	12,150.00		86,714.00
	รวมรายได้อื่น		106,174.00	3,560.00	14,350.00		116,964.00
4313010199.119	รายได้อื่น เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจากสสจ.รพศ.รพท						
4313010199.119.01	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับสาขาสสจ.(พตส.)		1,082,385.48		92,450.00		1,174,835.48
4313010199.119.02	ค่าตอบแทน อ.11		795,871.00				795,871.00
4313010199.119.04	ค่าขนส่งรถพิกัด		7,200.00				7,200.00
4313010199.119.05	ค่าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ			4,800.00	4,800.00		
4313010199.119.06	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี		25,960.00	28,380.00	2,420.00		
4313010199.119.07	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.		16,500.00		1,500.00		18,000.00
4313010199.119.10	รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ.		5,250.00		4,970.00		10,220.00
	รวมรายได้อื่น เงินปม.งบดำเนินงานรับโอนจากสสจ.รพศ.รพท		1,933,166.48	33,180.00	106,140.00		2,006,126.48
4313010199.122	รายได้อื่น เงินปม.งบกลางรับโอนจากสสจ.รพศ.รพท						
4313010199.122.01	เงินช่วยการศึกษาบุตร		123,720.00				123,720.00
4313010199.122.02	เงินค่าช่วยรักษาพยาบาล		360.00				360.00
4313010199.122.04	เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ				856,500.00		856,500.00
	รวมรายได้อื่น เงินปม.งบกลางรับโอนจากสสจ.รพศ.รพท		124,080.00		856,500.00		980,580.00
4313010199.201	รายได้ค่าธรรมเนียม UC						
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		123,170.00		14,680.00		137,850.00
	รวมรายได้ค่าธรรมเนียม UC		123,170.00		14,680.00		137,850.00
	รวมรายได้อื่น		2,286,590.48	36,740.00	991,670.00		3,241,520.48
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	28,645,556.49	99,877,743.12	3,754,245.48	9,945,385.96	30,105,191.78	107,528,518.89
	รวมรายได้	28,645,556.49	99,877,743.12	3,754,245.48	9,945,385.96	30,105,191.78	107,528,518.89
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	22,233,953.08		1,999,950.00		24,233,903.08	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,133,660.00		127,880.00		1,261,540.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บ	924,092.57		91,700.00		1,015,792.57	
5101010109.101	เงินเดือนฯ ข้าราชการผู้ได้รับเงิน	4,252.80		11,099.70		15,352.50	
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,710,510.00		157,230.00		1,867,740.00	
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	353,530.00		32,450.00		385,980.00	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	259,760.00				259,760.00	
5101010113.103.01	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	326,264.00		28,392.00		354,656.00	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

8

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010113.103.02	ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	1,403,997.00		121,060.00		1,525,057.00	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,904,041.00		700,640.00		7,604,681.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	736,447.00		45,610.00		782,057.00	
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บ)	294,430.00		23,770.00		318,200.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ส)	409,790.00		40,250.00		450,040.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนขรก.เท่ากับเงิน	182,700.00		11,200.00		193,900.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	36,877,427.45		3,391,231.70		40,268,659.15	
5101010199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติเวรภัย/ดึกข						
5101010199.103.01	เวรภัย ดึก พยาบาลวิชาชีพ	759,610.00		72,000.00		831,610.00	
5101010199.103.02	เวรภัย ดึก บุคลากรอื่น	85,680.00		21,780.00		107,460.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติเวรภัย/ดึก	845,290.00		93,780.00		939,070.00	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	452,750.34		41,211.40		493,961.74	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	679,126.01		61,817.10		740,943.11	
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	61,921.00		5,690.40		67,611.40	
5101020106.102	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนาย	414,040.00		42,691.00		456,731.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลอื่น	1,607,837.35		151,409.90		1,759,247.25	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(พตส.งปม)						
5101020114.107.01	พ.ต.ส. แพทย์	325,000.00		60,000.00		385,000.00	
5101020114.107.02	พ.ต.ส. ทันตแพทย์	124,838.71		50,967.74		175,806.45	
5101020114.107.03	พ.ต.ส. มาสซักร	89,903.23		18,000.00		107,903.23	
5101020114.107.04	พ.ต.ส. พยาบาลวิชาชีพ	394,079.03		78,982.26		473,061.29	
5101020114.107.05	พ.ต.ส. บุคลากรอื่น	41,064.51		10,000.00		51,064.51	
	รวมค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(พตส.งปม)			217,950.00		1,192,835.48	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงินนอกงปม.)						
5101020114.114.01	พ.ต.ส. พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้าง)	105,000.00		12,000.00		117,000.00	
5101020114.114.04	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
	รวมค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ(พตส.เงินนอกงปม.)			17,000.00		177,000.00	
5101020114.125	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ						
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (เงิน	8,609.00				8,609.00	
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	319,600.00				319,600.00	
	รวมค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	328,209.00				328,209.00	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,820.00		2,400.00		120,220.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	117,820.00		2,400.00		120,220.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัวด้าน						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	3,860.00				3,860.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว	3,860.00				3,860.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,915,329.28		3,873,771.60		44,789,100.88	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

8

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุตบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประ						
5102010199.102.01	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (เงินนอก งบม.)	9,360.00		12,200.00		21,560.00	
5102010199.102.02	ค่าที่พัก (เงินนอกงบม.)	22,190.00		26,935.40		49,125.40	
5102010199.102.03	ค่าใช้จ่ายอื่นในการอบรม (เงินนอกงบม.)	125,734.00		71,678.00		197,412.00	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ใน	157,284.00		110,813.40		268,097.40	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภาย	157,284.00		110,813.40		268,097.40	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	157,284.00		110,813.40		268,097.40	
5104000000.000	ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค						
5104010104.000	วัสดุทั่วไป						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	312,686.00		159,131.50		471,817.50	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	29,270.00		18,345.00		47,615.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	313,570.00		20,280.00		333,850.00	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	614,788.20		262,358.49		877,146.69	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	46,880.00				46,880.00	
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	37,941.50		13,000.00		50,941.50	
	รวมวัสดุทั่วไป	1,355,135.70		473,114.99		1,828,250.69	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	833,500.00				833,500.00	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			18,720.00		18,720.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	119,996.18		14,710.00		134,706.18	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเม	7,000.00		61,200.00		68,200.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก	180,830.00		9,900.00		190,730.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650.00				650.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	856.00				856.00	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	25,000.00				25,000.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,167,832.18		104,530.00		1,272,362.18	
5104010110.000	ค่าเชื้อเพลิง						
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	520,775.79		52,316.57		573,092.36	
	รวมค่าเชื้อเพลิง	520,775.79		52,316.57		573,092.36	
5104010112.000	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย	282,480.00		25,680.00		308,160.00	
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	121,446.52		11,470.42		132,916.94	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	606,606.30		143,843.34		750,449.64	
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab	812,174.00		145,050.00		957,224.00	
5104010112.114.01	ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	69,637.20		3,110.00		72,747.20	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,892,344.02		329,153.76		2,221,497.78	
5104010115.000	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00				36.00	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00				36.00	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	2,112,642.76		164,405.01	7,650.00	2,269,397.77	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุตบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	45,813.89		4,398.24		50,212.13	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,880.00		11,770.00		143,650.00	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	20,512.00		1,141.00		21,653.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	2,310,848.65		181,714.25	7,650.00	2,484,912.90	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,322.13		17,384.63		122,706.76	
	รวมค่าประชาสัมพันธ์	105,322.13		17,384.63		122,706.76	
5104030205.000	ต้นทุนบริการ						
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,501,867.55		506,852.41		6,008,719.96	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	173,655.00		15,500.00		189,155.00	
5104030205.103.01	วัสดุการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,430,013.09		86,269.81		1,516,282.90	
5104030205.103.02	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	877,270.68		52,994.24		930,264.92	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,959,542.00		344,146.00		3,303,688.00	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	602,786.00		51,903.00		654,689.00	
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	48,130.00				48,130.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	271,344.20		3,908.00		275,252.20	
	รวมต้นทุนบริการ	11,864,608.52		1,061,573.46		12,926,181.98	
5104030206.000	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์						
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	337,482.00		40,300.00		377,782.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	337,482.00		40,300.00		377,782.00	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ						
5104030299.102.02	ค่าใช้จ่ายตามโครงการPP(สอ)	93,104.00				93,104.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)	5,250.00		4,970.00		10,220.00	
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	185,000.00				185,000.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกบ)	1,360,416.00		390,090.00		1,750,506.00	
	รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,643,770.00		395,060.00		2,038,830.00	
5104030299.2000	ค่ารักษาตามจ่าย UC						
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,673,536.00				1,673,536.00	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สบ	700.00				700.00	
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแ	600.00				600.00	
	รวมค่ารักษาตามจ่าย UC	1,674,836.00				1,674,836.00	
5104040102.100	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(เสริม)	1,800,000.00		30,000.00		460,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ(เสริม)	1,200,000.00		20,000.00		320,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติ(เสริม)	800,000.00		15,000.00		180,000.00	
	รวมค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ	895,000.00		65,000.00		960,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จ						
5104040102.104.01	OT แพทย์	1,024,840.00		83,490.00		1,108,330.00	
5104040102.104.02	OT ทันตแพทย์	88,955.00		6,655.00		95,610.00	
5104040102.104.03	OT เภสัชกร	180,505.00		10,862.50		191,367.50	
5104040102.104.04	OT พยาบาลวิชาชีพ	2,526,233.75		189,855.00		2,716,088.75	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84


 (นายธนวรรษ หาญสุริย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102.104.05	OT บุคลากรอื่น	3,247,790.63		322,652.50		3,570,443.13	
	รวมค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	7,068,324.38		613,515.00		7,681,839.38	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ จว						
5104040102.105.01	OT บุคลากรอื่น (สนับสนุน)	606,926.25		55,300.00		662,226.25	
	รวมค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	606,926.25		55,300.00		662,226.25	
5104040102.1060	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศ						
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร	7,200.00				7,200.00	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตร			5,550.00		5,550.00	
	รวมค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตร	7,200.00		5,550.00		12,750.00	
5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ						
5104040102.110.02	ค่าตอบแทน PP บุคลากรอื่น	179,215.50		26,580.00		205,795.50	
5104040102.11001	ค่าตอบแทน PP พยาบาลวิชาชีพ	68,237.00				68,237.00	
	รวมค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริม	247,452.50		26,580.00		274,032.50	
5104040102.111	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บริการ) งบม.						
5104040102.111.01	เบี่ยงเบนจ่าย (แพทย์)	300,000.00				300,000.00	
5104040102.111.02	เบี่ยงเบนจ่าย (ทันตแพทย์)	95,436.00				95,436.00	
5104040102.111.03	เบี่ยงเบนจ่าย (เภสัชกร)	54,564.00				54,564.00	
5104040102.111.04	เบี่ยงเบนจ่าย (พยาบาลวิชาชีพ)	221,800.00				221,800.00	
5104040102.111.05	เบี่ยงเบนจ่าย (บุคลากรอื่น)	124,071.00				124,071.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บริการ)งบม.	795,871.00				795,871.00	
5104040102.113	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บริการ)นอกงบม.						
5104040102.113.01	เบี่ยงเบนจ่าย (แพทย์)	740,000.00		170,000.00		910,000.00	
5104040102.113.02	เบี่ยงเบนจ่าย (ทันตแพทย์)	170,000.00		40,000.00		210,000.00	
5104040102.113.03	เบี่ยงเบนจ่าย (เภสัชกร)	148,000.00		44,000.00		192,000.00	
5104040102.113.04	เบี่ยงเบนจ่าย (พยาบาล)	715,300.00		200,000.00		915,300.00	
5104040102.113.05	เบี่ยงเบนจ่าย (บุคลากรอื่น)	945,129.00		288,100.00		1,233,229.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(บริการ)นอกงบม.	2,618,429.00		742,100.00		3,460,529.00	
5104040102.114	ค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(สนับสนุน)นอกงบม						
5104040102.114.01	เบี่ยงเบนจ่าย บุคลากรอื่นสายสนับสนุน	3,900.00		36,200.00		550,100.00	
	รวมค่าในลักษณะเบี่ยงเบนจ่าย(สนับสนุน)นอกงบม	3,900.00		36,200.00		550,100.00	
5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินงบประมาณ)						
5104040102.119.01	ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ			856,500.00		856,500.00	
	รวมค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินงบประมาณ)			856,500.00		856,500.00	
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินนอกงบม.	3,900.00		3,600.00		7,500.00	
	รวมค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค	35,729,994.12		5,059,492.66	7,650.00	40,781,836.78	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.200	ค่าตัดจำหน่าย						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	219,842.37		19,985.63		239,828.00	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	171,453.37		15,586.63		187,040.00	
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา	7,333.37		665.63		7,999.00	
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	363,650.00		82,150.00		985,800.00	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบาก

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2566 ถึงวันที่ 30/09/2566

หน้าที่ 16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	16,529.78		74,230.22		890,760.00	
	รวมค่าตัดจำหน่าย	2,118,808.89		192,618.11		2,311,427.00	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงานInter	116,526.63		10,593.37		127,120.00	
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,500.00		1,500.00		18,000.00	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้างInter.	63,341.63		5,758.37		69,100.00	
	รวมค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	196,368.26		17,851.74		214,220.00	
5105010161.000	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface						
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงานInter	81,220.06		10,051.74		91,271.80	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,485.67		7,282.66		16,768.33	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,416.63		583.37		7,000.00	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	22,122.00				22,122.00	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	74,331.62		137,250.25		1,811,581.87	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	193,690.95		15,370.87		209,061.82	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,887.90				6,887.90	
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์อื่นInter.	18,664.68			7,998.02	10,666.66	
	รวมค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface	2,012,819.51		170,538.89	7,998.02	2,175,360.38	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,327,996.66		381,008.74	7,998.02	4,701,007.38	
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.000	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ.ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน	26,790.88		1,643.12	26,790.88	1,643.12	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ.ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน	11,151.00		849.60	11,151.00	849.60	
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC	9,123.54		14,739.23	9,123.54	14,739.23	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	47,065.42		17,231.95	47,065.42	17,231.95	
5112010103.000	ค่าสวัสดิการสังคม						
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	70,480.50		467,312.50		537,793.00	
	รวมค่าสวัสดิการสังคม	70,480.50		467,312.50		537,793.00	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	117,545.92		484,544.45	47,065.42	555,024.95	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	81,248,149.98		9,909,630.85	62,713.44	91,095,067.39	
5200000000.000	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน						
5203000000.100	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน						
5203010141.101	ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์Interface	16.00				16.00	
	รวมค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	16.00				16.00	
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทาง	80,000.00				80,000.00	
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	153,500.00				153,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	233,500.00				233,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	233,500.00				233,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	233,516.00				233,516.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	81,481,665.98		9,909,630.85	62,713.44	91,328,583.39	
รวม	656 รายการ	250,348,660.96	250,348,660.96	29,382,591.86	29,382,591.86	257,195,661.84	257,195,661.84

8

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก