

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด	1101010101.10101	4,036.00
เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	1101020501.103	318,428.76
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.สอ 01-723-2-44550-2	1101030102.10101	1,611,306.46
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.สอ 01-723-2-04429-9	1101030102.10102	3,382,645.75
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงไทย.สอ 982-0-00677-5	1101030102.10103	7,255,213.67
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงไทย.จอมทอง 526-0-33551-1	1101030102.10104	376,235.75
เงินฝากธนาคาร กองทุนพระราชทานฯ ธกส.สอ 01-723-2-21119-9	1101030102.10105	40.41
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคม ธกส.สอ 01-723-2-04734-4	1101030102.10108	89,781.68
เงินฝากธนาคาร เงินงบ อบต.ธกส.สอ 01-723-2-50636-2	1101030102.10109	363.77
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างๆ(รพ.สอ) 663-4-90977-6	1101030102.10110	38,428.83
เงินฝากธนาคาร เงินกองทุนอาหารผู้ป่วยเบาหวาน กรุงไทย.สอ 670-0-37435-9	1101030102.10112	53,734.81
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงไทย 679-1-46776-2	1101030102.10113	646,924.08
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคเพื่อผู้ยากไร้ กรุงไทย.สอ 679-1-46723-1	1101030102.10114	108,029.90
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคสู้ภัยโควิด-19 กรุงไทย.สอ 660-6-39598-4	1101030102.10115	1,323.06
เงินฝากธนาคาร เงิน UC รอการจัดสรร ธกส. 01-723-2-04429-9	1101030102.10201	740,474.94
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงรอจัดสรรสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรุงไทย 982-0-00677-5	1101030102.10202	519,967.56
เงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เงินบำรุง กรุงไทย 982-0-00677-5	1101030102.10301	294,269.00
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ธกส. 01-723-5-00103-0	1101030102.10401	5,171,408.28
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1102050101.103	65,990.00
ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	1102050101.109	139,900.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1102050101.202	5,706,071.64
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1102050101.203	1,426,330.64
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.216	1,058,768.33
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.217	124,309.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1102050101.301	1,088,903.88
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1102050101.302	176,948.47
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1102050101.303	41,281.71
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1102050101.307	151,931.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1102050101.308	102,578.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1102050101.309	31,632.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1102050101.310	5,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1102050101.401	629,358.66
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1102050101.402	179,190.45
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1102050101.503	28,174.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	1102050101.504	48,387.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.505	14,999.82

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1102050101.702	30,494.50
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.703	4,814.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.704	35,930.25
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	1102050102.103	5,830.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1102050102.106	1,336,399.18
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1102050102.107	2,076,475.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	1102050102.108	29,248.80
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	1102050102.109	9,777.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	1102050102.201	438,076.63
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	1102050102.301	441,477.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	1102050102.602	321,522.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	1102050102.603	100,831.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1102050102.801	294,140.57
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1102050102.802	180,605.39
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1102050102.803	6,028.75
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	1102050102.804	13,916.75
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	1102050123.114	(106,911.93)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	1102050123.115	(166,118.00)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1102050123.203	(42,789.92)
ยา	1105010103.102	2,651,624.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1105010103.104	580,970.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1105010103.105	99,537.22
วัสดุทันตกรรม	1105010103.107	93,717.30
วัสดุบริโภค	1105010103.108	910.00
วัสดุสำนักงาน	1105010105.105	69,397.31
วัสดุคอมพิวเตอร์	1105010105.110	11,720.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1105010105.111	12,261.85
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.103	169,426.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		40,331,778.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.101	18,710,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.101	(15,595,991.25)
อาคารสำนักงาน	1205020101.101	3,199,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	1205020103.101	(1,279,800.01)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.101	22,134,093.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.101	(22,031,493.01)
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.101	3,551,970.66
ระบบประปา	1205040101.102	1,502,400.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040101.103	12,193,184.36
ระบบถนนภายใน	1205040101.106	299,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.101	(945,564.69)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	1205040103.102	(1,502,399.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040103.103	(7,358,181.24)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	1205040103.106	(299,198.00)
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050101.101	3,409,500.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1205050101.102	4,148,900.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050101.103	1,950,158.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050101.104	3,651,095.00
ระบบประปา-Interface	1205050101.105	3,133,703.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	1205050101.107	701,600.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	1205050101.108	43,987.70
ระบบถนนภายใน-Interface	1205050101.109	815,400.99
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050102.101	(1,799,525.73)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface	1205050102.102	(1,468,124.13)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050102.103	(1,138,706.79)
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050102.104	(2,984,345.37)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา-Interface	1205050102.105	(2,762,239.66)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface	1205050102.107	(634,939.20)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์-Interface	1205050102.108	(43,986.70)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface	1205050102.109	(815,399.99)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.101	484,938.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.101	(55,743.80)
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1206170101.101	4,506,181.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1206170101.102	21,034,733.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1206170101.103	2,459,675.05
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1206170101.104	716,170.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1206170101.105	633,760.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1206170101.106	19,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1206170101.107	60,431,571.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1206170101.108	6,055,898.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1206170101.109	3,095,944.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	1206170102.101	(4,180,205.86)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1206170102.102	(20,334,433.76)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	1206170102.103	(2,400,283.79)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	1206170102.104	(679,117.47)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	1206170102.105	(614,759.00)

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1206170102.106	(19,198.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1206170102.107	(50,631,027.09)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface	1206170102.108	(5,188,581.12)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1206170102.109	(2,982,198.51)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030101.101	3,401,732.90
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030102.101	(2,825,869.83)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		31,713,486.04
รวมสินทรัพย์		72,045,264.27
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ - ยา	2101020199.134	17,164,464.63
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2101020199.135	4,423,244.81
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2101020199.136	3,586,762.10
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2101020199.137	600,684.80
เจ้าหนี้ - อื่น	2101020199.138	746,320.25
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2101020199.139	208,020.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	2101020199.144	618,184.40
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	2101020199.147	4,192,900.16
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	2101020199.148	131,270.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2101020199.201	957,110.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	2101020199.202	2,251,035.94
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	2101020199.204	383,465.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	2101020199.501	57,467.17
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ	2101020199.502	430.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	2102040110.101	37,311.29
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2102040110.107	950,115.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	2102040110.108	54,640.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	2102040110.109	11,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040110.113	307,534.05
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	2102040110.115	5,688.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50201	148,037.92
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.50202	101,500.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	2111020199.103	208.44
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	2111020199.105	67,255.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2111020199.107	152,766.95
เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	2111020199.110	73,704.00
เงินรับฝากกองทุน UC	2111020199.201	740,474.94
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	2111020199.202	1,308,346.00

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2111020199.501	28,299.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2111020199.502	79,083.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2111020199.503	47,933.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	2112010199.102	318,428.76
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199.101	522.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		39,754,206.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		39,754,206.86
ทุน		
ทุน		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3105010101.101	14,850,549.16
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินงบประมาณ	3101010101.101	(6,251,288.75)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินนอกงบประมาณ	3102010101.101	12,114,124.13
รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง	3102010101.102	10,684,081.64
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	3102010102.101	967,849.60
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	3102010102.102	1,382,513.97
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.103	(1,373,061.58)
รวมส่วนทุน	3102010102.201	(83,710.76)
		32,291,057.41
หนี้สินและส่วนทุน		72,045,264.27

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ปุเพย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายพนพล บุญเฉลย)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด