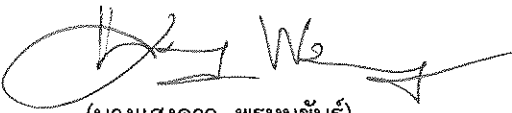




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โรงพยาบาลกลาง  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกลาง	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกลาง วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการขอนำรายงานงบทดลองขึ้น Web Online และ บข.๑๑ (GFMS)</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขอนำรายงานงบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขึ้น Web Online และ บข.๑๑ (GFMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางแสงดาว พรหมจันทร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายบรรพต ปานเคลือบ) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางสาววารุณี กรดเกล้า) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐๗๖๓๑๑๐๓๓ ต่อ ๕๑๑  
ที่ ภก ๐๐๓๓.๓๐๑/รพ.๑/๕๕๖๗ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำรายงานงบทดลองขึ้น WEB

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตามที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกลาง ได้จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ และให้หน่วยบริการจัดทำข้อมูลรายงานงบทดลอง พร้อมดำเนินการส่งข้อมูลให้กับกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำข้อมูลงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และนำเข้าในระบบ Web Online และได้แนบเอกสารมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางแสงดาว พรหมจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายบรรพต ปานเคลือบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

งบทดลอง โรงพยาบาลถลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	1,875,328.50	1,875,328.50	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (No)	269.53	0.00	0.00	0.00	269.53	0.00
1101020500.000	1101020501.102.01	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย-เงินมัดจำประกันสัญญา (yes)	1,161,460.50	0.00	8,190.00	0.00	1,169,650.50	0.00
1101020500.000	1101020501.201	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC (No)	1,962,042.71	0.00	0.00	0.00	1,962,042.71	0.00
1101030000.000	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	7,621,175.18	0.00	6,169,016.47	11,601,366.59	2,188,825.06	0.00
		เงินบำรุง AC 05491009266-4 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินบำรุง AC 05491009266-4 (yes)						
1101030000.000	1101030102.101.02	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	206,385.09	0.00	19,270,084.93	5,586,606.55	13,889,863.47	0.00
		เงินบำรุงจากงบประมาณสุขภาพ AC 05491009266-4 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.03	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกส.UC	69,076,981.06	0.00	8,293,436.11	22,438,608.97	54,931,808.20	0.00
		AC01560266219-7 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.04	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		แรงงานต่างด้าว AC 05491024968-6 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	2,946,748.25	0.00	1,396,999.75	2,335,465.32	2,008,282.68	0.00
		AC 388014565-2 (No)						
1101030000.000	1101030102.101.05	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00
		AC 388014565-2 (yes)						
1101030000.000	1101030102.101.06	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
		เงินประกันสังคม AC 054910092672 (No)						
1101030000.000	1101030102.102.01	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ธนาคารออมสินแรงงานต่างด้าว ค่าบริหารจัดการ						
		AC05491024968-6 (No)						
1101030000.000	1101030102.102.02	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ธนาคารออมสินแรงงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง AC05491024968-6 (No)						

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.102.03	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสินแรงงานต่างด้าว กองทุนแรงงานต่างด้าว AC05491024968-6 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.04	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสินแรงงานต่างด้าว รับล่วงหน้า AC05491024968-6 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.05	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ AC 388004255-1 (No)	196,695.27	0.00	0.00	160,079.42	36,615.85	0.00
1101030000.000	1101030102.102.06	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารธกส. UC AC 020060178-0 (No)	119.31	0.00	0.31	0.00	119.62	0.00
1101030000.000	1101030102.102.07	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยแรงงานต่างด้าว ค่าบริหารจัดการ AC3380526567 (No)	732,528.00	0.00	3,774.00	0.00	736,302.00	0.00
1101030000.000	1101030102.102.08	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยแรงงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง AC3380526567 (No)	1,476,800.33	0.00	8,496.00	0.00	1,485,296.33	0.00
1101030000.000	1101030102.102.09	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยแรงงานต่างด้าว กองทุนแรงงานต่างด้าว AC3380526567 (No)	4,676,175.85	0.00	5,980.00	120,100.00	4,562,055.85	0.00
1101030000.000	1101030102.102.10	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยแรงงานต่างด้าว รับล่วงหน้า AC3380526567 (No)	4,522,726.14	0.00	26,485.00	509,203.00	4,040,008.14	0.00
1101030000.000	1101030102.103.01	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออม ทรัพย์ ธกส. รายได้กองทุน UC รอกการรับรู้ AC 020005907617 (No)	2,006,800.99	0.00	266,240.00	1,617,115.80	655,925.19	0.00
1101030000.000	1101030102.105.01	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์ ธนาคารออมสิน สร้างตึก 4 ชั้น AC 02002543803-5 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.105.02	เงินฝากธนาคาร - บอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์สินธนาคารออมสิน ไม่ระบุวัตถุประสงค์ AC 05491011084-7 (No)	3,890,174.82	0.00	11,588.00	0.00	3,901,762.82	0.00
1101030000.000	1101030102.105.03	เงินฝากธนาคาร - บอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์สินธนาคารออมสิน กองทุนเครดิต AC 02031217439-2 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.105.04	เงินฝากธนาคาร - บอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออม ทรัพย์สินธนาคารออมสิน กองทุนสร้างพระ AC 0203367128-5 (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	197,706.00	0.00	42,750.00	240,456.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	10,265,872.00	10,265,872.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	816,736.13	0.00	3,717,819.50	3,942,314.97	592,240.66	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ สล.) (No)	170,387.75	0.00	290,989.75	336,815.25	124,562.25	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	453,525.00	453,525.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.209.01	ลูกหนี้ค่ารักษาด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Free Schedule) (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	409,597.00	0.00	872,148.50	807,349.50	474,396.00	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	226,709.77	0.00	225,995.00	344,667.09	108,037.68	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,811,340.00	0.00	1,726,714.25	2,335,034.25	1,203,020.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301.01	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย กรมฯ ทันตกรรม (No)	7,020.00	0.00	29,680.00	28,220.00	8,480.00	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	2,875,640.25	0.00	859,417.43	1,278,357.68	2,456,700.00	0.00
1102050000.000	1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	50,389.00	0.00	13,929.50	4,710.00	59,608.50	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	24,075.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	300,644.00	0.00	39,411.00	30,358.50	309,696.50	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	623,343.25	0.00	159,242.25	0.00	782,585.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง  
ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	1,696,064.50	0.00	925,161.00	537,449.75	2,083,775.75	0.00
1102050000.000	1102050101.401.01	ลูกหนี้คำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP สังกัด กทม (No)	7,181.50	0.00	0.00	6,656.00	525.50	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	353,938.76	0.00	317,365.75	264,968.11	406,336.40	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้คำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	70,726.00	70,726.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้คำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00	171,007.00	171,007.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้คำรักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	22,115.00	0.00	0.00	0.00	22,115.00	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้คำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	158,472.50	0.00	5,845.00	158,472.50	5,845.00	0.00
1102050000.000	1102050101.702	ลูกหนี้คำรักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.703	ลูกหนี้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้คำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	150,615.88	0.00	0.00	0.00	150,615.88	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	4,543.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้คำรักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	733.00	0.00	18,498.00	15,087.00	4,144.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้คำรักษา - พบ.รต OP (No)	1,707,238.75	0.00	522,936.00	286,348.50	1,943,826.25	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้คำรักษา - พบ.รต IP (No)	888,590.70	0.00	239,526.50	346,152.00	781,965.20	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	1,008,019.50	0.00	130,299.75	0.00	1,138,319.25	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	275,436.25	0.00	28,088.00	0.00	303,524.25	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	3,486,587.85	0.00	2,689,823.46	4,191,523.28	1,984,888.03	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	1,390,374.95	0.00	1,594,046.17	1,785,834.97	1,198,586.15	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	170,741.30	0.00	1,027,108.89	793,933.13	403,917.06	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	337,048.00	0.00	45,875.00	57,658.00	325,265.00	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	123,756.60	123,756.60	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	161,838.00	0.00	153,267.49	162,896.49	152,209.00	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	73,869.30	73,869.30	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	390.55	0.00	8,151.84	5,808.54	2,733.85	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	12,910.00	0.00	30,565.00	30,845.00	12,630.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	98,747.03	0.00	17,960.00	22,075.60	94,631.43	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	10,191.75	0.00	34,341.59	34,341.59	10,191.75	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (yes)	35,951,035.21	0.00	0.00	0.00	35,951,035.21	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (yes)	0.00	9,587,728.27	38,045.90	103,032.23	0.00	9,652,714.60
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (yes)	124,366,883.00	0.00	9,756,602.38	0.00	134,123,485.38	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (yes)	0.00	64,478,176.25	0.00	348,898.51	0.00	64,827,074.76
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (yes)	9,043,274.32	0.00	0.00	0.00	9,043,274.32	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (yes)	0.00	2,140,241.59	0.00	30,144.25	0.00	2,170,385.84
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (yes)	23,360,519.43	0.00	0.00	3,684,774.38	19,675,745.05	0.00
1205040000.000	1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040101.106	ระบบถนนภายใน (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (yes)	0.00	14,586,978.22	0.00	121,819.93	0.00	14,708,798.15
1205040000.000	1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040000.000	1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	4,097,950.00	0.00	0.00	0.00	4,097,950.00	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	566,960.00	0.00	0.00	0.00	566,960.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	10,379,178.96	0.00	0.00	0.00	10,379,178.96	0.00
1205050000.000	1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการสำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,968,353.00	1,998.98	14,111.65	0.00	1,980,465.67
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการสำนักงาน-Interface (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	303,378.27	0.01	1,889.87	0.00	305,268.13
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	7,015,743.21	0.01	26,397.74	0.00	7,042,140.94
1205050000.000	1205050102.106	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050000.000	1205050102.109	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการถนนภายใน-Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (yes)	7,406,861.49	0.00	0.00	4,633,740.00	2,773,121.49	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์สำนักงาน (yes)	0.00	2,538,144.49	0.00	5,098.08	0.00	2,543,242.57
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (yes)	8,775,520.00	0.00	0.00	0.00	8,775,520.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (yes)	0.00	7,305,599.49	0.00	49,893.73	0.00	7,355,493.22
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (yes)	11,054,468.30	0.00	0.00	10,450,000.00	604,468.30	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (yes)	0.00	604,432.30	0.00	0.00	0.00	604,432.30
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (yes)	873,963.00	0.00	0.00	0.00	873,963.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (yes)	0.00	849,623.26	0.00	1,636.06	0.00	851,259.32
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (yes)	215,765.02	0.00	0.00	0.00	215,765.02	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการการเกษตร (yes)	0.00	215,758.02	0.00	0.00	0.00	215,758.02
1206060000.000	1206060103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์โรงงาน (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070000.000	1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (yes)	12,251.50	0.00	0.00	0.00	12,251.50	0.00
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเชื่อมราคาคณะกรรมการครุภัณฑ์ก่อสร้าง (yes)	0.00	58,267.63	46,018.13	0.00	0.00	12,249.50
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (yes)	61,760,253.46	0.00	998,430.00	3,800,830.00	58,957,853.46	0.00



งบทดลอง โรงพยาบาลถลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์ (yes)	0.00	36,935,578.88	0.00	835,519.53	0.00	37,771,098.41
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (yes)	5,955,695.46	0.00	23,400.00	0.00	5,979,095.46	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (yes)	0.00	5,615,553.01	0.00	55,733.40	0.00	5,671,286.41
1206110000.000	1206110103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (yes)	1,624,499.50	0.00	0.00	0.00	1,624,499.50	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (yes)	0.00	1,624,474.50	0.00	0.00	0.00	1,624,474.50
1206160000.000	1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น (yes)	251,975.00	0.00	0.00	0.00	251,975.00	0.00
1206160000.000	1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น (yes)	0.00	251,969.00	0.00	0.00	0.00	251,969.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	9,360,185.05	0.00	0.00	108,252.76	9,251,932.29	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	15,133,919.00	0.00	0.00	0.00	15,133,919.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	4,447,045.60	0.00	0.00	492,180.00	3,954,865.60	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,216,380.57	0.00	42,770.00	0.00	2,259,150.57	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	253,553.27	0.00	0.00	35,845.00	217,708.27	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	2,260,353.58	0.00	0.00	1,670,453.00	589,900.58	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	78,442,243.62	0.00	1,286,200.00	0.00	79,728,443.62	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	6,391,736.20	0.00	163,800.00	32,240.00	6,523,296.20	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	2,848,045.71	0.00	495,000.00	107,005.00	3,236,040.71	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	161,859.22	0.00	35,845.00	0.00	197,704.22	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	6,874,114.48	0.00	60,200.89	0.00	6,934,315.37
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	14,105,019.89	0.00	35,557.99	0.00	14,140,577.88
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	3,818,302.76	0.00	2,373.45	0.00	3,820,676.21
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,751,274.79	0.00	18,999.53	0.00	1,770,274.32
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	102,103.26	0.00	4,944.61	0.00	107,047.87
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	1,918,850.88	1,640,937.27	3,066.72	0.00	280,980.33
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	62,291,740.09	0.00	354,880.80	0.00	62,646,620.89
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	5,207,288.42	0.00	51,614.67	0.00	5,258,903.09

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มพนักงานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	2,124,168.54	0.00	15,535.29	0.00	2,139,703.83
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มอื่น-Interface (No)	0.00	157,757.69	0.90	1,832.09	0.00	159,588.88
1209010000.000	1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (yes)	2,143,580.00	0.00	63,130.00	0.00	2,206,710.00	0.00
1209010000.000	1209010103.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (yes)	0.00	2,143,572.00	0.00	63,130.00	0.00	2,206,702.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	1,483,460.00	0.00	0.00	63,130.00	1,420,330.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	1,038,079.03	63,130.00	13,386.62	0.00	988,335.65
1211000000.100	1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง (yes)	8,405,180.59	0.00	14,640,519.41	0.00	23,045,700.00	0.00
2101010000.000	2101010102.129	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก - อื่น ๆ (เงินงบประมาณ) (yes)	0.00	3,310,500.00	4,308,930.00	998,430.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา (No)	0.00	5,427,206.96	2,675,474.09	3,742,025.76	0.00	6,493,758.63
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	4,859,559.53	3,338,670.91	1,584,046.17	0.00	3,104,934.79
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	6,653,911.19	5,643,411.98	1,027,108.89	0.00	2,037,608.10
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ -วัสดุอื่น (No)	0.00	647,930.80	347,765.41	493,567.53	0.00	793,732.92
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น (No)	0.00	2,800,704.93	2,531,180.65	1,163,353.54	0.00	1,432,877.82
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	1,273,111.26	1,285,638.46	139,070.00	0.00	126,542.80
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	600,532.06	327,550.00	45,875.00	0.00	318,857.06
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	1,486,957.85	1,224,211.85	100,785.89	0.00	363,531.89
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	641,285.09	859,615.00	1,065,189.09	0.00	846,859.18
2101020000.200	2101020199.151	เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค (No)	0.00	19,230.00	19,230.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	658,800.00	658,800.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (No)	0.00	0.00	0.00	220,550.00	0.00	220,550.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบ็ดเตล็ดเงินจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	3,405,300.00	0.00	3,405,300.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	3,403,885.00	0.00	3,403,885.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	7.00	7.00	548,771.21	0.00	548,771.21
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับส่งหน้า (No)	0.00	4,167,666.17	241,733.00	26,485.00	0.00	3,952,418.17

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No)	0.00	2,005,285.62	1,943,712.84	0.00	0.00	61,572.78
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	0.00	0.00	261,050.00	0.00	261,050.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้ (No)	0.00	151,108.46	114,492.61	0.00	0.00	36,615.85
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	824.73	824.73	0.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	402.47	502.47	255,437.72	0.00	255,337.72
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	96,611.11	96,611.11	139,149.42	0.00	139,149.42
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	311,686.79	311,686.79	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	97,760.00	97,760.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	789,347.00	56,819.00	3,774.00	0.00	736,302.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	1,420,501.33	0.00	64,795.00	0.00	1,485,296.33
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	4,812,275.85	256,200.00	5,980.00	0.00	4,562,055.85
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (yes)	0.00	1,161,460.50	0.00	8,190.00	0.00	1,169,650.50
2112000000.100	2112010199.103	เงินประกันอื่น - เงินประกันซอง (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)	0.00	5,789,806.81	0.00	0.00	0.00	5,789,806.81
2213000000.100	2213010101.103	รายได้อื่นรอกการรับรู้ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (yes)	0.00	127,186,977.93	0.00	0.00	0.00	127,186,977.93
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	75,358,971.70	0.00	0.00	0.00	75,358,971.70
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	420,212.53	43,979.89	256,720.00	0.00	632,952.64
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	9,683,211.92	0.00	1,291,070.56	7,396,491.44	3,577,791.04	0.00
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (yes)	0.00	25,537,766.71	13,860,567.57	0.00	0.00	11,677,199.14
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน (No)	0.00	3,393,647.57	0.00	0.00	0.00	3,393,647.57
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	34,748,502.61	0.00	0.00	0.00	34,748,502.61
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	220,060.00	0.00	311,700.00	0.00	531,760.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	118,450.00	0.00	0.00	0.00	118,450.00

งบทดลอง โรงพยาบาลถลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	493,034.85	0.00	26,048.92	0.00	519,083.77
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกกันตันสังกัด IP (No)	0.00	123,606.00	0.00	0.00	0.00	123,606.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	21,265,046.00	0.00	1,741,386.00	0.00	23,006,432.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	8,473,471.25	0.00	1,006,509.50	0.00	9,479,980.75
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	9,677,022.75	0.00	925,161.00	0.00	10,602,183.75
4301020000.300	4301020104.401.01	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP สังกัด กทม (No)	0.00	22,545.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	2,752,106.00	0.00	317,365.75	0.00	3,069,471.75
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	944,507.27	0.00	114,858.04	0.00	1,059,365.31	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	165,149.99	0.00	11,116.48	0.00	176,266.47
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP (No)	0.00	5,964,724.25	0.00	522,936.00	0.00	6,487,660.25
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP (No)	0.00	5,062,972.50	0.00	239,526.50	0.00	5,302,499.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP (No)	0.00	1,322,199.25	0.00	130,299.75	0.00	1,452,499.00
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	379,281.25	0.00	28,088.00	0.00	407,369.25
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	114,129.99	0.00	0.00	0.00	114,129.99	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	80,138.83	0.00	0.00	0.00	80,138.83
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ไม่ CUP (No)	0.00	112,424,198.50	0.00	10,265,872.00	0.00	122,690,070.50
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	62,450,049.50	0.00	3,717,819.50	0.00	66,167,869.00
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	1,149,780.75	0.00	290,989.75	0.00	1,440,770.50
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	33,270.25	0.00	18,498.00	0.00	51,768.25
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	8,107,412.00	0.00	0.00	0.00	8,107,412.00
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบหม่าจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบหม่าจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	22,618,066.46	834,393.00	201,390.38	0.00	21,985,063.84

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	4,045,574.94	0.00	2,997,443.00	0.00	7,043,017.94
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	2,633,952.38	0.00	203,665.00	0.00	2,837,617.38
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	2,789,393.11	0.00	1,954,662.74	0.00	4,744,055.85
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเกณฑ์กำหนดจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	37,001,202.92	0.00	11,395,106.25	0.00	48,396,309.17	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	34,104,665.51	0.00	934,288.53	1,014,410.06	34,024,543.98	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	871,799.19	0.00	0.00	0.00	871,799.19
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	1,706.25	0.00	281,972.80	0.00	283,679.05	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	2,585,295.00	0.00	453,525.00	0.00	3,038,820.00
4301020000.400	4301020105.241.01	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Free Schedule) (No)	0.00	180,127.00	0.00	0.00	0.00	180,127.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	1,862,448.00	0.00	805,750.00	0.00	2,668,198.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	4,045,133.50	0.00	872,148.50	0.00	4,917,282.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	3,308,406.75	0.00	225,995.00	0.00	3,534,401.75
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	2,353,389.46	0.00	344,667.09	0.00	2,698,056.55	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	740,474.34	0.00	0.00	0.00	740,474.34
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	995,531.33	0.00	293,115.28	0.00	1,288,646.61	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	579,982.20	0.00	0.00	0.00	579,982.20
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	46,839,236.33	0.00	0.00	0.00	46,839,236.33	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	14,656,888.31	0.00	3,008,040.44	0.00	17,664,928.75	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	9,858,802.39	0.00	0.00	0.00	9,858,802.39	0.00
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	19,891,337.42	31,172.60	1,726,714.25	0.00	21,586,879.07
4301020000.500	4301020106.305.01	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OP-เครือข่าย กรณีทันตกรรม (No)	0.00	247,780.00	0.00	29,680.00	0.00	277,460.00
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	6,734,097.85	0.00	859,417.43	0.00	7,593,515.28
4301020000.500	4301020106.307	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	73,271.00	0.00	13,929.50	0.00	87,200.50
4301020000.500	4301020106.309	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	7,090.75	0.00	0.00	0.00	7,090.75
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	953,176.94	0.00	55,137.73	0.00	1,008,314.67
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	2,215,662.25	0.00	159,242.25	0.00	2,374,904.50
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	9,148,075.69	0.00	0.00	0.00	9,148,075.69	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	695,203.10	0.00	0.00	0.00	695,203.10	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	7,415,804.15	0.00	501,500.00	0.00	7,917,304.15	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	839,670.92	0.00	0.00	0.00	839,670.92
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	164,570.09	0.00	0.00	0.00	164,570.09
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	718,785.00	0.00	70,726.00	0.00	789,511.00
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	820,764.25	0.00	171,007.00	0.00	991,771.25
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	18,413.00	0.00	0.00	0.00	18,413.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	1,966,500.00	0.00	14,000.00	0.00	1,980,500.00
4301020000.500	4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	201,592.00	0.00	0.00	0.00	201,592.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	118,741.00	0.00	0.00	0.00	118,741.00
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	25,572.00	0.00	0.00	0.00	25,572.00
4301020000.500	4301020106.704	ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม หลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP (No)	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00
4301020000.500	4301020106.705	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	17,009.62	0.00	0.00	0.00	17,009.62	0.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	158,472.50	0.00	5,845.00	0.00	164,317.50
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	162,056.75	0.00	0.00	0.00	162,056.75
4301020000.500	4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนงบจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ (No)	0.00	7,292.50	0.00	0.00	0.00	7,292.50
4301030000.000	4301030102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ (No)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	315,931.60	0.00	1,620,518.44	0.00	1,936,450.04
4302020000.000	4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. (No)	0.00	3,402.64	3,402.64	0.00	0.00	0.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	3,789,337.73	0.00	11,588.00	0.00	3,800,925.73
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	1,865,568.00	0.00	326,597.04	0.00	2,192,165.04
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	352,271.85	279.72	157,141.12	0.00	509,133.25
4306000000.100	4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (No)	0.00	12,500.00	0.00	9,500.00	0.00	22,000.00
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจาก รัฐบาล (yes)	0.00	67,503,913.94	0.00	15,536,343.12	0.00	83,040,257.06
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินดำเนินงานจาก รัฐบาล (yes)	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (yes)	0.00	3,772,424.08	0.00	321,129.50	0.00	4,093,553.58
4313000000.100	4313010103.101	รายได้ค่าปรับ (No)	0.00	1,141,291.79	0.00	0.00	0.00	1,141,291.79

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรอกแพทย์ (No)	0.00	400.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	3,096,962.44	9,055.00	229,298.84	0.00	3,317,206.28
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (yes)	0.00	8,405,180.59	0.00	18,935,849.41	0.00	27,341,030.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพช. / รพ.สต. (No)	0.00	1,197,147.00	0.00	0.00	0.00	1,197,147.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพช. / รพ.สต. (yes)	0.00	5,493,531.60	0.00	438,583.33	0.00	5,932,114.93
4313000000.100	4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. / รพท./รพช./รพ.สต. (yes)	0.00	242,200.00	0.00	13,600.00	0.00	255,800.00
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต. (yes)	0.00	574,119.00	0.00	152,061.50	0.00	723,180.50
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	931,760.00	0.00	85,080.00	0.00	1,016,840.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (yes)	57,557,875.35	0.00	13,506,274.67	0.00	71,064,150.02	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (yes)	3,346,590.00	0.00	747,030.00	0.00	4,093,620.00	0.00
5101010000.000	5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน) (yes)	0.00	0.00	54,700.00	0.00	54,700.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (yes)	3,391,674.91	0.00	784,380.65	0.00	4,176,055.56	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (yes)	455,333.33	0.00	49,100.00	0.00	504,433.33	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (yes)	217,099.80	0.00	0.00	0.00	217,099.80	0.00
5101010000.000	5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน) (yes)	13,183.95	0.00	0.00	0.00	13,183.95	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (yes)	1,680.80	0.00	0.00	0.00	1,680.80	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน) (yes)	16,038.60	0.00	1,877.80	0.00	17,916.40	0.00



งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (yes)	671,110.40	0.00	128,660.00	0.00	799,770.40	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (yes)	816,716.80	0.00	181,710.00	0.00	998,426.80	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	9,403,997.44	0.00	950,410.62	260.00	10,354,148.06	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	3,140,905.71	0.00	371,870.43	0.00	3,512,776.14	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	6,366,449.08	0.00	600,773.66	0.00	6,967,222.74	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (yes)	75,610.00	0.00	0.00	0.00	75,610.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	3,868,784.53	0.00	380,720.00	0.00	4,249,504.53	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) (No)	32,720.00	0.00	3,100.00	0.00	35,820.00	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) (No)	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (yes)	163,150.00	0.00	0.00	0.00	163,150.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (yes)	756,100.00	0.00	75,610.00	0.00	831,710.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการทำกับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือผลปฏิบัติงานและหรือผลดีของพยาบาล (No)	11,848,352.62	0.00	2,698,257.50	0.00	14,546,610.12	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (yes)	1,382,748.49	0.00	126,599.60	0.00	1,509,348.09	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (yes)	2,335,889.19	0.00	189,899.40	0.00	2,525,788.59	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสส. (yes)	53,786.40	0.00	4,630.50	0.00	58,416.90	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (yes)	38,250.00	0.00	3,000.00	0.00	41,250.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,143,043.00	0.00	97,760.00	0.00	1,240,803.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	187,659.83	0.00	16,571.08	0.00	204,230.91	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (yes)	3,873,085.60	0.00	438,583.33	0.00	4,311,668.93	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (No)	469,000.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	320,674.17	0.00	50,000.00	0.00	370,674.17	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) (yes)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5101020000.000	5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกณฑ์ (บริการ) (yes)	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	28,401.00	0.00	0.00	0.00	28,401.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (yes)	212,092.00	0.00	0.00	0.00	212,092.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (yes)	297,004.00	0.00	27,211.50	0.00	324,215.50	0.00
5101040200.000	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (yes)	62,023.00	0.00	124,850.00	0.00	186,873.00	0.00
5102010000.000	5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ (No)	800,000.00	0.00	314,893.00	0.00	1,114,893.00	0.00
5102010000.000	5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) (yes)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	1,171,517.66	0.00	274,671.75	0.00	1,446,189.41	0.00
5102010000.000	5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) (No)	41,719.00	0.00	14,030.00	0.00	55,749.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	744.88	0.00	0.00	0.00	744.88	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	1,446,481.06	0.00	162,896.49	0.00	1,609,377.55	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	25,960.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	87,015.85	0.00	5,808.54	0.00	92,824.39	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	325,441.00	0.00	30,845.00	0.00	356,286.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	1,242,980.03	0.00	22,075.60	0.00	1,265,055.63	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	64,862.81	0.00	34,341.59	0.00	99,204.40	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	7,255.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	1,589,749.25	0.00	303,781.04	0.00	1,893,530.29	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลถลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	170,123.14	0.00	40,158.32	0.00	210,281.46	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	173,875.04	0.00	32,714.72	0.00	206,589.76	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	1,175,826.70	0.00	147,821.75	0.00	1,323,648.45	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	68,102.00	0.00	0.00	0.00	68,102.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	711,999.82	0.00	0.00	0.00	711,999.82	0.00
5104010000.000	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดแล็บ (No)	385,449.66	0.00	21,578.34	0.00	407,028.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสานหย่อม (No)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	229,651.97	0.00	27,719.00	0.00	257,370.97	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องรับอากาศ (No)	453,153.60	0.00	0.00	0.00	453,153.60	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	787,302.00	0.00	73,869.30	0.00	861,171.30	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	1,849,656.00	0.00	6,200.00	0.00	1,855,856.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	1,129,614.00	0.00	0.00	0.00	1,129,614.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	960,945.50	0.00	89,435.50	0.00	1,050,381.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	745,999.80	0.00	0.00	0.00	745,999.80	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	932,694.40	0.00	77,008.90	0.00	1,009,703.30	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	2,924,165.05	0.00	304,700.89	0.00	3,228,865.94	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	7,879,467.92	0.00	1,056,852.00	0.00	8,936,319.92	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	6,136,109.43	0.00	1,178,104.30	7.00	7,314,206.73	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	230,179.76	0.00	49,943.92	0.00	280,123.68	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	24,825.60	0.00	1,498.00	0.00	26,323.60	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	32,812.00	0.00	6,135.00	0.00	38,947.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	174,485.97	0.00	0.00	0.00	174,485.97	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	29,014,290.44	0.00	3,811,036.20	0.00	32,825,326.64	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	17,250,909.60	0.00	1,785,454.05	0.00	19,036,363.65	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.104	รัฐวิสาหศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	11,284,682.13	0.00	793,933.13	0.00	12,078,615.26	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	837,406.71	0.00	123,756.60	0.00	961,163.31	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	876,858.00	0.00	22,500.00	0.00	899,358.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	1,235,804.06	0.00	57,658.00	0.00	1,293,462.06	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหินทรายมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	762,012.06	0.00	70,670.00	0.00	832,682.06	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (yes)	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (No)	24,920.00	0.00	5,000.00	0.00	29,920.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104.01	ค่าตอบแทนคณะกรรมการรางวัลปีที่สอง (No)	223,200.00	0.00	5,100.00	0.00	228,300.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	2,645,955.10	0.00	69,300.00	0.00	2,715,255.10	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	121,936.75	0.00	0.00	0.00	121,936.75	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	179,868.25	0.00	0.00	0.00	179,868.25	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง/ค่าซ่อมแซมพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ (งบลงทุน UC) (No)	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	284,215.05	0.00	0.00	0.00	284,215.05	0.00
5104030200.600	5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (No)	23,599.50	0.00	0.00	0.00	23,599.50	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ) (No)	1,065,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ) (No)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรมไม่ทำเวชปฏิบัติ (บริการ) (No)	305,000.00	0.00	55,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	17,662,855.63	0.00	3,641,457.50	0.00	21,304,313.13	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	878,663.75	0.00	258,155.00	0.00	1,136,818.75	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขั้นสุดพิเศษ (เงินงบประมาณ) (yes)	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขั้นสุดพิเศษ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040000.000	5104040102.110	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว (No)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (No)	752,300.00	0.00	0.00	0.00	752,300.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (yes)	1,519,948.00	0.00	0.00	0.00	1,519,948.00	0.00
5104040000.000	5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ (No)	23,347.00	0.00	0.00	0.00	23,347.00	0.00
5104040000.000	5104040102.112	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ (yes)	31,348.00	0.00	0.00	0.00	31,348.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (No)	3,301,922.14	0.00	3,744,300.00	0.00	7,046,222.14	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ (No)	450,305.00	0.00	2,802,900.00	0.00	3,253,205.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย (yes)	1,133,354.61	0.00	103,032.24	0.00	1,236,386.85	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (yes)	3,828,687.65	0.00	342,387.68	62,423.34	4,108,651.99	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (yes)	331,586.73	0.00	30,144.25	0.01	361,730.97	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (yes)	1,444,274.79	0.00	112,964.37	201,666.65	1,355,572.51	0.00
5105000000.100	5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา - ระบบถนนภายใน (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน (yes)	57,100.33	0.00	5,098.08	0.00	62,198.41	0.00
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (yes)	558,810.07	0.00	49,893.73	0.00	608,703.80	0.00
5105000000.100	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (yes)	9,161.77	0.00	818.03	0.00	9,979.80	0.00
5105000000.100	5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (yes)	1,949.95	0.00	1,949.95	0.00	3,899.90	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (yes)	4,450,327.89	0.00	424,638.23	410,881.30	4,464,084.82	0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (yes)	281,529.39	0.00	28,132.63	27,600.77	282,061.25	0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น (yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105000000.100	5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	13,386.62	0.00	13,386.62	0.00
5105000000.100	5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (yes)	64,405.68	0.00	0.00	1.00	64,404.68	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface (No)	144,228.33	0.00	25,111.67	0.00	169,340.00	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	20,788.53	0.00	1,889.87	0.00	22,678.40	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	313,903.67	0.00	26,397.72	23,528.63	316,772.76	0.00
5105010160.000	5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	332,615.65	0.00	38,201.89	0.00	370,817.54	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	386,457.62	0.00	35,557.99	0.00	422,015.61	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	26,582.89	0.00	2,373.45	0.00	28,956.34	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	92,446.69	0.00	18,999.53	0.00	111,446.22	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	11,528.96	0.00	4,944.61	0.00	16,473.57	0.00
5105010160.000	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface (No)	168,292.23	0.00	3,066.72	133,943.87	37,415.08	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	4,280,402.96	0.00	354,880.80	0.00	4,635,283.76	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	496,705.25	0.00	51,614.67	0.00	548,319.92	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	127,898.54	0.00	15,535.29	0.00	143,433.83	0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	14,545.67	0.00	1,832.09	0.00	16,377.76	0.00
5105010160.000	5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-interface (No)	44,623.03	0.00	13,385.62	0.00	58,008.65	0.00
5203000000.100	5203010105.101	ค่าจำหน่ายอาคารเพื่อพักอาศัย (yes)	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลกลาง

ณ. วันที่ 30/9/2567

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5203000000.100	5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน (yes)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5210000000.200	5210010121.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual) (No)	1,155,600.00	0.00	0.00	0.00	1,155,600.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	336,100.00	0.00	2,522,369.05	0.00	2,858,469.05	0.00
			993,084,677.26	993,084,677.26	200,509,787.84	200,509,787.84	1,040,806,637.62	1,040,806,637.62

*SON*

นางศลิษา กังแฮ

นางสาวจินตนา ทองชุม

*DR. W. S.*

นางแสงดาว พรหมจันทร์

นายบรรรพต บานเคลือบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	
	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b>0.00</b>
	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	269.53
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย-เงินมัดจำประกันสัญญา	1,169,650.50
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ งบลงทุน UC	1,962,042.71
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b>3,131,962.74</b>
	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เงินบำรุง AC 05491009266-4	2,188,825.06
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ AC 05491009266-4	13,889,863.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารธกส.UC AC01560266219-7	54,931,808.20
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน แร้งงานต่างด้าว AC 05491024968-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย AC 388014565-2	2,008,282.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เงินประกันสังคม AC 054910092672	0.06
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน แร้งงานต่างด้าว ค่าบริหารจัดการ AC05491024968-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน แร้งงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง AC05491024968-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน แร้งงานต่างด้าว กองทุนแร้งงานต่างด้าว AC05491024968-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน แร้งงานต่างด้าว รับล่วงหน้า AC05491024968-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ AC 388004255-1	36,615.85



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารชกส. UC AC 020060178-0	119.62
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย แรงงานต่างด้าว ค่าบริหารจัดการ AC3380526567	736,302.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย แรงงานต่างด้าว ค่าใช้จ่ายสูง AC3380526567	1,485,296.33
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย แรงงานต่างด้าว กองทุนแรงงานต่างด้าว AC3380526567	4,562,055.85
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย แรงงานต่างด้าว รับล่วงหน้า AC3380526567	4,040,008.14
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. รายได้ กองทุน UC รอการรับรู้ AC 020005907617	655,925.19
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธนาคาร ออมสิน สร้างตึก 4 ชั้น AC 02002543803-5	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธนาคาร ออมสิน ไม่ระบุวัตถุประสงค์ AC 05491011084-7	3,901,762.82
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธนาคาร ออมสิน กองทุนโควิท AC 02031217439-2	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธนาคาร ออมสิน กองทุนสร้างพระ AC 0203367128-5	0.00
<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b>88,436,865.27</b>
<b>รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>91,568,828.01</b>
<b>2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	
<b>ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b>0.00</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	592,240.66
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.)	124,562.25
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Free Schedule)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	474,396.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	108,037.68
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,203,020.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย กรณี ทัศนกรรม	8,480.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	2,456,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	59,608.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	24,075.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	309,696.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	782,585.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,083,775.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP สังกัด กทม	525.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	406,336.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	22,115.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,845.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	150,615.88
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,543.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	4,144.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	1,943,826.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	781,965.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,138,319.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	303,524.25
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>12,988,937.57</u>
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>12,988,937.57</u>

5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,984,888.03
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,198,586.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	403,917.06
วัสดุทันตกรรม	325,265.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	152,209.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,733.85
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,630.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,631.43
วัสดุก่อสร้าง	10,191.75
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,185,052.27</u>
รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,185,052.27</u>
6 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
10 1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	35,951,035.21
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,652,714.60
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>26,298,320.61</u>
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	134,123,485.38
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-64,827,074.76
รวม อาคารสำนักงาน	<u>69,296,410.62</u>
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,043,274.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,170,385.84
<b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	<b>6,872,888.48</b>
<b>สิ่งปลูกสร้าง</b>	
<b>สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b>19,675,745.05</b>
ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00
ระบบถนนภายใน	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-14,708,798.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	0.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b>4,966,946.90</b>
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารสำนักงาน-Interface	4,097,950.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	566,960.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	10,379,178.96
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00
ระบบถนนภายใน-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,980,465.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-305,268.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-7,042,140.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b>5,716,214.22</b>
<b>รวม 1.2.4 อาคาร</b>	<b>113,150,780.83</b>
<b>11 1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,773,121.49
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,543,242.57

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>229,878.92</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,775,520.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,355,493.22
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,420,026.78</u>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	604,468.30
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-604,432.30
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>36.00</u>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	873,963.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-851,259.32
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>22,703.68</u>
ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	215,765.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-215,758.02
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>7.00</u>
ครุภัณฑ์โรงงาน	
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00
รวม ครุภัณฑ์โรงงาน	<u>0.00</u>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,251.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-12,249.50
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>2.00</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,957,853.46
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-37,771,098.41
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>21,186,755.05</u>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,979,095.46
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-5,671,286.41
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>307,809.05</u>
ครุภัณฑ์การศึกษา	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00
รวม ครุภัณฑ์การศึกษา	<u>0.00</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,624,499.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,624,474.50
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>25.00</u>
ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	251,975.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-251,969.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>6.00</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,251,932.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,133,919.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,954,865.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,259,150.57
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	217,708.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	589,900.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	79,728,443.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,523,296.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,236,040.71
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	197,704.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,934,315.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-14,140,577.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,820,676.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,770,274.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-107,047.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-280,980.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-62,646,620.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,258,903.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,139,703.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-159,588.88

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>23,834,272.39</u>
	รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	<u>47,001,521.87</u>
12	<u>1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</u>	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,206,710.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,206,702.00
	รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>8.00</u>
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,420,330.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-988,335.65
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>431,994.35</u>
	รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>432,002.35</u>
13	<u>1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง</u>	
	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง	23,045,700.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>23,045,700.00</u>
	รวม 1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	<u>23,045,700.00</u>
15	<u>2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</u>	
	เจ้าหนี้การค้า	
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - อื่น ๆ (เงินงบประมาณ)	0.00
	รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	6,493,758.63
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,104,934.79
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,037,608.10
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	793,732.92
	เจ้าหนี้-อื่น	1,432,877.82
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	126,542.80
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	318,857.06
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	363,531.89

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	846,859.18
	เจ้าหนี้- เงินบริจาค	35,000.00
	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>15,553,703.19</u>
	รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>15,553,703.19</u>
16	2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	220,550.00
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	60,950.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงมาจ่ายค้างจ่าย	3,405,300.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	3,403,885.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	548,771.21
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>7,639,456.21</u>
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>7,639,456.21</u>
17	2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	3,952,418.17
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>3,952,418.17</u>
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	<u>3,952,418.17</u>
20	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	61,572.78
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	261,050.00
	รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	36,615.85
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>359,238.63</u>
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<u>359,238.63</u>
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	255,337.72
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	139,149.42



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลถลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	736,302.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,485,296.33
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	4,562,055.85
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>7,178,141.32</u></b>
<b>เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,169,650.50
เงินประกันอื่น - เงินประกันของ	0.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>1,169,650.50</u></b>
<b>รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</b>	<b><u>8,347,791.82</u></b>
<b>29 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>	
<b>รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	5,789,806.81
รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>5,789,806.81</u></b>
<b>รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>5,789,806.81</u></b>
<b>31 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
<b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	127,186,977.93
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	75,358,971.70
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	632,952.64
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	8,099,408.10
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	3,393,647.57
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>214,671,957.94</u></b>
<b>รวม 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>214,671,957.94</u></b>
<b>32 3.3.1ทุน</b>	
<b>ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	34,748,502.61
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>34,748,502.61</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม 3.3.1ทุน	<u>34,748,502.61</u>
<b>4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	311,700.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	108,850.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	26,048.92
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<u>446,598.92</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,741,386.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,006,509.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	925,161.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	317,365.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-114,858.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,116.48
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	522,936.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	239,526.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	130,299.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	28,088.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<u>4,807,530.94</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	10,265,872.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,717,819.50
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	290,989.75
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	18,498.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-633,002.62
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	2,997,443.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	203,665.00
รายได้กองทุน UC อื่น	1,954,662.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-11,395,106.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	80,121.53
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-281,972.80

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลถลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	453,525.00
รายได้กองทุน UC (CF)	805,750.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	872,148.50
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	225,995.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-344,667.09
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-293,115.28
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,008,040.44
<b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>5,930,585.54</u></b>
<b>รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,695,541.65
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย กรณีทันตกรรม	29,680.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	859,417.43
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,929.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	55,137.73
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	159,242.25
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-501,500.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	70,726.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	171,007.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	14,000.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,845.00
<b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>2,573,026.56</u></b>
<b>รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>13,757,741.96</u></b>
<b>40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	1,620,518.44
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>1,620,518.44</u></b>
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	-3,402.64
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	<b><u>-3,402.64</u></b>
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,588.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	326,597.04
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>338,185.04</u>
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,955,300.84</u>
41	<u>4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน</u>	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	156,861.40
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>156,861.40</u>
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	<u>156,861.40</u>
43	<u>4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน</u>	
	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	9,500.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>9,500.00</u>
	รวม 4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>9,500.00</u>
44	<u>4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล</u>	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	15,536,343.12
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	321,129.50
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>15,857,472.62</u>
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจา	<u>15,857,472.62</u>
46	<u>4.2.7 รายได้อื่น</u>	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	600.00
	รายได้ลักษณะอื่น	220,243.84
	รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	18,935,849.41
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	438,583.33
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	13,600.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	152,061.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าธรรมเนียม UC	85,080.00
รวม รายได้อื่น	<u>19,846,018.08</u>
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	<u>19,846,018.08</u>
<b>48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	
เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	13,506,274.67
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	747,030.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	54,700.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	784,380.65
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	49,100.00
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	1,877.80
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	128,660.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	181,710.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	950,150.62
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	371,870.43
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	600,773.66
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	380,720.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	3,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	75,610.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	2,698,257.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>20,534,215.33</u>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	126,599.60
เงินสมทบ กบข.	189,899.40
เงินสมทบ กสจ.	4,630.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	97,760.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	16,571.08
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงิน งบประมาณ)	438,583.33

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.- เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>931,043.91</u>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	27,211.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>27,211.50</u>
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>21,492,470.74</u>
<b>5.1.2 บัญชีค่าบำเหน็จบำนาญ</b>	
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,850.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>124,850.00</u>
รวม 5.1.2 บัญชีค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>124,850.00</u>
<b>49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	314,893.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	274,671.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	14,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>603,594.75</u>
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	<u>603,594.75</u>
<b>51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	162,896.49
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	5,808.54
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	14,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	30,845.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	22,075.60
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	34,341.59
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	303,781.04
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,158.32
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,714.72
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	147,821.75
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	21,578.34
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,719.00
ค่าเชื้อเพลิง	73,869.30
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>918,309.69</u></b>
<b>ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	89,435.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	77,008.90
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	304,700.89
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,056,852.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>1,534,197.29</u></b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าไฟฟ้า	1,178,097.30
ค่าโทรศัพท์	49,943.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,498.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,135.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>1,235,674.22</u></b>
<b>ต้นทุนบริการ</b>	
ยาใช้ไป	3,811,036.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,785,454.05
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	793,933.13
วัสดุบริโภคใช้ไป	123,756.60
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	22,500.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	57,658.00
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>6,594,337.98</u></b>
<b>ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	70,670.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>70,670.00</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5,100.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>79,400.00</u>
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	55,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,641,457.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	258,155.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	6,750.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอก งบประมาณ	3,744,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอก งบประมาณ	2,802,900.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>10,708,562.50</u>
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	<u>21,141,151.68</u>
<b>53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	103,032.24
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	279,964.34
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	30,144.24
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-88,702.28
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,098.08
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	49,893.73
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	818.03
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,949.95
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	13,756.93
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	531.86
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,385.62
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>409,872.74</u>
<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกลาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	25,111.67
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,889.87
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	2,869.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	38,201.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	35,557.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,373.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	18,999.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	4,944.61
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-130,877.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	354,880.80
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	51,614.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	15,535.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,832.09
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	13,385.62
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>436,319.42</u>
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>846,192.16</u>
58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,522,369.05
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,522,369.05</u>
รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>2,522,369.05</u>

(นายบรรพต ปานเคลือบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

# โรงพยาบาลกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	3,131,962.74
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	88,436,865.27
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	12,988,937.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,185,052.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>108,742,817.85</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	26,298,320.61
อาคารสำนักงาน	18	69,296,410.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	6,872,888.48
สิ่งปลูกสร้าง	20	4,966,946.90
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	5,716,214.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	229,878.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1,420,026.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	36.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	22,703.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	7.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	28	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	21,186,755.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	307,809.05
ครุภัณฑ์การศึกษา	32	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	25.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	6.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	23,834,272.39
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40	8.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	431,994.35
งานระหว่างก่อสร้าง	42	23,045,700.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>183,630,005.05</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>292,372,822.90</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
หมายเหตุ		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้า	44	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	15,553,703.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	7,639,456.21
รายได้รับล่วงหน้า	48	3,952,418.17
รายได้รอการรับรู้	50	359,238.63

## โรงพยาบาลกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากทั่วไป	51	7,178,141.32
เงินประกัน	52	1,169,650.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>35,852,608.02</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	57	5,789,806.81
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>5,789,806.81</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	1,309,947.52
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	214,671,957.94
ทุน	61	34,748,502.61
รวม ทุนตั้งต้น		<u>250,730,408.07</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>292,372,822.90</u>



(นายบรรพต ปานเคื้อบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	446,598.92
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	4,807,530.94
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	5,930,585.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	2,573,026.56
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	1,620,518.44
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	78	-3,402.64
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	338,185.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	156,861.40
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	9,500.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	15,857,472.62
รายได้อื่น	85	19,846,018.08
<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>51,582,894.90</u></b>
		<b><u>51,582,894.90</u></b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	20,534,215.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	931,043.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	27,211.50
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	124,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	603,594.75
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	918,309.69
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	1,534,197.29
ค่าสาธารณูปโภค	99	1,235,674.22
ต้นทุนบริการ	101	6,594,337.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	70,670.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	79,400.00
ค่าตอบแทน	110	10,708,562.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	409,872.74
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	436,319.42
<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>44,208,259.33</u></b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	2,522,369.05
<b>รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		<b><u>2,522,369.05</u></b>
		<b><u>46,730,628.38</u></b>

โรงพยาบาลกลาง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567  
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

4,852,266.52



(นายบรรพต ปานเคสิบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

## โรงพยาบาลถลาง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

### กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

#### รับ

ลูกหนี้เงินยืม	27,300.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	3,925,639.57
รายได้รับล่วงหน้า	26,485.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	420,550.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,759,011.98
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	7,177,321.18
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	29,726.73
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	11,588.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	157,141.12
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	9,500.00
รายได้อื่น	314,978.84
เงินเดือนและค่าจ้าง	260.00
รวมรายการ รับ	<u>14,859,502.42</u>

#### จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	42,750.00
เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,534,039.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	279.72
รายได้อื่น	9,055.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	2,934,798.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	139,331.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	450,738.75
ค่าจ้างเหมาบริการ	203,915.00
ค่าสาธารณูปโภค	686,401.63
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	10,100.00
ค่าตอบแทน	5,269,522.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,522,369.05
รวมรายการ จ่าย	<u>23,803,300.12</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-8,943,797.70

### กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

#### รับ

รายได้รอการรับรู้	261,050.00
เงินรับฝากทั่วไป	273,687.72
เงินประกัน	8,190.00
รวมรายการ รับ	<u>542,927.72</u>

โรงพยาบาลกลาง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	507,385.10
รวมรายการ จ่าย	<u>507,385.10</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	35,542.62
กระแสเงินสดสุทธิ	-8,908,255.08
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	100,477,083.09
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	91,568,828.01



(นายบรรพต ปานเคลือบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลถลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
<b>เงินสดรับ</b>		
<b>เงินบำรุง</b>		
รายได้กองทุน UC อื่น	1,954,662.74	4,759,055.85
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP สังกัด กทม		989.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP		10,000.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	15,726.73	99,464.42
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย กองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		579,982.20
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		740,474.34
รายได้กองทุน UC (CF)	805,750.00	2,668,198.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		5,120.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม		723,740.82
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,014,410.06	1,014,410.06
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม		839,670.92
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	203,665.00	2,837,617.38
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	2,997,443.00	7,043,017.94
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	201,390.38	15,545,949.45
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		31,656,798.99
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		8,107,412.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่าย ตรง - อปท.		80,138.83
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		45,400.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	27,300.00	76,294.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		871,799.19
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	9,500.00	22,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)		28,575.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		1,800.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)		3,500.00



โรงพยาบาลกลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	260.00	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	85,080.00	1,016,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	9,270.00
รายได้ลักษณะอื่น	229,298.84	3,346,516.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP		1,045,421.92
รายได้ค่าปรับ		1,141,291.79
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,006,509.50	9,479,980.75
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	157,141.12	509,412.97
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น		10,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,588.00	3,800,925.73
รายได้ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์		80,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP		2,185.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		201,592.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	14,000.00	1,980,500.00
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม		164,570.09
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	600.00	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,710.00	61,330.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	11,116.48	176,266.47
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP		28,711.25
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP		29,216.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP		409.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	150,110.07	1,968,187.05
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP สังกัด กทม	6,656.00	24,488.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	537,449.75	9,707,136.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	4,446.20	36,983.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	30,358.50	907,353.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	286,348.50	5,505,564.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	776,857.68	3,964,017.47
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย กรณี ทันตกรรม	28,220.00	268,980.00

โรงพยาบาลกลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,174,627.40	5,740,152.22
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)		926,955.31
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	514,234.22	3,322,195.54
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP Free Schedule)		180,127.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สช.)	64,890.25	614,014.60
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	579.00	15,254,804.92
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		1,919,449.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	255,437.72	255,840.19
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,741,386.00	23,033,775.75
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	108,850.00	108,850.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		118,450.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	311,700.00	531,760.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน		3,393,647.57
รายได้อื่นรอการรับรู้		180,000.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	5,980.00	916,535.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP		119,063.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	3,774.00	580,461.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้		80,505.87
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	261,050.00	261,050.00
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		2,151,100.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	26,485.00	4,061,288.00
เจ้าหน้าที่-ยา		2,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP		252,635.01
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP		1,186,939.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP	346,152.00	5,589,300.30
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	8,496.00	1,539,668.00
<b>รวมรายการเงินสดรับ</b>	<b><u>15,394,240.14</u></b>	<b><u>195,550,786.29</u></b>
<b>เงินสดจ่าย</b>		
<b>เงินบำรุง</b>		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		70,090.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	42,750.00	976,925.86

โรงพยาบาลกลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	235,021.75	1,242,033.55
ค่าไฟฟ้า	632,755.09	6,768,864.52
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		16.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	203,915.00	1,165,537.40
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		39,600.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ		16,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		12,870.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		560.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	282,439.45	3,010,141.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	14,030.00	52,249.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,427.38	35,911.26
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	201,687.00	1,001,687.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ		28,401.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	25,000.00	349,174.17
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)		47,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	16,571.08	204,230.91
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	97,760.00	1,240,803.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,321,970.63	12,961,178.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน		1,545.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		744.88
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	100,000.00	1,165,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		45,153.27
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,507,500.00	2,957,805.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	634,400.00	3,936,322.14
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว		10,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		35,000.00

โรงพยาบาลกลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	6,750.00	6,750.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	129,077.50	1,007,741.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,861,794.75	19,462,031.38
ค่าโทรศัพท์	49,477.16	277,505.70
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)		9,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	742.00	25,328.65
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		23,599.50
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		284,215.05
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.		52,350.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)		71,321.50
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5,100.00	228,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,000.00	29,920.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		172,855.26
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	399,059.94	4,729,194.25
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00	335,000.00
เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	344,510.52	6,039,516.67
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)		590,304.00
เจ้าหน้าที่- งบลงทุน UC	652,642.99	2,368,242.99
เจ้าหน้าที่- เงินบริจาค		1,849,533.09
เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	851,581.21	8,446,043.07
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		1,792,128.34
เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		112,860.00
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	321,131.70	832,193.87
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		26,520.00
เจ้าหน้าที่-อื่น	2,507,427.43	12,046,926.34
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย		3,035,711.99
เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,097,032.41	12,136,063.85
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,485,624.70	18,892,167.08
เจ้าหน้าที่-ยา	2,662,070.92	35,944,179.70
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface		35,510.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface		220,717.76
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,500.00
วัสดุสำนักงาน		1,500.00

โรงพยาบาลกลาง

รายงานรายรับและรายจ่ายเงินสด

ระหว่าง วันที่ 1/9/2567 ถึง 30/9/2567

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./ รพช./รพ.สต.	2,522,369.05	2,858,469.05
เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์	612,017.21	7,314,666.89
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ		275,807.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	244,401.93	3,026,692.86
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	686,926.60	9,082,238.73
รายได้ลักษณะอื่น	9,055.00	29,310.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	279.72	279.72
รายได้กองทุน UC อื่น		15,000.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		27,343.75
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		535.51
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		4,430.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)		321,876.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง		1,582,826.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงهماจ่ายค้างจ่าย		1,121,500.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	97,760.00	1,240,803.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	311,686.79	3,713,341.41
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	96,611.11	1,280,041.38
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	502.47	502.47
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	824.73	824.73
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		274,550.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		18,339.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รต IP		17,327.00
รายได้อื่นรอการรับรู้		180,000.00
<b>รวมรายการเงินสดจ่าย</b>	<b>24,310,685.22</b>	<b>200,848,779.87</b>

<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>-8,916,445.08</b>	<b>-5,297,993.58</b>
--	----------------------	----------------------

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 99,315,622.59 95,697,171.09

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 90,399,177.51 90,399,177.51

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางศลิษา กังแธ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าสถานบริการ

(นายบรรพต ปานเคลือบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง