



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๘.๑.๑/๙๔๕

ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระบบเกณฑ์คงค้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอรายงานงบทายการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และตามนโยบาย
การปิดบัญชีสิ้นปี (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๑.งบแสดงฐานะการเงิน

๒.งบแสดงผลการดำเนินงาน

๓.หมายเหตุประกอบงบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รณิสร .

(นางสาวรณิสร อุปวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

-โปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายมาวุฒิ รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ณพล

(นายณพล พงษ์พิชิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
งบแสดงสถานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	13,105,405.22
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	17,430,802.92
สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ	3	3,134,836.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4	33,957.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,705,001.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	2,965,033.12
ครุภัณฑ์	6	17,047,749.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7	1.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		20,012,783.55
รวมสินทรัพย์		53,717,784.78
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	8	14,406,206.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9	4,022,907.00
เงินรับฝากระยะสั้น	10	490,353.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		18,919,466.46
รวมหนี้สิน		18,919,466.46
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		34,798,318.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....
(นางสาวธนิสร อุปวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายมาวุฒิ รักดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
งบแสดงสถานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2566
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน		14,259,385.07
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	11	-12,160,195.06
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	12	32,699,128.31
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>34,798,318.32</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....
(นางสาวธนีสร์ อุปรวรรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายมาวุฒิ รักดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)
ปี 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	52,340.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	59,390.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	59,600.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	54,900.78
รวมรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	226,230.78

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	517,768.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	378,970.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,027,331.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	776,055.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-138,654.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	142,558.80
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	474,523.25
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	88,766.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	605,020.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	79,473.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	-468,322.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	17,189.69
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	42,862.75
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	6,543,544.83

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	30,018,190.85
รายได้ค่ารักษา UC - IP	11,676,361.31
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	122,732.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สป.	26,923.75
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,011,119.15
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,217,061.51
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,201,827.23
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	326,379.00
รายได้กองทุน UC - P&P อื่น	2,451,321.35

รายได้กองทุน UC อื่น	10,237,881.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP	-1,442,634.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP	3,408,209.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-57,750.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	11,821,792.15
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,102,479.75
รายได้กองทุน UC (CF)	2,396,988.59
รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	952,284.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	247,371.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR - IP	0.00
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	2,711,397.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ (CR) - OP	-29,239.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ (CR) - OP	6,800.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	324,982.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-18,894,629.43
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,643,667.92
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,553,628.64
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	62,640,553.05
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	3,048,297.55
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	309,080.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	63,612.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	97,271.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	185,900.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,029,472.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-158,152.96
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-804,356.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	722,721.37
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	7,758.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	3,851.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-7,758.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-3,851.75
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	492.60
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	2,435,392.82

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	364,379.00
รวมรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	364,379.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	248,100.45
รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น	58,000.00
รวมรายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	306,100.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	114,507.00
รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	114,507.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	37,380,693.22
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	62,329.46
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,371,075.85
รวมรายได้จากเงินงบประมาณ	38,814,098.53
รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	352,705.25
รายได้ลักษณะอื่น	156,894.55
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	160,220.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	300,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,300,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,849,409.68
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,019,011.50
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	234,852.00
รวมรายได้อื่น	11,373,092.98
รายได้จากการดำเนินงาน	122,817,899.44
รวมรายได้	122,817,899.44

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	30,385,215.81
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,373,030.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,270,643.86
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	108,311.25
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	55,129.46
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	1,125,793.55
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	525,160.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	201,200.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	4,368,226.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,460,520.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	690,619.64
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	395,691.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	273,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	952,560.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	450.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	733,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	48,918,750.57
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	510,948.49
เงินสมทบ กบข.	766,423.55
เงินสมทบ กสจ.	33,773.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	32,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	434,556.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	48,444.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส. - เงินงบประมาณ)	1,529,509.68
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส. - เงินนอกงบประมาณ)	57,877.42
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกประมาณ	10,100.00
	3,424,032.95
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,700.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	76,365.00
	160,065.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	368,114.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,196.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,880.00
	383,190.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	61,454.00
	61,454.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	272,146.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	183,979.72
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	68,110.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	497,561.29
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	126,848.54
วัสดุอื่นทั่วไป	31,290.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,452,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	16,940.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	272,096.20
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	462,764.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,171.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	583,229.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,500.00

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	51,225.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,235.00
ค่าเชื้อเพลิง	608,169.10
	<u>7,765,765.45</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	591,017.75
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	67,464.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	846,794.09
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	562,521.50
	<u>2,067,797.34</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	71.00
	<u>71.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,027,279.29
ค่าโทรศัพท์	208,381.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	458,453.27
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	28,177.00
	<u>2,722,290.99</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	104,378.89
	<u>104,378.89</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	7,301,790.37
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	564,469.09
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,750,166.15
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,525,417.97
วัสดุบริโภคใช้ไป	878,990.04
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	481,778.56
	<u>15,502,612.18</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	291,986.00
	<u>291,986.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	6,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	441,651.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	15,970,817.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	129,291.50
	<u>16,547,759.50</u>

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด

1,256,434.49

1,256,434.49

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)

440,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)

480,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)

240,000.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)

5,508,004.38

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)

1,492,098.50

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)

7,200.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ

15,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ

1,281,500.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ

5,634,333.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ

422,900.00

15,521,035.88

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

499,599.72

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

101,299.92

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

1,301,213.67

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

35,198.40

1,937,311.71

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface

183,401.76

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface

214,769.57

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface

999,599.52

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface

5,039.96

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface

110,486.67

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface

32,716.43

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface

1,713,443.45

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface

431,688.52

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface

92,788.30

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface

52,240.23

3,836,174.41

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน

บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง Covid)

5,918,876.50

5,918,876.50

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP

6,571.34

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP

2,619.44

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)

3,327.16

12,517.94

รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

126,432,505.30

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น 190,101.00

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 8,355,488.20

ขาดทุนจากรายการพิเศษ

8,545,589.20

รวมค่าใช้จ่าย

134,978,094.50

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-12,160,195.06

ลงชื่อ.....

(นางสาวธนีสร์ อุปวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายมาวุฒิ รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายฉลิพล พงษ์พิชิต)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย:บาท

ปี 2566

เงินสด	-
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	520,906.65
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์	6,162,403.38
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	-
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	4,566,770.43
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,855,324.76
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์(เงินบริจาค)	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,105,405.22

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	135,200.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	696,669.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	495,558.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	139,763.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	29,097.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	135,108.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	25,761.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	583,967.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	48,143.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,038,471.71
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	40,336.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	173,170.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	130,190.14
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,075.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	99,205.14
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	525,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	-
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	7,562,040.66
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	831,757.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	24,559.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,765,602.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	286,183.71
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	315,054.50

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	348,999.10
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	117,517.39
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	232,061.67
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,508.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	707,026.40
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	(24,952.73)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	(11,181.10)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	(39,644.70)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>17,430,802.92</u>

หมายเหตุ 3 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุสำนักงาน	94,746.20
วัสดุก่อสร้าง	30,196.90
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,540.08
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,120.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-
วัสดุบริโภค	-
วัสดุทันตกรรม	73,791.35
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	436,840.75
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	304,253.55
วัสดุเภสัชกรรม	82,163.21
ยา	2,019,184.04
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-
	<u>3,134,836.08</u>

หมายเหตุ 4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	<u>33,957.01</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>33,705,001.23</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวธนีสร์ อุปวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....
(นายมาวุฒิ รักดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 5 อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ปี 2566

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,603,780.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,603,768.00
อาคารสำนักงาน	20,478,897.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-20,478,885.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	5,551,874.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-5,551,872.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,525,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,525,794.00
ระบบไฟฟ้า	967,936.26
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-967,935.26
ระบบประปา	1,075,480.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,075,477.00
ระบบถนนภายใน	81,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-80,999.00
อาคารสำนักงาน-Interface	4,585,045.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,620,048.88
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,965,033.12

หมายเหตุ 6 ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,498,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-999,199.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,026,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-493,499.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,048,650.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2,714,470.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-137,860.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,410,066.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,323,721.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,510,639.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,223,581.35
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	22,180,388.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,447,688.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	56,340.00

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-31,935.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	187,785.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	(77,917.71)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,043,590.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	(852,673.38)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	615,730.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	(615,719.00)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,534,965.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	(9,159,143.99)
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,849,975.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	(3,112,400.49)
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	211,790.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	(112,360.69)
รวมครุภัณฑ์	17,047,749.43

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,499.00)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	1.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,012,783.55

ลงชื่อ.....
(นางสาวธนีสร์ อุปวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....
(นายมาวุฒิ รักดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

โรงพยาบาลทองแสนขัน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม	302,442.55
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	98,666.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP - UC นอกสังกัด สป.สธ.	148,367.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP - UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,040,002.58
เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC	525,500.00
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	322,021.50
เจ้าหนี้ - อื่น	424,045.18
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	670,821.74
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,116,065.90
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	540,057.56
เจ้าหนี้ - ยา	3,578,289.65
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	639,926.00

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

14,406,206.41

หมายเหตุ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	860,272.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	416,117.25
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,258,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,473,447.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	14,569.50
	<u>4,022,907.00</u>

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น - หน่วยงานย่อย	510.74
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	11,270.66
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	478,571.65
	<u>490,353.05</u>
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	<u>18,919,466.46</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	

โรงพยาบาลทองแสนขัน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 10 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	79,473.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	-468,322.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.	17,189.69
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	42,862.75

รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	30,018,190.85
รายได้ค่ารักษา UC - IP	11,676,361.31
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,011,119.15
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สป.	26,923.75
ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-8,355,488.20
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	605,020.75
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	59,600.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,217,061.51
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	88,766.75
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	474,523.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	142,558.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-138,654.58
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	776,055.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,027,331.90
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	378,970.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	54,900.78
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ	59,390.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	52,340.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,201,827.23
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	517,768.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-71.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส. - เงินงบประมาณ)	-1,529,509.68
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-10,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-51,225.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-80,235.00
ค่าเชื้อเพลิง	-608,169.10
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-591,017.75
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-67,464.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-48,171.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-562,521.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-462,764.00
ค่าไฟฟ้า	-2,027,279.29
ค่าโทรศัพท์	-208,381.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-458,453.27
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-28,177.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-104,378.89
ยาใช้ไป	-7,301,790.37
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-564,469.09
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-846,794.09
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-183,979.72

รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	122,732.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกประมาณ	-10,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-83,700.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/เ	-76,365.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-368,114.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-6,196.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-8,880.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-583,229.50
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-272,146.10
วัสดุบริโภคใช้ไป	-878,990.04
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-68,110.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-497,561.29
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-126,848.54
วัสดุอื่นใช้ไป	-31,290.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-4,452,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,940.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-272,096.20
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-61,454.00
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-431,688.52
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,301,213.67
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-35,198.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน - Interface	-183,401.76
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน - Interface	-214,769.57
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - Interface	-999,599.52
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-5,039.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-110,486.67
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-1,750,166.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - Interface	-1,713,443.45
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-422,900.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - Interface	-92,788.30
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-52,240.23
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-5,918,876.50
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	-6,571.34
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	-2,619.44
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,327.16
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-190,101.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร - Interface	-32,716.43
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-480,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-48,444.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-481,778.56

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-291,986.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-1,256,434.49
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-6,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-441,651.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-15,970,817.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-101,299.92
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-440,000.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-499,599.72
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกษียณไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-240,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-5,508,004.38
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,492,098.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	-7,200.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,281,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-5,634,333.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-4,525,417.97
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-129,291.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	722,721.37
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	3,048,297.55
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	309,080.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	63,612.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	97,271.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	185,900.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,029,472.60
รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	248,100.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-804,356.64
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-18,894,629.43
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	7,758.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	3,851.75
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส. - เงินนอกงบประมาณ)	-57,877.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	-3,851.75
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	326,379.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	364,379.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-158,152.96
รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	952,284.50
รายได้กองทุน UC - P&P อื่น	2,451,321.35
รายได้กองทุน UC อื่น	10,237,881.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP	-1,442,634.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - กองทุน UC - IP	3,408,209.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามจ่าย UC OP	-57,750.50

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	11,821,792.15
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,553,628.64
รายได้กองทุน UC (CF)	2,396,988.59
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,643,667.92
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	247,371.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR - IP	0.00
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	2,711,397.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ (CR) - OP	-29,239.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC - บริการเฉพาะ (CR) - OP	6,800.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	324,982.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	492.60
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,102,479.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-273,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-7,758.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-108,311.25
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-55,129.46
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,125,793.55
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-525,160.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-201,200.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-4,368,226.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,460,520.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,373,030.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-395,691.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-30,385,215.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-952,560.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-450.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	-733,200.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-510,948.49
เงินสมทบ กบข.	-766,423.55
เงินสมทบ กสจ.	-33,773.81
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-32,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-434,556.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-690,619.64
รายได้อื่น - เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,300,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	234,852.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,019,011.50
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,849,409.68
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	114,507.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	37,380,693.22
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	62,329.46

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,371,075.85
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	352,705.25
รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น	58,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	156,894.55
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,270,643.86
รายได้อื่น - ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	300,000.00
รายได้อื่น - วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	160,220.00
รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(12,160,195.06)

โรงพยาบาลทองแสนขัน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ 11 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	61,479,030.21
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-39,853,723.11
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	5,063,853.67
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-594,301.63
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	6,604,269.17
รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	32,699,128.31

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธนีสร์ อุปวรรณ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....
 (นายมาวุฒิ รักดี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
 (นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน