

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลน่าน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	112,250.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>112,250.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ออมสินน่าน้อยเลขที่ 054200002449	4,911,466.36
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกองทุนประกันสังคมทันตกรรม ธ.กรุงไทยสาขาเวียงสา เลขที่ 9866474038	817,004.49
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกองทุนประกันสังคม ธ.ออมสินสาขาน่าน้อย เลขที่	3,029,717.35
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ พรบ.รท ธ.ออมสินสาขาน่าน้อย เลขที่ 020041098326	850,857.39
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ สถานะและสิทธิ กรุงเทพ เลขที่ 5070791931	34.46
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธกส.UC เลขที่ 013562508835	404,956.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ -งบPP-ธกส.เลขที่ 020062150259	7,089.36
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ -(เงินบริจาค)กรุงเทพ สาขาเวียงสา เลขที่ 6729950722	266,619.04
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบริจาค) ออมสินน่าน้อยเลขที่ 02053970832	1,847,907.46
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ออมทรัพย์ธกส.น่าน้อยเลขที่ 013562508835	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ออมสินน่าน้อยเลขที่ 054200002449	500,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-งบPP-ธกส.เลขที่ 020062150259	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-EMS-ธกส.เลขที่	382,142.30
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ออมสิน.เลขที่ 054200002449	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-กรุงเทพ-ต่างคำว.เลขที่ 986473082	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ออมสินน่าน้อยเลขที่ 054200002449	248,259.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธกส.น่าน้อยเลขที่ 020062150241	2,504,989.97
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ออมสินน่าน้อยเลขที่ 054200002449	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>15,771,043.78</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	124,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>124,000.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลน่าน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,939,764.18
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	573,268.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,235.75
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	548,368.45
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,501,020.18
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	38,900.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	19,772.40
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,634,085.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	597,954.93
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,301,689.84
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	951,813.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	63,694.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	28,922.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	199,247.35
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	50,047.05
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	874,673.08
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	488,199.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	232,156.61
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	113,564.45
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	32,536.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>12,190,913.17</u>
7 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-101,508.95
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-72,009.26
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-17,180.04
รวม ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-190,698.25</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลน่าน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ยา	1,033,271.88
เวชภัณฑ์ที่มีขาย	29,425.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	390,083.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,060.38
วัสดุทันตกรรม	950.00
วัสดุบริโภค	15,426.88
วัสดุอาหารผู้ป่วย	0.50
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	141,688.10
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,190.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,641.45
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,681,037.89</u>
0 วัสดุคงเหลือ	
วัสดุประปา	0.00
วัสดุการเกษตร	0.00
รวม วัสดุคงเหลือ	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,704,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,704,936.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>14.00</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	11,709,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-11,661,099.01
รวม อาคารสำนักงาน	<u>48,000.99</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	7,442,363.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-7,301,410.33
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>140,952.67</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,159,700.00
อาคารสำนักงาน-Interface	9,621,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,138,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลน่าน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

สิ่งปลูกสร้าง-Interface	7,844,026.69
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	244,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-1,904,977.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,429,552.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-11,960.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,263,817.79
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>19,397,219.15</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	923,620.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-923,561.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>59.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,063,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,063,294.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>6.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	46,390.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-46,385.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>5.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	208,770.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-208,743.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>27.00</u>
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	152,672.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-152,670.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,148,120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-3,083,149.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,064,971.00</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	558,850.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-558,818.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>32.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,919.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-203,885.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนานาชาติ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>34.00</u>
34	ครุภัณฑ์กีฬา	
	ครุภัณฑ์กีฬา	55,310.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-55,305.00
	รวม ครุภัณฑ์กีฬา	<u>5.00</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,184,224.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,671,180.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	126,620.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	331,951.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,809,190.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,081,950.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,639,615.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	29,250.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,648,772.11
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,559,827.25
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-129,331.92
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-228,535.56
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-10,951,480.92
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,054,207.80
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-333,868.97
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>12,967,955.47</u>
41	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	116,500.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-75,000.00
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>41,500.00</u>
44	เจ้าหนี้การค้า	
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินจบประมาณ)	75,000.00
	รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>75,000.00</u>
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	1,445,820.63
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,192,645.55
	เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์มีโซยา	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,001,119.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุประปา	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนาน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	2,955.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอาหารผู้ป่วย	75,031.50
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	5,520.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	4,841.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	68,680.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์	137,500.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	89,130.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	50,950.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	52,040.60
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)-รพ.น่าน	780,340.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)-MRIรพ.น่าน	441,500.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.น่าน	1,157,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 7,505,073.28

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	32,536.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	135,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	122,159.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	26,810.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2,277,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	200,150.43
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	49,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 2,843,156.18

48 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	5,868.00
---	----------

รวม รายได้รับล่วงหน้า 5,868.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนา้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

51	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	112,250.00
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล-อุปกรณ์การแพทย์	209,542.54
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	61,802.95
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	24,819.99
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	349,706.56
	เงินรับฝากกองทุน UC -(วัสดุ)สอน.และรพ.สต.(อบจ.)	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	10,235.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	852.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>769,209.04</u>
52	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>
60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	33,014,864.60
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	159,887.75
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>33,174,752.35</u>
61	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	22,012,156.60
	รวม ทุน	<u>22,012,156.60</u>
66	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	179.01
	รวม รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	<u>179.01</u>
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	90,520.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	82,150.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	69,709.81
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>242,379.81</u>
72	รายได้ศรัทธาพยาบาล	
	รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด OP	68,262.00
	รายได้ศรัทธาเบิกต้นสังกัด IP	28,922.00
	รายได้ศรัทธาชำระเงิน OP	802,198.00
	รายได้ศรัทธาชำระเงิน IP	593,682.00
	รายได้ศรัทธาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	7,530,407.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนา้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,428,979.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	115,000.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	763,255.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	330,849.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,223,561.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	458,293.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	196,519.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	105,692.10
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>14,645,619.95</u>

73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	41,975,043.79
รายได้ค่ารักษา UC-IP	17,226,316.40
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	105,697.25
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	5,011.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,271,192.44
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,000,510.83
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,516,233.37
รายได้กองทุน UC อื่น	527,157.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-6,181,974.09
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	87,000.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	708,054.50
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,532,269.15
รายได้กองทุน UC (CF)	2,881,645.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,538,951.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,508,147.70
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	98,237.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-15,641,259.48
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,169,545.30
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,979,414.54
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>46,009,274.32</u>

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,906,356.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	373,540.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,356.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	155,692.85
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	78,630.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	61,436.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนนทบุรี

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,445,689.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-208,174.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	67.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	309.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	54,402.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	1,106.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-55,226.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-1,106.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	515.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	11,400.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	11,108.50
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-775.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-4,258.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	27,075.76
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>969,766.79</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	50,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	297,700.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>347,700.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	593,810.05
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>593,810.05</u>
81 รายได้ดอกระเบี่ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกระเบี่ยจากสถาบันการเงิน	137,164.74
รวม รายได้ดอกระเบี่ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>137,164.74</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	35,845,095.60
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	867,311.28
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>36,712,406.88</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	187,500.00
รายได้ลักษณะอื่น	111,508.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	2,400.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	13,370.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,574,400.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	32,536.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	99,780.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนา้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม รายได้อื่น	<u>2,021,494.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	31,148,640.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,004,880.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,507,400.12
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	385,670.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	420,375.48
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	294,700.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	38,325.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,139,831.29
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,730,788.07
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	644,375.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	495,000.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	268,800.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,424,345.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>46,503,129.96</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	341,880.00
เงินสมทบ กบข.	512,820.00
เงินสมทบ กสจ.	12,611.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	18,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	397,473.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	97,936.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	125,677.42
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,516,578.50</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,950.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,586.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>32,536.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	83,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	144,480.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	79,997.02
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>307,977.02</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	106,228.29

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>106,228.29</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	544,498.78
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	3,400.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	272,470.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	27,190.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	220,665.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	776,412.02
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	91,006.00
วัสดุอื่นใช้ไป	5,400.00
วัสดุประปาใช้ไป	136,881.70
วัสดุการเกษตรใช้ไป	300.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,890,480.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	74,900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	216,786.44
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,912.76
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,157.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	91,328.49
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,902.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	122,781.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	15,731.00
ค่าเชื้อเพลิง	952,376.50
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>6,731,078.69</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	409,959.39
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	373,940.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	3,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	361,791.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,298,294.82
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,180,060.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	508,350.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>4,135,445.21</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>24.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลนาน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าไฟฟ้า	2,117,578.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	539,289.52
ค่าโทรศัพท์	7,325.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	140,815.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	37,817.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,842,825.10</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,566.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>100,566.09</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	9,486,072.36
เวชภัณฑ์ที่มีโซยาใช้ไป	1,269,003.54
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,974,026.52
เวชภัณฑ์ที่มีโซยาใช้ไป	17,643.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,795,077.93
วัสดุบริโภคใช้ไป	429,475.86
วัสดุอาหารผู้ป่วยใช้ไป	822,434.50
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	12,275.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	258,772.70
รวม ต้นทุนบริการ	<u>21,064,781.41</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	425,278.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>425,278.00</u>
104 ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	5,200.00
รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>5,200.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	97,160.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	49,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	141,825.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	113,100.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,670,489.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	136,832.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>2,208,406.50</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	166,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>166,000.00</u>
109 ค่าประชาสัมพันธ์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลน่าน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าประชาสัมพันธ์ 50,585.00
รวม ค่าประชาสัมพันธ์ 50,585.00

110 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) 490,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) 480,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) 180,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) 6,050,763.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) 500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) 2,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ 1,556,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ 4,278,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ 1,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ 1,950.00
รวม ค่าตอบแทน 14,840,613.00

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface 286,388.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface 364,992.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface 449,895.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface 518,946.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface 666,255.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface 11,463.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface 39,290.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface 761,079.96
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface 94,666.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface 7,100.04
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface 18,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface 3,218,078.76

113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น 431,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน 431,980.00

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 19,826.08
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP 7,000.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) 1,542.72
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 28,369.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพาวีณา เสนตา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รับรอง.....ผู้รับรอง

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน้อย