



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนถิร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0 7438 9110

ที่

วันที่

19 ตุลาคม 2565

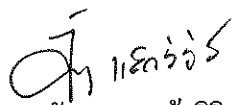
เรื่อง นำส่งข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนถิร

งานบัญชีโรงพยาบาลรัตนถิร ได้ทำการปิดงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการจัดทำ
บข.11 ส่งจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2565
2. งบแสดงผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2565
3. หมายเหตุประกอบบัญชี ณ 30 กันยายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



19 ต.ค. 65


(9 ต.ค. 65)

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกนิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

01-11-30 746.63

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	6,894,095.74	6,894,095.74	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากค้ำ - หน่วยงานย่อย (Yes)	3,012,244.00	0.00	547,200.00	892,624.00	2,666,820.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (No)	0.00	0.00	0.00	1,211,429.00	0.00	1,211,429.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	9,613,543.14	8,402,114.14	1,211,429.00	0.00
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	3,679,163.01	0.00	118,136,123.38	101,844,422.82	19,970,863.57	0.00
		334-2-26500-7 (No)						
1101030000.000	1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	0.00	0.00	411,978.00	411,978.00	0.00	0.00
		334-2-26500-7 (Yes)						
1101030000.000	1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	5,358,937.45	0.00	184,891,740.29	183,991,400.06	6,259,277.68	0.00
		334-2-37685-4 (No)						
1101030000.000	1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	2,412,502.28	0.00	229,338.49	260,589.65	2,381,251.12	0.00
		334-0-38089-3 (No)						
1101030000.000	1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.	233,318.55	0.00	582.06	0.00	233,900.61	0.00
		334-2-38473-2 (No)						
1101030000.000	1101030102.10105	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน	5,044,156.90	0.00	48,920,837.92	39,054,605.45	14,910,389.37	0.00
		05344003812-2 (No)						
1101030000.000	1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน	61,510.51	0.00	153.87	0.00	61,664.38	0.00
		05344048410-2 (No)						
1101030000.000	1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน	31,871.31	0.00	62,617.20	27,885.61	66,602.90	0.00
		05344081107-2 (No)						
1101030000.000	1101030102.10108	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย	13,651,444.52	0.00	35,074,607.28	23,653,267.05	25,072,784.75	0.00
		368-1-09566-3 (No)						
1101030000.000	1101030102.10109	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย	201,336.85	0.00	1,589,579.86	0.00	1,790,916.71	0.00
		368-0-31557-0 (No)						
1101030000.000	1101030102.10110	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย	95,919.12	0.00	40,699.69	0.00	136,618.81	0.00
		670-0-25788-3 (No)						
1101030000.000	1101030102.10111	เงินฝากธนาคาร - กองงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย	940,275.90	0.00	206,643.69	781,907.85	365,011.74	0.00
		678-0-52413-1 (No)						

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกนิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.10112	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 660-3-44465-8 (No)	97,988.92	0.00	1,391,931.30	5,216.84	1,484,703.38	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการก่อสร้างออมทรัพย์ (No)	3,452,670.03	0.00	50,582,741.15	33,816,535.99	20,218,875.19	0.00
1101030000.000	1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์3812-2 (No)	451,050.00	0.00	762,528.60	497,843.00	715,735.60	0.00
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (No)	5,737,474.97	0.00	4,404,337.47	5,759,563.36	4,382,249.08	0.00
1101030000.000	1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 65195 (เงินบริจาคทั่วไป) (No)	1,331,014.13	0.00	361,794.23	1,540,880.75	151,927.61	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	57,130.00	0.00	285,125.00	147,030.00	195,225.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	47,221,372.47	47,221,372.47	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	5,787,069.00	0.00	47,373,220.50	52,606,541.00	553,748.50	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา สธ.) (No)	189,720.86	0.00	508,707.50	206,996.00	491,432.36	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	27,500.00	25,000.00	2,500.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	94,422.00	0.00	801,153.75	882,343.70	13,232.05	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	1,255,503.00	0.00	1,518,481.78	2,712,472.03	61,512.75	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	434,391.00	0.00	2,580,651.56	3,005,242.56	9,800.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	18,154,911.25	0.00	98,159,905.81	115,890,232.10	424,584.96	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย (No)	1,801,391.56	0.00	2,974,351.00	3,454,447.67	1,321,294.89	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	905,645.01	0.00	688,308.00	1,214,787.02	379,165.99	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	31,163.00	0.00	139,602.50	115,292.50	55,473.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	100,090.20	0.00	88,858.00	162,902.20	26,046.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	8,907,575.00	8,904,836.00	2,739.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	909,642.25	0.00	9,994,975.90	9,631,711.15	1,272,907.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกนิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงงบบัญชีกลาง IP (No)	3,400,047.62	0.00	6,774,866.25	9,673,939.12	500,974.75	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตำบลและแรงงานต่างด้าว OP (No)	139.35	0.00	73,388.75	73,528.10	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.502	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตำบลและแรงงานต่างด้าว IP (No)	4,213.00	0.00	201,994.25	206,207.25	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างตำบลและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	5,437.47	0.00	235,116.00	0.00	240,553.47	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	247.00	0.00	950,720.00	445,027.00	505,940.00	0.00
1102050000.000	1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (No)	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	1,567,102.50	0.00	376,071.00	0.00	1,943,173.50	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	996,652.75	0.00	328,351.00	0.00	1,325,003.75	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกตั้งกัก IP (No)	85,260.75	0.00	40,975.75	11,601.00	114,635.50	0.00
1102050000.000	1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (No)	14,384.00	0.00	20,254.50	29,007.00	5,631.50	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ OP (No)	64,579.00	0.00	447,581.75	403,883.75	108,277.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ IP (No)	55,164.00	0.00	252,945.00	234,899.00	73,210.00	0.00
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	71,218.22	0.00	681,603.60	394,066.65	358,755.17	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	65,570.79	0.00	716,987.00	639,496.79	143,061.00	0.00
1102050000.000	1102050106.106	รายได้ค่ารับ - หน่วยงาณภาครัฐ (No)	0.00	0.00	38,023,365.74	0.00	38,023,365.74	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค่ารับส่วนต่างค่ารักษาต่ำกว่า IP - Non UC (No)	12,209.88	0.00	0.00	12,209.88	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	125,368.20	0.00	30,085.68	0.00	155,453.88
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	79,732.22	0.00	26,268.08	0.00	106,000.30
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	5,691.63	929.37	9,980.71	0.00	14,742.97
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	1,680,571.41	0.00	13,497,279.32	13,545,053.62	1,632,797.11	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	72,644.00	0.00	281,910.00	256,468.00	98,086.00	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	503,674.11	0.00	8,543,340.70	8,154,363.83	892,650.98	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	71,678.06	0.00	12,015,487.62	11,800,300.15	286,865.53	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	55,827.35	0.00	498,034.81	504,504.33	49,357.83	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกัม
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	9,475.00	0.00	1,335,186.08	1,331,692.08	12,969.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	361,990.00	361,990.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	203,490.00	0.00	886,865.50	803,819.50	286,536.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	881,329.70	881,329.70	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	11,746.00	0.00	209,086.00	197,303.00	23,529.00	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	58,180.00	0.00	259,610.00	268,090.00	49,700.00	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	145,206.87	0.00	1,371,453.42	1,361,019.22	155,641.07	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	176,588.59	176,588.59	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	113,854.12	96,573.45	17,280.67	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	22,207,050.00	0.00	0.00	0.00	22,207,050.00	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	13,037,696.82	0.00	651,535.95	0.00	13,689,232.77
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	103,541,798.70	0.00	0.00	0.00	103,541,798.70	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	26,455,164.63	0.00	3,670,791.91	0.00	30,125,956.54
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	5,951,355.00	0.00	0.00	0.00	5,951,355.00	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	4,967,044.90	0.00	118,837.92	0.00	5,085,882.82
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	688,620.00	0.00	0.00	0.00	688,620.00	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	580,953.65	0.00	20,574.60	0.00	601,528.25
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	2,014,855.16	0.00	0.00	0.00	2,014,855.16	0.00
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	746,387.02	6,624.16	87,218.09	0.00	826,980.95
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	1,717,865.90	0.00	0.00	0.00	1,717,865.90	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	1,418,532.15	0.00	106,753.61	0.00	1,525,285.76
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	13,705,300.00	0.00	0.00	0.00	13,705,300.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	12,520,027.32	0.00	447,564.43	0.00	12,967,591.75
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	1,289,885.00	0.00	0.00	0.00	1,289,885.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสัตว์ภาค
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเสียหนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	1,289,877.00	1,289,887.00	1,289,887.00	0.00	1,289,877.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	410,580.90	0.00	0.00	0.00	410,580.90	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	351,745.85	0.00	19,180.98	0.00	370,926.83
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	184,123.22	0.00	0.00	0.00	184,123.22	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (No)	0.00	184,111.22	0.00	0.00	0.00	184,111.22
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	39,131,063.56	0.00	9,350,000.00	44,000.00	48,437,063.56	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	23,926,864.25	0.00	4,146,718.94	0.00	28,073,583.19
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	3,915,027.02	0.00	520,800.00	0.00	4,435,827.02	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	3,091,515.12	128,853.55	582,990.88	0.00	3,545,652.45
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	1,907,560.86	0.00	755,000.00	0.00	2,662,560.86	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	0.00	1,907,513.86	0.00	164,789.74	0.00	2,072,303.60
1206130000.000	1206130101.101	ครุภัณฑ์กีฬา (No)	307,640.00	0.00	0.00	0.00	307,640.00	0.00
1206130000.000	1206130103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา (No)	0.00	307,622.00	0.00	0.00	0.00	307,622.00
1206160000.000	1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น (No)	30,495.00	0.00	0.00	0.00	30,495.00	0.00
1206160000.000	1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	30,494.00	0.00	0.00	0.00	30,494.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	3,473,630.40	0.00	189,750.00	0.00	3,663,380.40	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	21,150.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	343,559.10	0.00	11,700.00	0.00	355,259.10	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	71,665.00	0.00	0.00	0.00	71,665.00	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี-Interface (No)	7,811,564.04	0.00	1,054,550.00	0.00	8,866,114.04	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	2,719,283.60	0.00	511,000.00	0.00	3,230,283.60	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	995,513.00	0.00	22,000.00	0.00	1,017,513.00	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	141,536.00	0.00	28,890.00	0.00	141,536.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	1,978,072.21	0.00	309,307.87	0.00	2,287,380.08
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	549,999.00	0.00	0.00	0.00	549,999.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกนิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	21,148.00	0.00	0.00	0.00	21,148.00
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	269,743.21	11,700.00	43,867.65	0.00	301,910.86
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	63,630.77	65,919.85	71,564.08	0.00	69,275.00
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	5,782,784.30	0.00	481,592.57	0.00	6,264,376.87
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	2,325,624.59	271,500.00	608,757.92	0.00	2,662,882.51
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	972,025.15	0.00	20,418.42	0.00	992,443.57
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	118,850.71	0.00	14,659.27	0.00	133,509.98
1209010000.000	1209010101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1209010000.000	1209010103.101	ค่าติดตั้งสายระบบ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าติดตั้งสายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	9,999.03	0.00	0.00	0.00	9,999.03
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหน้าที่ยา (No)	0.00	21,717,151.74	27,422,417.91	13,403,871.46	0.00	7,698,605.29
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหน้าที่วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	3,567,238.25	10,553,939.92	9,227,341.95	0.00	2,240,640.28
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหน้าที่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	3,225,060.33	14,549,788.35	12,455,870.63	0.00	1,131,142.61
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น (No)	0.00	2,154,901.60	7,288,929.02	5,986,910.07	0.00	852,882.65
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหน้าที่อื่น (No)	0.00	2,949,693.73	16,853,506.62	17,962,645.08	0.00	4,058,832.19
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหน้าที่ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	259,000.00	1,229,238.13	1,818,488.13	0.00	848,250.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	142,571.00	246,941.00	281,910.00	0.00	177,540.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	322,047.08	499,102.23	498,034.81	0.00	320,979.66
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	198,474.00	2,625,252.12	2,658,560.14	0.00	231,782.02
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหน้าที่-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	228,000.00	570,000.00	627,000.00	0.00	285,000.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหน้าที่- บลจ.บม UC (No)	0.00	3,628,240.00	9,253,040.00	10,581,800.00	0.00	4,957,000.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดลี้กัต สธ.) (No)	0.00	3,725,513.00	7,934,177.50	5,359,454.05	0.00	1,150,789.55
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา OP-UC นอกลี้กัต สป.ธ. (No)	0.00	222,475.75	1,198,348.66	1,481,820.41	0.00	505,947.50
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่คำปรึกษา -แรงงานต่างด้าว ในลี้กัต สธ. (No)	0.00	2,255.20	36,649.85	54,340.85	0.00	19,946.20

งบทดลอง โรงพยาบาลวิฑภิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเฝ้าหวางเวงปฏิบัติงาน(บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	120,000.00	1,620,000.00	1,630,000.00	0.00	130,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย (No)	0.00	1,086,181.50	12,220,071.03	11,888,918.13	0.00	755,028.60
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย (No)	0.00	163,641.00	1,979,975.75	1,921,619.75	0.00	105,285.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (No)	0.00	3,488,500.00	10,349,200.00	8,843,200.00	0.00	1,982,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย (Yes)	0.00	0.00	1,116,300.00	0.00	1,116,300.00	0.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (No)	0.00	333,918.53	3,846,955.52	3,941,851.07	0.00	428,814.08
2103000000.100	2103010103.502	รายไดัค่ารักษาพยาบาลต่างตัวรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	114,117.00	114,117.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	451,050.00	563,437.00	483,750.00	0.00	371,363.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง (No)	0.00	32,973.28	572,844.80	628,423.17	0.00	88,551.65
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (No)	0.00	0.00	493,316.30	493,316.30	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.108	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน (Yes)	0.00	0.00	406,079.75	406,079.75	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	326,471.00	326,471.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	1,288,634.00	3,215,670.23	1,927,036.23	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	105,576.96	3,544,064.64	3,438,487.68	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	14,377,289.57	14,377,289.57	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	133,047.19	31,845,803.69	49,579,674.31	0.00	17,866,917.81
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	17,891.12	29,542.12	16,629.00	0.00	4,978.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	223,290.00	91,710.20	42,092.00	0.00	173,671.80
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนงบลงทุนต่างตัว-P&P (No)	0.00	168,126.00	25,807.00	27,232.00	0.00	169,551.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินดัดจำประกันสัญญา (No)	0.00	0.00	394,596.00	394,596.00	0.00	0.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินดัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	623,205.00	892,624.00	547,200.00	0.00	277,781.00
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้ (No)	0.00	1,877,814.06	2,014,985.06	137,171.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตภูมิ

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับเข้าเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (No)	5,403,033.08	0.00	0.00	0.00	5,403,033.08	0.00
3101000000.000	3101010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (Yes)	623,205.00	0.00	0.00	0.00	623,205.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (No)	3,628,240.00	0.00	0.00	0.00	3,628,240.00	0.00
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	90,360,208.70	0.00	0.00	0.00	90,360,208.70
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	41,423,254.91	0.00	0.00	0.00	41,423,254.91
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	20,929,781.10	24,433,637.08	0.00	3,503,855.98
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	0.00	394,596.00	0.00	394,596.00
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	20,107,994.51	0.00	0.00	0.00	20,107,994.51
4301010000.100	4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ - บุคลากรภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020000.200	4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคลากรภายใน (No)	0.00	0.00	0.00	847,950.00	0.00	847,950.00
4301020000.200	4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	18,778.00	0.00	18,778.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยานและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	1,842,903.54	0.00	1,842,903.54
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกคั่นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	45,326.75	0.00	45,326.75
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	8,132.00	4,893,979.86	0.00	4,885,847.86
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	0.00	625,402.00	0.00	625,402.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	291,729.00	9,994,975.90	0.00	9,703,246.90
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	2,185,562.10	7,930,142.30	0.00	5,744,580.20
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	810,141.86	0.00	810,141.86	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	950,388.50	0.00	950,388.50
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP (No)	0.00	0.00	21,562.00	449,012.75	0.00	427,450.75
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP (No)	0.00	0.00	17,180.00	253,030.00	0.00	235,850.00
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	382,634.23	839,015.76	0.00	456,381.53
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	0.00	955,628.85	0.00	955,628.85

งบทดลอง โรงพยาบาลรัฐภูมิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	152,253.83	0.00	152,253.83	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	239,302.55	0.00	239,302.55
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	0.00	47,221,372.47	0.00	47,221,372.47
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	41,192,690.09	49,482,448.44	0.00	8,289,758.35
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	0.00	515,215.50	0.00	515,215.50
4301020000.400	4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. (No)	0.00	0.00	0.00	20,368.50	0.00	20,368.50
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	4,379,425.85	0.00	4,379,425.85
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	0.00	53,751,727.22	53,751,727.22	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ (No)	0.00	0.00	0.00	11,593,978.39	0.00	11,593,978.39
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	11,000.00	860,536.25	0.00	849,536.25
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	4,117,842.55	0.00	4,117,842.55
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,908,899.07	0.00	1,908,899.07
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	13,658,375.58	0.00	13,658,375.58	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	122,755.49	0.00	122,755.49	0.00
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	2,526.26	0.00	2,526.26	0.00
4301020000.400	4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	0.00	1,275,111.00	0.00	1,275,111.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	265,270.00	0.00	265,270.00
4301020000.400	4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ (No)	0.00	0.00	0.00	1,669,005.00	0.00	1,669,005.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	170,000.00	801,153.75	0.00	631,153.75
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	659,295.05	1,529,281.78	0.00	869,986.73
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	30,207,454.59	0.00	30,207,454.59	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	8,263,441.20	0.00	8,263,441.20	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตนกนิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00		6,666,483.82	0.00		6,666,483.82	0.00		
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP	0.00	0.00		16,090,173.37	55,692,835.48		0.00	39,602,662.11		
		จาก สปสช. (No)										
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00		43,811,479.14	99,408,281.99		0.00	55,596,802.85		
4301020000.400	4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00		911,655.26	0.00		911,655.26	0.00		
4301020000.400	4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00		0.00	10,814,124.12		0.00	10,814,124.12		
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00		0.00	3,225,415.98		0.00	3,225,415.98		
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00		0.00	688,308.00		0.00	688,308.00		
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00		0.00	149,057.78		0.00	149,057.78		
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00		0.00	75,481.60		0.00	75,481.60		
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00		0.00	1,446,101.20		0.00	1,446,101.20		
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00		0.00	19,071,755.56		0.00	19,071,755.56		
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าหมายเหตุ - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00		813,173.14	0.00		813,173.14	0.00		
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00		0.00	2,323,731.20		0.00	2,323,731.20		
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00		0.00	3,519.00		0.00	3,519.00		
4301020000.500	4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม (No)	0.00	0.00		0.00	350,000.00		0.00	350,000.00		
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00		0.00	86,766.08		0.00	86,766.08		
4301020000.500	4301020106.504	รายได้ค่าบริการคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว IP (No)	0.00	0.00		0.00	201,994.25		0.00	201,994.25		
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนหมายเหตุ - กองทุนคนต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00		32,252.10	0.00		32,252.10	0.00		

งบทดลอง โรงพยาบาลรัฐภูมิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว - IP (No)	0.00	0.00	136,108.25	0.00	136,108.25	0.00
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	236,793.85	0.00	236,793.85
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	11,500.00	66,442.00	0.00	54,942.00
4301020000.500	4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง OP (No)	0.00	0.00	0.00	1,729.65	0.00	1,729.65
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	953,902.14	0.00	953,902.14
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	882.34	32,420.00	0.00	31,537.66
4302010000.000	4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,669,005.00	0.00	1,669,005.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	1,308,690.11	0.00	1,308,690.11
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Yes)	0.00	0.00	0.00	73,810.00	0.00	73,810.00
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	249,005.55	0.00	249,005.55
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	44,737,869.70	0.00	44,737,869.70
4307000000.100	4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,390,938.90	0.00	2,390,938.90
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	572,427.10	0.00	572,427.10
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	62,011.00	0.00	62,011.00
4313000000.100	4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม (No)	0.00	0.00	1,700.00	5,520.00	0.00	3,820.00
4313000000.100	4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	0.00	118,666.50	0.00	118,666.50
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	4,874,575.45	0.00	4,874,575.45

งบทดลอง โรงพยาบาลรัตภูมิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณกลางรับโอนจาก สสจ./รพพ./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	7,955,553.32	0.00	7,955,553.32
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	759,797.00	0.00	759,797.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	36,049,920.70	0.00	36,049,920.70	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,817,070.00	0.00	1,817,070.00	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,089,750.00	0.00	2,089,750.00	0.00
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	54,955.60	0.00	54,955.60	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	5,042.40	0.00	5,042.40	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (No)	0.00	0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,546,990.40	0.00	1,546,990.40	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,468,660.00	0.00	1,468,660.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	2,330,398.50	0.00	2,330,398.50	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	1,448,255.00	0.00	1,448,255.00	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	2,902,551.00	0.00	2,902,551.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	3,292,955.00	740.00	3,292,215.00	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	21,664.50	0.00	21,664.50	0.00
5101010000.000	5101010113.107	ค่าจ้างหม่าบุคลากร (บริการ) (No)	0.00	0.00	2,817,572.46	7,162.39	2,810,410.07	0.00
5101010000.000	5101010113.108	ค่าจ้างหม่าบุคลากร (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,196,585.02	0.00	2,196,585.02	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	213,351.08	0.00	213,351.08	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	808,895.06	0.00	808,895.06	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	15,224.60	0.00	15,224.60	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจนเจรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดศึกษาของพยาบาล (No)	0.00	0.00	1,013,460.00	0.00	1,013,460.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	727,988.13	0.00	727,988.13	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัษฎา

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,000,928.70	0.00	1,000,928.70	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	86,682.30	0.00	86,682.30	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	20,931.00	0.00	20,931.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	298,591.00	0.00	298,591.00	0.00
5101020000.000	5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	56,140.80	0.00	56,140.80	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
5101020000.000	5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	231,830.00	0.00	231,830.00	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	15,919.00	0.00	15,919.00	0.00
5104040000.000	5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (No)	0.00	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	41,786.00	0.00	41,786.00	0.00
5102010000.000	5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
5102010000.000	5103010103.102	ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	101,719.81	0.00	101,719.81	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	824,893.50	0.00	824,893.50	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	194,875.00	0.00	194,875.00	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	268,439.70	0.00	268,439.70	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	1,361,019.22	0.00	1,361,019.22	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	206,043.19	0.00	206,043.19	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัฐถา
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	31,320.00	0.00			31,320.00		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	128,173.01	0.00			128,173.01		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	607,848.04	0.00			607,848.04		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	48,653.00	0.00			48,653.00		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	298,868.30	1,000.00			297,868.30		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00	37,980.00	0.00			37,980.00		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	197,805.56	0.00			197,805.56		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แช่แข็ง (No)	0.00	0.00	151,512.00	0.00			151,512.00		0.00	0.00
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	29,960.00	0.00			29,960.00		0.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	881,329.70	899.60			880,430.10		0.00	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	2,231,809.00	234,436.00			1,997,373.00		0.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,400,636.33	53,500.00			2,347,136.33		0.00	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	2,878,582.40	3,670.00			2,874,912.40		0.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	627,000.00	0.00			627,000.00		0.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	126.00	0.00			126.00		0.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	4,014,517.71	19,786.13			3,994,731.58		0.00	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	240.00	0.00			240.00		0.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	132,738.08	2,260.23			130,477.85		0.00	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	80,933.38	422.12			80,511.26		0.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	24,742.34	3,162.62			21,579.72		0.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	210,427.57	113,854.12			96,573.45		0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,336,961.79	0.00			11,336,961.79		0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	193,846.00	0.00			193,846.00		0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	7,609,608.31	0.00			7,609,608.31		0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	11,288,225.60	0.00			11,288,225.60		0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัฐถวามิ
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ป (No)	0.00	0.00		1,331,843.28	0.00	0.00		1,331,843.28	0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ป (No)	0.00	0.00		361,990.00	0.00	0.00		361,990.00	0.00	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ป (No)	0.00	0.00		420,356.85	0.00	0.00		420,356.85	0.00	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00		311,323.00	0.00	0.00		311,323.00	0.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00		2,755,962.97	79,684.65	2,676,278.32			0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ (No)	0.00	0.00		5,388,802.28	3,500.00	5,385,302.28			0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00		715,735.60	0.00	715,735.60			0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย BC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00		7,939,679.50	100.90	7,939,578.60			0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย BC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00		2,917,145.98	0.00	2,917,145.98			0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายตามตัวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00		27,197.85	0.00	27,197.85			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00		1,130,000.00	20,000.00	1,110,000.00			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00		160,000.00	10,000.00	150,000.00			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) (No)	0.00	0.00		350,000.00	10,000.00	340,000.00			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00		11,823,298.33	148,393.15	11,674,905.18			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00		2,112,796.84	15,938.55	2,096,858.29			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00		9,360,900.00	823,300.00	8,537,600.00			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00		1,180,800.00	153,700.00	1,027,100.00			0.00	0.00
5104040000.000	5104040102.119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00		2,560,187.50	0.00	2,560,187.50			0.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00		651,535.95	0.00	651,535.95			0.00	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00		3,670,791.91	0.00	3,670,791.91			0.00	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00		118,837.92	0.00	118,837.92			0.00	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00		20,574.60	0.00	20,574.60			0.00	0.00
5105000000.100	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00		106,753.61	0.00	106,753.61			0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา				รับจ่ายเดือนนี้				ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต			เดบิต	เครดิต
5105000000.100	510501011.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (No)	0.00	0.00		447,564.43		0.00		447,564.43		0.00
5105000000.100	510501013.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00		1,289,897.00		1,289,887.00		10.00		0.00
5105000000.100	510501015.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00		19,180.98		0.00		19,180.98		0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (No)	0.00	0.00		4,146,718.94		0.00		4,146,718.94		0.00
5105000000.100	5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (No)	0.00	0.00		582,990.88		128,853.55		454,137.33		0.00
5105000000.100	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (No)	0.00	0.00		164,789.74		0.00		164,789.74		0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00		6,844.96		0.00		6,844.96		0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00		73,748.97		0.00		73,748.97		0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00		309,307.87		0.00		309,307.87		0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00		43,867.65		0.00		43,867.65		0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00		71,564.08		65,919.85		5,644.23		0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	0.00		481,592.57		0.00		481,592.57		0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00		608,757.92		0.00		608,757.92		0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00		20,418.42		0.00		20,418.42		0.00
5105010160.000	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (No)	0.00	0.00		14,659.27		0.00		14,659.27		0.00
5107010000.000	510701013.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00		7,361,769.50		0.00		7,361,769.50		0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00		30,085.68		0.00		30,085.68		0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00		26,268.08		0.00		26,268.08		0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า- UCC-OP นอก CUP (ไม่แจ้งงวด) (No)	0.00	0.00		9,980.71		929.37		9,051.34		0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00		86,229.00		0.00		86,229.00		0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. (No)	0.00	0.00		300,000.00		0.00		300,000.00		0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลรัษฎกมิ

ณ. วันที่ 30/09/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	รับจ่ายเดือนนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต
---------------	----------	-----------	---------	-------	--------	-----------------	-------	--------	------------	-------	--------

307.486.146.25 307.486.146.25 ##### 1.407.027.520.91 634.808.624.67 634.808.624.67


นางจันทนา แก้ววิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


นางจันทนา แก้ววิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


นางนิภาพร ปานแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

นายสุวิทย์ คงช่วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎกมิ

หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลรัตนภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	2,666,820.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	98,202,772.50
ลูกหนี้เงินยืม	5	195,225.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	47,957,017.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-276,197.15
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,488,132.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	17,280.67
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>152,251,051.42</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,517,817.23
อาคารสำนักงาน	17	73,415,842.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	865,472.18
สิ่งปลูกสร้าง	19	87,091.75
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	1,187,874.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	192,580.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	737,708.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	8.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	39,654.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	12.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	20,363,480.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	890,174.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	590,257.26
ครุภัณฑ์กีฬา	32	18.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	4,633,975.27
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	1.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	0.97
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>111,521,968.43</u>

รวม สินทรัพย์

263,773,019.85

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

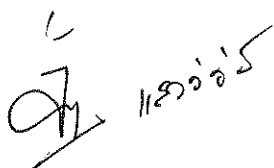
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	24,479,337.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,285,327.68
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	18,675,033.26
เงินประกัน	49	277,781.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>45,717,479.89</u>

โรงพยาบาลรัตนภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

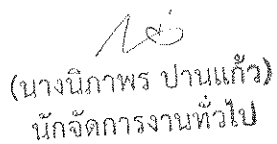
ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	0.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>0.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	65,893,869.86
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	132,053,675.59
ทุน	57	20,107,994.51
รวม ทุนตั้งต้น		<u>218,055,539.96</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>263,773,019.85</u>



(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางนิภาพร ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป



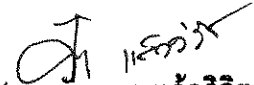
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

โรงพยาบาลรัตภูมิ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน 2565

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	100,869,592.50
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	47,876,045.73
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	3,488,132.52
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	17,280.67
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>152,251,051.42</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร	10	84,074,097.53
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	27,447,868.93
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	1.97
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>111,521,968.43</u>
รวม สินทรัพย์		<u>263,773,019.85</u>

<u>หนี้สินและทุน</u>	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	24,479,337.95
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	2,285,327.68
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	17	0.00
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น	21	18,952,814.26
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>45,717,479.89</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29	0.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>0.00</u>
ทุนตั้งต้น		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	65,893,869.86
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	132,053,675.59
3.3.1 ทุน	32	20,107,994.51
รวม ทุนตั้งต้น		<u>218,055,539.96</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>263,773,019.85</u>


(นางจันทนา แก้วจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป


(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ

โรงพยาบาลรัษฎา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง ศ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ศ 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายสินค้า	66	0.00
รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>0.00</u>
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	2,720,231.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	23,307,010.20
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	135,787,820.29
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	27,887,964.80
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	1,700,542.66
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,382,500.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	249,005.55
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	47,701,235.70
รายได้อื่น	81	14,174,423.27
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>254,910,734.12</u>
		<u>254,910,734.12</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	60,521,141.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,997,010.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	69,586.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	101,719.81
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	5,276,320.62
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	7,846,421.73
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	126.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	4,227,540.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	96,573.45
ต้นทุนบริการ	97	32,542,831.83
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	311,323.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	16,984,960.31
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	2,676,278.32
ค่าตอบแทน	106	27,859,650.97
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	9,800,895.41
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	1,564,841.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	7,361,769.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	65,405.10
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>182,304,397.18</u>

โรงพยาบาลรัษฎามิ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง ศ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ศ 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

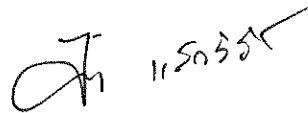
ค่าใช้จ่ายอื่น 118 686,229.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 686,229.00

182,990,626.18

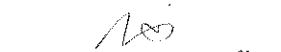
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

71,920,107.94



(นางจันทนา แก้ววิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป



(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎามิ

โรงพยาบาลรัษฎา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง ศ 1 ตุลาคม 2564 ถึง ศ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		189,703,026.83
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	3,083,042.77
4.2.3	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	249,005.55
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	47,701,235.70
4.2.7	รายได้อื่น	46	14,174,423.27

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 254,910,734.12

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

4.1.2	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	34	0.00
-------	--	----	------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 0.00

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.4	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	686,229.00
-------	-----------------------------------	----	------------

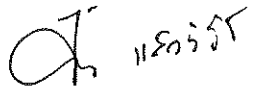
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 686,229.00

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	65,518,152.86
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	69,586.00
5.1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50	101,719.81
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	97,822,026.64
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	11,365,737.27
5.1.7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	54	7,361,769.50
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	65,405.10

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 182,304,397.18

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 71,920,107.94


(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป


(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนฤมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	2,666,820.00
	รวม เงินฝากคลัง	2,666,820.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.334-2-26500-7	19,970,863.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.334-2-37685-4	6,259,277.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.334-0-38089-3	2,381,251.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.334-2-38473-2	233,900.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน05344003812-2	14,910,389.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน05344048410-2	61,664.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน05344081107-2	66,602.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ368-1-09566-3	25,072,784.75
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ368-0-31557-0	1,790,916.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ670-0-25788-3	136,618.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ678-0-52413-1	365,011.74
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ660-3-44465-8	1,484,703.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	20,218,875.19
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์3812-2	715,735.60
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4,382,249.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 65195 (เงินบริจาคทั่วไป)	151,927.61
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	98,202,772.50
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	195,225.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	195,225.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	553,748.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	491,432.36
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัฐภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	13,232.05
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	61,512.75
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	9,800.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	424,584.96
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,321,294.89
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	379,165.99
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	55,473.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	26,046.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,739.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,272,907.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	500,974.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	240,553.47
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	505,940.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,943,173.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	1,325,003.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	114,635.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	5,631.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	108,277.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	73,210.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	358,755.17
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	143,061.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	38,023,365.74
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>47,957,017.88</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-155,453.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-106,000.30
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-14,742.97
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-276,197.15</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,632,797.11

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

วัสดุเภสัชกรรม	98,086.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	892,650.98
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	286,865.53
วัสดุทันตกรรม	49,357.83
วัสดุบริโภค	12,969.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	286,536.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,529.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	155,641.07
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>3,488,132.52</u>
12 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,280.67
รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>17,280.67</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,207,050.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-13,689,232.77
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>8,517,817.23</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	103,541,798.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-30,125,956.54
รวม อาคารสำนักงาน	<u>73,415,842.16</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,951,355.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-5,085,882.82
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>865,472.18</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	688,620.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-601,528.25
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>87,091.75</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัษฎา

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

อาคารสำนักงาน-Interface	2,014,855.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-826,980.95
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>1,187,874.21</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,717,865.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,525,285.76
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>192,580.14</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,705,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-12,967,591.75
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>737,708.25</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,289,885.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,289,877.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>8.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	410,580.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-370,926.83
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>39,654.07</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	184,123.22
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-184,111.22
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>12.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,437,063.56
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-28,073,583.19
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>20,363,480.37</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,435,827.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-3,545,652.45
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>890,174.57</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,662,560.86
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,072,303.60
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>590,257.26</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

32	ครุภัณฑ์กีฬา	
	ครุภัณฑ์กีฬา	307,640.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-307,622.00
	รวม ครุภัณฑ์กีฬา	<u>18.00</u>
35	ครุภัณฑ์อื่น	
	ครุภัณฑ์อื่น	30,495.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-30,494.00
	รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>1.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,663,380.40
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	550,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	21,150.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	355,259.10
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	71,665.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	8,866,114.04
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,230,283.60
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,017,513.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	141,536.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,287,380.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-549,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-21,148.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-301,910.86
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-69,275.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-6,264,376.87
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,662,882.51
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-992,443.57
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-133,509.98
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>4,633,975.27</u>
38	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-19,999.00
	รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	10,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-9,999.03

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	0.97
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	7,698,605.29
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,240,640.28
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,131,142.61
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	852,882.65
เจ้าหนี้-อื่น	4,058,832.19
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	848,250.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	177,540.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	320,979.66
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	231,782.02
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	285,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	4,957,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,150,789.55
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	505,947.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	19,946.20
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	24,479,337.95
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	755,028.60
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	105,285.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	866,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	428,814.08
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,285,327.68
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	0.00
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	371,363.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	88,551.65
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	17,866,917.81
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	4,978.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	173,671.80
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	169,551.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>18,675,033.26</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	277,781.00
รวม เงินประกัน	<u>277,781.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6,026,238.08
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>-6,026,238.08</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	86,731,968.70
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	41,423,254.91
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3,898,451.98
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>132,053,675.59</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	20,107,994.51
รวม ทุน	<u>20,107,994.51</u>
66 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>0.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	847,950.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	18,778.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการ การฉุกเฉิน (EMS)	10,600.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,842,903.54
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,720,231.54</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	45,326.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	4,885,847.86

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	625,402.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,703,246.90
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,744,580.20
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-810,141.86
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	950,388.50
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	427,450.75
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP	235,850.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	456,381.53
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	955,628.85
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-152,253.83
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	239,302.55

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล

23,307,010.20

69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	47,221,372.47
รายได้ค่าบริการ UC-IP	8,289,758.35
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	515,215.50
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	20,368.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,379,425.85
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	11,593,978.39
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	849,536.25
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,117,842.55
รายได้กองทุน UC อื่น	1,908,899.07
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-13,658,375.58
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-122,755.49
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-2,526.26
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,275,111.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	265,270.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	1,669,005.00
รายได้กองทุน UC (CF)	6,000,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	631,153.75
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	869,986.73
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,207,454.59
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,263,441.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัษฎา

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,666,483.82
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	39,602,662.11
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	55,596,802.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-911,655.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	10,814,124.12
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>135,787,820.29</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,225,415.98
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	688,308.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	149,057.78
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	75,481.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,446,101.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	19,071,755.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-813,173.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	2,323,731.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	3,519.00
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	350,000.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	86,766.08
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	201,994.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-32,252.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-136,108.25
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	236,793.85
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	54,942.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1,729.65
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	953,902.14
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>27,887,964.80</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	31,537.66
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,669,005.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>1,700,542.66</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,382,500.11
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,382,500.11</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	249,005.55

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัษฎา

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	249,005.55
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	44,737,869.70
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	2,390,938.90
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	572,427.10
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	47,701,235.70
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	62,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	3,820.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	400,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,993,241.95
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	7,955,553.32
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	759,797.00
รวม รายได้อื่น	14,174,423.27
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	36,049,920.70
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,817,070.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,089,750.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	430,200.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	54,955.60
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	5,042.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,552,533.40
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,468,660.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,330,398.50
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,448,255.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,902,551.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,313,879.50
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,810,410.07
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	2,196,585.02
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	213,351.08
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	808,895.06
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	15,224.60
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	1,013,460.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	60,521,141.93
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัษฎา

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	727,988.13
เงินสมทบ กบข.	1,000,928.70
เงินสมทบ กสจ.	86,682.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	20,931.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	298,591.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	56,140.80
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,160,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	398,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	231,830.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	15,919.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>4,997,010.93</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	41,786.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,900.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>69,586.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	101,719.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>101,719.81</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	824,893.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	194,875.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	9,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	268,439.70
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,361,019.22
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	206,043.19
วัสดุอื่นทั่วไป	31,320.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	128,173.01
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	607,848.04
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,653.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	297,868.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,980.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	197,805.56
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	151,512.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	29,960.00
ค่าเชื้อเพลิง	880,430.10
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>5,276,320.62</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,997,373.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,347,136.33
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,874,912.40
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	627,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>7,846,421.73</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	126.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>126.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,994,731.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	240.00
ค่าโทรศัพท์	130,477.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,511.26
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	21,579.72
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>4,227,540.41</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	96,573.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>96,573.45</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	11,336,961.79
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	193,846.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	7,609,608.31
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	11,288,225.60
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,331,843.28
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	361,990.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	420,356.85
รวม ต้นทุนบริการ	<u>32,542,831.83</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	311,323.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>311,323.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,385,302.28
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	715,735.60
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	7,939,578.60
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,917,145.98
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	27,197.85

รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

16,984,960.31

101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,676,278.32
------------------	--------------

รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

2,676,278.32

106 ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	363,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,110,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	340,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	11,674,905.18
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,096,858.29
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	8,537,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,027,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ	2,560,187.50

รวม ค่าตอบแทน

27,859,650.97

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	651,535.95
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	3,670,791.91
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	118,837.92
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	20,574.60
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,753.61
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	447,564.43
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,180.98
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	4,146,718.94
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	454,137.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	164,789.74

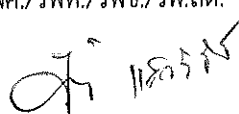
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

9,800,895.41

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ณ. วัน ศ 30 กันยายน 2565

108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	6,844.96
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	73,748.97
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	309,307.87
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	43,867.65
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	5,644.23
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	481,592.57
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	608,757.92
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	20,418.42
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	14,659.27
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>1,564,841.86</u>
109	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	7,361,769.50
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>7,361,769.50</u>
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	30,085.68
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	26,268.08
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	9,051.34
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>65,405.10</u>
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	300,000.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	86,229.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	300,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>686,229.00</u>


(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป


(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ