

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โทร.074-386646-7 ต่อ 201
ที่ สข. 0033.301/11/พิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2569
เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 ประจำปีเดือน กันยายน 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ส่งผลต่อการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือน กันยายน 2568 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. เพื่อทราบ
2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.knhospital.go.th

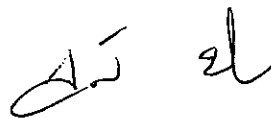
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจริยา วีระยอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.knhospital.go.th หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงานได้



(นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผลการพิจารณา (✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อนุญาต

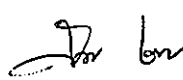


(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2568

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลควนเนียง	
วัน/เดือน/ปี 20 มกราคม 2569	
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะ	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2568 เพื่อเผยแพร่งบการเงินต่อ สาธารณะ	
Link ภายนอก	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (น.ส.จริยา วีระยอง) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 20 มกราคม 2569	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายรัชชา ทัดตานนท์) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง 20 มกราคม 2569
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสิรินาถ เรืองนุ่น) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 มกราคม 2569	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนเนียง ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร.074-386646-7

ที่ สข. 0032.301/11/พิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

ตามที่งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำงบการเงิน ตามหลักวิธีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการบันทึกบัญชีเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง งานการเงินจึงรวบรวมข้อมูลจากการทำงานงบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลควนเนียง ในแต่ละงวด เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานโรงพยาบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(น.ส.จิริยา วัระยอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

- เพื่อทราบ

- เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการแสดงสถานะ

ทางการเงินและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อไป

- ทราบ



(นางสาวอรพรรณ แซ่อึ้ง)

นักวิชาการพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง

โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	69,220.48
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	1,629,905.82
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	1,866,102.22
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	193,054.63
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	592,659.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	14,036.89
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	3,604,621.59
รายได้อื่น	85	156,787.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>8,126,387.63</u>

8,126,387.63

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	4,525,838.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	239,619.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	37,017.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	76,134.91
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	33,642.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	316,404.83
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	203,692.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	43.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	208,635.56
ต้นทุนบริการ	101	1,035,955.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	33,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	7,520.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,510,568.80
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	106	60,870.00
ค่าตอบแทน	110	1,842,471.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	190,845.05
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	515,360.55
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	5,382.09
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>10,843,600.67</u>

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	87,217.33
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>87,217.33</u>

โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

10,930,818.00

-2,804,430.37

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.จริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางปิ่นจิตา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

ผู้อำนวยการ.รพ.ควนเนียง

โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	480,476.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	6,585,776.58
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	9,774,318.46
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-176,583.65
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,989,113.35
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>18,653,100.74</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	11.00
อาคารสำนักงาน	18	2,298,692.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	5.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	3.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	8,568,215.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	2,066,052.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	4,456,089.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	1.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	4.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	6,551,162.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	1,107,279.78
งานระหว่างก่อสร้าง	42	1,090,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>26,137,518.86</u>
รวม สินทรัพย์		<u>44,790,619.60</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	14,841,035.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	3,558,795.21
รายได้รับล่วงหน้า	48	49,189.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	274,784.85
เงินประกัน	52	453,476.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>19,177,280.27</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-9,056,490.59
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	5,084,438.18
ทุน	61	29,585,391.74
รวม ทุนตั้งต้น		<u>25,613,339.33</u>

โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2568

รวม หนี้สินและทุน

44,790,619.60

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.จริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางปณิตตา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

ร.ร.ผู้อำนวยการ.รพ.ควนเนียง

โรงพยาบาลควนเนียง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	7,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,160,689.99
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	251,467.36
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	963,900.72
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	18,496.80
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	592,659.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	14,036.89
รายได้อื่น	83,820.00
รวมรายการ รับ	<u>3,092,070.76</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	24,450.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	1,091,244.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,223,196.71
เงินเดือนและค่าจ้าง	904,082.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	52,070.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	28,634.91
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	33,642.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	43.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,520.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	190,615.00
รวมรายการ จ่าย	<u>3,555,499.48</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-463,428.72

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

เงินรับฝากทั่วไป	44,098.00
รวมรายการ รับ	<u>44,098.00</u>

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	94,862.81
เงินประกัน	21,310.00
รวมรายการ จ่าย	<u>116,172.81</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-72,074.81

กระแสเงินสดสุทธิ -535,503.53

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 7,601,756.11

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 7,066,252.58

ผู้จัดทำ



(น.ส.จิริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางปิ่นจิตา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ



(นายรัชชา ทัดตานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

ผู้อำนวยการ.รพ.ควนเนียง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	453,476.00
	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	27,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>480,476.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 055320013828 (1)	3,108,648.67
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 055320015245	42,736.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 055320188570	57,462.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 020224157780(1)	1,063,379.01
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 016972379255(1)	14,651.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงไทย 9013136648	282,983.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงไทย 9861996044	377,629.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงไทย 6700711657	8,140.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน เงินบริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ 020004390421 (1)	154,782.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส020224157780(2)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส016972379255(2)	70,139.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ออมสิน055320013828 (2)	139,410.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ออมสิน(เงินบริจาค) 020004390421 (3)	999,332.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธกส 020033475297	266,478.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)ออมสิน 020004390421(2)	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>6,585,776.58</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	82,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,074,407.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,472,950.90
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	522,187.06
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	40,197.00
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	212,360.15
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	13,697.65
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	7,855.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	16,331.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	10,945.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,188,210.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	313,738.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,454,208.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	200,731.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	7,971.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	5,254.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	9,792.45
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	82,147.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	64,693.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	28,558.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	856,951.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	76,430.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	32,200.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,774,318.46
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-116,336.64

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP	-16,058.48
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-44,188.53
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-176,583.65</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,123,117.75
ยาน้ำมัน	180,794.31
วัสดุเภสัชกรรม	39,434.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	421,728.75
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,655.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	44,950.54
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	64,408.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,020.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,060.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,245.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	1,700.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,989,113.35</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,839,966.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,839,955.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>11.00</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	20,727,042.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,428,349.52
รวม อาคารสำนักงาน	<u>2,298,692.48</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,682,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,681,995.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>5.00</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

สิ่งปลูกสร้าง	651,700.00
ระบบประปา	780,000.00
ระบบถนนภายใน	247,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-651,699.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-779,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-247,499.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3.00</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	8,289,485.59
อาคารสำนักงาน-Interface	4,388,083.78
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	4,259,012.76
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,168,745.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	539,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	175,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,048,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,536,847.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,968,936.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,964,869.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,472,467.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-538,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-174,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-641,992.33
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>8,568,215.75</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,299.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,312,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,245,947.38
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,066,052.62</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-22,989.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,226,911.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,770,821.67
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,456,089.33</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,400.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-7,399.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,920.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-81,916.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>4.00</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,972,163.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,625,565.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	481,450.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,415,266.93
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	293,954.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	17,150.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	29,762,512.18
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,801,099.40
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,793,716.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	170,264.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,114,720.42
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-1,354,989.06
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-350,760.44
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,271,694.93
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-293,943.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-17,148.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-26,107,725.41
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,698,060.29
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,488,987.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-83,949.44
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>6,551,162.90</u>
41	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,934,664.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-827,384.22
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1,107,279.78</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	1,090,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>1,090,000.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	4,634,670.85
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,065,485.64
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,105,963.75
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	376,921.65
เจ้าหนี้-อื่น	708,279.98
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	453,700.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	760,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	9,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	158,341.02
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	33,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2,521,943.15
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,898,058.97
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	103,197.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	12,472.95
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	<u>14,841,035.21</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	240,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	727,177.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	93,472.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	2,094,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	159,260.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	217,885.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	27,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,558,795.21</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	49,189.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รวม รายได้รับล่วงหน้า	49,189.00
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	139,410.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,004.85
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	54,372.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	65,520.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	7,175.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,303.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	274,784.85
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	453,476.00
รวม เงินประกัน	453,476.00
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	8,858,437.31
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-2,896,850.27
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	421,249.10
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,298,397.96
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	5,084,438.18
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	29,585,391.74
รวม ทุน	29,585,391.74
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	18,400.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	50,820.48
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	69,220.48
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	258,696.40
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	33,829.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	1,796.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	979,355.85
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	91,152.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,382.67

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	48,693.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	22,115.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	174,346.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	12,539.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,629,905.82</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,091,966.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	649,869.50
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	111,758.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	2,563.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,092,749.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-62,898.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	70.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	27,540.00
รายได้กองทุน UC อื่น	936,290.72
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	62,898.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	128,858.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	9,936.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า I	<u>1,866,102.22</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	18,496.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	214,542.15
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	12,121.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	1,557.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	2,925.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	13,724.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-29,542.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-53,711.80
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	6,946.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	5,996.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	202.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-202.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>193,054.63</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	592,659.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>592,659.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	14,036.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>14,036.89</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,445,538.71
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	16,784.38
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	142,298.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>3,604,621.59</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	26,400.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	32,200.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,750.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	37,017.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	57,420.00
รวม รายได้อื่น	<u>156,787.00</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,909,330.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	196,080.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	187,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	16,784.38
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	162,250.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	101,874.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	585,355.20
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	179,355.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	39,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	27,200.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	3,690.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	43,500.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	73,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>4,525,838.58</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	56,919.40
เงินสมทบ กบข.	85,379.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	46,189.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	4,763.60
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,500.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	3,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	39,118.71
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>239,619.81</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,150.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,867.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>37,017.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	52,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	12,700.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,434.91
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>76,134.91</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>33,642.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	50,197.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	2,964.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	17,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	38,270.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	63,102.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	297.00
วัสดุอื่นใช้ไป	3,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,950.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,645.83
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	49,059.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	18,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเชื้อเพลิง	51,020.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>316,404.83</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	67,430.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	8,685.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	110,577.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>203,692.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	43.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>43.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	200,363.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	100.00
ค่าโทรศัพท์	6,403.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,068.93
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	699.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>208,635.56</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	508,643.94
ยาสับสนุนใช้ไป	128,380.95
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	4,395.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	209,809.37
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	147,160.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,644.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	35,921.98
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,035,955.24</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	33,600.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>33,600.00</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>7,520.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	328,965.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,158,153.30
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	23,450.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,510,568.80</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	60,870.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>60,870.00</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	651,386.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	170,614.75
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	703,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	47,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	144,270.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,842,471.25</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	9,908.14
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	45,928.57
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	135,008.34
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>190,845.05</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	27,631.62
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	12,738.42
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	17,028.35
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	14,527.77
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	6,246.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	29,084.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	6,292.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	4,263.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	10,938.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	282,051.36
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	44,380.56

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2568

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	4,583.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	4,482.34
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	51,111.11
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>515,360.55</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,208.56
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	376.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,796.57
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>5,382.09</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	87,217.33
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>87,217.33</u>

ผู้จัดทำ.....
(น.ส.จริยา วีระยอง)
นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางปิ่นทิศา วรรณโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....
(นายรัชชา ทัดตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการ.รพ.ควนเนียง