

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด	1101010101.10101	5,449.00
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	1101020501.102	243,517.00
เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 519-6-00651-6	1101020603.10101	34.11
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส. 01-323-2-30411-4	1101030102.10102	1,007,865.32
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 519-1-02857-0	1101030102.10103	2,771,698.14
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 519-0-20618-1	1101030102.10104	30,719.94
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 519-0-40614-8	1101030102.10105	313,041.97
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง (UC) กรุงเทพฯ 519-0-43287-4	1101030102.10106	6,630,284.28
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รอจัดสรร 519-0-40614-8	1101030102.10204	526,402.64
เงินฝากธนาคาร งบลงทุน ธกส. 02-01544-7588-7	1101030102.10402	2,824,986.30
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพฯ 519-0-46166-1	1101030102.10501	3,216,691.67
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	1102010108.101	6,000.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1102050101.103	114,552.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1102050101.202	415,001.97
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1102050101.203	1,499,908.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.216	177,421.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.217	239,199.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1102050101.301	414,116.32
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1102050101.302	134,207.26
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1102050101.307	18,624.62
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1102050101.308	78,306.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1102050101.401	360,316.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1102050101.402	102,929.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1102050101.503	83,634.12
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	1102050101.504	81,194.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.505	12,491.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.506	15,598.94
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1102050101.702	23,016.25
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.703	22,275.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.704	73,793.08
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1102050102.106	1,370,416.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1102050102.107	580,815.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	1102050102.108	9,003.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	1102050102.109	1,140.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	1102050102.201	652.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต OP	1102050102.602	97,615.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รต IP	1102050102.603	65,131.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1102050102.801	379,845.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1102050102.802	146,029.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.103	879,508.52
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	1102050107.202	495,988.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	1102050123.114	(109,633.28)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	1102050123.115	(46,465.20)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1102050123.203	(44,997.24)
ยา	1105010103.102	1,015,459.24
วัสดุเภสัชกรรม	1105010103.103	21,480.13
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1105010103.104	248,292.19
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1105010103.105	31,108.76
วัสดุทันตกรรม	1105010103.107	16,240.80
วัสดุบริโภค	1105010103.108	210.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1105010103.109	5,750.00
วัสดุสำนักงาน	1105010105.105	65,411.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1105010105.108	7,827.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1105010105.109	1,419.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1105010105.110	26,595.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1105010105.111	78,500.44
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.103	42,756.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,829,372.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.101	5,203,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.101	(4,696,183.49)
อาคารสำนักงาน	1205020101.101	5,712,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	1205020103.101	(5,712,848.00)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.101	1,116,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.101	(1,116,388.00)
ระบบประปา	1205040101.102	954,300.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040101.103	4,026,271.00
ระบบไฟฟ้า	1205040101.104	186,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	1205040103.102	(954,299.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040103.103	(4,026,270.00)

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	1205040103.104	(186,759.00)
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050101.101	1,327,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1205050101.102	10,205,790.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050101.103	300,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050101.104	1,780,334.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1205050101.109	422,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050102.101	(881,949.16)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface	1205050102.102	(6,484,678.02)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050102.103	(208,333.49)
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050102.104	(757,818.65)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface	1205050102.109	(386,228.28)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.101	4,269,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.101	(2,817,199.00)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.101	5,182,243.84
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.101	(431,853.65)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.101	8,513,152.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.101	(5,725,403.38)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.101	1,535,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.101	(934,997.98)
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1206170101.101	1,808,311.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1206170101.102	6,881,675.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1206170101.103	897,460.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1206170101.104	327,281.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1206170101.105	246,905.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1206170101.106	156,865.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1206170101.107	17,524,204.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1206170101.108	2,850,882.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1206170101.109	1,892,820.00
ครุภัณฑ์อื่น -Interface	1206170101.110	90,376.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	1206170102.101	(1,668,983.47)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1206170102.102	(6,581,994.12)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	1206170102.103	(897,451.30)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	1206170102.104	(326,588.34)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	1206170102.105	(246,892.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1206170102.106	(82,513.37)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1206170102.107	(12,097,775.82)

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface	1206170102.108	(2,700,059.61)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1206170102.109	(1,767,232.76)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น -Interface	1206170102.110	(75,919.89)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030101.101	116,466.67
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030102.101	(105,464.67)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		21,656,153.27
รวมสินทรัพย์		48,485,525.69
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ - ยา	2101020199.134	7,745,143.92
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2101020199.135	1,026,281.31
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2101020199.136	1,511,245.09
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2101020199.137	434,896.58
เจ้าหนี้ - อื่น	2101020199.138	324,440.30
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2101020199.139	37,580.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2101020199.143	80,626.75
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	2101020199.144	82,699.30
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	2101020199.147	1,406,933.10
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	2101020199.148	54,600.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2101020199.201	113,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	2101020199.202	389,865.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)	2101020199.203	47,121.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	2101020199.204	10,560.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	2102040110.101	270,336.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้ำจ่าย	2102040110.106	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	2102040110.107	437,987.52
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	2102040110.108	46,116.25
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	2102040110.109	5,129.03
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้ำจ่าย	2102040110.111	464,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	2102040110.112	1,950.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย เงินนอก งบม.	2102040110.11301	4,647.94
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น - งบม.	2102040199.10503	7,061.40
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.502	514,101.64
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2111020199.107	106,051.77
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงิน งบม.)	2111020199.10702	34.11
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	2111020199.202	215,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2111020199.501	3,991.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2111020199.502	1,756.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2111020199.503	6,554.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	2112010199.102	243,517.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		15,698,726.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้ยื่นรอการรับรู้	2213010101.103	1,146,269.56
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,146,269.56
รวมหนี้สิน		16,844,996.07
ทุน		
ทุน	3105010101.101	7,475,560.20
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3101010101.101	8,111,169.47
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินงบประมาณ	3102010101.101	6,335,048.33
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินนอกงบประมาณ	3102010101.102	9,836,927.86
รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง	3102010102.101	(118,176.24)
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.201	-
รวมส่วนทุน		31,640,529.62
หนี้สินและส่วนทุน		48,485,525.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา ใจติชะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน