



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โทร 0 4248 3125

ที่ นค 0033.301(07)/ 01/1239

วันที่ 30 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานการส่งรายงานทางการเงินเข้าในระบบ เดือน กันยายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนส่งรายงานทางการเงินเข้าในระบบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อกำกับและติดตามให้หน่วยงานสามารถบริหารข้อมูลด้านการเงิน การคลังของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานการส่งรายงานทางการเงินเข้าในระบบ ประจำเดือน กันยายน 2565 ประกอบด้วย

- 1.งบทดลองประจำเดือน
- 2.งบแสดงสถานะทางการเงิน
- 3.งบแสดงผลการดำเนินงาน
- 4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1
- 5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐนันท์ วังแสนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก

- ได้ตรวจสอบรายงานเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางนุชบา กิ่งสีดา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเอกพงษ์ ตั้งกิจดิเกษม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
100000000.000	สินทรัพย์						
110000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียน						
110100000.000	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
110101000.000	เงินสดในมือ						
110101010.101	เงินสด			153,341.00	153,341.00		
	รวมเงินสดในมือ			153,341.00	153,341.00		
110102050.000	เงินฝากคลัง						
110102050.102	เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	37,875.00				37,875.00	
	รวมเงินฝากคลัง	37,875.00				37,875.00	
110102060.000	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็นราย						
110102060.101	Bank ในงบประมาณ			983,537.50	983,537.50		
	รวมเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็น			983,537.50	983,537.50		
110103000.000	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสด						
110103010.101	เงินฝาก 020022361874 (บำรุง)	490,369.90		1,209,534.48	1,416,070.76	283,833.62	
110103010.101.1	เงินฝาก 020022362503 (UC) ๕	4,428,877.51		1,224,069.48	1,826,852.16	3,626,094.63	
110103010.101.2	เงินฝาก 020137251692 (เงินบริ	1,438,329.49		4,272.12		1,442,601.61	
110103010.101.3	๐-31190-5 (บำรุง) ๕.กรุงเทพฯ	478,213.79		1,694,541.66	1,961,581.03	211,174.37	
110103010.102	Bank นอกงบประมาณ (รอจัดสร	94,201.74			94,201.74		
110103010.103	Bank นอกงบประมาณ (โครงการ	223,000.00				223,000.00	
110103010.103.1	Bank นอกงบประมาณ(เงินช่วยข	202,835.00			18,750.00	184,085.00	
110103010.104	เงินฝาก 020056033767 (งบลงทุน	195.31		32.55		227.86	
	รวมเงินฝากและรายการเทียบเท่า	7,356,022.74		4,132,450.29	5,317,455.74	6,171,017.29	
1102010108.000	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ						
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	1,587,792.00		259,375.00	1,847,167.00		
	รวมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประม	1,587,792.00		259,375.00	1,847,167.00		
1102050000.300	ลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก						
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงาน	23,855.00				23,855.00	
1102050101.109	ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	10,900.00		2,000.00		12,900.00	
1102050101.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP			678,320.00	678,320.00		
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	963,214.29		442,700.79	467,974.79	517,940.29	
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CL	112,869.00		36,296.00	82,552.00	66,613.00	
1102050101.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CL	237,959.00		58,432.00	127,777.00	168,614.00	
1102050101.209	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริม			38,952.00	38,952.00		
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	22,981.00		150,832.40	83,004.40	90,809.00	
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉ			3,754.00	3,754.00		
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	471,600.00		37,400.00	509,000.00		
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับ	129,769.64		5,150.00	134,919.64		
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. OP เครื่อง	242,598.43		19,330.40	221,635.61	40,093.22	
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. IP เครื่อง	1,008,331.56		26,820.40	50,918.50	984,233.46	
1102050101.303	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. OP นอกเค	19,670.00		5,412.00	1,851.00	23,231.00	
1102050101.304	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. IP นอกเค	1,888,017.00				1,888,017.00	
รวม	507 รายการ	185,083,096.36	185,083,096.36	22,937,443.82	22,937,443.82	189,379,911.92	189,379,911.92

(นางสาวธัญญะพร สิงห์เสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. กองทุนทด	33,000.00		6,356.00	3,434.00	<del>35,922.00</del>	
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส. 72 ชั่วโมงแ	21,911.00		3,691.00		<del>25,602.00</del>	
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม	263,108.15		102,992.90	201,302.75	<del>164,798.30</del>	
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม	108,518.27		42,238.25	81,644.47	<del>69,112.00</del>	
1102050101.702	ลูกหนี้ค่ารักษา ปัญหาสถานะสิทธิ	7,470.00				<del>7,470.00</del>	
	รวมลูกหนี้อื่น บุคคลภายนอก	5,565,772.54		1,660,678.14	2,687,240.36	4,539,210.32	
1102050102.000	ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ บุค						
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลการ	35,240.00				<del>35,240.00</del>	
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	36,037.00		100.00		<del>36,137.00</del>	
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	44,502.00				<del>44,502.00</del>	
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รณ OP	82,889.00		13,004.00	5,963.00	<del>89,930.00</del>	
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา พ.ร.บ.รณ IP	118,965.00		25,152.00	15,305.00	<del>128,812.00</del>	
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปย	74,602.00		114,618.00	2,110.00	<del>187,110.00</del>	
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปย	28,260.33		2,940.00		<del>29,200.33</del>	
	รวมลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ	418,495.33		155,814.00	23,378.00	550,931.33	
1102050107.000	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก						
1102050107.103	รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก			772,707.84		<del>772,707.84</del>	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (ห			501,200.00		501,200.00	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่	8,497.73		12,262.40	5,531.69	15,228.54	
1102050107.201	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่	1,337,555.40		1,400.00	587,309.75	751,645.65	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่	71,350.86		114,142.77	114,142.77	71,350.86	
	รวมรายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	1,417,403.99		1,401,713.01	706,984.11	2,112,132.89	
1102050123.000	ค่าเผื่อนั้นสิ่งสัจจะสูงๆ ค่าขายสินค้						
1102050123.114	ค่าเผื่อนั้น ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ		2,882.96	2,882.96	2,890.96	2,890.96	
1102050123.115	ค่าเผื่อนั้น ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระ		3,560.16	3,560.16	3,560.16	3,560.16	
1102050123.203	ค่าเผื่อนั้นลูกหนี้ค่ารักษา UC O		3,386.07	3,386.07	1,998.39	1,998.39	
	รวมค่าเผื่อนั้นสิ่งสัจจะสูงๆ ค่าขาย		9,829.19	9,829.19	8,449.51	8,449.51	
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน	16,383,381.60	9,829.19	8,756,738.13	11,727,553.22	13,411,166.83	8,449.51
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	917,444.17		14,250.00	172,037.26	<del>759,666.97</del>	
1105010103.102.1	ยา (สมุนไพร)	40,646.00		20,550.00	20,550.00	<del>40,646.00</del>	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	31,575.00			135.00	<del>31,440.00</del>	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	330,257.09		56,360.00	84,837.00	<del>302,280.09</del>	
1105010103.104.1	วัสดุแพทย์แผนจีน	36,527.55			725.00	<del>35,802.55</del>	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,185.00			6,104.00	<del>32,079.00</del>	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	44,111.66		13,610.00	16,128.00	<del>41,593.66</del>	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	1,153.01		11,938.00	11,758.00	1,333.01	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			4,040.00	4,040.00		
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			2,450.00	2,450.00		
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์			14,420.00	14,420.00		
รวม	507 รายการ	185,063,096.38	185,063,096.38	22,937,443.82	22,937,443.82	189,329,911.92	189,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วังแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว			2,537.00	2,537.00		
1105010105.111	วัสดุก่อสร้าง			1,432.00	1,432.00		
1105010105.115.1	วัสดุการเกษตร			3,466.80	3,466.80		
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,439,897.50		145,553.80	340,620.06	1,244,831.24	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,439,897.50		145,553.80	340,620.06	1,244,831.24	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			750.00	750.00		
	รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า			750.00	750.00		
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			750.00	750.00		
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	17,823,259.10	9,829.19	8,903,041.93	12,068,923.28	14,655,998.07	8,449.51
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,206,866.00				10,206,866.00	
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อ		1,095,778.04		34,022.88		1,129,800.92
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	10,206,866.00	1,095,778.04		34,022.88	10,206,866.00	1,129,800.92
1205020000.000	อาคารสำนักงาน						
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	18,989,348.00				18,989,348.00	
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		4,975,375.67		63,297.82		5,038,673.49
	รวมอาคารสำนักงาน	18,989,348.00	4,975,375.67		63,297.82	18,989,348.00	5,038,673.49
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interfac	7,900,000.00				<del>7,900,000.00</del>	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	2,215,340.00				<del>2,215,340.00</del>	
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง Interface	3,647,102.00				<del>3,647,102.00</del>	
1205050101.105	ระบบประปา Interface	937,042.00				<del>937,042.00</del>	
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	1,474,800.00				<del>1,474,800.00</del>	
1205050101.107	ระบบไฟฟ้า Interface	1,666,169.00				<del>1,666,169.00</del>	
1205050101.109	ระบบถนนภายใน Interface	2,450,800.00				<del>2,450,800.00</del>	
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อ		1,974,999.75		26,333.33		<del>2,001,333.08</del>
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนั		424,863.04		7,384.45		<del>432,247.49</del>
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง		1,576,847.33		17,758.74		<del>1,594,606.07</del>
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา		530,793.06		5,205.77		<del>535,998.83</del>
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัด		442,476.87		4,915.99		<del>447,392.86</del>
1205050102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า		927,943.70		9,256.48		<del>937,200.18</del>
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนน		1,147,514.10		13,615.52		<del>1,161,129.63</del>
	รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง interf	20,291,253.00	7,025,437.85		84,470.29	20,291,253.00	7,109,906.14
	รวมอาคาร	49,487,467.00	13,096,591.56		181,790.99	49,487,467.00	13,278,382.55
1206000000.000	ครุภัณฑ์						
1206090000.000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ						
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	8,223,950.00				8,223,950.00	
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	<b>185,083,096.38</b>	<b>185,083,096.38</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>189,329,911.92</b>	<b>189,329,911.92</b>

(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ		3,339,240.31		116,940.23		3,456,180.54
		8,223,950.00	3,339,240.31		116,940.23	8,223,950.00	3,456,180.54
1206170000.000	ครุภัณฑ์ Interface						
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	2,627,047.00				<del>2,627,047.00</del>	
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง Interf.	11,426,001.00				<del>11,426,001.00</del>	
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	1,424,009.51				<del>1,424,009.51</del>	
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Int	734,749.20				<del>734,749.20</del>	
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac	35,538.00				<del>35,538.00</del>	
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	48,297.30				<del>48,297.30</del>	
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพ	14,792,013.56		252,000.00		<del>15,044,013.56</del>	
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	2,020,433.60		44,000.00		<del>2,064,433.60</del>	
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interfa	799,654.75				<del>799,654.75</del>	
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนั		2,464,807.61		16,187.68		<del>2,480,995.29</del>
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยาน		5,342,862.56		116,983.32		<del>5,459,845.88</del>
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้		1,015,458.60		15,188.71		<del>1,030,647.31</del>
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษ		446,899.49		8,444.92		<del>455,344.41</del>
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การ		35,534.03				<del>35,534.03</del>
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		41,476.92		324.54		<del>41,801.46</del>
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทย		9,811,687.63	449.96	160,548.96		<del>9,971,786.63</del>
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอม		1,834,853.76		18,250.30		<del>1,853,104.06</del>
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งาน		704,397.00		13,594.29		<del>718,091.29</del>
	รวมครุภัณฑ์ Interface	33,907,743.92	21,697,977.60	296,449.96	349,622.72	34,203,743.92	22,047,150.36
	รวมครุภัณฑ์	42,131,693.92	25,037,217.91	296,449.96	466,562.95	42,427,693.92	25,503,330.90
1211000000.000	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211000000.100	งานระหว่างก่อสร้าง						
1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,060,700.00				6,060,700.00	
	รวมงานระหว่างก่อสร้าง	6,060,700.00				6,060,700.00	
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	97,679,860.92	38,133,809.47	296,449.96	648,353.94	97,975,860.92	38,781,713.45
	รวมสินทรัพย์	115,503,120.02	38,143,638.66	9,109,491.89	12,717,277.22	112,631,858.99	38,790,162.96
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น						
2101020000.200	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินย						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		3,441,701.25	760,303.87	14,250.00		<del>2,695,647.38</del>
2101020199.134.1	เจ้าหนี้ยา (สมมุติ)		116,917.00		20,550.00		<del>137,467.00</del>
2101020199.135	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์ทั่วไป		2,347,020.60	136,910.00	56,860.00		<del>2,266,970.60</del>
2101020199.135.1	เจ้าหนี้ วัสดุแพทย์แผนจีน		40,000.00				<del>40,000.00</del>
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการ		1,935,010.98	282,414.00			<del>1,652,596.98</del>
2101020199.137.1	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		38,845.00		14,420.00		<del>53,265.00</del>
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุโฆษณา		9,160.00	3,900.00	2,450.00		<del>7,710.00</del>
	รวม	507 รายการ	185,083,096.38	185,083,096.38	22,937,443.82	22,937,443.82	159,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 5

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.137.2	เจ้าหน้าที่ วัสดุการเกษตร		6,826.60	3,177.90	3,466.80		7,115.50
2101020199.137.3	เจ้าหน้าที่ วัสดุสำนักงาน		187,857.00	1,460.00	11,938.00		198,335.00
2101020199.137.4	เจ้าหน้าที่ วัสดุบริโภค		25,318.00	4,900.00			20,418.00
2101020199.137.5	เจ้าหน้าที่ วัสดุเชื้อเพลิงฯ		54,370.00	54,370.00			
2101020199.137.6	เจ้าหน้าที่ วัสดุงานบ้านฯ		626,014.50	25,000.00	2,537.00		603,551.50
2101020199.137.8	เจ้าหน้าที่ วัสดุไฟฟ้า		38,396.00	3,096.00	4,040.00		39,340.00
2101020199.137.9	เจ้าหน้าที่ วัสดุก่อสร้าง		22,136.00	19,824.00	1,432.00		8,746.00
2101020199.138	เจ้าหน้าที่ อื่น		26,589.76	7,319.76	3,000.00		22,270.00
2101020199.138.13	RAY		587,109.95	79,919.39	24,800.00		531,990.56
2101020199.138.15	เจ้าหน้าที่ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเคส		166,689.99	36,023.33	52,833.33		483,499.99
2101020199.138.16	เจ้าหน้าที่ค่าซ่อมแซม ค.งานบ้านงาน		14,231.00				44,231.00
2101020199.138.18	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาประกอบอาหาร				55,905.00		55,905.00
2101020199.138.2	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		232,902.40		12,717.46		215,619.86
2101020199.138.3	เจ้าหน้าที่ ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์		72,000.00		6,000.00		76,000.00
2101020199.138.4	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น		96,482.50		141,047.50		237,530.00
2101020199.138.7	เจ้าหน้าที่ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ		254,016.66	36,000.00			218,016.66
2101020199.138.8	เจ้าหน้าที่ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,175.00				2,175.00
2101020199.138.9	เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		650.00		300.00		1,450.00
2101020199.139.1	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		110,260.00	49,600.00	18,450.00		79,110.00
2101020199.139.2	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์วิทยุและการแพทย์		415,443.55		252,000.00		667,443.55
2101020199.139.3	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานฯ		43,300.00	8,300.00			35,000.00
2101020199.139.4	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				44,000.00		44,000.00
2101020199.139.6	เจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์สำนักงาน		41,980.00	5,090.00			36,890.00
2101020199.143	เจ้าหน้าที่ วัสดุเภสัชกรรม		110,830.00				110,830.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		337,952.74	79,875.00	13,610.00		271,687.74
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ		730,117.00	53,152.50	39,361.00		716,325.50
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		4,970.00				4,970.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอก CI			634,557.75	634,557.75		
	รวมเจ้าหน้าที่การดำเนินงานและเจ้าหน้าที่อื่น		12,141,275.48	2,285,193.50	1,431,025.84		11,287,107.82
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น		12,141,275.48	2,285,193.50	1,431,025.84		11,287,107.82
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
2102040000.200	ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย บุคคลภายนอก						
2102040102.101	ใบสำคัญค้างจ่าย (งปม/เงินนอก)				501,200.00		501,200.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษไม่ทำน		55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ		650,000.00	650,000.00	600,000.00		600,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ		90,000.00	90,000.00	85,000.00		85,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติฯ เบี้ยเลี้ยง		1,600,200.00	1,602,400.00	236,700.00		234,500.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,498.00	1,498.00	1,498.00		1,498.00
2102040110.113.1	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย		50,509.86	50,509.86	60,899.73		60,899.73
2102040110.113.2	ค่าน้ำประปาค้างจ่าย		3,857.24	3,857.24	4,019.78		4,019.78
2102040110.113.3	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย		1,786.00	1,786.00	1,206.00		1,206.00
	รวม	507 รายการ	185,083,096.36	185,083,096.35	22,937,443.82	22,937,443.82	189,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 6

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040110.113.4	ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย		902.00	902.00	1,751.00		<del>1,751.00</del>
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย บุคคลภ		2,453,753.10	2,455,953.10	1,547,274.51		1,545,074.51
	รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,453,753.10	2,455,953.10	1,547,274.51		1,545,074.51
2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรู้						
2109010199.101.3	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรู้		202,835.00	18,750.00			<del>184,085.00</del>
	รวมรายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรู้		202,835.00	18,750.00			184,085.00
2109010199.201	รายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริม						
2109010199.201.1	รายได้กองทุน UC รอกการรับรู้		223,000.00				<del>223,000.00</del>
	รวมรายได้กองทุน UC ด้านส่งเสริม		223,000.00				223,000.00
2111000000.000	เงินรับฝากและเงินประกัน						
2111020000.100	เงินรับฝากอื่น						
2111020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)			48,827.86	48,827.86		
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		27,655.29	27,240.80	29,170.32		<del>29,584.81</del>
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของอ			23,750.00	23,750.00		
2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC			87,054.01	87,054.01		
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		59,227.39	59,227.39			
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน นอกเหนือ Fix		34,974.35	34,974.35			
	รวมเงินรับฝากอื่น		121,857.03	281,074.11	188,202.19		29,584.81
2112000000.100	เงินประกัน						
2112010199.101	เงินประกันอื่น		18,000.00	6,000.00	2,000.00		<del>14,000.00</del>
2112010199.102	เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันอ		37,875.00				<del>37,875.00</del>
	รวมเงินประกัน		55,875.00	6,000.00	2,000.00		51,875.00
	รวมเงินรับฝากและเงินประกัน		177,732.03	287,074.11	190,802.19		81,459.61
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,198,595.61	5,046,971.01	3,169,102.54		13,320,727.14
2200000000.000	หนี้สินไม่หมุนเวียน						
2213000000.000	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213000000.200	หนี้สินระยะยาวอื่น						
2213010101.103	รายได้อื่นรอกการรับรู้		213,684.15	9,052.60			<del>204,631.55</del>
	รวมหนี้สินระยะยาวอื่น		213,684.15	9,052.60			204,631.55
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		213,684.15	9,052.60			204,631.55
	รวมหนี้สิน		15,412,279.76	5,056,023.61	3,169,102.54		13,525,358.69
3000000000.000	ส่วนทุน						
3100000000.000	ทุน						
3102000000.000	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102000000.100	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม						
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		23,041,906.99				<del>23,041,906.99</del>
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		606,584.73	14,260.00	80,000.00		<del>672,324.73</del>
3102010102.102	รายได้		850,166.11				<del>850,166.11</del>
3102010102.103	ค่าใช้จ่าย	1,841,178.77				1,841,178.77	
3102010102.201	กำไรขาดทุน สะสมข้อผิดพลาด	231,360.63				231,360.63	
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	<b>185,033,096.33</b>	<b>185,033,096.38</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>159,329,911.92</b>	<b>189,329,911.92</b>

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนสมแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2,072,539.40	24,498,659.83	14,260.00	80,000.00	2,072,539.40	24,564,399.83
	รวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	2,072,539.40	24,498,659.83	14,260.00	80,000.00	2,072,539.40	24,564,399.83
310500000.000	ทุน						
310500000.100	ทุนตั้งต้น						
310501010.101	ทุนของหน่วยงาน		30,438,019.84				30,438,019.84
	รวมทุนตั้งต้น		30,438,019.84				30,438,019.84
	รวมทุน		30,438,019.84				30,438,019.84
	รวมทุน	2,072,539.40	54,936,679.67	14,260.00	80,000.00	2,072,539.40	55,002,419.67
	รวมส่วนทุน	2,072,539.40	54,936,679.67	14,260.00	80,000.00	2,072,539.40	55,002,419.67
400000000.000	รายได้						
430000000.000	รายได้จากการดำเนินงาน						
430101000.000	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ						
430102000.600	รายได้เงินมอกงบประมาณ						
430102010.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายนอก		39,347.00				39,347.00
430102010.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงาน		23,855.00				23,855.00
430102010.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		21,750.00		2,000.00		23,750.00
430102010.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP		731,490.00	3,135.00	39,754.00		768,099.00
430102010.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP		308,254.00		75,036.00		383,320.00
430102010.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		1,177,177.48	10,407.25	102,992.90		1,269,763.13
430102010.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม		1,089,097.34		42,238.25		1,131,335.59
430102010.405	ส่วนต่างที่สูงกว่ายอดคงจ่าย	284,224.05				284,224.05	
430102010.406	ส่วนต่างที่ต่ำกว่ายอดคงจ่าย		32,818.90		12,262.40		45,081.30
430102010.602	รายได้ค่าบริการ พ.ร.บ. รพ OP		89,927.00	300.00	13,004.00		102,631.00
430102010.603	รายได้ค่าบริการ พ.ร.บ. รพ IP		288,631.00	370.00	25,152.00		313,413.00
430102010.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		149,627.95	2,110.00	114,618.00		262,135.95
430102010.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท		486,104.00		2,940.00		489,044.00
430102010.803	ส่วนต่างที่สูงกว่า จ่ายตามDRG	127,180.74				127,180.74	
430102010.804	ส่วนต่างที่ต่ำกว่า จ่ายตามDRG		11,415.11				11,415.11
430102010.5.201	รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP		9,385,017.00		678,320.00		10,063,337.00
430102010.5.202	รายได้ค่าบริการ UC IP		4,012,867.61	8,904.00	442,700.79		4,446,664.42
430102010.5.203	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CU		291,071.00		36,296.00		327,367.00
430102010.5.205	รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CU		212,294.00	127,777.00	56,432.00		142,949.00
430102010.5.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		596,349.34				596,349.34
430102010.5.214	รายได้กองทุน UC OP แบบเหมา		8,103,080.05	678,320.00	103,035.01		7,527,795.06
430102010.5.215	รายได้กองทุน UC OP ตามเกณฑ์				215,158.00		215,158.00
430102010.5.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		32,520.00		100.00		32,620.00
430102010.5.223	รายได้กองทุน P&P อื่น		132,130.00		73,710.00		205,840.00
430102010.5.228	รายได้กองทุน UC อื่น		52,975.00		737,084.89		790,059.89
430102010.5.231	ส่วนต่างที่สูงกว่า จ่ายตามDRG	2,001,134.47		93,912.60		2,095,047.07	
430102010.5.232	ส่วนต่างที่ต่ำกว่า จ่ายตามDRG		1,201,043.47		114,142.77		1,315,186.24
430102010.5.239	ส่วนต่างที่สูงกว่า ตามจ่าย UC	76,348.00		33,904.00		110,252.00	
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	<b>185,083,096.38</b>	<b>185,083,096.38</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>189,329,911.92</b>	<b>189,329,911.92</b>

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020105.240	ส่วนต่างที่ต่ำกว่า ตามจ่าย UC		719,725.66		457,630.00		1,177,355.66
4301020105.241	รายได้ค่า UC PP		5,481,320.55		38,952.00		5,520,272.55
4301020105.243	รายได้กองทุน UC CF		2,000,000.00				2,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP บริการ		624,115.45		150,832.40		774,947.85
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP บริการ		38,894.00		3,754.00		42,648.00
4301020105.252	ส่วนต่างที่ต่ำกว่า จ่ายตาม DR		12.00				12.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมา	2,690,648.71		38,952.00		2,729,600.71	
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลง	44,619.00		9,010.50		53,629.50	
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลง		552.00		1,400.00		1,952.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	7,338,033.78				7,338,033.78	
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	2,223,819.83		222,381.99		2,446,201.82	
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	1,426,903.42				1,426,903.42	
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสาขา		4,841,611.00	97,000.00	37,400.00		4,782,011.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสาขา		4,250,436.34		5,150.00		4,255,586.34
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม		1,913.15				1,913.15
4301020106.305	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม OP		442,055.12	330.00	19,330.40		461,055.82
4301020106.306	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม IP		669,546.13		26,820.40		696,366.53
4301020106.307	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม OP		28,527.00		5,412.00		33,939.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม IP		151,675.00				151,675.00
4301020106.311	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม กอ		45,289.40	50.00	6,356.00		51,595.40
4301020106.312	รายได้ค่าบริการ ประกันสังคม 7		19,263.00		3,691.00		22,954.00
4301020106.315	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	279,691.06		192,090.13		471,781.19	
4301020106.317	ส่วนต่างที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว	69,747.50		25,469.16		95,216.66	
4301020106.514	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว		78,947.00				78,947.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการ บุคคลมีปัญญา		7,470.00				7,470.00
	รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ	16,562,350.56	47,870,185.05	1,544,423.63	3,645,705.21	17,178,070.94	50,587,187.01
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,562,350.56	47,870,185.05	1,544,423.63	3,645,705.21	17,178,070.94	50,587,187.01
4302000000.000	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริการ						
4302010000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ						
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		31,200.00		18,750.00		49,950.00
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		31,200.00		18,750.00		49,950.00
4302020000.000	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ						
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		1,918,702.72				1,918,702.72
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการ		1,918,702.72				1,918,702.72
4302030000.000	รายได้จากการบริจาคเอกชน						
4302030101.101	รายได้จากการบริจาค เงินสด		391,659.28		2,510.00		394,169.28
4302030101.102	รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์		9,120,695.60		9,052.60		9,129,748.20
	รวมรายได้จากการบริจาคเอกชน		9,512,354.88		11,562.60		9,523,917.48
	รวมรายได้จากการช่วยเหลือ และบริการ		11,462,257.60		30,312.60		11,492,570.20
4303000000.000	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน						
4303000000.100	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบัน						
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	<b>185,083,096.36</b>	<b>185,083,096.36</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>189,329,911.92</b>	<b>189,329,911.92</b>

(นางสาวณัฐนันท์ ฐังแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 9

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101.101	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร		15,850.21		10,265.25		26,115.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถ		15,850.21		10,265.25		26,115.46
	รวมรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน		15,850.21		10,265.25		26,115.46
4307000000.000	รายได้ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ						
4307000000.100	รายได้จากเงินงบประมาณ						
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน		11,580,778.68		1,095,450.00		12,679,228.68
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน		549,794.75		51,275.00		601,069.75
	รวมรายได้จากเงินงบประมาณ		12,130,573.43		1,149,725.00		13,280,298.43
	รวมรายได้ระหว่างหน่วยงานของภา		12,130,573.43		1,149,725.00		13,280,298.43
4313000000.000	รายได้อื่น						
4313000000.100	รายได้อื่น						
4313010199.105	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์		81,600.00		30,700.00		112,300.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น		10,300.00		2,000.00		12,300.00
4313010199.116	รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินรับโอน		1,199,000.00				1,199,000.00
4313010199.118	รายได้เงินงปม.งบลงทุนรับโอน		1,245,700.00				1,245,700.00
4313010199.110	รายได้เงินงปม.งบดำเนินงาน		1,497,350.00		880,350.00		2,377,700.00
4313010199.122	รายได้เงินงปม.งบกลางรับโอน		951,622.00		587,867.50		1,539,509.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC		126,060.00		13,230.00		139,290.00
	รวมรายได้อื่น		5,111,632.00		1,514,167.50		6,625,799.50
	รวมรายได้อื่น		5,111,632.00		1,514,167.50		6,625,799.50
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	16,562,350.56	76,590,498.29	1,544,423.63	6,350,175.56	17,178,070.94	82,011,970.60
	รวมรายได้	16,562,350.56	76,590,498.29	1,544,423.63	6,350,175.56	17,178,070.94	82,011,970.60
5000000000.000	ค่าใช้จ่าย						
5100000000.000	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
5101010000.000	เงินเดือนและค่าจ้าง						
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	10,760,474.84		985,280.00		11,745,754.84	
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	235,420.00		40,220.00		275,640.00	
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	325,283.84		49,350.00		374,633.84	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,182,550.00		100,530.00		1,283,080.00	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,376,139.50		140,560.00	3,000.00	1,519,699.50	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (บริ	1,272,868.00		129,410.00		1,402,278.00	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สน	1,264,410.00		121,020.00		1,385,430.00	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	42,700.00		7,700.00		50,400.00	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	122,150.00		9,450.00		131,600.00	
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	198,000.00		18,000.00		216,000.00	
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือน ขรก.เก่า	61,600.00		5,600.00		67,200.00	
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	16,841,596.18		1,607,120.00	3,000.00	18,445,716.18	
5101020000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	219,917.90		20,510.00		240,427.90	
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	329,876.85		30,765.00		360,641.85	
	รวม	185,083,096.36	185,063,096.38	22,937,443.82	22,937,443.82	189,329,911.92	189,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,700.00		750.00		6,450.00	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,320.00		23,750.00	146.68	193,923.32	
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	971,000.00		330,000.00		1,301,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน	110,500.00		89,500.00	170,000.00	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,807,314.75		495,275.00	170,146.68	2,132,443.07	
5101020116.000	เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม						
5101020116.102	เงินนอกงบประมาณ	9,282.00				9,282.00	
	รวมเงินกองทุนทดแทนประกันสังคม	9,282.00				9,282.00	
5101020199.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น						
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาขา	39,000.00				39,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	39,000.00				39,000.00	
5101030100.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00		7,200.00		23,000.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	15,800.00		7,200.00		23,000.00	
5101030200.000	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว						
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาผู้ป่วยนอก รพ.ร	2,037.00				2,037.00	
	รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว	2,037.00				2,037.00	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,715,029.93		2,109,595.00	173,146.68	20,651,478.25	
5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม						
5102010000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน						
5102010199.102	ในประเทศ(เงินนอกงบประมาณ)	32,660.00		6,924.68		39,584.68	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายใน	32,660.00		6,924.68		39,584.68	
	รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	32,660.00		6,924.68		39,584.68	
5103000000.000	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
5103010000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ						
5103010199.102	ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,804.00				11,804.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	11,804.00				11,804.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	11,804.00				11,804.00	
5104000000.000	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาร						
5104010000.400	ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
5104010104.101	วัสดุสำนักงานใช้ไป	176,387.00		11,758.00		188,145.00	
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	29,617.00		4,040.00		33,657.00	
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	13,355.00		2,450.00		15,805.00	
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	54,315.10		14,420.00		68,735.10	
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	638,998.50		2,537.00		641,535.50	
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	120,470.68		1,432.00		121,902.68	
5104010104.108.1	วัสดุการเกษตรใช้ไป	5,173.70		3,466.80		8,640.50	
	รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,038,316.92		40,103.80		1,078,420.72	
5104010107.000	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	650.00		800.00		1,450.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,251.72		3,000.00		96,251.72	
รวม	507 รายการ	185,083,096.38	155,083,096.38	22,937,443.82	22,937,443.52	189,329,911.92	189,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วังแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิ	1,800.00				1,800.00	
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	86,050.00				86,050.00	
5104010107.108.1	ค่าซ่อมแซม ค.งานบ้านงานครัว	14,231.00				14,231.00	
5104010107.108.2	ค่าซ่อมแซม ค.การเกษตร	800.00				800.00	
5104010107.112.1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเอก	148,856.66		52,833.33		201,689.99	
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	266,480.00				266,480.00	
	รวมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	612,119.38		56,633.33		668,752.71	
5104010112.100	ค่าจ้างเหมาบริการ						
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว	481,795.00		55,905.00		537,700.00	
5104010112.112	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			18,300.00		18,300.00	
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	340,828.97		167,374.50		508,203.47	
5104010112.113.2	ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์	66,000.00		6,000.00		72,000.00	
5104010112.113.4	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	198,443.62		12,717.46		211,161.08	
5104010112.113.6	RAY	285,746.26		25,275.61		311,021.87	
5104010112.114	ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ I.	479,843.50		39,361.00		519,204.50	
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมยืมธนาคาร	18.00				18.00	
	รวมค่าจ้างเหมาบริการ	1,852,675.35		324,933.57		2,177,608.92	
5104020000.000	ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	421,226.73		61,357.58		482,584.31	
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	65,009.30		4,019.78		69,029.08	
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	34,445.98		2,663.34	802.67	36,306.65	
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,708.84		4,476.88		31,185.72	
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	11,003.00		1,751.00		12,754.00	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	558,393.85		74,268.58	802.67	631,859.76	
5104030201.000	ค่าประชาสัมพันธ์						
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	82,427.06				82,427.06	
5104030205.101	ยาใช้ไป	2,595,892.65		171,377.26		2,767,269.91	
5104030205.101.1	ยา (สมุนไพร) ใช้ไป	109,598.00		20,550.00		130,148.00	
5104030205.101.2	ยา (เสหติด) ใช้ไป	4,245.00				4,245.00	
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	79,255.00		135.00		79,390.00	
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,885,277.16		78,349.27		1,963,626.43	
5104030205.103.2	วัสดุแผนจีน ใช้ไป	10,035.00		725.00		10,760.00	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,736,199.98		6,104.00		1,742,303.98	
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	27,363.00				27,363.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	276,069.55		16,128.00		292,197.55	
5104030206.101	ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า	87,623.50		18,450.00		106,073.50	
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ UC (PP)	7,500.00		9,700.00		17,200.00	
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	1,250.00		900.00		2,150.00	
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เงินนอก	127,380.00		41,425.00		168,805.00	
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด ส	1,757,313.50		1,096,537.75		2,853,851.25	
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด	168,640.75		25,083.50		193,724.25	
รวม	507 รายการ	185,083,096.38	185,083,096.38	22,937,443.82	22,937,443.82	189,329,911.92	189,329,911.92

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 12

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวมค่าประชาสัมพันธ์	8,956,070.15		1,485,464.78		10,441,534.93	
5104040000.000	ค่าตอบแทน						
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์	250,000.00		30,000.00		280,000.00	
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์	160,000.00		20,000.00		180,000.00	
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม เกษตรกรไม่ทำ	55,000.00		5,000.00		60,000.00	
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	6,753,605.00		600,000.00	159,160.00	7,194,445.00	
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานขอ	1,007,022.50		89,730.00		1,096,752.50	
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุด	1,200.00				1,200.00	
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหลัก	422,600.00		548,700.00		971,300.00	
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหลัก	2,317,400.00		484,700.00	277,500.00	2,524,600.00	
	รวมค่าตอบแทน	10,966,827.50		1,778,130.00	436,660.00	12,308,297.50	
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่า	23,984,403.21		3,759,534.06	437,462.67	27,306,474.60	
5105000000.000	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
5105000000.100	ค่าเสื่อมราคา						
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพัก	374,251.68		34,022.88		408,274.56	
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	696,276.02		63,297.82		759,573.84	
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,039,185.24		116,940.23		1,156,125.47	
	รวมค่าเสื่อมราคา	2,109,712.94		214,260.93		2,323,973.87	
5105010160.000	ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและสิ่งปลูกสร						
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อพักอาศัย	289,666.63		26,333.33		315,999.96	
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	80,394.82		7,384.45		87,779.27	
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Inter	195,344.82		17,756.74		213,103.56	
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Inter	57,263.47		5,205.77		62,469.24	
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย	54,075.89		4,915.99		58,991.88	
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interfe	101,821.28		9,256.46		111,077.74	
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน	149,770.83		13,615.53		163,386.36	
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,830.25		16,187.68		263,067.93	
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	935,866.56		116,983.32		1,052,849.88	
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	204,864.25		15,188.71		220,052.96	
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาแ	105,974.63		8,444.92		114,419.55	
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร	374.46				374.46	
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	973.62		324.54		1,298.16	
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุ โทร	1,573,855.89		160,548.96	449.96	1,733,954.89	
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	192,293.18		18,250.30		210,543.48	
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้าน	147,095.55		13,694.29		160,789.84	
	รวมค่าเสื่อมราคา อาคารและสิ่งปล	4,336,521.13		434,093.01	449.96	4,770,164.18	
	รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,446,234.07		648,353.94	449.96	7,094,138.05	
5107010000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการดำเนิน						
5107010113.101	บัญชีค่าใช้จ่ายเหลือตามมาตรา	933,785.00		580,687.50		1,514,472.50	
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนิน	708,900.00				708,900.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการ	1,642,685.00		580,687.50		2,223,372.50	
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	<b>185,063,096.38</b>	<b>185,063,096.38</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>22,937,443.82</b>	<b>189,329,911.92</b>	<b>189,329,911.92</b>

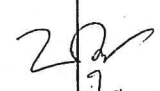

(นางสาวณัฐนันท์ ว่างแสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

# โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

## งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/09/2565 ถึงวันที่ 30/09/2565

หน้าที่ 13

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5108000000.000	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ						
5108000000.200	หนี้สงสัยจะสูญ						
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ ลน.ค่ารักษาข้าราชการ	2,882.96		2,890.96	2,882.96	2,890.96	
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ ลน.ค่ารักษาข้าราชการ	3,560.16		3,560.16	3,560.16	3,560.16	
5108010107.208	ลูกหนี้ค่ารักษาUC-OP นอกCUP	3,386.07		1,998.39	3,386.07	1,998.39	
5112010103.101	อื่น	101,941.00		9,700.00		111,641.00	
	รวมหนี้สงสัยจะสูญ	111,770.19		18,149.51	9,829.19	120,090.51	
	รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	111,770.19		18,149.51	9,829.19	120,090.51	
5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น						
5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น						
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	500.00				500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	500.00				500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	500.00				500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,945,086.40		7,123,244.69	620,888.50	57,447,442.59	
	รวมค่าใช้จ่าย	50,945,086.40		7,123,244.69	620,888.50	57,447,442.59	
	 (นางบุษบา กิ่งสีดา) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ						
	 (นายเอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม) นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก						
<b>รวม</b>	<b>507 รายการ</b>	185,083,096.38	185,083,096.38	22,937,443.82	22,937,443.82	189,329,911.92	189,329,911.92

## งบแสดงสถานะการเงิน

โพธิ์ตาก, รพช.

งบหน่วยงาน

30/09/2565

## สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	37,875.00	0.05%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	6,171,017.29	8.36%
ลูกหนี้เงินยืม	0.00	0.00%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	7,202,274.54	9.75%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-8,449.51	-0.01%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,244,831.24	1.69%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
	<b>14,647,548.56</b>	<b>19.84%</b>

## สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,077,065.08	12.29%
อาคารสำนักงาน	13,950,674.51	18.89%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	13,181,344.86	17.85%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,767,769.46	6.46%
ครุภัณฑ์ - Interface	12,156,593.56	16.46%
งานระหว่างก่อสร้าง	6,060,700.00	8.21%
	<b>59,194,147.47</b>	<b>80.16%</b>
	<b>73,841,696.03</b>	<b>100.00%</b>

## สินทรัพย์

73,841,696.03 100.00%

## หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,287,107.82	15.29%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,545,074.51	2.09%
รายได้รอการรับรู้	407,085.00	0.55%
เงินรับฝากทั่วไป	29,584.81	0.04%
เงินประกัน	51,875.00	0.07%
	<b>13,320,727.14</b>	<b>18.04%</b>

## หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	204,631.55	0.28%
	<b>204,631.55</b>	<b>0.28%</b>
	<b>13,525,358.69</b>	<b>18.32%</b>

## ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	7,386,457.07	10.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	22,491,860.43	30.46%
ทุน	30,438,019.84	41.22%
	<b>60,316,337.34</b>	<b>81.68%</b>
	<b>60,316,337.34</b>	<b>81.68%</b>
หนี้สินและทุน	<b>73,841,696.03</b>	<b>100.00%</b>

(นางสาวณัฐนันท์ วัจนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

โพธิ์ตาก,รพช.  
งบแสดงผลการดำเนินงาน  
งบบุคลากร 30/09/2565

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	86,952.00	0.13%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	4,364,833.29	6.73%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	28,018,413.03	43.22%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	938,917.75	1.45%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	49,950.00	0.08%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	1,918,702.72	2.96%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	9,523,917.48	14.69%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	26,115.46	0.04%
รายได้จากเงินงบประมาณ	13,280,298.43	20.48%
รายได้อื่น	6,625,799.50	10.22%
	<b>64,833,899.66</b>	<b>100.00%</b>

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	18,445,716.18	28.45%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,180,725.07	3.36%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	25,037.00	0.04%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	39,584.68	0.06%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	11,804.00	0.02%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,747,173.49	2.69%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,177,590.92	3.36%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	631,859.76	0.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	82,427.06	0.13%
ต้นทุนบริการ	7,017,303.87	10.82%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	106,073.50	0.16%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,235,730.50	4.99%
ค่าตอบแทน	12,308,297.50	18.98%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,323,973.87	3.58%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	4,770,164.18	7.36%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	2,223,372.50	3.43%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	8,449.51	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	112,141.00	0.17%
	<b>57,447,442.59</b>	<b>88.61%</b>
	<b>7,386,457.07</b>	<b>11.39%</b>



(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
หน่วยงานย่อย	37,875.00	0.05%
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	0.00	0.00%
นอก งบปม. ออมทรัพย์	5,763,704.43	7.81%
นอก งบปม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์	0.00	0.00%
นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	407,085.00	0.55%
นอก งบปม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมฯ งบลงทุนUC	227.86	0.00%
<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>6,208,892.29</b>	<b>8.41%</b>

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง	0.00	0.00%
UC	751,645.65	1.02%
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	164,798.30	0.22%
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	69,112.05	0.09%
บุคคลที่มีปัญหาฯ OP นอก UC	7,470.00	0.01%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	35,240.00	0.05%
ชำระเงิน OP	36,137.00	0.05%
ชำระเงิน IP	44,502.00	0.06%
พรบ.รถ OP	89,930.00	0.12%
เบิกจ่ายตรง อปท.OP	187,110.00	0.25%
บุคคลภายนอก	772,707.84	1.05%
ข้าวโม่งแครง	25,602.00	0.03%
Non UC	15,228.54	0.02%
พรบ.รถ IP	128,812.00	0.17%
UC	71,350.86	0.10%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	501,200.00	0.68%
OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	168,614.00	0.23%
เบิกจ่ายตรง อปท.IP	29,200.33	0.04%
กองทุนทดแทน	35,922.00	0.05%
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	12,900.00	0.02%
OP ใน CUP	0.00	0.00%
OP นอก CUP (ในจังหวัด)	66,613.00	0.09%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมฯ(PP)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	23,855.00	0.03%
เครือข่าย	984,233.46	1.33%
IP-CR	0.00	0.00%
OP	0.00	0.00%
นอกเครือข่าย สป.สธ	1,888,017.00	2.56%
นอกเครือข่าย สป สธ.	23,231.00	0.03%
IP	0.00	0.00%
เครือข่าย	40,093.22	0.05%
OP-CR	90,809.00	0.12%
IP	937,940.29	1.27%
ค่าเพื่อหนี้ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอกCUP ในจ.	-1,998.39	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP	-2,890.96	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP	-3,560.16	0.00%
<b>1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	<b>7,193,825.03</b>	<b>9.74%</b>

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
ยา	800,302.91	1.08%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00%

(นางสาวฉวีวรรณทิพย์ วงษ์แสนแก้ว)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

วัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00%
วัสดุสำนักงาน		1,333.01	0.00%
วัสดุทันตกรรม		41,593.68	0.06%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		32,079.00	0.04%
วัสดุเภสัช		31,440.00	0.04%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		338,082.64	0.46%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		<b>1,244,831.24</b>	1.69%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		0.00	0.00%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		<b>0.00</b>	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียน		<b>14,647,548.56</b>	19.84%
1.2.4 อาคาร			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,206,866.00	13.82%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย		-1,129,800.92	-1.53%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน		-5,038,673.49	-6.82%
อาคารสำนักงาน		18,989,348.00	25.72%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface		-2,001,333.08	-2.71%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา Interface		-535,998.83	-0.73%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน Interface		-1,161,129.63	-1.57%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface		-447,392.86	-0.61%
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง Interface		-1,594,606.07	-2.16%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน Interface		-432,247.49	-0.59%
ระบบถนนภายใน Interface		2,450,800.00	3.32%
ระบบไฟฟ้า Interface		1,666,169.00	2.26%
ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface		1,474,800.00	2.00%
ระบบประปา Interface		937,042.00	1.27%
อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface		7,900,000.00	10.70%
สิ่งปลูกสร้าง Interface		3,647,102.00	4.94%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า Interface		-937,200.18	-1.27%
อาคารสำนักงาน Interface		2,215,340.00	3.00%
1.2.4 อาคาร		<b>36,209,084.45</b>	49.04%
1.2.5 ครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,223,950.00	11.14%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-3,456,180.54	-4.68%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface		15,044,013.56	20.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ Interface		-5,459,845.88	-7.39%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านฯ Interface		-718,091.29	-0.97%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface		-1,853,104.06	-2.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยุ/การแพทย์ Interface		-9,971,786.63	-13.50%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface		-41,801.46	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร Interface		-35,534.03	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface		-455,344.41	-0.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface		-1,030,647.31	-1.40%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface		-2,480,995.29	-3.36%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface		2,064,433.60	2.80%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface		48,297.30	0.07%
ครุภัณฑ์การเกษตร Interfac		35,538.00	0.05%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface		734,749.20	1.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface		1,424,009.51	1.93%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง Interface		11,426,001.00	15.47%
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface		2,627,047.00	3.56%

(นางสาวอภิญญาณี วัฒนสมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน		30/09/2565	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface		799,654.75	1.08%
	1.2.5 ครุภัณฑ์	<b>16,924,363.02</b>	22.92%
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง			
งานระหว่างก่อสร้าง		6,060,700.00	8.21%
	1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	<b>6,060,700.00</b>	8.21%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<b>59,194,147.47</b>	80.16%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์		862,443.55	1.17%
เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ LAB		716,325.50	0.97%
เจ้าหนี้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray		4,970.00	0.01%
เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม		271,687.74	0.37%
วัสดุเภสัชกรรม		110,830.00	0.15%
เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		933,481.00	1.26%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,652,596.98	2.24%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		2,306,970.60	3.12%
เจ้าหนี้นยา		2,833,114.38	3.84%
UC นอก CUP (ในจังหวัด)		0.00	0.00%
เจ้าหนี้ อื่น		1,594,688.07	2.16%
	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<b>11,287,107.82</b>	15.29%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จนท.(สนับสนุน)ค้างจ่าย		85,000.00	0.12%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติฯ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค้างจ่าย		234,500.00	0.32%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จนท.(บริการ)ค้างจ่าย		600,000.00	0.81%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ(บริการ)ค้างจ่าย		55,000.00	0.07%
ใบสำคัญค้างจ่าย (งปม/เงินนอก งปม.ฝากคลัง)		501,200.00	0.68%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		69,374.51	0.09%
	2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<b>1,545,074.51</b>	2.09%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้			
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้		184,085.00	0.25%
รอรับรู้		223,000.00	0.30%
	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<b>407,085.00</b>	0.55%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น			
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)		0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		29,584.81	0.04%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง นอก งปม.		0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC		0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		0.00	0.00%
นอกเหนือ Fixed Cost		0.00	0.00%
เงินประกันอื่น		14,000.00	0.02%
เงินมัดจำประกันสัญญา		37,875.00	0.05%
	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<b>81,459.81</b>	0.11%
	หนี้สินหมุนเวียน	<b>13,320,727.14</b>	18.04%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
รายได้อื่นรอการรับรู้		204,631.55	0.28%
	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<b>204,631.55</b>	0.28%
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	<b>204,631.55</b>	0.28%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ			
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		-284,224.05	-0.38%
OP นอก CUP ในจังหวัด		327,367.00	0.44%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น		-500.00	0.00%
OP ใน CUP		10,063,337.00	13.63%
IP		4,446,664.40	6.02%

(นางสาวอรรณพพร วงศ์สนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

	-127,180.74	-0.17%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.IP	489,044.00	0.66%
อปท.OP	262,135.95	0.35%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	313,413.00	0.42%
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	45,081.30	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIP	1,131,335.59	1.53%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	1,269,763.13	1.72%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	383,320.00	0.52%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	768,099.00	1.04%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	23,750.00	0.03%
หน่วยงานภาครัฐ	23,855.00	0.03%
บุคคลภายนอก	39,347.00	0.05%
OP นอก CUP ต่างจังหวัด	142,949.00	0.19%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	102,631.00	0.14%
ยาใช้ไป	-2,901,662.91	-3.93%
ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ Lab	-519,204.50	-0.70%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-18.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-482,584.31	-0.65%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-69,029.08	-0.09%
ค่าโทรศัพท์	-36,306.65	-0.05%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-31,185.72	-0.04%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-2,150.00	0.00%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-82,427.06	-0.11%
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-537,700.00	-0.73%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-79,390.00	-0.11%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-1,974,386.43	-2.67%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,742,303.98	-2.36%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-27,363.00	-0.04%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-292,197.55	-0.40%
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-106,073.50	-0.14%
เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ (ข้าราชการ)	-2,037.00	0.00%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-12,754.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,450.00	0.00%
เ	11,415.11	0.02%
ในประเทศ นอก งบม.	-11,804.00	-0.02%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-188,145.00	-0.25%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-33,657.00	-0.05%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-15,805.00	-0.02%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-68,735.10	-0.09%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-641,535.50	-0.87%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	-1,102,386.42	-1.49%
วัสดุอื่นใช้ไป	-8,640.50	-0.01%
ค่าจ้างเหมาค่าบริการทางการแพทย์	-18,300.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-96,251.72	-0.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,800.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-86,050.00	-0.12%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-15,031.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-201,689.99	-0.27%
ค่าเชื้อเพลิง	-266,480.00	-0.36%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบม.	-168,805.00	-0.23%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-121,902.68	-0.17%
ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	-210,548.48	-0.29%
ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน Interface	-163,386.36	-0.22%

(นางสาวฉวีวรรณพท วัฒนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/09/2565

ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-263,067.93	-0.36%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	-1,052,849.88	-1.43%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-220,052.96	-0.30%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-114,419.55	-0.15%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-374.46	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)	-17,200.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุฯ การแพทย์ Interface	-1,733,954.89	-2.35%
ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Interface	-62,469.24	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-160,789.84	-0.22%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือของรัฐ(งบกลางโควิค)	-1,514,472.50	-2.05%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-708,900.00	-0.96%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงินOP	-2,890.96	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	-3,560.16	0.00%
ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP(ในจังหวัด)	-1,998.39	0.00%
อื่น	-111,641.00	-0.15%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	-1,298.16	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง	-2,524,600.00	-3.42%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-2,853,851.25	-3.86%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-193,724.25	-0.26%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชฯ(บริการ)	-280,000.00	-0.38%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชฯ(บริการ)	-180,000.00	-0.24%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-60,000.00	-0.08%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-7,194,445.00	-9.74%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,096,752.50	-1.49%
ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interface	-111,077.76	-0.15%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง	-971,300.00	-1.32%
ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	-58,991.88	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	-408,274.56	-0.55%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	-759,573.84	-1.03%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,156,125.47	-1.57%
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อพักอาศัย Interface	-315,999.96	-0.43%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน Interface	-87,779.27	-0.12%
ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Interface	-213,103.56	-0.29%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-23,000.00	-0.03%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขั้นสุดรพลิกศพ นอก งบปม.	-1,200.00	0.00%
นอกเครือข่าย สป.สธ.	33,939.00	0.05%
รายได้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาฯ OP นอก CU	7,470.00	0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,446,201.82	-3.31%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-1,426,903.42	-1.93%
OPสปสช.	4,782,011.00	6.48%
IP สปสช	4,255,556.34	5.76%
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,913.15	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าUC (บริการเฉพาะ) CR OP	1,952.00	0.00%
เครือข่าย	696,366.53	0.94%
CR OP	-53,629.50	-0.07%
นอกเครือข่าย สป.สธ.	151,675.00	0.21%
กองทุนทดแทน	51,595.40	0.07%
ในประเทศ นอก งบปม.	-39,584.68	-0.05%
ปกส. OP	-471,781.19	-0.64%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	596,349.34	0.81%
เบิกจากส่วนกลางOP	78,947.00	0.11%
เครือข่าย	461,055.52	0.62%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	1,177,355.66	1.59%

(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนกันเภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/09/2565

OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,527,795.06	10.19%
OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	215,158.00	0.29%
รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น	32,620.00	0.04%
รายได้กองทุนP&&Pอื่น	205,840.00	0.28%
รายได้กองทุนUCอื่น	790,059.89	1.07%
UC IP	-2,095,047.07	-2.84%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-7,338,033.78	-9.94%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	-110,252.00	-0.15%
ปกส. IP	-95,216.66	-0.13%
รายได้ค่ารักษา P&&P	5,520,272.55	7.48%
รายได้กองทุนUC (CF)	2,000,000.00	2.71%
OP บริการกรณีเฉพาะCR	774,947.85	1.05%
IP บริการกรณีเฉพาะ CR	42,648.00	0.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG-UC IP AE	12.00	0.00%
UC PP	-2,729,600.71	-3.70%
UC IP	1,315,186.24	1.78%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนับสนุน)	-1,385,430.00	-1.88%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งบม.	-6,450.00	-0.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	49,950.00	0.07%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งบม.	-193,923.32	-0.26%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	22,954.00	0.03%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-374,633.84	-0.51%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-1,283,080.00	-1.74%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน สธ.พตส.เงินนอก	-30,000.00	-0.04%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	-1,402,278.00	-1.90%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-9,282.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	-50,400.00	-0.07%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-131,600.00	-0.18%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-216,000.00	-0.29%
เงินตอบแทน รด.สำหรับ ชรก.เท่ากับเงิน ปลด.(บริการ)	-67,200.00	-0.09%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-240,427.90	-0.33%
เงินสมทบ กบข.	-360,641.85	-0.49%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,513,699.50	-2.05%
รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,199,000.00	1.62%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	1,918,702.72	2.60%
รายได้จากการรับบริจาค เงินสดและเทียบเท่าเงินสด	394,169.28	0.53%
รายได้จากการบริจาค สินทรัพย์อื่น	9,129,748.20	12.36%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	26,115.46	0.04%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินงบบุคลากร	12,679,228.68	17.17%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินงบกลาง	601,069.75	0.81%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงาน สธ พตส.งบม.	-1,301,000.00	-1.76%
รายได้ลักษณะอื่น	12,300.00	0.02%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-275,640.00	-0.37%
รายได้อื่นเงิน งบม.งบลงทุนรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,245,700.00	1.69%
รายได้อื่นเงิน งบม.งบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพท/ฯ	2,377,700.00	3.22%
รายได้อื่นเงิน งบม.งบกลางรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,539,509.50	2.08%
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	139,290.00	0.19%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-11,745,754.84	-15.91%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (เงินนอกงบ)	-39,000.00	-0.05%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	112,300.00	0.15%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<b>7,386,457.07</b>	<b>10.00%</b>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-231,360.63	-0.31%

กำไร/ขาดทุน สะสมข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน

(นางสาวณัฐฉานท์ วัจนนนท์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน 30/09/2565

ค่าใช้จ่าย		-1,841,178.77	-2.49%
รายได้		850,168.11	1.15%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		672,324.73	0.91%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม นอก งบประมาณ		23,041,906.99	31.20%
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<b>22,491,860.43</b>	30.46%
ทุน			
ทุน ของหน่วยงาน		30,438,019.84	41.22%
	ทุน	<b>30,438,019.84</b>	41.22%
	ทุนตั้งต้น	<b>60,316,337.34</b>	81.68%



(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนสนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/09/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

บุคคลภายนอก	39,347.00	0.06%
หน่วยงานภาครัฐ	23,855.00	0.04%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	23,750.00	0.04%

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

86,952.00 0.13%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาล

รายได้ค้ำรักษาชำระเงิน OP	768,099.00	1.18%
รายได้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	383,320.00	0.59%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOP	1,269,763.13	1.96%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIP	1,131,335.59	1.74%
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-284,224.05	-0.44%
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	45,081.30	0.07%
รายได้ค้ำรักษา พรบ.รค OP	102,631.00	0.16%
รายได้ค้ำรักษา พรบ.รค IP	313,413.00	0.48%
อปท.OP	262,135.95	0.40%
รายได้ค้ำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.IP	489,044.00	0.75%
	-127,180.74	-0.20%
	11,415.11	0.02%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาล

4,364,833.29 6.73%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

OP ใน CUP	10,063,337.00	15.52%
IP	4,446,664.40	6.86%
OP นอก CUP ในจังหวัด	327,367.00	0.50%
OP นอก CUP ต่างจังหวัด	142,949.00	0.22%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	596,349.34	0.92%
OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,527,795.06	11.61%
OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	215,158.00	0.33%
รายได้กองทุนUC เฉพาะโรคอื่น	32,620.00	0.05%
รายได้กองทุนP&&Pอื่น	205,840.00	0.32%
รายได้กองทุนUCอื่น	790,059.89	1.22%
UC IP	-2,095,047.07	-3.23%
UC IP	1,315,186.24	2.03%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	-110,252.00	-0.17%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายUC OP	1,177,355.66	1.82%
รายได้ค้ำรักษา P&&P	5,520,272.55	8.51%
รายได้กองทุนUC (CF)	2,000,000.00	3.08%
OP บริการกรณีเฉพาะCR	774,947.85	1.20%
IP บริการกรณีเฉพาะ CR	42,648.00	0.07%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า DRG-UC IP AE	12.00	0.00%
UC PP	-2,729,600.71	-4.21%
CR OP	-53,629.50	-0.08%
ส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่าUC (บริการเฉพาะ) CR OP	1,952.00	0.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-7,338,033.78	-11.32%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,446,201.82	-3.77%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-1,426,903.42	-2.20%
OP สปสช.	4,782,011.00	7.38%
IP สปสช.	4,255,556.34	6.56%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

28,018,413.03 43.22%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้กองทุนประกันสังคม	1,913.15	0.00%
เครือข่าย	461,055.52	0.71%
เครือข่าย	696,366.53	1.07%
นอกเครือข่าย สป.สธ.	33,939.00	0.05%
นอกเครือข่าย สป.สธ.	151,675.00	0.23%
กองทุนทดแทน	51,595.40	0.08%
รายได้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	22,954.00	0.04%
ปกส. OP	-471,781.19	-0.73%
ปกส. IP	-95,216.66	-0.15%
เบิกจากส่วนกลางOP	78,947.00	0.12%
รายได้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหา OP นอก CU	7,470.00	0.01%

รายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน

938,917.75 1.45%

(นางสาวธัญญ์นันท์ วัฒนสุนทร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/09/2565

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน			
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	49,950.00	0.08%	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	49,950.00	0.08%	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน			
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	1,918,702.72	2.96%	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	1,918,702.72	2.96%	
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน			
รายได้จากการรับบริจาค เงินสดและเทียบเท่าเงินสด	394,169.28	0.61%	
รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์อื่น	9,129,748.20	14.08%	
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	9,523,917.48	14.69%	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน			
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	26,115.46	0.04%	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	26,115.46	0.04%	
รายได้จากเงินงบประมาณ			
รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินงบกลาง	12,679,228.68	19.56%	
รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินงบกลาง	601,069.75	0.93%	
รายได้จากเงินงบประมาณ	13,280,298.43	20.48%	
รายได้อื่น			
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	112,300.00	0.17%	
รายได้ลักษณะอื่น	12,300.00	0.02%	
รายได้อื่น ครุภัณฑ์ ที่ดินฯรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,199,000.00	1.85%	
รายได้อื่นเงิน งบประมาณลงทุนรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,245,700.00	1.92%	
รายได้อื่นเงิน งบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพท/ฯ	2,377,700.00	3.67%	
รายได้อื่นเงิน งบประมาณกลางรับโอนจาก สสจ/รพท/รพช/ฯ	1,539,509.50	2.37%	
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	139,290.00	0.21%	
รายได้อื่น	6,625,799.50	10.22%	
	<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>64,833,899.66</b>	<b>100.00%</b>
	<b>รายได้</b>	<b>64,833,899.66</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	11,745,754.84	-18.12%	
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	275,640.00	-0.43%	
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	374,633.84	-0.58%	
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,283,080.00	-1.98%	
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,513,699.50	-2.33%	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	1,402,278.00	-2.16%	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง สธ (สนับสนุน)	1,385,430.00	-2.14%	
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)	50,400.00	-0.08%	
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	131,600.00	-0.20%	
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	216,000.00	-0.33%	
เงินตอบแทน รด.สำหรับ ชรก.เท่ากับเงิน ปลอด.(บริการ)	67,200.00	-0.10%	
เงินเดือนและค่าจ้าง	18,445,716.18	-28.45%	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	240,427.90	-0.37%	
เงินสมทบ กบข.	360,641.85	-0.56%	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งบประมาณ	6,450.00	-0.01%	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งบม.	193,923.32	-0.30%	
ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน สธ พตส.งบม.	1,301,000.00	-2.01%	
ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน สธ.พตส.เงินนอก	30,000.00	-0.05%	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	9,282.00	-0.01%	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (เงินนอกงบ)	39,000.00	-0.06%	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,180,725.07	-3.36%	
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	-0.04%	
เงินช่วยค่ารักษา ผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ (ข้าราชการ)	2,037.00	0.00%	
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	25,037.00	-0.04%	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ในประเทศ นอก งบประมาณ	39,584.68	-0.06%	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	39,584.68	-0.06%	

(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนแสนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/09/2565

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ			
ในประเทศ นอก งบม.		11,804.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		11,804.00	-0.02%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			
วัสดุสำนักงานใช้ไป		188,145.00	-0.29%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป		33,657.00	-0.05%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป		15,805.00	-0.02%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป		68,735.10	-0.11%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป		641,535.50	-0.99%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป		121,902.68	-0.19%
วัสดุอื่นใช้ไป		8,640.50	-0.01%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		1,450.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		96,251.72	-0.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,800.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์		86,050.00	-0.13%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		15,031.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		201,689.99	-0.31%
ค่าเชื้อเพลิง		266,480.00	-0.41%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		1,747,173.49	-2.69%
ค่าจ้างเหมาบริการ			
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย		537,700.00	-0.83%
ค่าจ้างเหมาค่าบริการทางการแพทย์		18,300.00	-0.03%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)		1,102,386.42	-1.70%
ค่าจ้างเหมาทางห้องปฏิบัติการ Lab		519,204.50	-0.80%
ค่าจ้างเหมาบริการ		2,177,590.92	-3.36%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		18.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		18.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		482,584.31	-0.74%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		69,029.08	-0.11%
ค่าโทรศัพท์		36,306.65	-0.06%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		31,185.72	-0.05%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		12,754.00	-0.02%
ค่าสาธารณูปโภค		631,859.76	-0.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าเบี้ยประกันภัย		82,427.06	-0.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		82,427.06	-0.13%
ต้นทุนบริการ			
ยาใช้ไป		2,901,662.91	-4.48%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป		79,390.00	-0.12%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป		1,974,386.43	-3.05%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป		1,742,303.98	-2.69%
วัสดุบริโภคใช้ไป		27,363.00	-0.04%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป		292,197.55	-0.45%
ต้นทุนบริการ		7,017,303.87	-10.82%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		106,073.50	-0.16%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		106,073.50	-0.16%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC)(PP)		17,200.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ		2,150.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ นอก งบม.		168,805.00	-0.26%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.		2,853,851.25	-4.40%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.		193,724.25	-0.30%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		3,235,730.50	-4.99%
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชฯ(บริการ)		280,000.00	-0.43%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชฯ(บริการ)		180,000.00	-0.28%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)		60,000.00	-0.09%

(นางสาวณัฐณิชา วงเงิน 60,000.00)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพธิ์ตาก,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/09/2565

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,194,445.00	-11.10%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,096,752.50	-1.69%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา นอก งบประมาณ.	1,200.00	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ	971,300.00	-1.50%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ	2,524,600.00	-3.89%
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>12,308,297.50</b>	<b>-18.98%</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	408,274.56	-0.63%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	759,573.84	-1.17%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,156,125.47	-1.78%
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>2,323,973.87</b>	<b>-3.58%</b>
<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>		
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อพักอาศัย Interface	315,999.96	-0.49%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน Interface	87,779.27	-0.14%
ค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้าง Interface	213,103.56	-0.33%
ค่าเสื่อมราคา ระบบประปา Interface	62,469.24	-0.10%
ค่าเสื่อมราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	58,991.88	-0.09%
ค่าเสื่อมราคา ระบบไฟฟ้า Interface	111,077.76	-0.17%
ค่าเสื่อมราคา ระบบถนนภายใน Interface	163,386.36	-0.25%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	263,067.93	-0.41%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,052,849.88	-1.62%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	220,052.96	-0.34%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	114,419.55	-0.18%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	374.46	0.00%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	1,298.16	0.00%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยุฯ การแพทย์ Interface	1,733,954.89	-2.67%
ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	210,548.48	-0.32%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	160,789.84	-0.25%
<b>ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b>4,770,164.18</b>	<b>-7.36%</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือของรัฐ(งบกลางโควิค)	1,514,472.50	-2.34%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	708,900.00	-1.09%
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>	<b>2,223,372.50</b>	<b>-3.43%</b>
<b>หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>		
ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงินOP	2,890.96	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน IP	3,560.16	-0.01%
ลูกหนี้ UC-OPนอกCUP(ในจังหวัด)	1,998.39	0.00%
<b>หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>8,449.51</b>	<b>-0.01%</b>
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>57,335,301.59</b>	<b>-88.43%</b>
<b>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
อื่น	111,641.00	-0.17%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	500.00	0.00%
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>112,141.00</b>	<b>-0.17%</b>
<b>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</b>	<b>112,141.00</b>	<b>-0.17%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>57,447,442.59</b>	<b>-88.61%</b>
<b>รายได้ / ค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,386,457.07</b>	<b>11.39%</b>
	<b>7,386,457.07</b>	<b>11.39%</b>

(นางสาวณัฐนันท์ วัฒนแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชี