

ณ. วัน - 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	820,307.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>820,307.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ เลขที่ 919-6-00390-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.UC เลขที่ 275-2-25267-9	69,924,782.43
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง เลขที่ 919-1-13094-8	1,992,807.45
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินอุดหนุน เลขที่ 919-0-38450-4	53,889.56
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 919-0-43096-4	25,256.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC ชกส. เลขที่ 275-2-25267-9	684,684.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เลขที่ 919-0-43096-4	35,115.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ UC ชกส. เลขที่ 275-2-25267-9	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ เงินบำรุง เลขที่ 919-1-13094-8	59,765.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่ 919-0-30289-3	1,434,236.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 919-0-46210-6	767,953.87
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>74,978,491.51</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	53,800.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	996,055.68
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	101,132.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	32,676.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	33,317.50
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	7,198.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	10,953.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	5,553.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,306,804.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	382,061.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - ชำระเงิน OP	398,864.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - ชำระเงิน IP	134,375.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกต้นสังกัด IP	48,362.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - พรบ.รณ OP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - พรบ.รณ IP	20,157.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	998,034.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	328,380.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	560,668.03
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>5,418,390.21</u>
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการชำระเงิน OP	-31,909.12
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการชำระเงิน IP	-10,750.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการ UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,033.96
รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-45,693.08</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ยา	1,320,087.19
วัสดุเภสัชกรรม	6,399.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	410,079.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,134.45
วัสดุทันตกรรม	220,574.77
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	42,692.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,060.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,648.24
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,102,675.44</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,372,387.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,195,941.81
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,176,445.69</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	26,075,066.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-19,248,007.39
รวม อาคารสำนักงาน	<u>6,827,058.61</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบประปา	1,290,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,068,000.00
ระบบถนนภายใน	2,141,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,289,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-903,264.66
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,874,720.55
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>431,355.79</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,008,592.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,471,818.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-347,479.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-42,316.89
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>2,090,613.47</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,475,875.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,475,791.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>84.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,041,830.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,041,826.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>4.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	129,095.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-129,083.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>12.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	345,363.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-345,341.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>22.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,998.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,778,426.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,002,875.98
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,775,550.02</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-24,499.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	374,402.08

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-374,373.08
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>29.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,037,385.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,537,481.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,304,415.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	321,518.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	389,813.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,548,283.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,464,596.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,483,740.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	38,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,229,492.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,909,369.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,276,115.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-277,643.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-343,868.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,835,334.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,707,962.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,805,883.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-38,499.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>15,701,563.17</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	139,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-32,749.79
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>107,150.21</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	125,000.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>125,000.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,138,880.63
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	607,312.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,345,490.20
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	334,141.60

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-อื่น	877,406.86
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,274,320.60
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	57,880.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	184,718.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,253.70
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	151,776.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	98,900.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	215,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	556,459.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	22,226.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	130,711.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>8,000,478.24</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	445,990.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	40,890.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	598,100.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	173,994.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	1,064.93
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,260,039.74</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	34,899.70
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>34,899.70</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	49,765.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>49,765.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	12,500.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	35,135.15
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,025,640.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	684,684.87
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	72.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	28.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	116.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,758,176.02</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	671,717.00
รวม เงินประกัน	<u>671,717.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	99,664,322.63
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>99,664,322.63</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	32,688,753.01
รวม ทุน	<u>32,688,753.01</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	65,910.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	23,550.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,189,352.85
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,278,812.85</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	51,100.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	108,923.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,308,773.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	171,320.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,291,164.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,728,006.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-152,223.54

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	420,730.46
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	67,965.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	82,686.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,042,955.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	361,702.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	22,113.16
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>11,505,214.58</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	20,115,478.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	8,328,365.50
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	283,340.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,703,700.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,448,497.25
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,611,742.77
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	125,358.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	259,870.00
รายได้กองทุน UC อื่น	618.39
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,354,208.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,778,561.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-145,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,770,474.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	3,297,700.00
รายได้กองทุน UC (CF)	4,098,960.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	6,905.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	425,214.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-352,477.56
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	289,900.77
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-26,176,006.42
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,512,431.31
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,284,912.88
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	26,660.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>31,745,908.28</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	47,537.24

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,284,107.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	408,902.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	92,472.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	10,493.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	51,654.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	36,203.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	14,978.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	60,475.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-867,700.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-49,958.92
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	3,320.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	3,745.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,944.71
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>1,113,172.09</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	277,467.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>277,467.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,739.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	22,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>102,739.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	360,141.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>360,141.31</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	3,425.00
รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	2,674.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>6,099.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	54,498,350.09
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	2,863,381.73
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,100,368.20
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>59,462,100.02</u>
81 รายได้อื่น	

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	174,800.00
รายได้ลักษณะอื่น	11,032.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	750.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	167,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	154,860.00
รวม รายได้อื่น	<u>508,664.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	46,143,286.13
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,312,500.39
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,272,519.37
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	93,429.53
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	9,135.20
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,194,920.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	326,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	125,040.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,178,875.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,573,817.33
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,933,318.69
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,187,386.83
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	995,550.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	212,374.20
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดีกของพยาบาล	2,902,957.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>64,461,870.17</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	668,104.64
เงินสมทบ กบข.	1,002,156.96
เงินสมทบ กสจ.	53,850.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	172,287.36
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	9,088.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,846,417.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	40,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,792,345.36</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,425.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	174,053.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>376,478.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	464,572.01
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>464,572.01</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	215,363.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	62,260.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	56,411.26
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	43,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	228,055.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	586,174.70
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	78,878.52
วัสดุอื่นใช้ไป	12,979.05
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,352,969.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	9,350.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	61,696.22
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,288.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	168,084.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	144,102.40
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	165,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,655.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	52,384.10
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	227,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	317,821.40
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,929,922.55</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	292,408.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	697,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	87,578.20
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	431,769.15
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,002,694.33
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	810,655.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	537,350.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,859,454.68</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	210.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>210.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,270,440.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	326,677.33
ค่าโทรศัพท์	51,645.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,186.51
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,982.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,780,931.61</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	105,454.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>105,454.00</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	6,217,481.05
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	142,200.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,277,396.01
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,447,764.65
วัสดุบริโภคใช้ไป	477,857.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	84,360.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	933,843.68
รวม ต้นทุนบริการ	<u>15,580,902.39</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	443,367.96
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>443,367.96</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	645.21
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	988,435.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,475,795.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,713,573.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>8,178,448.96</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	60,000.00

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>60,000.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	710,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,285,620.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	404,860.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	750.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	914,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,629,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	738,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,080,510.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>11,264,440.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	588,159.48
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	579,590.64
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	42,720.00
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	61,089.60
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	554,102.52
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,825,662.24</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	40,343.64
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	25,830.61
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	206,162.69
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	723,264.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	383,407.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	17,220.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	24,193.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,514,860.41
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	377,837.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	212,172.68
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	32,749.79
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>3,558,042.42</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนโดน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	167,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>167,000.00</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	31,909.12
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	10,750.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,033.96
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>45,693.08</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10.00
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	11.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	54.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>78.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายที่ดิน	431,100.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	7,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	7,646,184.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>8,084,534.00</u>