

สำเนา

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๗๘๑

โรงพยาบาลโนนไทย ถนนสุรนารายณ์
อำเภอโนนไทย นครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลโนนไทย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย

งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๐๓๒, ๐-๔๔๓๘-๑๑๙๗, ๐-๔๔๓๘-๑๐๕๘, ๐-๔๔๓๘-๑๐๖๖ ต่อ ๖๒๕

โทรสาร. ๐-๔๔๓๘-๑๒๐๗

...../ ร้าง
...../ พิมพ์
...../ ทาน
...../ ตรวจ

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๙๙๐

จำแนก

โรงพยาบาลโนนไทย ถนนสุรนารายณ์
อำเภอโนนไทย นครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ นั้นในการนี้ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย

งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๓๘-๑๐๓๒, ๐-๔๔๓๘-๑๑๙๗, ๐-๔๔๓๘-๑๐๕๘, ๐-๔๔๓๘-๑๐๖๖ ต่อ ๖๒๕

โทรสาร. ๐-๔๔๓๘-๑๒๐๗

...../ร่าง

...../พิมพ์

...../ทาน

...../ตรวจ

(๑๔)

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	5,938,775.35	5,938,775.35	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	1,199,707.32	0.00	25,650.00	14,990.00	1,210,367.32	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (ธ.กรุงไทย รับจาก สสจ.) 301-6-08711-1 (Yes)	0.00	0.00	11,583,143.83	11,275,403.83	307,740.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน(บำรุง) 052730106763 (No)	15,331,459.03	0.00	4,645,222.83	0.00	19,976,681.86	0.00
1101030000.000	1101030102.1011	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(UC) 015212457513 (No)	1,126,130.71	0.00	96,326,403.95	96,198,804.97	1,253,729.69	0.00
1101030000.000	1101030102.1012	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย(บำรุง) 9822067143 (No)	3,018,118.45	0.00	16,033,559.83	72.00	19,051,606.28	0.00
1101030000.000	1101030102.1013	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย(ต่างด้าว) 9825248653 (No)	207,451.28	0.00	1,448.98	4,919.00	203,981.26	0.00
1101030000.000	1101030102.1014	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 020066735291 (No)	28,512,353.80	0.00	102,010,783.66	109,130,588.35	21,392,549.11	0.00
1101030000.000	1101030102.1015	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรุงไทย(โครงการรากฟันเทียมฯ) 9837950420 (No)	2,549.59	0.00	6.37	0.00	2,555.96	0.00
1101030000.000	1101030102.1016	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรุงไทย(บุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิฯ) 3013392037 (No)	5,731.80	0.00	3,320.31	41.85	9,010.26	0.00
1101030000.000	1101030102.1017	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินบริจาค- บำรุง) 020143036998 (No)	561,262.18	0.00	340,698.67	296,505.29	605,455.56	0.00
1101030000.000	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. (UC) 015212457513 (No)	1,103,343.50	0.00	13,408,023.65	14,180,974.28	330,392.87	0.00
1101030000.000	1101030102.1021	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส. (บำรุง) 02006735291 (No)	451,286.50	0.00	12,704,228.99	13,127,035.99	28,479.50	0.00
1101030000.000	1101030102.1022	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกจัดสรร ออมทรัพย์ กรุงไทย (ต่างด้าว) 9825248653 (No)	0.00	0.00	41,445.00	40,943.00	502.00	0.00
1101030000.000	1101030102.1023	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกจัดสรร กรุงไทย(อุดหนุน สถานะและสิทธิฯ) 3013392037 (No)	38,850.24	0.00	6,800.61	126.25	45,524.60	0.00
1101030000.000	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.(UC) 015212457513 (No)	364,030.37	0.00	776,921.00	664,971.68	475,979.69	0.00
1101030000.000	1101030102.1031	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 020066735291 (No)	106,689.25	0.00	219,930.00	215,989.25	110,630.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101030000.000	1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ฤกส.(งบลงทุน-บำรุง) 020165485775 (No)	1,823,062.04	0.00	3,804,167.68	3,396,477.17	2,230,752.55	0.00
1101030000.000	1101030102.105	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ฤกส.(เงินบริจาค) 020143036998 (No)	2,046,322.40	0.00	2,000.00	86,660.00	1,961,662.40	0.00
1102010000.000	1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง (No)	9,000.00	0.00	1,040,819.00	1,049,819.00	0.00	0.00
1102010000.000	1102010108.201	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า (No)	22,500.00	0.00	67,440.00	89,940.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (No)	27,180.00	0.00	30,790.00	57,970.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.109	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (No)	93,700.00	0.00	268,200.00	151,550.00	210,350.00	0.00
1102050000.000	1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	54,764,581.29	54,764,581.29	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP (No)	9,730,637.66	0.00	46,642,088.90	53,228,961.84	3,143,764.72	0.00
1102050000.000	1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	0.00	1,168,502.85	1,168,502.85	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	9,391,596.84	9,391,596.84	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.2091	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-Fee Schedule) (No)	393,478.00	0.00	394,030.00	394,030.00	393,478.00	0.00
1102050000.000	1102050101.2092	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-OP-FPNHSO) (No)	10,000.00	0.00	38,700.00	25,000.00	23,700.00	0.00
1102050000.000	1102050101.2093	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-IP-FPNHSO) (No)	18,100.00	0.00	43,100.00	51,200.00	10,000.00	0.00
1102050000.000	1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (No)	182,777.40	0.00	1,145,714.00	1,172,070.00	156,421.40	0.00
1102050000.000	1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (No)	8,070,221.50	0.00	1,956,765.50	9,138,028.50	888,958.50	0.00
1102050000.000	1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	4,115,410.00	4,115,410.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	15,609,469.29	15,609,469.29	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย (No)	1,183,190.40	0.00	5,010,097.70	4,907,316.59	1,285,971.51	0.00
1102050000.000	1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (No)	2,775,665.60	0.00	8,261,836.53	10,713,957.97	323,544.16	0.00
1102050000.000	1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	2,287.00	0.00	1,305.00	1,305.00	2,287.00	0.00
1102050000.000	1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (No)	116,673.50	0.00	230,841.50	268,811.50	78,703.50	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050101.3071	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900) (No)	870.00	0.00	94,230.00	85,750.00	9,350.00	0.00
1102050000.000	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	11,872,315.00	0.00	1,764,106.00	13,376,504.10	259,916.90	0.00
1102050000.000	1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	1,000.00	0.00	278,500.00	3,100.00	276,400.00	0.00
1102050000.000	1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	700.00	0.00	4,531,314.50	3,374,915.50	1,157,099.00	0.00
1102050000.000	1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	645,843.85	0.00	6,139,140.95	5,793,079.40	991,905.40	0.00
1102050000.000	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	578,655.17	0.00	4,961,882.65	5,132,195.15	408,342.67	0.00
1102050000.000	1102050101.501	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	22,583.50	22,583.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.506	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	6,392.50	0.00	6,392.50	0.00
1102050000.000	1102050101.701	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	12,604.00	12,604.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	5,510.00	0.00	3,452.00	3,697.00	5,265.00	0.00
1102050000.000	1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	100,484.00	0.00	100,484.00	0.00
1102050000.000	1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (No)	147,894.50	0.00	520,435.00	432,890.50	235,439.00	0.00
1102050000.000	1102050102.1061	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-คลินิกพิเศษนอกเวลา 50 บาท (No)	1,950.00	0.00	8,470.00	6,320.00	4,100.00	0.00
1102050000.000	1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (No)	54,617.50	0.00	201,169.00	190,497.00	65,289.50	0.00
1102050000.000	1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	145,598.00	145,598.00	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	8,654.50	8,654.50	0.00	0.00
1102050000.000	1102050102.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. (No)	700.00	0.00	38,904.00	35,390.00	4,214.00	0.00
1102050000.000	1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP (No)	20,557.00	0.00	281,202.00	288,088.00	13,671.00	0.00
1102050000.000	1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP (No)	47,216.00	0.00	189,151.50	227,481.50	8,886.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050000.000	1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP (No)	154,732.00	0.00	1,063,397.20	634,830.80	583,298.40	0.00
1102050000.000	1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (No)	16,491.04	0.00	1,019,150.00	888,291.99	147,349.05	0.00
1102050000.000	1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	36,064.00	0.00	132,674.00	88,996.50	79,741.50	0.00
1102050000.000	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	69,256.00	0.00	37,954.00	98,225.00	8,985.00	0.00
1102050000.000	1102050107.103	รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก (No)	485,900.00	0.00	14,673,510.43	485,900.00	14,673,510.43	0.00
1102050000.000	1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย) (Yes)	1,056,200.00	0.00	2,637,083.33	3,454,283.33	239,000.00	0.00
1102050000.000	1102050107.106	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (No)	14,801.50	0.00	59,724.25	61,107.43	13,418.32	0.00
1102050000.000	1102050107.201	รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC (No)	11,436.00	0.00	134,235.00	145,671.00	0.00	0.00
1102050000.200	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP (No)	0.00	11,987.56	1,601.92	8,777.48	0.00	19,163.12
1102050000.200	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP (No)	0.00	4,369.40	355.28	1,209.04	0.00	5,223.16
1102050000.200	1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	3,432.88	19,423.59	15,990.71	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.102	ยา (No)	3,616,977.03	0.00	19,868,820.32	19,907,573.82	3,578,223.53 /	0.00
1105000000.100	1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม (No)	225,030.00	0.00	397,670.00	447,506.00	175,194.00 /	0.00
1105000000.100	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	1,373,469.14	0.00	7,846,584.85	8,207,779.78	1,012,274.21 /	0.00
1105000000.100	1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	813,040.00	0.00	8,331,607.00	8,323,549.60	821,097.40 /	0.00
1105000000.100	1105010103.107	วัสดุทันตกรรม (No)	145,764.00	0.00	657,541.72	695,833.55	107,472.17 /	0.00
1105000000.100	1105010103.108	วัสดุบริโภค (No)	0.00	0.00	1,440,012.00	1,440,012.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย (No)	0.00	0.00	83,347.50	83,347.50	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน (No)	79,648.61	0.00	629,529.20	629,501.49	79,676.32 /	0.00
1105000000.100	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	156,860.00	156,860.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (No)	0.00	0.00	599,563.10	599,563.10	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (No)	39,588.91	0.00	177,732.12	173,195.85	44,125.18 /	0.00
1105000000.100	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (No)	610.00	0.00	8,775.00	9,385.00	0.00	0.00
1105000000.100	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์ (No)	19,260.00	0.00	366,100.00	370,140.00	15,220.00 /	0.00
1105000000.100	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว (No)	112,686.30	0.00	484,641.16	478,453.59	118,873.87 /	0.00
1105000000.100	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง (No)	0.00	0.00	217,951.05	217,951.05	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105000000.100	1105010105.115	วัสดุอื่น (No)	1,000.00	0.00	127,557.00	126,607.00	1,950.00 ✓	0.00
1106000000.100	1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (No)	56,273.10	0.00	234,659.64	223,208.95	67,723.79	0.00
1106000000.100	1106010103.201	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	2,029,870.75	2,029,870.75	0.00	0.00
1205010000.000	1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	19,849,902.00	0.00	0.00	0.00	19,849,902.00 ✓	0.00
1205010000.000	1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	10,018,113.35	0.00	612,235.88	0.00	10,630,349.23
1205020000.000	1205020101.101	อาคารสำนักงาน (Yes)	16,704,800.00	0.00	1,580,000.00	0.00	18,284,800.00 ✓	0.00
1205020000.000	1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	15,143,393.48	0.00	235,926.09	0.00	15,379,319.57
1205030000.000	1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	9,313,000.00	0.00	0.00	0.00	9,313,000.00 ✓	0.00
1205030000.000	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	5,467,489.57	0.00	280,077.16	0.00	5,747,566.73
1205040000.000	1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	4,112,965.04	0.00	0.00	0.00	4,112,965.04 ✓	0.00
1205040000.000	1205040101.104	ระบบไฟฟ้า (Yes)	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00 ✓	0.00
1205040000.000	1205040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	4,044,659.50	0.00	68,288.54	0.00	4,112,948.04 ✓
1205040000.000	1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	875,963.31	0.00	65,733.27	0.00	941,696.58 ✓
1205050000.000	1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface (No)	8,868,454.47	0.00	0.00	0.00	8,868,454.47	0.00
1205050000.000	1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface (No)	80,608,452.73	0.00	0.00	0.00	80,608,452.73	0.00
1205050000.000	1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface (No)	3,888,296.91	0.00	0.00	0.00	3,888,296.91	0.00
1205050000.000	1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface (No)	9,305,417.49	0.00	840,000.00	256,000.00	9,889,417.49	0.00
1205050000.000	1205050101.107	ระบบไฟฟ้า-Interface (No)	482,690.04	0.00	0.00	0.00	482,690.04	0.00
1205050000.000	1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface (No)	0.00	2,975,284.14	0.00	354,738.10	0.00	3,330,022.24
1205050000.000	1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface (No)	0.00	24,627,922.44	0.00	3,224,336.59	0.00	27,852,259.03
1205050000.000	1205050102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface (No)	0.00	1,299,831.73	0.00	155,448.71	0.00	1,455,280.44
1205050000.000	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	5,010,011.73	0.00	613,409.21	0.00	5,623,420.94
1205050000.000	1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	212,474.12	0.00	32,178.94	0.00	244,653.06
1206010000.000	1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	2,968,791.80	0.00	0.00	0.00	2,968,791.80	0.00
1206010000.000	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน (Yes)	0.00	2,968,714.80	0.00	0.00	0.00	2,968,714.80
1206020000.000	1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	8,293,530.00	0.00	0.00	0.00	8,293,530.00	0.00
1206020000.000	1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (Yes)	0.00	8,114,901.14	0.00	178,614.86	0.00	8,293,516.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030000.000	1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	4,350,790.00	0.00	0.00	0.00	4,350,790.00	0.00
1206030000.000	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (Yes)	0.00	4,350,781.00	0.00	0.00	0.00	4,350,781.00
1206040000.000	1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	199,780.00	0.00	0.00	0.00	199,780.00	0.00
1206040000.000	1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Yes)	0.00	199,774.00	0.00	0.00	0.00	199,774.00
1206050000.000	1206050101.101	ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	38,290.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00	0.00
1206050000.000	1206050103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร (Yes)	0.00	38,283.00	0.00	0.00	0.00	38,283.00
1206070000.000	1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00
1206070000.000	1206070103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (Yes)	0.00	16,536.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00
1206090000.000	1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	19,237,644.88	0.00	2,636,975.95	752,500.00	21,122,120.83	0.00
1206090000.000	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Yes)	0.00	14,377,326.03	752,498.00	1,419,181.91	0.00	15,044,009.94
1206100000.000	1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	372,060.00	0.00	0.00	0.00	372,060.00	0.00
1206100000.000	1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Yes)	0.00	372,034.00	0.00	0.00	0.00	372,034.00
1206120000.000	1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	1,978,283.00	0.00	0.00	0.00	1,978,283.00	0.00
1206120000.000	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Yes)	0.00	1,978,234.00	0.00	0.00	0.00	1,978,234.00
1206160000.000	1206160101.101	ครุภัณฑ์อื่น (Yes)	29,996.00	0.00	0.00	0.00	29,996.00	0.00
1206160000.000	1206160103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น (Yes)	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00
1206170000.000	1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	5,399,216.79	0.00	232,300.00	108,000.00	5,523,516.79	0.00
1206170000.000	1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	11,090,309.00	0.00	764,500.00	764,500.00	11,090,309.00	0.00
1206170000.000	1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	893,394.33	0.00	48,890.00	0.00	942,284.33	0.00
1206170000.000	1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	2,001,470.12	0.00	45,800.00	0.00	2,047,270.12	0.00
1206170000.000	1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	494,165.50	0.00	28,000.00	0.00	522,165.50	0.00
1206170000.000	1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	46,159.96	0.00	0.00	0.00	46,159.96	0.00
1206170000.000	1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	35,196,471.83	0.00	3,179,770.00	1,274,150.00	37,102,091.83	0.00
1206170000.000	1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	3,879,773.50	0.00	448,460.00	224,100.00	4,104,133.50	0.00
1206170000.000	1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	1,100,342.90	0.00	361,980.00	0.00	1,462,322.90	0.00
1206170000.000	1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	175,628.00	0.00	0.00	0.00	175,628.00	0.00
1206170000.000	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (No)	0.00	4,753,410.77	0.00	219,830.01	0.00	4,973,240.78

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170000.000	1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (No)	0.00	10,915,562.34	0.00	172,702.05	0.00	11,088,264.39
1206170000.000	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (No)	0.00	755,761.28	0.00	71,829.91	0.00	827,591.19
1206170000.000	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (No)	0.00	1,750,200.88	0.00	83,573.69	0.00	1,833,774.57
1206170000.000	1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (No)	0.00	448,878.85	0.00	39,061.56	0.00	487,940.41
1206170000.000	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (No)	0.00	46,155.96	0.00	0.00	0.00	46,155.96
1206170000.000	1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (No)	0.00	27,963,245.30	752,498.00	3,419,960.64	0.00	30,630,707.94
1206170000.000	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (No)	0.00	3,466,826.72	0.00	419,066.71	0.00	3,885,893.43
1206170000.000	1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (No)	0.00	975,693.30	0.00	87,082.53	0.00	1,062,775.83
1206170000.000	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (No)	0.00	175,619.00	0.00	0.00	0.00	175,619.00
1209030000.000	1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface (No)	762,250.00	0.00	0.00	0.00	762,250.00	0.00
1209030000.000	1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	762,244.00	0.00	0.00	0.00	762,244.00
2101020000.200	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา (No)	0.00	5,056,965.54	17,819,371.77	15,683,282.03	0.00	2,920,875.80
2101020000.200	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (No)	0.00	2,322,553.11	8,938,038.25	7,317,341.47	0.00	701,856.33
2101020000.200	2101020199.136	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	1,977,199.00	8,575,552.00	7,327,923.00	0.00	729,570.00
2101020000.200	2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น (No)	0.00	621,833.83	4,725,881.81	4,292,068.13	0.00	188,020.15
2101020000.200	2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น (No)	0.00	339,381.61	3,950,179.77	3,872,186.40	0.00	261,388.24
2101020000.200	2101020199.139	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ (No)	0.00	408,162.50	1,112,989.50	743,777.00	0.00	38,950.00
2101020000.200	2101020199.140	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (No)	0.00	270,700.00	627,570.00	397,670.00	0.00	40,800.00
2101020000.200	2101020199.144	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (No)	0.00	202,484.90	788,989.30	657,541.72	0.00	71,037.32
2101020000.200	2101020199.146	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	21,500.00	170,762.00	169,262.00	0.00	20,000.00
2101020000.200	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) (No)	0.00	773,632.00	745,508.00	836,448.00	0.00	864,572.00
2101020000.200	2101020199.148	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	67,000.00	448,000.00	409,250.00	0.00	28,250.00
2101020000.200	2101020199.201	เจ้าหนี้-งบลงทุน UC (No)	0.00	0.00	3,388,282.00	3,388,282.00	0.00	0.00
2101020000.200	2101020199.202	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	1,620,814.70	6,783,425.00	6,318,508.10	0.00	1,155,897.80
2101020000.200	2101020199.203	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) (No)	0.00	20,433.50	145,671.00	148,384.50	0.00	23,147.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020000.200	2101020199.204	เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. (No)	0.00	46,093.60	199,051.60	229,110.00	0.00	76,152.00
2101020000.200	2101020199.501	เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. (No)	0.00	0.00	4,919.00	5,619.00	0.00	700.00
2102040000.000	2102040110.1011	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างค้ำจ่าย (No)	0.00	30,855.00	532,186.00	560,642.00	0.00	59,311.00
2102040000.000	2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ) (No)	0.00	41,863.00	326,426.00	313,374.00	0.00	28,811.00
2102040000.000	2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน) (No)	0.00	22,447.00	402,617.50	421,695.50	0.00	41,525.00
2102040000.000	2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	125,000.00	1,390,000.00	1,395,000.00	0.00	130,000.00
2102040000.000	2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย (No)	0.00	663,687.50	8,831,049.12	8,737,001.62	0.00	569,640.00
2102040000.000	2102040110.1071	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย-สาขาส่งเสริมฯ (No)	0.00	15,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00
2102040000.000	2102040110.1072	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย-เวรผลัดบ่าย/ดึก (No)	0.00	0.00	1,572,015.00	1,715,355.00	0.00	143,340.00
2102040000.000	2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย (No)	0.00	163,537.50	2,128,878.76	2,108,058.76	0.00	142,717.50
2102040000.000	2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย (No)	0.00	16,300.00	205,266.67	209,466.67	0.00	20,500.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย (No)	0.00	3,067,400.00	10,925,900.00	8,663,200.00	0.00	804,700.00
2102040000.000	2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้ำจ่าย (Yes)	0.00	0.00	2,333,900.00	2,333,900.00	0.00	0.00
2102040000.000	2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย (No)	0.00	4,500.00	18,750.00	17,250.00	0.00	3,000.00
2102040000.000	2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (No)	0.00	287,278.52	3,676,070.10	3,740,193.04	0.00	351,401.46
2102040000.000	2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย (No)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2102040000.000	2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (No)	0.00	11,436.00	11,436.00	1,567,433.17	0.00	1,567,433.17
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (No)	0.00	31,500.00	31,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2102040000.000	2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย (Yes)	0.00	1,056,200.00	3,215,283.33	2,705,823.33	0.00	546,740.00
2103000000.100	2103010103.502	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (No)	0.00	0.00	19,435.50	32,915.00	0.00	13,479.50
2103000000.100	2103010103.5021	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า(ตรวจสอบสุขภาพ) (No)	0.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	15,000.00
2109000000.100	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (No)	0.00	84,930.00	295,400.00	255,290.00	0.00	44,820.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2109000000.100	2109010199.201	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้ (No)	0.00	301,550.00	215,540.00	421,631.00	0.00	507,641.00
2109000000.100	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้ (No)	0.00	37,523.99	0.00	6,700.61	0.00	44,224.60
2111020000.100	2111020199.103	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย (No)	0.00	26.25	126.25	100.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (Yes)	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) (No)	0.00	2,750.00	317,770.00	343,150.00	0.00	28,130.00
2111020000.100	2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (No)	0.00	27,302.00	11,217.00	18,416.00	0.00	34,501.00
2111020000.100	2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (No)	0.00	38,950.06	428,911.22	446,680.03	0.00	56,718.87
2111020000.100	2111020199.1081	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานราชการ) (Yes)	0.00	0.00	194,038.00	194,038.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.109	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	30,855.00	476,882.00	505,338.00	0.00	59,311.00
2111020000.100	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC (No)	0.00	0.00	47,059,567.64	47,059,567.64	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	402,214.00	3,835,953.35	3,794,251.26	0.00	360,511.91
2111020000.100	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (No)	0.00	0.00	4,918,497.75	4,918,497.75	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (No)	0.00	0.00	8,586,763.00	8,586,763.00	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost (No)	0.00	1,543,130.00	2,310,403.06	767,273.06	0.00	0.00
2111020000.100	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (No)	0.00	0.00	5,994.00	6,069.00	0.00	75.00
2111020000.100	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง (No)	0.00	0.00	15,806.00	15,999.00	0.00	193.00
2111020000.100	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P (No)	0.00	0.00	19,143.00	19,377.00	0.00	234.00
2112000000.100	2112010199.102	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา (Yes)	0.00	90,516.00	14,990.00	15,650.00	0.00	91,176.00 ✓
2213000000.100	2213010101.101	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้ (No)	0.00	2,046,322.40	86,660.00	2,000.00	0.00	1,961,662.40
3102000000.100	3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	21,565,370.86	0.00	0.00	0.00	21,565,370.86
3102000000.100	3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	118,517,532.20	0.00	0.00	0.00	118,517,532.20
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (No)	0.00	0.00	1,751,701.76	1,633,101.76	118,600.00	0.00
3102000000.100	3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (Yes)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (No)	0.00	0.00	23,030,774.80	3,132,726.03	19,898,048.77	0.00
3102000000.100	3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้ (Yes)	0.00	0.00	24,755.00	24,755.00	0.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (No)	0.00	0.00	29,376.00	610,786.76	0.00	581,410.76
3102000000.100	3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย (Yes)	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
3102000000.100	3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00	0.00	91,240.19	1,188,953.98	0.00	1,097,713.79
		(No)						
3105000000.100	3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน (No)	0.00	34,743,345.31	0.00	0.00	0.00	34,743,345.31
4301020000.200	4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก (No)	0.00	0.00	0.00	14,570.00	0.00	14,570.00
4301020000.200	4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ (No)	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	109,250.00
4301020000.200	4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) (No)	0.00	0.00	0.00	287,817.00	0.00	287,817.00
4301020000.200	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ (No)	0.00	0.00	0.00	534,722.90	0.00	534,722.90
4301020000.300	4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP (No)	0.00	0.00	0.00	145,598.00	0.00	145,598.00
4301020000.300	4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	228,510.00	2,860,643.50	0.00	2,632,133.50
4301020000.300	4301020104.1061	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP คลินิกพิเศษนอกเวลา 50 บาท (No)	0.00	0.00	50.00	363,590.00	0.00	363,540.00
4301020000.300	4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	40,750.00	1,545,877.00	0.00	1,505,127.00
4301020000.300	4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP (No)	0.00	0.00	12,909.00	6,139,140.95	0.00	6,126,231.95
4301020000.300	4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (No)	0.00	0.00	290,080.00	4,961,882.65	0.00	4,671,802.65
4301020000.300	4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	770,239.82	0.00	770,239.82	0.00
4301020000.300	4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (No)	0.00	0.00	0.00	40,743.94	0.00	40,743.94
4301020000.300	4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP (No)	0.00	0.00	0.00	281,202.00	0.00	281,202.00
4301020000.300	4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP (No)	0.00	0.00	0.00	189,151.50	0.00	189,151.50
4301020000.300	4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP (No)	0.00	0.00	7,847.00	1,063,397.20	0.00	1,055,550.20
4301020000.300	4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP (No)	0.00	0.00	2,020.00	1,019,150.00	0.00	1,017,130.00
4301020000.300	4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	588,198.93	0.00	588,198.93	0.00
4301020000.300	4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. (No)	0.00	0.00	0.00	17,100.55	0.00	17,100.55
4301020000.300	4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP (No)	0.00	0.00	0.00	131,720.00	0.00	131,720.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.300	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP (No)	0.00	0.00	0.00	37,954.00	0.00	37,954.00
4301020000.300	4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	12,851.15	0.00	12,851.15	0.00
4301020000.300	4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (No)	0.00	0.00	3,903.68	3,903.68	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	1,753,750.00	54,764,581.29	0.00	53,010,831.29
4301020000.400	4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP (No)	0.00	0.00	16,092,777.19	46,095,633.40	0.00	30,002,856.21
4301020000.400	4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด (No)	0.00	0.00	752,739.45	1,168,502.85	0.00	415,763.40
4301020000.400	4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) (No)	0.00	0.00	0.00	1,964,903.35	0.00	1,964,903.35
4301020000.400	4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	54,730,447.09	54,730,447.09	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (No)	0.00	0.00	0.00	533,964.00	0.00	533,964.00
4301020000.400	4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (No)	0.00	0.00	9,392,896.84	14,816,825.72	0.00	5,423,928.88
4301020000.400	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	959,703.00	0.00	959,703.00
4301020000.400	4301020105.2221	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น(ยา/วัสดุ(HIV/TB)-สสจ./สปสช./องค์การเภสัชฯ) (No)	0.00	0.00	0.00	1,934,058.67	0.00	1,934,058.67
4301020000.400	4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (No)	0.00	0.00	348,880.00	1,374,180.00	0.00	1,025,300.00
4301020000.400	4301020105.2231	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น(ยา/วัสดุ สส.ปป.-สสจ./กรมฯ/สปสช./องค์การเภสัชฯ) (No)	0.00	0.00	508,387.90	2,333,001.84	0.00	1,824,613.94
4301020000.400	4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	1,135,989.29	0.00	1,135,989.29
4301020000.400	4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP (No)	0.00	0.00	588,329.17	0.00	588,329.17	0.00
4301020000.400	4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	6,612,882.87	1,646,991.01	4,965,891.86	0.00
4301020000.400	4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,406,874.97	0.00	2,406,874.97
4301020000.400	4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (No)	0.00	0.00	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00
4301020000.400	4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) (No)	0.00	0.00	0.00	9,391,956.84	0.00	9,391,956.84

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.400	4301020105.2411	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-Fee Schedule) (No)	0.00	0.00	394,030.00	394,030.00	0.00	0.00
4301020000.400	4301020105.2412	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-OP-FPNHSO) (No)	0.00	0.00	2,372.92	38,700.00	0.00	36,327.08
4301020000.400	4301020105.2413	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-IP-FPNHSO) (No)	0.00	0.00	13,100.00	43,100.00	0.00	30,000.00
4301020000.400	4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF) (No)	0.00	0.00	0.00	1,123,268.27	0.00	1,123,268.27
4301020000.400	4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	179,331.50	1,095,791.50	0.00	916,460.00
4301020000.400	4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (No)	0.00	0.00	877,877.00	1,956,765.50	0.00	1,078,888.50
4301020000.400	4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
4301020000.400	4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP (No)	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	2,229.00
4301020000.400	4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP (No)	0.00	0.00	14,415.00	0.00	14,415.00	0.00
4301020000.400	4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP (No)	0.00	0.00	0.00	32,388.50	0.00	32,388.50
4301020000.400	4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP (No)	0.00	0.00	26,225,478.23	0.00	26,225,478.23	0.00
4301020000.400	4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP (No)	0.00	0.00	10,563,701.82	0.00	10,563,701.82	0.00
4301020000.400	4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP (No)	0.00	0.00	5,066,090.91	0.00	5,066,090.91	0.00
4301020000.400	4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	3,778,238.00	10,489,260.00	0.00	6,711,022.00
4301020000.400	4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	0.00	22,919,106.06	0.00	22,919,106.06
4301020000.400	4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช. (No)	0.00	0.00	1,555,433.17	0.00	1,555,433.17	0.00
4301020000.500	4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	319,978.80	0.00	319,978.80
4301020000.500	4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	1,165,730.50	5,010,097.70	0.00	3,844,367.20
4301020000.500	4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย (No)	0.00	0.00	6,645,956.69	8,249,831.00	0.00	1,603,874.31
4301020000.500	4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. (No)	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.310	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร. (No)	0.00	0.00	0.00	37,634.00	0.00	37,634.00
4301020000.500	4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (No)	0.00	0.00	0.00	173,574.70	0.00	173,574.70
4301020000.500	4301020106.3111	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน(พันตรกรรม900) (No)	0.00	0.00	5,400.00	94,230.00	0.00	88,830.00
4301020000.500	4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก (No)	0.00	0.00	555,050.50	1,764,106.00	0.00	1,209,055.50
4301020000.500	4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (No)	0.00	0.00	0.00	278,200.00	0.00	278,200.00
4301020000.500	4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP (No)	0.00	0.00	0.00	4,531,314.50	0.00	4,531,314.50
4301020000.500	4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP (No)	0.00	0.00	1,368,228.60	0.00	1,368,228.60	0.00
4301020000.500	4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP (No)	0.00	0.00	538,363.26	0.00	538,363.26	0.00
4301020000.500	4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม (No)	0.00	0.00	70,107.40	6,627.40	63,480.00	0.00
4301020000.500	4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุน ประกันสังคม (No)	0.00	0.00	0.00	327,844.93	0.00	327,844.93
4301020000.500	4301020106.502	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	3,319.00	0.00	3,319.00
4301020000.500	4301020106.503	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	0.00	19,264.50	0.00	19,264.50
4301020000.500	4301020106.505	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่าง ด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP (No)	0.00	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00
4301020000.500	4301020106.512	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	1,409.00	2,209.00	0.00	800.00
4301020000.500	4301020106.514	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	6,392.50	0.00	6,392.50
4301020000.500	4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงิน ประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP (No)	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4301020000.500	4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4301020000.500	4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP (No)	0.00	0.00	937.00	3,452.00	0.00	2,515.00
4301020000.500	4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	12,364.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020000.500	4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก ส่วนกลาง IP (No)	0.00	0.00	0.00	100,484.00	0.00	100,484.00
4301020000.500	4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มี ปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP (No)	0.00	0.00	12,364.00	0.00	12,364.00	0.00
4302010000.000	4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. (No)	0.00	0.00	2,700.00	276,730.00	0.00	274,030.00
4302030000.000	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (No)	0.00	0.00	0.00	332,517.00	0.00	332,517.00
4302030000.000	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น (No)	0.00	0.00	0.00	2,383,030.16	0.00	2,383,030.16
4303000000.100	4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (No)	0.00	0.00	0.00	206,552.11	0.00	206,552.11
4307000000.100	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	1,500.00	54,114,430.16	0.00	54,112,930.16
4307000000.100	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,098,685.25	0.00	2,098,685.25
4313000000.100	4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน (No)	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
4313000000.100	4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	143,850.00	0.00	143,850.00
4313000000.100	4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ (No)	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
4313000000.100	4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	0.00	653,010.50	0.00	653,010.50
4313000000.100	4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	998,500.00	998,500.00	0.00	0.00
4313000000.100	4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	1,642,428.57	0.00	1,642,428.57
4313000000.100	4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./ รพท./รพช./ รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	1,500.00	5,323,288.33	0.00	5,321,788.33
4313000000.100	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	4,703,000.50	0.00	4,703,000.50
4313000000.100	4313010199.123	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./ รพศ./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	0.00	2,574,547.38	0.00	2,574,547.38
4313000000.100	4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC (No)	0.00	0.00	0.00	385,640.00	0.00	385,640.00
5101010000.000	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	45,840,363.92	0.00	45,840,363.92	0.00
5101010000.000	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,666,065.16	0.00	1,666,065.16	0.00
5101010000.000	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	2,164,290.86	0.00	2,164,290.86	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010000.000	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00
5101010000.000	5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	22,244.02	0.00	22,244.02	0.00
5101010000.000	5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	6,160.80	0.00	6,160.80	0.00
5101010000.000	5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ ตำแหน่ง(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	3,080.40	0.00	3,080.40	0.00
5101010000.000	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ) (Yes)	0.00	0.00	1,477,660.00	0.00	1,477,660.00	0.00
5101010000.000	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	1,793,780.00	0.00	1,793,780.00	0.00
5101010000.000	5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) (No)	0.00	0.00	2,262,776.00	26,894.00	2,235,882.00	0.00
5101010000.000	5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	540,034.73	0.00	540,034.73	0.00
5101010000.000	5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) (No)	0.00	0.00	8,530,709.35	0.00	8,530,709.35	0.00
5101010000.000	5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	3,160,700.00	493.55	3,160,206.45	0.00
5101010000.000	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00
5101010000.000	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) (Yes)	0.00	0.00	591,900.00	1,500.00	590,400.00	0.00
5101010000.000	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	15,785.00	0.00	15,785.00	0.00
5101010000.000	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำ ตำแหน่ง (บริการ) (Yes)	0.00	0.00	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00
5101010000.000	5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของ พยาบาล (No)	0.00	0.00	1,715,355.00	0.00	1,715,355.00	0.00
5101020000.000	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข. (Yes)	0.00	0.00	800,216.81	0.00	800,216.81	0.00
5101020000.000	5101020104.101	เงินสมทบ กบข. (Yes)	0.00	0.00	1,200,325.24	0.00	1,200,325.24	0.00
5101020000.000	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ. (Yes)	0.00	0.00	98,143.20	0.00	98,143.20	0.00
5101020000.000	5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00
5101020000.000	5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอก งบประมาณ) (No)	0.00	0.00	560,591.00	55,304.00	505,287.00	0.00
5101020000.000	5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	2,637,083.33	1,500.00	2,635,583.33	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020000.000	5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	209,466.67	0.00	209,466.67	0.00
5101020000.000	5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	23,635.00	0.00	23,635.00	0.00
5101020000.000	5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid 19-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	687,112.00	0.00	687,112.00	0.00
5101030100.000	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (Yes)	0.00	0.00	377,350.00	0.00	377,350.00	0.00
5101030100.000	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ (Yes)	0.00	0.00	62,856.00	0.00	62,856.00	0.00
5102010000.000	5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	150,933.00	0.00	150,933.00	0.00
5103010000.000	5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
5104010000.000	5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป (No)	0.00	0.00	629,501.49	49,374.00	580,127.49	0.00
5104010000.000	5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป (No)	0.00	0.00	156,860.00	0.00	156,860.00	0.00
5104010000.000	5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป (No)	0.00	0.00	173,195.85	0.00	173,195.85	0.00
5104010000.000	5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป (No)	0.00	0.00	9,385.00	7,395.00	1,990.00	0.00
5104010000.000	5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป (No)	0.00	0.00	370,140.00	0.00	370,140.00	0.00
5104010000.000	5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป (No)	0.00	0.00	447,233.59	0.00	447,233.59	0.00
5104010000.000	5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป (No)	0.00	0.00	217,951.05	0.00	217,951.05	0.00
5104010000.000	5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป (No)	0.00	0.00	126,607.00	2,515.00	124,092.00	0.00
5104010000.000	5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (No)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (No)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5104010000.000	5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (No)	0.00	0.00	252,923.39	0.00	252,923.39	0.00
5104010000.000	5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (No)	0.00	0.00	14,212.00	0.00	14,212.00	0.00
5104010000.000	5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (No)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5104010000.000	5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (No)	0.00	0.00	213,147.20	0.00	213,147.20	0.00
5104010000.000	5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น (No)	0.00	0.00	91,110.00	0.00	91,110.00	0.00
5104010000.000	5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ (No)	0.00	0.00	72,225.00	0.00	72,225.00	0.00
5104010000.000	5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม (No)	0.00	0.00	143,325.00	0.00	143,325.00	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010000.000	5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (No)	0.00	0.00	63,430.00	0.00	63,430.00	0.00
5104010000.000	5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก (No)	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
5104010000.000	5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง (No)	0.00	0.00	599,563.10	1,123.80	598,439.30	0.00
5104010000.100	5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (No)	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00
5104010000.100	5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (No)	0.00	0.00	54,950.00	0.00	54,950.00	0.00
5104010000.100	5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (No)	0.00	0.00	747,829.00	2,505.00	745,324.00	0.00
5104010000.100	5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	169,262.00	0.00	169,262.00	0.00
5104010000.100	5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	723,827.87	0.00	723,827.87	0.00
5104010000.100	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (No)	0.00	0.00	836,448.00	1,600.00	834,848.00	0.00
5104010000.100	5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) (No)	0.00	0.00	409,250.00	0.00	409,250.00	0.00
5104010000.400	5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (No)	0.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00
5104020000.000	5104020101.101	ค่าไฟฟ้า (No)	0.00	0.00	3,299,440.77	0.00	3,299,440.77	0.00
5104020000.000	5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล (No)	0.00	0.00	211,790.00	26,780.00	185,010.00	0.00
5104020000.000	5104020105.101	ค่าโทรศัพท์ (No)	0.00	0.00	65,855.27	0.00	65,855.27	0.00
5104020000.000	5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (No)	0.00	0.00	129,791.00	0.00	129,791.00	0.00
5104020000.000	5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง (No)	0.00	0.00	33,316.00	0.00	33,316.00	0.00
5104030200.000	5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา (No)	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5104030200.000	5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย (No)	0.00	0.00	146,239.95	0.00	146,239.95	0.00
5104030200.100	5104030205.101	ยาใช้ไป (No)	0.00	0.00	16,829,561.02	4,978.71	16,824,582.31	0.00
5104030200.100	5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	395,230.00	0.00	395,230.00	0.00
5104030200.100	5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (No)	0.00	0.00	7,243,939.86	30,600.00	7,213,339.86	0.00
5104030200.100	5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (No)	0.00	0.00	7,638,784.91	41,235.00	7,597,549.91	0.00
5104030200.100	5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป (No)	0.00	0.00	1,440,012.00	0.00	1,440,012.00	0.00
5104030200.100	5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป (No)	0.00	0.00	83,347.50	0.00	83,347.50	0.00
5104030200.100	5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป (No)	0.00	0.00	587,449.21	35,700.00	551,749.21	0.00
5104030200.300	5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (No)	0.00	0.00	270,187.00	0.00	270,187.00	0.00
5104030200.700	5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (No)	0.00	0.00	64,770.45	0.00	64,770.45	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030200.600	5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) (No)	0.00	0.00	435,677.51	0.00	435,677.51	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00
5104030200.600	5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	314,415.00	0.00	314,415.00	0.00
5104030200.600	5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	1,612,113.00	4,950.00	1,607,163.00	0.00
5104030200.600	5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	5,939,354.70	73,144.00	5,866,210.70	0.00
5104030200.600	5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. (No)	0.00	0.00	1,311,396.80	0.00	1,311,396.80	0.00
5104030200.600	5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) (No)	0.00	0.00	119,972.00	0.00	119,972.00	0.00
5104030200.600	5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว (No)	0.00	0.00	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00
5104040000.000	5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ)	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริการ) (No)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (No)	0.00	0.00	8,737,001.62	0.00	8,737,001.62	0.00
5104040000.000	5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (No)	0.00	0.00	2,108,058.76	0.00	2,108,058.76	0.00
5104040000.000	5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) (Yes)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
5104040000.000	5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) (No)	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
5104040000.000	5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ (No)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5104040000.000	5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ (Yes)	0.00	0.00	2,333,900.00	0.00	2,333,900.00	0.00
5104040000.000	5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	8,045,500.00	2,355,400.00	5,690,100.00	0.00
5104040000.000	5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	617,700.00	3,800.00	613,900.00	0.00
5104040000.000	5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (No)	0.00	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00
5105000000.100	5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย (Yes)	0.00	0.00	612,235.88	0.00	612,235.88	0.00
5105000000.100	5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน (Yes)	0.00	0.00	235,926.09	0.00	235,926.09	0.00
5105000000.100	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (Yes)	0.00	0.00	280,077.16	0.00	280,077.16	0.00
5105000000.100	5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง (Yes)	0.00	0.00	68,288.54	0.00	68,288.54	0.00
5105000000.100	5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า (Yes)	0.00	0.00	65,733.27	0.00	65,733.27	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105000000.100	5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (Yes)	0.00	0.00	178,614.86	0.00	178,614.86	0.00
5105000000.100	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (Yes)	0.00	0.00	1,419,181.91	0.00	1,419,181.91	0.00
5105010160.000	5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface (No)	0.00	0.00	354,738.10	0.00	354,738.10	0.00
5105010160.000	5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	3,224,336.59	0.00	3,224,336.59	0.00
5105010160.000	5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface (No)	0.00	0.00	155,448.71	0.00	155,448.71	0.00
5105010160.000	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface (No)	0.00	0.00	613,409.21	0.00	613,409.21	0.00
5105010160.000	5105010160.107	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface (No)	0.00	0.00	32,178.94	0.00	32,178.94	0.00
5105010160.000	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (No)	0.00	0.00	219,830.01	0.00	219,830.01	0.00
5105010160.000	5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (No)	0.00	0.00	172,702.05	0.00	172,702.05	0.00
5105010160.000	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (No)	0.00	0.00	71,829.91	0.00	71,829.91	0.00
5105010160.000	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface (No)	0.00	0.00	83,573.69	0.00	83,573.69	0.00
5105010160.000	5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface (No)	0.00	0.00	39,061.56	0.00	39,061.56	0.00
5105010160.000	5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (No)	0.00	0.00	2,667,462.64	0.00	2,667,462.64	0.00
5105010160.000	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface (No)	0.00	0.00	419,066.71	0.00	419,066.71	0.00
5105010160.000	5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (No)	0.00	0.00	87,082.53	0.00	87,082.53	0.00
5107010000.000	5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) (Yes)	0.00	0.00	4,262,794.50	0.00	4,262,794.50	0.00
5108000000.100	5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP (No)	0.00	0.00	8,777.48	0.00	8,777.48	0.00
5108000000.100	5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP (No)	0.00	0.00	1,209.04	0.00	1,209.04	0.00
5108000000.100	5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) (No)	0.00	0.00	15,990.71	15,990.71	0.00	0.00
5212000000.000	5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (No)	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00
5212000000.000	5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น (No)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5212000000.000	5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5212000000.000	5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (Yes)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
5212000000.000	5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. (No)	0.00	0.00	1,828,580.24	0.00	1,828,580.24	0.00

งบทดลอง โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วันที่ 30/9/2565

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต

352,884,682.46 352,884,682.46 1,029,623,529.85 1,029,623,529.85 605,164,835.69 605,164,835.69


นางสิรินภา จิตต์เชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


นางเบญจวรรณ นราจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ


นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

นายสมเกียรติ สอดโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย
หัวหน้าหน่วยงาน

โรงพยาบาลโนนไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	1,210,367.32
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	307,740.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	67,679,493.59
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	25,809,236.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-24,386.28
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	5,954,106.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	67,723.79
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>101,004,281.56</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	9,219,552.77
อาคารสำนักงาน	17	2,905,480.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	3,565,433.27
สิ่งปลูกสร้าง	19	44,320.42
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	65,231,675.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	77.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	14.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	9.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	6.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	7.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	4.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	6,078,110.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	26.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	49.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	6.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	8,003,918.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	6.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>95,048,696.14</u>

รวม สินทรัพย์

196,052,977.70

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	7,121,216.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,440,619.13
รายได้รับล่วงหน้า	45	28,479.50
รายได้รอการรับรู้	47	596,685.60
เงินรับฝากทั่วไป	48	539,674.78
เงินประกัน	49	91,176.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>12,817,851.65</u>

โรงพยาบาลโนนไทย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	1,961,662.40
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,961,662.40</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	24,774,741.50
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	121,755,376.84
ทุน	57	34,743,345.31
รวม ทุนตั้งต้น		<u>181,273,463.65</u>

รวม หนี้สินและทุน		<u>196,052,977.70</u>
-------------------	--	-----------------------

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสิรินภา จิตต์เชื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย

โรงพยาบาลโนนไทย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	946,359.90
รายได้ค่าบริการพยาบาล	68	16,843,695.39
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	93,884,405.09
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	70	10,595,434.08
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	274,030.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	2,715,547.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	206,552.11
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	56,211,615.41
รายได้อื่น	81	15,431,325.28
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>197,108,964.42</u>

197,108,964.42

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	70,295,117.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	6,174,319.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	440,206.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	150,933.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	784.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,614,401.87
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	4,127,461.87
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	682.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,713,413.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	171,139.95
ต้นทุนบริการ	97	34,105,810.79
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	270,187.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	9,660,454.01
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	64,770.45
ค่าตอบแทน	106	21,114,060.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,860,057.71
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	8,140,720.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	4,262,794.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	9,986.52
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>169,177,300.68</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	3,156,922.24

โรงพยาบาลโนนไทย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน 3,156,922.24

172,334,222.92

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 24,774,741.50

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสิรินภา จิตต์ชื่อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววชิรินทร์ โคตะนะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,210,367.32
	รวม เงินฝากคลัง	<u>1,210,367.32</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (ธ.กรุงเทพ รับจาก สสจ.) 301-6-08711-1	307,740.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>307,740.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน(บำรุง) 052730106763	19,976,681.86
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(UC) 015212457513	1,253,729.69
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(บำรุง) 9822067143	19,051,606.28
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(ต่างด้าว) 9825248653	203,981.26
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 020066735291	21,392,549.11
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรุงเทพ(โครงการรากฟันเทียมฯ) 9837950420	2,555.96
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรุงเทพ(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิฯ) 3013392037	9,010.26
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินบริจาค-บำรุง) 020143036998	605,455.56
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.(UC) 015212457513	330,392.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 02006735291	28,479.50
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอจัดสรร ออมทรัพย์ กรุงเทพ(ต่างด้าว) 9825248653	502.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอจัดสรร กรุงเทพ(อุดหนุนสถานะและสิทธิฯ) 3013392037	45,524.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.(UC) 015212457513	475,979.69
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 020066735291	110,630.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส.(งบลงทุน-บำรุง) 020165485775	2,230,752.55
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส.(เงินบริจาค) 020143036998	1,961,662.40
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>67,679,493.59</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	210,350.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,143,764.72
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-Fee Schedule)	393,478.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-OP-FPNHSO)	23,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-IP-FPNHSO)	10,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	156,421.40
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	888,958.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,285,971.51
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	323,544.16
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,287.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	78,703.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900)	9,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	259,916.90
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	276,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,157,099.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	991,905.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	408,342.67
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	6,392.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	5,265.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	100,484.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	235,439.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP-คลินิกพิเศษนอกเวลา 50 บาท	4,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	65,289.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	4,214.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	13,671.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	8,886.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	583,298.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	147,349.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	79,741.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	8,985.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	14,673,510.43
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	239,000.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	13,418.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>25,809,236.46</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-19,163.12
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-5,223.16
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-24,386.28</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,578,223.53
วัสดุเภสัชกรรม	175,194.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,012,274.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	821,097.40
วัสดุทันตกรรม	107,472.17
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	79,676.32
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,125.18
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,220.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,873.87
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	1,950.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>5,954,106.68</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	67,723.79
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>67,723.79</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	19,849,902.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-10,630,349.23
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>9,219,552.77</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	18,284,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,379,319.57
รวม อาคารสำนักงาน	<u>2,905,480.43</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,313,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-5,747,566.73
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>3,565,433.27</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	4,112,965.04
ระบบไฟฟ้า	986,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,112,948.04
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-941,696.58
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>44,320.42</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	8,868,454.47
อาคารสำนักงาน-Interface	80,608,452.73
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,888,296.91
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	9,889,417.49
ระบบไฟฟ้า-Interface	482,690.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,330,022.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-27,852,259.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,455,280.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-5,623,420.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-244,653.06
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>65,231,675.93</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,968,791.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,968,714.80
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>77.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,293,530.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-8,293,516.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>14.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,350,790.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-4,350,781.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>9.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	199,780.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-199,774.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>6.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์การเกษตร	38,290.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-38,283.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>7.00</u>
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,540.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,536.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>4.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,122,120.83
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-15,044,009.94
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>6,078,110.89</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,060.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-372,034.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>26.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,978,283.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,978,234.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>49.00</u>
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	29,996.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-29,990.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>6.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,523,516.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	11,090,309.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	942,284.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,047,270.12
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	522,165.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	46,159.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	37,102,091.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,104,133.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,462,322.90
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	175,628.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,973,240.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-11,088,264.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-827,591.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,833,774.57

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-487,940.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-46,155.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-30,630,707.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,885,893.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,062,775.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-175,619.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>8,003,918.43</u>
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	762,250.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-762,244.00
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>6.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,920,875.80
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	701,856.33
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	729,570.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	188,020.15
เจ้าหนี้-อื่น	261,388.24
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	38,950.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	40,800.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	71,037.32
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	20,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	864,572.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	28,250.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,155,897.80
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	23,147.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	76,152.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	700.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>7,121,216.64</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างค้างจ่าย	59,311.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	28,811.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	41,525.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	569,640.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย-สาขาส่งเสริมฯ	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย-เวรผลัดบ่าย/ดึก	143,340.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	142,717.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	20,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนเหมาจ่ายค้างจ่าย	804,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	3,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	351,401.46
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	8,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	1,567,433.17
ใบสำคัญค้างจ่าย	555,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>4,440,619.13</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	13,479.50
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า(ตรวจสุขภาพ)	15,000.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>28,479.50</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	44,820.00
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	507,641.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	44,224.60
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>596,685.60</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	28,130.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	34,501.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	56,718.87
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานราชการ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	59,311.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	360,511.91
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	75.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	193.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	234.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>539,674.78</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	91,176.00
รวม เงินประกัน	<u>91,176.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	1,961,662.40
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,961,662.40</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	21,565,370.86
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	118,517,532.20
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-108,600.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-19,898,048.77
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	581,408.76
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,097,713.79
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>121,755,376.84</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	34,743,345.31
รวม ทุน	<u>34,743,345.31</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	14,570.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	109,250.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	287,817.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	534,722.90
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>946,359.90</u>
68 รายได้คำรักษายาบาล	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	145,598.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	2,632,133.50
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP คลินิกพิเศษนอกเวลา 50 บาท	363,540.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	1,505,127.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,126,231.95
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,671,802.65
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-770,239.82
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	40,743.94
รายได้คำรักษา พรบ.รณ OP	281,202.00
รายได้คำรักษา พรบ.รณ IP	189,151.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,055,550.20
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,017,130.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-588,198.93
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	17,100.55
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	131,720.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	37,954.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-12,851.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	16,843,695.39
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	53,010,831.29
รายได้ค่ารักษา UC-IP	30,002,856.21
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	415,763.40
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,964,903.35
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	533,964.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,423,928.88
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	959,703.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น(ยา/วัสดุ(HIV/TB)-สสจ./สปสช./องค์การเภสัชฯ)	-1,934,058.67
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,025,300.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น(ยา/วัสดุ สส.ปป.-สสจ./กรมฯ/สปสช./องค์การเภสัชฯ)	1,824,613.94
รายได้กองทุน UC อื่น	1,135,989.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-588,329.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,965,891.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,406,874.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-13,936.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	9,391,956.84
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-Fee Schedule)	0.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-OP-FPNHSO)	36,327.08
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P-IP-FPNHSO)	30,000.00
รายได้กองทุน UC (CF)	1,123,268.27
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	916,460.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,078,888.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,752.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	2,229.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-14,415.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	32,388.50
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,225,478.23
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,563,701.82
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,066,090.91
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	6,711,022.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	22,919,106.06
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-1,555,433.17
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	93,884,405.09

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

70	รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
	รายได้กองทุนประกันสังคม	319,978.80
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,844,367.20
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,603,874.31
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,305.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	37,634.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	173,574.70
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900)	88,830.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,209,055.50
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	278,200.00
	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,531,314.50
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,368,228.60
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-538,363.26
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-63,480.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	327,844.93
	รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	3,319.00
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	19,264.50
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-3,148.00
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	800.00
	รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	6,392.50
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-100.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	20,000.00
	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,515.00
	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	12,364.00
	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	100,484.00
	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-12,364.00
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>10,595,434.08</u>
73	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	274,030.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>274,030.00</u>
75	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	332,517.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,383,030.16
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>2,715,547.16</u>
77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	206,552.11
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>206,552.11</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

79 รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	54,112,930.16
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,098,685.25
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>56,211,615.41</u>

81 รายได้อื่น

หนี้สูญได้รับคืน	1,160.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	143,850.00
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	5,900.00
รายได้ลักษณะอื่น	653,010.50
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,642,428.57
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	5,321,788.33
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,703,000.50
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,574,547.38
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	385,640.00
รวม รายได้อื่น	<u>15,431,325.28</u>

82 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	45,840,363.92
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,666,065.16
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,164,290.86
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	128,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	22,244.02
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	6,160.80
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	3,080.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,477,660.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,793,780.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,235,882.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	540,034.73
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,530,709.35
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,160,206.45
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	124,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	590,400.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	15,785.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	279,900.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,715,355.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>70,295,117.69</u>

83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	800,216.81
เงินสมทบ กบข.	1,200,325.24

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินสมทบ กสจ.	98,143.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	14,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	505,287.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,635,583.33
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	209,466.67
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	23,635.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค Covid 19-เงินนอกงบประมาณ	687,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>6,174,319.25</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	377,350.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	62,856.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>440,206.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	150,933.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>150,933.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	784.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>784.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	580,127.49
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	156,860.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	173,195.85
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,990.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	370,140.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	447,233.59
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	217,951.05
วัสดุอื่นทั่วไป	124,092.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	18,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	4,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	252,923.39
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,212.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	213,147.20
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	91,110.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	72,225.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	143,325.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	63,430.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	69,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	598,439.30
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,614,401.87</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,190,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	54,950.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	745,324.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	169,262.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	723,827.87
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	834,848.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	409,250.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>4,127,461.87</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	682.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>682.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,299,440.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	185,010.00
ค่าโทรศัพท์	65,855.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,791.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	33,316.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,713,413.04</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าจ้างที่ปรึกษา	24,900.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	146,239.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>171,139.95</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	16,824,582.31
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	395,230.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	7,213,339.86
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,597,549.91
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,440,012.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	83,347.50
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	551,749.21
รวม ต้นทุนบริการ	<u>34,105,810.79</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	270,187.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>270,187.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	435,677.51
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	314,415.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,607,163.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,866,210.70
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,311,396.80
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	119,972.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	5,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>9,660,454.01</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	64,770.45
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>64,770.45</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	145,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,737,001.62
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,108,058.76
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	19,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	17,250.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	180,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,333,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,690,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	613,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	19,350.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>21,114,060.38</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	612,235.88
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	235,926.09
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	280,077.16
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	68,288.54
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	65,733.27
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	178,614.86
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,419,181.91
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>2,860,057.71</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	354,738.10
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	3,224,336.59

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลโนนไทย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	155,448.71
ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง -Interface	613,409.21
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	32,178.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	219,830.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	172,702.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	71,829.91
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	83,573.69
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	39,061.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,667,462.64
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	419,066.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	87,082.53
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>8,140,720.65</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	4,262,794.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>4,262,794.50</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	8,777.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,209.04
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>9,986.52</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,320,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	4,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,840.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,828,580.24
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>3,156,922.24</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสิรินภา จิตต์เชื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย