

## งบแสดงฐานะการเงิน


ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสด	1101010101.10101	25,972.00
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	1101020501.102	339,340.76
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.สออด 01-723-2-44550-2	1101030102.10101	419,269.87
เงินฝากธนาคาร เงิน UC ธกส.สออด 01-723-2-04429-9	1101030102.10102	12,892,135.24
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพ.สออด 982-0-00677-5	1101030102.10103	1,293,873.75
เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพ.จอมทอง 526-0-33551-1	1101030102.10104	9,526.30
เงินฝากธนาคาร กองทุนพระราชทานฯ ธกส.สออด 01-723-2-21119-9	1101030102.10105	40.21
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรุงเทพ.สออด 986-6-91488-7	1101030102.10106	11,248.54
เงินฝากธนาคาร เงินประกันสังคม ธกส.สออด 01-723-2-04734-4	1101030102.10108	52,515.96
เงินฝากธนาคาร เงินงบบ อบต. ธกส.สออด 01-723-2-50636-2	1101030102.10109	200.15
เงินฝากธนาคาร เงินกองทุนอาหารผู้ป่วยเบาหวาน กรุงเทพ.สออด 670-0-37435-9	1101030102.10112	26,224.88
เงินฝากธนาคาร เงิน UC รอกการจัดสรร ธกส.01-723-2-04429-9	1101030102.10201	477,062.41
เงินฝากธนาคาร เงินบำรุงรอกจัดสรรสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรุงเทพ 982-0-00677-5	1101030102.10202	325,678.47
เงินฝากธนาคาร มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เงินบำรุง กรุงเทพ 982-0-00677-5	1101030102.10301	294,269.00
เงินฝากธนาคาร เงินงบบลงทุน กรุงเทพ 01-723-5-00103.0	1101030102.10401	1,249,515.22
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาค กรุงเทพ 679-1-46776-2	1101030102.10501	1,339,130.57
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคเพื่อผู้ยากไร้ กรุงเทพ.สออด 679-1-46723-1	1101030102.10502	82,000.37
เงินฝากธนาคาร เงินบริจาคสู้ภัยโควิด-19 กรุงเทพ.สออด 660-6-39598-4	1101030102.10503	46,172.32
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1102050101.103	26,587.00
ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	1102050101.109	42,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	1102050101.202	2,301,490.86
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1102050101.203	60,188.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.216	242,510.32
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	1102050101.217	20,083.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1102050101.301	875,351.57
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1102050101.302	204,252.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1102050101.303	37,409.71
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1102050101.307	11,160.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1102050101.308	92,371.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1102050101.309	74,271.70
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1102050101.310	5,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1102050101.401	293,385.87
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1102050101.402	278,428.43
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1102050101.503	22,203.00


  
 (นางสาวจันทนา ป่ฝอย)

นางสาวจันทนา ป่ฝอย

นายเกียรติศักดิ์ สันน


  
 นายแพทย์ บุญนิตย์

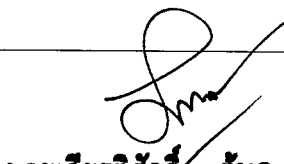
## งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	1102050101.504	6,861.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1102050101.702	29,423.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	1102050101.703	10,374.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1102050101.704	29,740.55
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	1102050102.103	38,470.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1102050102.106	1,014,010.68
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1102050102.107	468,165.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	1102050102.108	24,703.05
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	1102050102.109	9,363.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	1102050102.201	138,225.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	1102050102.301	440,147.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	1102050102.602	216,246.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	1102050102.603	96,738.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	1102050102.801	225,723.02
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	1102050102.802	253,199.60
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1102050102.803	3,739.75
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD	1102050123.114	(81,120.85)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	1102050123.115	(37,453.20)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1102050123.203	(1,805.66)
ยา	1105010103.102	1,605,130.76
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1105010103.104	46,379.29
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1105010103.105	157,885.72
วัสดุทันตกรรม	1105010103.107	23,924.20
วัสดุบริโภค	1105010103.108	850.00
วัสดุสำนักงาน	1105010105.105	31,602.80
วัสดุคอมพิวเตอร์	1105010105.110	3,850.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1105010105.111	1,875.57
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>28,228,063.70</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.101	18,710,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.101	(15,070,947.33)
อาคารสำนักงาน	1205020101.101	3,199,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	1205020103.101	(1,151,820.01)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.101	22,134,093.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.101	(22,031,493.01)
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.101	967,040.00



(นางสาวจันทนา ใจเฟี้ย)



นายสมพร บุญเจตย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ระบบประปา	1205040101.102	1,502,400.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040101.103	12,193,184.36
ระบบถนนภายใน	1205040101.106	299,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.101	(796,191.33)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	1205040103.102	(1,502,399.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	1205040103.103	(6,039,544.56)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	1205040103.106	(299,198.00)
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1205050101.101	3,409,500.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1205050101.102	2,419,000.00
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	(1,689,412.41)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน-Interface	1205050102.102	(1,336,766.19)
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1205050102.103	(1,060,700.67)
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1205050102.104	(2,740,939.41)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบประปา-Interface	1205050102.105	(2,558,493.30)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า-Interface	1205050102.107	(622,832.68)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์-Interface	1205050102.108	(43,986.70)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน-Interface	1205050102.109	(815,399.99)
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1206170101.101	4,728,881.63
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	605,260.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1206170101.106	22,980.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	1206170101.107	60,235,270.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1206170101.108	5,724,858.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1206170101.109	3,086,434.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	1206170102.101	(4,309,073.98)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1206170102.102	(19,074,513.17)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	1206170102.103	(2,233,247.43)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	1206170102.104	(657,398.45)

นางสาวจันทนา ปู่เพย

นายเกียรติศักดิ์ ต้นญ


นายแพทย์ ชนแดน


งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	1206170102.105	(600,187.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	1206170102.106	(19,198.00)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1206170102.107	(47,930,878.12)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -Interface	1206170102.108	(4,778,109.64)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1206170102.109	(2,937,125.11)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030101.101	3,401,732.90
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	1209030102.101	(2,599,436.22)
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>34,246,867.67</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>62,474,931.37</b>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้ - ยา	2101020199.134	9,756,729.45
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2101020199.135	2,337,197.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2101020199.136	3,650,843.60
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2101020199.137	707,678.39
เจ้าหนี้ - อื่น	2101020199.138	1,206,273.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2101020199.139	1,559,009.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	2101020199.144	229,078.40
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2101020199.147	674,439.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	2101020199.148	667,390.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2101020199.201	421,905.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	2101020199.202	1,213,426.67
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)	2101020199.203	29,734.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ต่างสังกัด สป.	2101020199.204	255,227.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	2101020199.501	33,989.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	2102040110.101	9,632.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2102040110.107	921,450.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	2102040110.108	98,540.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040110.113	278,012.69
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2103010103.502	1,028.00
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้ (เงินอุดหนุนท้องถิ่น)	2109010199.10101	45,985.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	2111020199.103	587.19
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	2111020199.105	57,255.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2111020199.107	95,953.90
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	2111020199.108	10,001.98
เงินสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	2111020199.110	49,709.00

รักษา  
(นางสาวจันทนา ปู่เพย)


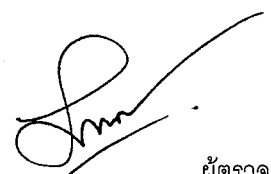
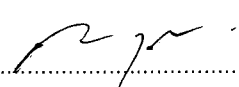
  
นายเกียรติศักดิ์ ช่าง

  
นายพงศ์ บุญโสม

## งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	2111020199.501	32,154.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2111020199.502	89,569.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	2111020199.503	54,037.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	2112010199.102	339,340.76
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>24,826,176.44</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>24,826,176.44</b>
<b>ทุน</b>		
<b>ทุน</b>		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	3105010101.101	14,850,549.16
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินงบประมาณ	3101010101.101	(13,625,030.22)
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมเงินนอกงบประมาณ	3102010101.101	14,629,921.84
รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง	3102010101.102	21,793,314.15
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.101	-
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	3102010102.201	-
<b>รวมส่วนทุน</b>		<b>37,648,754.93</b>
<b>หนี้สินและส่วนทุน</b>		<b>62,474,931.37</b>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ(นางสาวจันทนา ปูเฟย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(นายเกียรติศักดิ์ ตันนุ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายนพดล บุญเจलय)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอ