



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมชน

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๕๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินและสถานะการณ์ทางการเงินการคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ขอรายงานงบการเงินและสถานะการณ์ทางการเงินการคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. งบทดลอง
 ๒. งบกระแสเงินสด
 ๓. งบแสดงฐานะการเงิน
 ๔. งบแสดงผลการดำเนินงาน
 ๕. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ๖. รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 ๗. รายงานวิเคราะห์สถานะการณ์ทางการเงิน
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิภาพร พันธุ์งาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	2,900.00
เงินฝากคลัง	2	20,427,767.70
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	87,742,387.07
ลูกหนี้เงินยืม	5	254,695.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	47,992,574.91
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-96,926.15
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	12,114,442.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	39,802.09
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		168,477,643.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	3,561,713.34
อาคารสำนักงาน	18	12,319,727.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	1,683,769.68
สิ่งปลูกสร้าง	20	19.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	33,313,707.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	51.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	7.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	14.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	9.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	2,526,490.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	64.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	31.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	5.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	22,604,200.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	1.00
งานระหว่างก่อสร้าง	42	282,000.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		76,291,811.90
รวม สินทรัพย์		244,769,455.12
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	17,156,450.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	4,614,408.06
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	14,872,139.07
เงินประกัน	52	488,859.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	5,341,555.70
รวม หนี้สินหมุนเวียน		42,473,413.05

โรงพยาบาลชุมชน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-32,347,929.45
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	200,539,411.12
ทุน	61	34,104,560.40
รวม ทุนตั้งต้น		<u>202,296,042.07</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>244,769,455.12</u>

โรงพยาบาลชุมชน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	12,243,831.70
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	47,573,763.31
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	147,078,866.55
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	9,411,298.53
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	408,900.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	911,720.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	623,246.88
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	98,556,314.12
รายได้อื่น	85	22,584,380.42

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

339,392,322.20

339,392,322.20

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	128,834,911.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	9,430,834.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	551,723.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	1,249,346.13
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	13,280,388.61
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	42,100,319.53
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	366.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	9,881,419.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	237,601.40
ต้นทุนบริการ	101	77,585,533.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	1,220,177.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	7,878,348.04
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	453,334.00
ค่าตอบแทน	110	41,966,004.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	3,164,236.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	16,980,173.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	8,177,029.49

โรงพยาบาลชุมชน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	53,900.98
--------------------------	-----	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>363,045,648.11</u>
-------------------------	--	-----------------------

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	8,694,603.54
----------------	-----	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>8,694,603.54</u>
---	--	---------------------

371,740,251.65

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>-32,347,929.45</u>
------------------------------------	--	-----------------------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	2,900.00
	รวม เงินสดในมือ	2,900.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	20,427,767.70
	รวม เงินฝากคลัง	20,427,767.70
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (กระแสรายวัน) ธ.กรุงไทย เลขที่ 861-6-00025-9	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุงเดิม) ธกส.เลขที่012392886745	3,144,876.04
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (รับโอนพรบ./ปกส.) ธ.กรุงไทย เลขที่ 861-0-25587-5	1,178,620.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (UC รพ.) ธกส. เลขที่ 012392179021	4,662,885.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (รับโอน UC) ธกส. เลขที่ 012392935437	236,400.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส. เลขที่ 020171463609	1,501,769.33
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ประจำ 3 เดือน ธกส. เลขที่ 302394053964	11,133,189.26
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ประจำ 3 เดือน ธ.กรุงไทย เลขที่ 861-2-00166-8	23,235,109.80
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ประจำ 3 เดือน ธ.ออมสิน เลขที่ 064806360000484	25,025,881.50
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (UCเครือข่าย/คปสอ.) ธกส.เลขที่ 012392065917	12,997,694.87
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(EMS) ธกส.เลขที่ 012392065917	358,650.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(อุดหนุนสถานะสิทธิ) ธ.กรุงไทย เลขที่ 861-0-11117-2	1,000.92
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. เลขที่ 012392065909	4,266,309.53
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	87,742,387.07
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	254,695.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	254,695.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	61,840.00
	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	613,950.88
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	82,005.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	18,471,158.65
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	3,127,387.15
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	307,183.72
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,200,759.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,030,759.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(พันตรกรม900)	7,305.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ผู้ประกันตนคนพิการ(D1)ประกันสังคม	17,324.91
ลูกหนี้ค่ารักษา-ตรวจสุขภาพประกันสังคม	181,620.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคมทุพพลภาพ	222,846.79
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	560,624.85
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	767,666.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	126,739.30
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,518,171.19
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,025,119.22
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	570,263.85
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	629,750.67
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	274,850.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	69,526.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	183,264.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	66,598.94
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,091,582.23
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,451,682.13
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	72,045.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	41,610.25
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	9,218,937.39
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	47,992,574.91

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-24,558.04
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-50,380.05
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-21,988.06

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-96,926.15</u>

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	5,637,544.22
ยา-สมุนไพร	182,587.00
วัสดุเภสัชกรรม	199,814.10
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,661,587.89
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(พัสดุ)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	952,536.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(พัสดุ)	0.00
วัสดุทันตกรรม	457,382.67
วัสดุบริโภคนภัณฑ์(คลัง)	9,566.00
วัสดุบริโภคนภัณฑ์(พัสดุ)	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,345,750.00
วัสดุสำนักงาน	50,659.00
วัสดุสำนักงาน(ตรายางและแบบฟอร์ม)	103,740.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	126,041.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(พัสดุ)	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	189,070.00
วัสดุงานบ้านงานครัว(พัสดุ)	139,764.00
วัสดุงานบ้านงานครัว(คลัง)	58,400.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00

รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ **12,114,442.60**

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	39,802.09
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>39,802.09</u>

17 อาคารเพื่อการพักอาศัย

อาคารเพื่อการพักอาศัย	29,611,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-26,049,486.66
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,561,713.34</u>

18 อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน	69,555,356.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-57,235,628.44
รวม อาคารสำนักงาน	<u>12,319,727.56</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,056,050.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-7,372,280.72
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1,683,769.68</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	5,237,675.45
ระบบประปา	3,146,400.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	2,999,387.00
ระบบไฟฟ้า	2,194,312.00
ระบบถนนภายใน	1,988,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-5,237,664.45
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-3,146,397.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-2,999,386.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,194,309.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,988,249.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>19.00</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,350,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	28,154,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	8,695,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,685,399.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	410,002.60
ระบบถนนภายใน-Interface	1,797,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-5,993,833.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-10,549,558.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-3,239,732.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-4,074,867.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-346,224.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-1,574,975.94
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>33,313,707.34</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,379,785.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,379,734.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>51.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,911,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,911,893.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>7.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,915,680.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,915,666.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>14.00</u>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	179,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-178,991.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>9.00</u>
27	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,998.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,130,155.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,603,664.64
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,526,490.36</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,715.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,381,651.50
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>64.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,998,817.66
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,998,786.66
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>31.00</u>
37	ครุภัณฑ์อื่น	
	ครุภัณฑ์อื่น	99,500.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-99,495.00
	รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>5.00</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	10,361,980.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	18,438,080.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,415,380.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,205,260.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,687,722.89
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	37,150.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	87,010,610.33
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,359,988.28
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,996,374.61

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์อื่น-Interface	137,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-8,197,453.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-17,172,686.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,404,075.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-951,435.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-1,634,134.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-37,148.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-69,488,260.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,393,936.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-4,629,216.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-136,998.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>22,604,200.62</u>
41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	880,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-879,999.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1.00</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	282,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>282,000.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	6,583,253.50
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,197,769.54
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,513,214.80
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,470,724.20
เจ้าหนี้-อื่น	884,135.42
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	928,960.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	75,723.05
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	207,527.04
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	509,800.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,680,940.31
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	848,022.86
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	136,380.00
เจ้าหนี้การศึกษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้การศึกษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>17,156,450.72</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	195,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,385,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	80,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	40,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,096,200.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย(ชั้นสูตรพลิกศพ)	20,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าไฟฟ้า)	683,744.47
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าน้ำประปา)	102,146.38
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าโทรศัพท์)	8,604.21
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าอินเทอร์เน็ต)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย(ค่าฝากส่งไปรษณีย์)	3,213.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>4,614,408.06</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	358,650.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	31,897.60
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	249,764.93
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	90,224.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	700.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	3,195,950.69
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	2,782,696.44
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	6,739,046.13
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต.(อบจ.)	1,423,209.28
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>14,872,139.07</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	488,859.50
รวม เงินประกัน	<u>488,859.50</u>
53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,341,555.70

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,341,555.70
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)		39,024,860.10
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)		157,624,261.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		-826,923.29
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้		3,412,455.31
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย		1,304,757.41
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		200,539,411.12
61 ทุน		
ทุนของหน่วยงาน		34,104,560.40
รวม ทุน		34,104,560.40
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ		680,466.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ		234,730.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)		369,705.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ		10,958,930.70
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		12,243,831.70
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP		930.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP		102,066.55
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP		3,032,352.64
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP		2,931,966.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP		23,328,571.63
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP		10,113,191.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		-2,757,248.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		1,164,342.46
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP		1,928,877.08
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP		1,732,836.28
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP		4,132,180.71
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP		1,539,982.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.		-171,657.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.		44,927.01
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP		283,622.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP		200,949.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		-48,478.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)		14,350.88

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล		<u>47,573,763.31</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP		114,999,798.86
รายได้ค่ารักษา UC-IP		100,831,969.83
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด		8,972,556.41
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)		7,240,191.49
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		5,897,790.36
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น		1,029,154.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น		5,015,835.71
รายได้กองทุน UC อื่น		1,810,174.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP		-12,388,290.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		-34,440,227.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP		11,345,537.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		-9,118,507.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP		7,600.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)		6,439,982.65
รายได้กองทุน UC (CF)		2,060,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		13,952,740.55
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)		1,986,602.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		-742,538.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP		206,574.30
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ		141,322.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P		0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP		-1,097,504.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP		790,446.69
ส่วนปรับลดค่าแรง OP		-48,588,698.70
ส่วนปรับลดค่าแรง IP		-20,037,271.35
ส่วนปรับลดค่าแรง PP		-9,236,372.39
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.		0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า		<u>147,078,866.55</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย		5,392,227.12
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย		1,645,636.62
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม900)		245,012.15
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ผู้ประกันตนคนพิการ(D1)ประกันสังคม		53,999.40
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ตรวจสุขภาพประกันสังคม		217,180.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ประกันสังคมทุพพลภาพ		222,846.79
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก		788,261.53

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,148,937.75
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	176,743.15
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,842,414.15
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-413,312.93
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-110,039.50
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	171,256.11
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	57,870.75
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	33,470.99
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-58,390.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-33,470.99
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	520.00
รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	33,431.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	25,412.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-10,907.31
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	204,726.42
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	599,978.10
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-177,465.93
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	23,790.21
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>9,411,298.53</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	408,900.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>408,900.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	285,920.69
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	625,800.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>911,720.69</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	623,246.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>623,246.88</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	95,140,246.04
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,416,068.08
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>98,556,314.12</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	412,552.50
รายได้ลักษณะอื่น	1,764,815.96

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียม	2,130.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,756,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	9,382,929.46
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	7,529,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	736,479.50
รวม รายได้อื่น	<u>22,584,380.42</u>

86 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	83,427,253.26
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,392,840.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,926,001.59
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
ค่าล่วงเวลา(บริการ)	399,000.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	806,880.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	195,167.22
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,035,820.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	6,630,799.68
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,723,065.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	15,049,630.56
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,618,783.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	374,359.97
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	436,631.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	570.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	387,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดีของพยาบาล	4,311,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>128,834,911.28</u>

87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,333,750.79
เงินสมทบ กบข.	2,000,626.09
เงินสมทบ กสจ.	81,691.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	26,778.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	926,879.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,628,354.46
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	412,754.46
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>9,430,834.00</u>

88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	302,430.00
----------------------	------------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	249,293.00
---	------------

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>551,723.00</u>
--	--------------------------

92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,229,996.13
---	--------------

ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,350.00
---	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>1,249,346.13</u>
---	----------------------------

95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,073,941.00
---------------------	--------------

วัสดุสำนักงานทั่วไป(ตรายางและแบบฟอร์ม)	796,365.00
--	------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	76,763.50
-----------------------------	-----------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	265,484.50
--------------------------	------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป(พัสดุ)	651,747.00
---------------------------------	------------

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	30,810.00
----------------------------	-----------

วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	1,313,950.00
------------------------	--------------

วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป(พัสดุ)	2,745,705.52
----------------------------------	--------------

วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป(คลัง)	137,900.00
---------------------------------	------------

วัสดุก่อสร้างทั่วไป	382,291.00
---------------------	------------

วัสดุอื่นทั่วไป	38,430.00
-----------------	-----------

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	536,588.00
---------------------------------	------------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	193,090.00
----------------------------	------------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	772,464.60
------------------------------------	------------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,700.00
---------------------------------	-----------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00
-----------------------------------	-----------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	840,928.22
--	------------

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	861,464.27
------------------------	------------

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพิมพ์	114,200.00
--------------------------------	------------

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	271,470.00
---	------------

ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,500.00
---------------------------------------	-----------

ค่าเชื้อเพลิง	2,095,596.00
---------------	--------------

รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>13,280,388.61</u>
---	-----------------------------

96 ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	5,000.00
-------------------------------	----------

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	882,640.00
-----------------------------	------------

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(จ้างเหมาฟอกเลือดล้างไตผู้ป่วย)	20,065,280.00
---	---------------

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)	6,501,000.00
---	--------------

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,043,333.40
---------------------------------	--------------

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	11,603,066.13
------------------------------------	---------------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าจ้างเหมาบริการ		42,100,319.53
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		366.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร		<u>366.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		8,256,298.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		1,224,664.61
ค่าโทรศัพท์		112,471.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		246,528.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		41,456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		<u>9,881,419.41</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย		237,601.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		<u>237,601.40</u>
101 ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป		46,217,571.86
ยา-สมุนไพรใช้ไป		291,285.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป		633,259.67
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป		11,516,623.18
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(พัสดุ)		2,767,648.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป		7,763,236.86
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป(พัสดุ)		3,702,034.00
วัสดุบริโภคใช้ไป(พัสดุ)		2,131,563.30
วัสดุบริโภคใช้ไป(คลัง)		718,198.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป		849,994.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป		994,118.87
รวม ต้นทุนบริการ		<u>77,585,533.54</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		1,220,177.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		<u>1,220,177.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)		682,630.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)		483,625.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.		6,712,093.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		<u>7,878,348.04</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด(เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล)		453,334.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		<u>453,334.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

110 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,555,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	340,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	230,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	25,257,034.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	353,970.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	1,184,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	183,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	162,050.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	186,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	4,308,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,651,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	522,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	31,500.00

รวม ค่าตอบแทน

41,966,004.75

111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	641,568.12
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	2,007,014.16
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	263,266.08
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	6,221.96
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	16,500.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	229,666.64

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

3,164,236.96

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	504,333.33
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,126,180.08
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	338,186.79
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	391,293.24
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	27,333.48
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	119,866.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,403,240.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,524,389.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	78,317.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	95,646.10
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	134,247.72
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	10,135,867.27
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	690,972.24
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	410,299.23

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

16,980,173.99

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมชน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) 6,977,750.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น 1,199,279.49

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน 8,177,029.49

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ 3,463.27

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP 39,963.33

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP 10,474.38

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) 0.00

รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 53,900.98

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น 42,000.00

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 560,000.00

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น 2,240,003.78

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 5,852,599.76

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 8,694,603.54