



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐

ที่

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม ขอรายงานงบฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงินของโรงพยาบาลป่าพะยอม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม.

- เพื่อโปรดทราบ เพื่อโปรดพิจารณา
 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ปิดประกาศ
 ออกรายงาน/แจ้งทุกฝ่ายทราบ/ปฏิบัติ
 อื่นๆ


(นางสาวจันทน์ วีระวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายสมศรี บิยาน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

5
(นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	8,457.75
เงินฝากคลัง	2	2,611,964.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	37,760,855.98
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	41,912,999.98
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-31,315.21
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,191,136.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	30,959.17
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>84,485,058.82</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารสำนักงาน	17	4,706,473.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	600,548.44
สิ่งปลูกสร้าง	19	417,902.34
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,630,643.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	66.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2,351,109.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	303,825.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	9.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	92,831.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,745,169.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	87.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	52.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	4,028,999.26
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>17,877,718.96</u>
รวม สินทรัพย์		<u>102,362,777.78</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	9,255,730.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,310,613.29
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,570.50
เงินรับฝากทั่วไป	48	2,407,567.37
เงินประกัน	49	551,964.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>13,527,446.52</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	55,250.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>55,250.00</u>

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	56,581,137.48
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	-22,084,753.84
ทุน	57	54,283,697.62
รวม ทุนตั้งต้น		<u>88,780,081.26</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>102,362,777.78</u>

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	514,367.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	5,834,723.66
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	-2,445,147.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	72,115.80
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	44,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	4,612.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	54,739.28
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,899,380.78
รายได้อื่น	81	82,270.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>9,061,062.47</u>

9,061,062.47

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	5,354,724.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	348,678.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	75,282.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	69,686.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	211,280.58
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	260,178.75
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	20.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	251,779.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	5,973.27
ต้นทุนบริการ	97	1,567,735.58
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	12,270.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	398,400.00
ค่าเช่าสิ่งทรมทรัพย์	101	41,500.00
ค่าตอบแทน	106	979,830.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	313,697.59
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	154,544.71
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	724.76
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>10,046,305.50</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	478,342.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>478,342.00</u>

โรงพยาบาลป่าพะยอม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

10,524,647.50

-1,463,585.03

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	8,457.75
	รวม เงินสดในมือ	8,457.75
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	2,611,964.50
	รวม เงินฝากคลัง	2,611,964.50
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 908-6-03541-8	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-0-25994-2	954,230.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-35031-7 (เงินบำรุง)	4,412,966.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-492389 (เงิน UC)	29,149,139.60
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 908-2-73168-4 (สถานะและสิทธิ)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส 645-2-70689-5 (เงินบริจาค ไม่มีวัตถุประสงค์)	782,711.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC	2,369,027.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส 645-2-49238-9 UC	92,781.29
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส 02-012954507-4	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	37,760,855.98
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	4,562,351.21
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	287,253.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	19,598.25
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	188,763.73
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	705,924.48
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	28,493,779.75
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	3,355,862.42
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	254,670.78
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	171,651.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,828.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	3,137.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	45,818.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	531,592.20
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,313,213.87
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	83,155.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	70,598.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	283,720.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	33,381.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP	66,388.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล IP	15,229.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,094,493.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	163,919.92
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	47,844.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	7,056.19
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	52,381.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	5,387.12
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	12,635.75
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	40,365.87
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>41,912,999.98</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-22,697.60
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-8,617.61
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-31,315.21</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,245,622.66
วัสดุเภสัชกรรม	7,265.42
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	456,409.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,391.98
วัสดุทันตกรรม	89,155.56
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	65,936.14
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	131,176.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว	35,179.47
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,191,136.65</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	30,959.17
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>30,959.17</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	50,923,644.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-46,217,170.40
รวม อาคารสำนักงาน	<u>4,706,473.60</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	883,159.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-282,610.56
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>600,548.44</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	282,000.00
ระบบไฟฟ้า	1,000,000.00
ระบบถนนภายใน	1,228,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-267,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-999,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-825,098.66
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>417,902.34</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	695,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1,943,200.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	890,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,026,800.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	17,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-185,333.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-441,185.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-157,033.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-153,709.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-4,593.96
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>3,630,643.58</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,486.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,385,420.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66.00
23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,719,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,368,090.97
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,351,109.03</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,086,810.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,782,984.17
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>303,825.83</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	265,650.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-265,641.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>9.00</u>
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,998.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
27	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,078.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-139,246.24
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>92,831.76</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,147,268.25
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,402,099.13
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,745,169.12</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,281,896.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,281,809.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>87.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,196,135.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,196,083.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>52.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,712,656.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,635,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	140,243.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	128,080.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	78,234.50
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	154,403.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	11,009,559.71
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	3,157,012.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,038,105.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	227,800.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	-1,927,709.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,338,248.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-134,108.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-117,074.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-33,016.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-72,554.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-9,780,958.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-2,784,542.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,021,412.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-42,470.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	4,028,999.26
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	4,028,999.26
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	5,335,500.50
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,239,014.01
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	381,043.95
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	566,895.80
เจ้าหนี้-อื่น	481,875.99
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	601,368.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	68,210.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	79,096.60
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	379,226.01
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	123,500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	9,255,730.86
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	345,650.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	122,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	39,720.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	546,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	7,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	247,843.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,310,613.29</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,570.50
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,570.50</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	25,389.37
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	12,141.92
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	2,579.50
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	682,536.19
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	202,270.39
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	1,482,650.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>2,407,567.37</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	551,964.50
รวม เงินประกัน	<u>551,964.50</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	55,250.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>55,250.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,969,100.22
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-34,650,176.98
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,397,533.41
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	198,789.51
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>-22,084,753.84</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	54,283,697.62
รวม ทุน	<u>54,283,697.62</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	32,550.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	481,817.86
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>514,367.86</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	153,396.75
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	33,217.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,831,004.38
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	203,815.05
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-329,010.01
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	39,208.07
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	59,162.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	10,349.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	777,345.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	56,236.42
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>5,834,723.66</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	1,840,800.00
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,271,792.85
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	24,758.50
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,104,883.75
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	16,495.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	377,990.00
	รายได้กองทุน UC อื่น	610,572.74
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-300.00
	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	122,974.50
	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	57,558.00
	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	241,374.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-128,350.00
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	22,018,057.50
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-26,793,987.25
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-2,445,147.41</u>
70	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	121,028.25
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	23,245.50
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,472.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,470.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-21,506.80
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-62,968.65

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	2,975.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	2,400.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>72,115.80</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	44,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>44,000.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,800.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	812.50
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>4,612.50</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	54,739.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>54,739.28</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,522,592.58
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	143,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	233,788.20
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>4,899,380.78</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	52,990.00
รายได้ลักษณะอื่น	4,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	370.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	22,080.00
รวม รายได้อื่น	<u>82,270.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,585,952.58
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	389,330.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	189,600.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	111,740.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	143,850.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	14,040.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	300,640.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	318,710.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	91,140.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	51,002.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	65,040.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	32,300.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดตึกของพยาบาล	61,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>5,354,724.58</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	60,335.20
เงินสมทบ กบข.	90,502.80
เงินสมทบ กสจ.	7,667.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	38,106.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	536.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	143,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	2,940.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	1,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>348,678.10</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,887.50
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	15,395.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>75,282.50</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	69,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>69,686.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	49,877.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	44,389.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	42,303.50
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	640.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	26,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	47,171.08
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>211,280.58</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	16,599.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	237,579.75
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>260,178.75</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>20.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	230,489.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	535.00
ค่าโทรศัพท์	2,830.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,922.05
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,002.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>251,779.08</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5,973.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>5,973.27</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,003,868.10
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,390.26
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	250,918.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	120,345.95
วัสดุบริโภคใช้ไป	66,042.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	79,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	35,471.04
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,567,735.58</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	12,270.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>12,270.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	398,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>398,400.00</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	41,500.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>41,500.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	5,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	348,930.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	41,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	465,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	60,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าพะยอม

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	7,800.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>979,830.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	169,745.48
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,943.86
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,175.00
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	4,096.33
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	55,033.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,316.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	773.59
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	54,613.33
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>313,697.59</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	2,316.67
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	6,477.33
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	2,966.67
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	3,422.67
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	72.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	19,283.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	33,250.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	961.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	724.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,100.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	514.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	64,077.57
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	11,952.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	3,918.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	3,505.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>154,544.71</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	724.76
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>724.76</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	11,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	466,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>478,342.00</u>