

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	477,134.00
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>477,134.00</u></b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ เลขที่ 919-6-00390-1	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>0.00</u></b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.UC เลขที่ 275-2-25267-9	61,230,823.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง เลขที่ 919-1-13094-8	569,663.91
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินอุดหนุน เลขที่ 919-0-38450-4	44,944.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 919-0-43096-4	17,130.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC ชกส. เลขที่ 275-2-25267-9	3,957,698.71
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 919-0-43096-4	16,473.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ UC ชกส. เลขที่ 275-2-25267-9	35,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ เงินบำรุง เลขที่ 919-1-13094-8	10,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ 919-0-30289-3	334,460.59
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 919-0-46210-6	684,763.23
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>66,900,958.20</u></b>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>0.00</u></b>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	54,380.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	666,072.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	65,632.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	72,277.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	77,625.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	11,761,253.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	1,400,731.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	12,120.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	44,212.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	6,174.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,803,160.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	321,106.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	10,111,564.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	454,474.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	16,625.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	318,402.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	113,282.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	489,025.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	294,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	161,361.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	7,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	3,195,866.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	391,475.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	972,860.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>33,812,226.00</u></b>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-25,472.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-9,062.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,968.96
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-36,503.68</u></b>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ยา	1,158,835.19
วัสดุเภสัชกรรม	7,285.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,945,656.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,747.00
วัสดุทันตกรรม	692,674.83
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	49,115.75
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,020.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,639.74
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>3,948,974.14</u></b>
<b>16 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,372,387.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-13,607,782.33
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>7,764,605.17</u></b>
<b>17 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	26,075,066.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,668,416.75
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>7,406,649.25</u></b>
<b>19 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
ระบบประปา	1,290,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,068,000.00
ระบบถนนภายใน	2,141,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,289,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-860,544.66
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,813,630.95
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>535,165.39</u></b>
<b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,008,592.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

สิ่งปลูกสร้าง-Interface	459,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-307,136.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-16,486.28
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>1,143,969.72</u></b>
<b>22 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,475,875.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,475,791.00
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>84.00</u></b>
<b>23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,041,830.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,041,826.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>4.00</u></b>
<b>24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,095.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-129,083.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>12.00</u></b>
<b>25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	345,363.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-345,341.00
<b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b><u>22.00</u></b>
<b>26 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	
ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,998.00
<b>รวม ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b><u>2.00</u></b>
<b>28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,176,726.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-10,134,563.46
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>3,042,162.54</u></b>
<b>29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	291,179.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-291,167.00
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b><u>12.00</u></b>
<b>31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	642,402.08
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-642,370.08



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>32.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,910,096.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	2,675,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,282,270.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	295,138.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	346,812.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,688,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,453,356.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,237,044.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	38,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,062,077.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,186,105.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,892,707.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-260,423.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-319,675.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,380,765.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,975,082.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,593,710.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-38,499.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,218,470.25</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,529,950.30
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	944,664.89
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,426,348.55
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	308,307.85
เจ้าหนี้-อื่น	1,099,831.43
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	270,500.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	35,110.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	82,467.68
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	30,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	185,516.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	47,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,165,108.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	138,242.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>9,263,946.70</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ใบสำคัญค้างจ่าย	163,500.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	323,460.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	39,080.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	589,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	178,197.39
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>1,293,837.39</u></b>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	15,559.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>15,559.00</u></b>
<b>47 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	35,000.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	11,000.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	17,985.69
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	3,336,410.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	10,050.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	621,288.71
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>4,031,734.40</u></b>
<b>49 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	333,694.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>333,694.00</u></b>
<b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	21,492,845.70
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>21,492,845.70</u></b>
<b>57</b> <b>ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	32,688,753.01
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>32,688,753.01</u></b>
<b>67</b> <b>รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	64,340.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	417,420.27
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>481,760.27</u></b>
<b>68</b> <b>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	277,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	18,641.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	76,627.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	24,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	626,201.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-67,138.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-74,321.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	47,402.24
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	7,850.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	170,030.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	18,664.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>1,125,956.04</u></b>
<b>69</b> <b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	1,461,641.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	-729,630.41
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	20,763.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	438,576.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	315,560.00
รายได้กองทุน UC อื่น	227,431.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-566,508.90

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,419,386.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,405,603.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-11,345.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	165,124.00
รายได้กองทุน UC (CF)	150,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-2,759,073.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	57,233.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-3,323,718.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,655,291.99
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-2,811,415.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-33,195.49
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>-14,067,631.60</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้กองทุนประกันสังคม	134,679.91
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	79,295.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-820.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-653.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,710.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	8,649.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	665,943.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-76,989.53
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>814,814.38</u></b>
<b>74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	107,350.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน</b>	<b><u>107,350.00</u></b>
<b>75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,432.00
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>7,432.00</u></b>
<b>79 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,575,390.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	197,100.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	215,587.20
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>4,988,077.20</u></b>
<b>81 รายได้อื่น</b>	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	12,850.00



## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ลักษณะอื่น	900.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	149,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบำเหน็จงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	750.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	125,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	12,450.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>301,673.00</u></b>
<b>82 เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,811,630.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	176,970.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	231,100.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	175,840.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	72,350.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	10,020.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	88,380.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	206,260.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	129,873.99
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	93,889.99
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	82,640.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	390.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	21,100.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	157,330.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>5,257,773.98</u></b>
<b>83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,896.80
เงินสมทบ กบข.	80,845.20
เงินสมทบ กสจ.	80,845.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	15,078.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	728.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	268,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	3,370.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>503,263.40</u></b>
<b>84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,900.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	26,823.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b><u>125,723.00</u></b>
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	56,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b><u>56,100.00</u></b>
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,116.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	4,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	6,058.45
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	1,500.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	2,250.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	6,845.00
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	11,954.65
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	109,800.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,900.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-4,360.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	15,000.00
	ค่าเชื้อเพลิง	36,457.50
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>		<b><u>193,521.60</u></b>
92	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	21,993.33
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	23,600.00
	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	62,000.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	11,660.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	355,618.12
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	145,366.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	47,900.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>		<b><u>668,137.45</u></b>
94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>		<b><u>36.00</u></b>
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	170,304.24
	ค่าโทรศัพท์	4,649.90
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,715.60
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	962.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>185,631.74</u></b>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	648,510.20
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	18,100.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	280,004.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	568,421.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	34,232.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	4,783.95
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>1,554,051.78</u></b>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	111,020.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>111,020.00</u></b>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	151,250.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	383,453.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	256,425.25
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>810,128.75</u></b>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5,000.00
<b>รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>	<b><u>5,000.00</u></b>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	173,460.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	39,080.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	750.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	526,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	63,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	88,140.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>996,030.00</u></b>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	51,967.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	48,299.22

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,560.00
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	5,090.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	44,159.55
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>153,076.57</u></b>
<b>108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	3,361.97
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	1,530.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	17,955.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	14,600.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	32,766.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,347.79
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,521.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	119,388.49
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	24,645.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	18,349.80
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>236,467.53</u></b>
<b>112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	410.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-120.48
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>290.00</u></b>
<b>118 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	100,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b><u>100,000.00</u></b>