

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	40,543.00
เงินฝากคลัง	2	500,000.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	22,480,918.78
ลูกหนี้เงินยืม	5	330,400.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	10,592,308.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-33,905.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,330,104.87
วัสดุคงเหลือ	0	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>38,240,369.98</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	9,493,979.55
อาคารสำนักงาน	17	10,213,248.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	2.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	8,556,318.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	60,213.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,040,835.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	123,851.83
ครุภัณฑ์ - Interface	36	8,405,179.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	65,203.67
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>37,958,832.99</u>
รวม สินทรัพย์		<u>76,199,202.97</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	27,879,637.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	147,412.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	44,055.28
เงินรับฝากทั่วไป	48	212,802.98
เงินประกัน	49	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>28,283,907.90</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-7,528,974.01
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	2,288,902.03

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

ทุน	57	53,155,367.05
รวม ทุนตั้งต้น		<u>47,915,295.07</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>76,199,202.97</u>



(นางสาวสีรุ่ง เชียงนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

พธธธธธ

(นางพรพรรณ ศรีสงคราม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 2 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	182,212.30
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	1,078,037.76
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	1,978,657.84
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	436,723.01
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	840,864.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	29,686.45
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,341,884.48
รายได้อื่น	81	160,821.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 9,048,886.84

9,048,886.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	5,774,380.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	222,393.44
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	86,080.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	549,989.63
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	908,962.80
ค่าสาธารณูปโภค	95	348,806.72
ต้นทุนบริการ	97	3,601,668.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	35,539.50
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	8,900.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	244,324.70
ค่าตอบแทน	106	1,269,490.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	157,006.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	372,582.37
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	2,528.48

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,582,652.37

13,582,652.37

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-4,533,765.53

(นางสาวสิริรุ่ง เชียงนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

พรพรรณ

(นางพรพรรณ ศรีสงคราม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจรรักษ์ สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสด(เช็ค)	40,543.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>40,543.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	500,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>500,000.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เลขที่ ๓๔๔-๐-๓๗๒๘๒-๐	1,185.01
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทยประกันสังคม เลขที่ ๓๔๔-๑-๐๙๓๑๗-๘	10,128,944.74
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทยบำรุง เลขที่ ๓๔๔-๑-๐๕๖๕๙-๐	238,864.49
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทยต่างด้าว เลขที่ ๓๔๔-๐-๐๐๔๑๗-๑	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. UC เลขที่ ๑๘๘-๒-๙๙๕๐๒-๓	2,689,000.89
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.บำรุง เลขที่ ๑๘๘-๒-๙๙๕๐๓-๑	530,608.49
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน บริจาค เลขที่ ๐๒๐๒๔๙๖๖๓๙๓๙	817,081.61
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์กรุงไทยต่างด้าว เลขที่ ๓๔๔-๐-๘๙๙๔๗-๐	3,224,731.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทยต่างด้าว เลขที่ ๓๔๔-๐-๐๐๔๑๗-๑	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทยต่างด้าว เลขที่ ๓๔๔-๐-๘๙๙๔๗-๐	103,115.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส.บำรุง เลขที่ ๑๘๘-๒-๙๙๕๐๓-๑	254,212.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ ๐๒๐-๐-๘๕๗๘๙-๘๙๙	4,493,173.44
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>22,480,918.78</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	330,400.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>330,400.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้การรักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้การรักษา UC - IP	3,597,268.19
	ลูกหนี้การรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	217,044.50
	ลูกหนี้การรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	145,802.21
	ลูกหนี้การรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,396,890.28
	ลูกหนี้การรักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	80,357.90
	ลูกหนี้การรักษา OP - Refer	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,787,764.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	656,487.65
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	9,397.85
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,146.92
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	18,677.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(คนพิการ)	6,915.70
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม ๗๒ ชั่วโมงแรก	84,162.13
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	55,513.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	282,592.21
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	340,467.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	46,571.36
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	170.30
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	33,730.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	108,447.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	233,849.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	1,814.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	11,882.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	2,967.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	20,571.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	170,172.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	37,218.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	645,506.67
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	488,592.97
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	15,587.43
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	91,739.75
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>10,592,308.38</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-8,675.76
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-18,717.96
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-6,511.33
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-33,905.05</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุดิบ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ยา	2,738,023.14
วัสดุเภสัชกรรม	114,684.85
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	384,700.45
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	317,638.12
วัสดุทันตกรรม	362,651.33
วัสดุบริโภคน	6,631.28
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	147,936.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	220,331.39
วัสดุก่อสร้าง	37,508.11
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,330,104.87</u>
0 วัสดุคงเหลือ	
วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
รวม วัสดุคงเหลือ	<u>0.00</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	24,488,646.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,994,666.45
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>9,493,979.55</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	35,929,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-25,716,152.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>10,213,248.00</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	2,840,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,839,998.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>2.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	0.00
อาคารสำนักงาน-Interface	18,950,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

สิ่งปลูกสร้าง-Interface	8,795,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-12,899,833.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-6,289,507.88
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>8,556,318.78</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-138,786.27
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>60,213.73</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,547,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,506,164.41
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,040,835.59</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,062,790.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-3,938,938.17
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>123,851.83</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,662,956.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	18,028,420.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,692,030.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	860,988.50
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	866,811.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	17,957.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	43,943,714.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,488,417.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,768,745.72
ครุภัณฑ์อื่น ดนตรี-Interface	8,000.00
ครุภัณฑ์อื่น กีฬา-Interface	48,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,516,600.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-18,028,401.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,656,093.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-823,689.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-855,952.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-17,956.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-38,572,891.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,706,748.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,746,535.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น ดนตรี-Interface	-7,999.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น กีฬา-Interface	-48,394.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>8,405,179.84</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	392,433.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-327,229.33
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>65,203.67</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	8,986,205.42 ✓
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,423,728.80 ✓
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,632,655.00 ✓
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,034,240.92 ✓
เจ้าหนี้-อื่น	253,497.70 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาซักกรีต	298,273.37 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	26,370.00 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ	247,944.83 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาเครื่อง Printer	47,500.00 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาเครื่อง ถ่ายเอกสาร	32,496.85 ✓
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนี้ง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าสอบเทียบเครื่องมือ	3,000.00 ✓
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,169,965.50 ✓
เจ้าหนี้-วัสดุดุติบ	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	293,590.00 ✓
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	547,669.45 ✓
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,417,815.00 ✓
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	270,000.00 ✓
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	9,194,684.80 ✓
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>27,879,637.64</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าไฟฟ้า)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าโทรศัพท์)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าบริการอินเทอร์เน็ต)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	87,850.00 ✓
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	59,562.00 ✓

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>147,412.00</u>
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	44,055.28 ✓
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>44,055.28</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	2,439.18
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - EMS	47,120.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่ามัดจำชุดผู้ป่วย,ไม้ค้ำยัน,เกย์ออกซิเจน, อื่นๆ	15,300.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่ามัดจำ พรบ. (รอเอกสาร)	77,300.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	11,081.80
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	59,562.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>212,802.98</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	7,724,536.69
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-4,250,818.27
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-190,371.06
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-887,058.14
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-107,387.19
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>2,288,902.03</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	53,155,367.05
	รวม ทุน	<u>53,155,367.05</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	23,100.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	159,112.30
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>182,212.30</u>
68	รายได้ค่าบริการพยาบาล	
	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	1,793.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	8,156.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	182,873.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	72,370.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	6,760.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	20,571.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	276,507.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	98,577.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-774.75
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	114,522.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	21,230.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	58,187.79
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	206,196.40
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,056.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	7,012.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,078,037.76</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	4,791,756.15
รายได้ค่ารักษา UC-IP	2,372,700.03
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-438,249.72
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	226,875.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	414,100.00
รายได้กองทุน UC อื่น	665,048.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-5,843,029.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	267,881.00
รายได้กองทุน UC (CF)	294,414.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	192,043.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-149,892.77
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-814,988.83
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>1,978,657.84</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	327,594.55
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	52,720.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,980.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	15,405.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (คนพิการ)	6,474.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ๗๒ ชั่วโมงแรก	6,623.38
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	6,073.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	10,359.43
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,348.40
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	7,145.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>436,723.01</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,364.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	832,500.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>840,864.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	29,686.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>29,686.45</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,190,719.04
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	151,165.44
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>4,341,884.48</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	25,230.00
รายได้ลักษณะอื่น	255.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าขอประวัติการรักษา	2,100.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	12,676.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	86,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	34,480.00
รวม รายได้อื่น	<u>160,821.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,471,388.39
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	138,080.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	202,300.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	237,820.65
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	27,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	293,619.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) แม่บ้านทำความสะอาด	67,320.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	37,380.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	686,023.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	168,794.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	17,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	80,185.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	57,250.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	36,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	233,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>5,774,380.04</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	57,282.57
เงินสมทบ กบข.	85,923.85
เงินสมทบ กสจ.	7,959.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	59,728.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>222,393.44</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,750.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>86,080.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	135,147.94
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	24,369.19
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	17,150.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	150,185.55
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	16,570.11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,036.44
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	101,836.00
ค่าเชื้อเพลิง	82,694.40
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>549,989.63</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	49,600.00
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	69,160.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	43,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	376,973.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - ค่าบริการเครื่อง Printer	23,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - ค่าบริการเครื่อง ถ่ายเอกสาร	20,648.80
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - ค่าบริการ สอบเทียบเครื่องมือ	3,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) - ค่าบริการ กำจัดขยะทั่วไป	600.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	262,251.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	60,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>908,962.80</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าไฟฟ้า	337,381.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10.00
ค่าโทรศัพท์	10,665.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	749.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>348,806.72</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,665,221.75
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	100,285.45
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	863,205.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	398,929.41
วัสดุบริโภคใช้ไป	160,738.72
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	12,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	401,287.59
รวม ต้นทุนบริการ	<u>3,601,668.02</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	35,539.50
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>35,539.50</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,500.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>8,900.00</u>
101 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	244,324.70
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>244,324.70</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	90,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	35,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,134,490.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,269,490.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	47,559.34
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	58,193.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,650.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,633.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	6,970.67
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>157,006.67</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลหนองบุญมาก

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	63,166.67
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	36,008.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	6,808.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	15,977.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	777.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	722.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	208,624.77
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	36,403.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	691.67
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	3,400.92
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>372,582.37</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	2,222.56
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	305.92
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>2,528.48</u>

(นางสาวสิริ้ง เชียงนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

พธธธธธ

(นางพรพรรณ ศรีสงคราม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจรัล สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก