

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านนา
ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านนา
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ชื่อหน่วยงาน :	โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
วัน/เดือน/ปี ที่ข้อมูลเริ่มเผยแพร่ :	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
หัวข้อ :	รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือไฟล์แนบ) :	
๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
Link ที่เกี่ยวข้อง :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวตุลาพร สุขสงวน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายฐาปนกร พรประภาคคีติ) ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายอ.สกล อมริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	

โรงพยาบาลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	44,504,345.01
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	15,151,003.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-106,309.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	5,055,610.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	63,347.10
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		64,667,996.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	20,828,551.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	8,656,137.44
สิ่งปลูกสร้าง	19	103,183.96
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	31,260,903.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	14,552.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	61,093.19
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,782,338.93
ครุภัณฑ์ - Interface	36	15,084,682.63
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	379,225.72
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		79,170,669.31
รวม สินทรัพย์		143,838,665.53
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	16,251,123.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,538,199.38
รายได้รับล่วงหน้า	45	4,686,314.70
รายได้รอการรับรู้	47	322,732.16
เงินรับฝากทั่วไป	48	789,642.44
เงินประกัน	49	22,325.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		24,610,337.38
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-45,420,650.81
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	112,604,114.80
ทุน	57	52,044,864.16
รวม ทุนตั้งต้น		119,228,328.15
รวม หนี้สินและทุน		143,838,665.53


 (นางสาวดุลาพร สุขสงวน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสุกัลญา ปฐมพรพงศ์)
 เกษตรชำนาญการ

โรงพยาบาลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	66	40,382.00
-----------------------	----	-----------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>40,382.00</u>
--	--	-------------------------

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	5,012,263.18
----------------------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	20,926,542.60
----------------------	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	42,936,479.79
--	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	4,218,121.76
-------------------------------	----	--------------

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	65,800.00
---	----	-----------

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	74	2,300,500.00
---	----	--------------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,646,880.02
-------------------------------	----	--------------

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	506,233.35
---------------------------------------	----	------------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	68,179,222.68
-----------------------	----	---------------

รายได้อื่น	81	7,772,915.03
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>153,564,958.41</u>
----------------------------------	--	------------------------------

153,605,340.41

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	85,573,503.25
---------------------	----	---------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	3,568,252.33
-----------------------	----	--------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	563,368.00
---	----	------------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	999,986.24
--------------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	710.00
-------------------------------	----	--------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	10,765,120.74
----------------------------------	----	---------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	9,448,804.32
-------------------	----	--------------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	270.00
--------------------	----	--------

ค่าสาธารณูปโภค	95	4,837,630.16
----------------	----	--------------

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	143,700.67
-----------------	----	------------

ต้นทุนบริการ	97	27,849,866.37
--------------	----	---------------

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	446,154.50
-------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	129,275.00
-----------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	15,533,690.11
-------------------------------	-----	---------------

ค่าประชาสัมพันธ์	103	24,000.00
------------------	-----	-----------

ค่าตอบแทน	106	19,547,183.75
-----------	-----	---------------

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	4,760,069.05
-------------------------------	-----	--------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	29,509.00
---	-----	-----------

โรงพยาบาลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	20,324.08
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>190,541,417.57</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	7.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	8,484,566.65
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>8,484,573.65</u>
		<u>199,025,991.22</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>-45,420,650.81</u>

อ.ลพ
(นางสาวศุภาพร สุขสงวน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๐ -
(นางสุกัลญา ปฐมพรพงศ์)
เภสัชกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินกองทุนฯบัตรประกันสุขภาพ รพ.บ้านนา ธกส. 241-2-49106-2	13,945,925.25
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินกองทุนการรักษาพยาบาล ธ.กรุงไทย 212-1-35913-3	4,935,675.07
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขรพ.บ้านนา ธ.กรุงไทย 212-0-16272-7	61,971.69
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ โครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน GMP รพ.บ้านนา ธ.กรุงไทย 212-0-17954-9	2,239.22
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ธ.กรุงไทย 212-0-37623-9	1,280,522.08
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินบริจาครพ.บ้านนา ธ.กรุงไทย	1,822,921.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ รพ.บ้านนา ธ.กรุงไทย 212-0-58563-6	1,655,524.43
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	4,686,897.20
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินประกันสังคมรพ.บ้านนา ธ.กรุงไทย 212-0-58564-4	3,883,612.52
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ ธ.กรุงไทย 212-0-62394-5	2,309,512.87
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	1,078,492.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	8,695,803.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	145,246.46
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	44,504,345.01
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้การรักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้การรักษา UC - IP	4,892,916.05
	ลูกหนี้การรักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	412,413.51
	ลูกหนี้การรักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	985,592.93
	ลูกหนี้การรักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	304,399.64

0- (นางสาวสุกัลญา ปฐมพรพงศ์)

เกสัชกรชำนาญการ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,662,758.20
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	392,266.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	2,737.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	2,053.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	41,124.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	20,544.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	49,358.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,492,872.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	957,596.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	14,543.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	21,604.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,040,809.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	288,060.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	24,607.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	9,414.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	2,197.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	43,083.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	50,703.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,131,376.84
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	209,184.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	70,148.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	28,641.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	15,151,003.59
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-83,264.72
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-23,044.80
รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-106,309.52
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัตถุดิบ	446,160.17
ยา	2,273,870.57

ธนาพร

(นางสาวธนาพร สุขสงวน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

6 - (นางสุกัลยา ปฐมพรพงศ์)

เภสัชกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุการแพทย์ทั่วไป	801,758.01
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	259,319.00
วัสดุทันตกรรม	209,005.11
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	450,762.14
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,765.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	153,640.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	398,308.88
วัสดุก่อสร้าง	60,021.16
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>5,055,610.04</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	63,347.10
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>63,347.10</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	34,677,054.55
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-13,848,502.73
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>20,828,551.82</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	41,581,724.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-32,925,586.56
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>8,656,137.44</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	8,975,176.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-8,871,992.04
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>103,183.96</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	467,670.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	45,541,274.39
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,846,064.10
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ระบบโทรศัพท์-Interface	330,630.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-173,858.57
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-15,124,147.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,553,356.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-73,372.46
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>31,260,903.30</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,312,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,297,447.68
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>14,552.32</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,091,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,030,156.81
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>61,093.19</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,533,159.58
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-15,750,820.65
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,782,338.93</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	15,859,644.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,382,906.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,197,178.52
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	5,730,066.24
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	422,488.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1,214,079.34
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	44,394,566.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	10,737,312.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,014,563.45
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	880,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-12,617,654.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,685,882.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,718,986.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-3,964,960.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-411,264.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-16,198.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-40,351,303.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-8,807,459.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,774,413.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-399,998.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	15,084,682.63
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,518,421.06
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,139,195.34
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	379,225.72
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	5,640,330.55
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	952,325.66
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,556,992.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	170,050.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	88,880.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	393,788.50
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,520.00
เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	239,275.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,950.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	6,445.00
เจ้าหนี้-อื่น	83,403.83
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	120,438.71
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	504,530.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	21,650.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,911.31
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1,200.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,770.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ	1,250,531.14

6-
(นางสาวดุสิตพร สุขสงวน)

(นางสุกัลญา ประมพรวงศ์)

เภสัชกรชำนาญการ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	73,600.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	15,000.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	136,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	142,199.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	390,950.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างทางห้องปฏิบัติการ (LAB ฟันปลอม)	103,435.90
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	160,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,380,805.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	337,555.10
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	5,586.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	16,251,123.70
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	110,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	466,085.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	55,762.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	742,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	619,625.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	462,074.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	82,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,538,199.38
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	4,686,314.70
รวม รายได้รับล่วงหน้า	4,686,314.70
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	322,732.16
รวม รายได้รอการรับรู้	322,732.16
48 เงินรับฝากทั่วไป	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	752,923.85
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	33,299.29
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	2,836.80
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	75.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	507.50
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>789,642.44</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	22,325.00
รวม เงินประกัน	<u>22,325.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	54,519,828.25
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	66,200,035.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,514,097.51
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-12,732,230.96
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,102,384.41
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>112,604,114.80</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	52,044,864.16
รวม ทุน	<u>52,044,864.16</u>
66 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	40,382.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>40,382.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	31,700.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	1,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	115,410.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	258,150.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,606,003.18
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>5,012,263.18</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	2,244.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	89,475.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	4,217,486.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,441,085.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	9,414.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	10,381,262.51
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,791,882.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-469,689.84
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	247,603.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	187,826.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,284,105.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	199,661.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-24,171.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	3,756.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	417,291.83
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	180,076.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-38,455.34
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	5,688.77

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล

20,926,542.60

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	39,971,561.79
รายได้ค่ารักษา UC-IP	20,318,725.66
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	303,720.50
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	8,086.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,498,997.15
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,175,865.19
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,426,314.24
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	689,908.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,276,081.00
รายได้กองทุน UC อื่น	2,267,947.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-7,241,210.28

Signature

(นางสาวสุกัญญา ปฐมพรพงศ์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,012,060.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-48,181.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	3,976,115.90
รายได้กองทุน UC (CF)	4,088,979.23
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,095,172.92
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,009,257.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-394,275.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	148,395.53
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-212,654.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	149,188.09
รายได้ค่ารักษา OP Refer	270,197.20
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-44,068,975.34
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,304,103.63
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-8,480,693.34

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า

42,936,479.79

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	5,103,509.61
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	920,208.37
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,092.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,810.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	304,218.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	53,318.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	91,808.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-2,612,234.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-15,934.49
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	50,753.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-182.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	43,625.80
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	170,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,203.78
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	14,544.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	68,380.47

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

4,218,121.76

73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

Thams

(นางสุกัลยา ประมพรวงศ์)

(นางสาวตุลพร สุขสงวน)

เภสัชกรชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	65,800.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	65,800.00
74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	2,300,500.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	2,300,500.00
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,646,880.02
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	1,646,880.02
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	506,233.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	506,233.35
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	68,032,920.78
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	146,301.90
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	68,179,222.68
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	41,494.64
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	126,500.00
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	53,950.00
รายได้ลักษณะอื่น	12,500.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าบริการแพทย์แผนไทย	447,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	28,498.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,000,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,467,524.39
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	563,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	31,620.00
รวม รายได้อื่น	7,772,915.03
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	58,012,265.79
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	924,987.88
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,366,889.24
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	140,141.10
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	6,160.80
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,859,320.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	641,964.00

ศุภพร

(นางสุกัญญา ประมพรวงศ์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,782,135.81
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	257,204.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,873,061.03
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,076,047.23
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	578,813.87
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,224,240.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	11,340.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	413,100.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	5,405,832.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	85,573,503.25
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	57,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	587,323.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	163,774.98
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,711,962.35
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	36,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	2,160.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	9,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,568,252.33
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	407,914.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	155,454.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	563,368.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	994,486.24
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	4,600.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	999,986.24
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	710.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	710.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	772,708.10
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	68,580.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	149,673.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	77,110.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	274,845.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,092,634.98
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	49,322.00
สินค้าใช้ไป	1,208,405.95
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,891,709.29
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	162,700.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	212,843.17
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	101,903.83
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	312,103.26
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	53,469.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	123,585.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	168,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	121,408.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	181,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	739,020.16

รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

10,765,120.74

92 ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,580,930.16
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	499,968.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	183,386.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,213,417.96
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,627,555.00
ค่าจ้างทำฟันปลอม	422,292.70
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	3,484,562.00
ค่าจ้างบริการถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล	436,692.00

รวม ค่าจ้างเหมาบริการ

9,448,804.32

94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

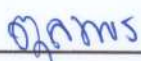
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	270.00
--------------------	--------

รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร

270.00

95 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	4,153,173.74
----------	--------------




(นางสุกัลญา ปฐมพรพงศ์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	459,235.40
ค่าโทรศัพท์	68,251.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	134,161.99
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	22,808.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>4,837,630.16</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	143,700.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>143,700.67</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	16,905,808.67
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,055,649.74
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,591,924.35
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,328,140.48
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	481,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	486,443.13
รวม ต้นทุนบริการ	<u>27,849,866.37</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	446,154.50
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>446,154.50</u>
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	129,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>129,275.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	202,025.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	242,581.50
ค่าใช้สอยอื่นๆ	197,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,004,457.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	10,830,308.40
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	3,057,318.21
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>15,533,690.11</u>
103 ค่าประชาสัมพันธ์	
ค่าประชาสัมพันธ์	24,000.00
รวม ค่าประชาสัมพันธ์	<u>24,000.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	770,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	530,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,029,746.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	755,752.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	19,160.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	13,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	117,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,268,755.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	6,969,245.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	643,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	2,400,025.00

รวม ค่าตอบแทน

19,547,183.75

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,223,344.49
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,989,009.57
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	85,181.21
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,335.09
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,450,198.69

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

4,760,069.05

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	18,757.81
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	702,421.64
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	203,071.66
ค่าเสื่อมราคากระบบโทรศัพท์ - Interface	73,372.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,293,225.99
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	503,169.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	227,613.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	288,694.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	9,983.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,696,842.73
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	946,882.31
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	63,281.78
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	302,191.27

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

6,329,509.00

ผู้ตรวจ

(นางสุกัญญา ปฐมพรพงศ์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ้านนา

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	12,424.08
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,900.00
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>20,324.08</u>
113	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	7.00
	รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>7.00</u>
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	9,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	8,475,566.65
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>8,484,566.65</u>