



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕๓ ๙๑๓๐ ๖

ที่ อย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๙.๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินของโรงพยาบาลฝักไถ่ ปี ๒๕๖๖ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฝักไถ่ ขอนำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฝักไถ่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในคำสั่งต่อไป

(นางจิตตินันท์ แก้ววิลัย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อนุมัติ

(นายวัชร รัทวารัติน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฝักไถ่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฝักไถ่	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลฝักไถ่ อำเภอฟักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัน/เดือน/ปี : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานงบการเงินของโรงพยาบาลฝักไถ่ ปี ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ) - รายงานงบการเงินของโรงพยาบาลฝักไถ่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวมลวิทย์ ละกำป็น) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวิษระ รักวาทีน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางจิตินันท์ แก้ววิสัย) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลฝักไถ่

ที่ อย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๓

วันที่

19 ต.ค. 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่

ด้วยงานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานการเงินของบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. งบแสดงฐานะทางการเงิน
๔. งบกระแสเงินสด
๕. หมายเหตุประกอบบัญชี
๖. ตารางวิฤติ ๗ ระดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมลิวลย์ ละกำป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายรัตนะ เลิศติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวัชร รัควาทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่

รายงานสถิติ 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2566

[illegible]

โรงพยาบาลฝักไ้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	285,109.62
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	51,540.60
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	73,782,788.01
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	6,546,971.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-24,413.44
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,474,027.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	94,531.35
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		83,210,554.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	4,014,551.63
อาคารสำนักงาน	18	4.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	5.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	14,381,571.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	233.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	3.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	686,334.31
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	10.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	2.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	2,075,350.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	16.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	8.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	3.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	17,646,890.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		38,804,986.47
รวม สินทรัพย์		122,015,541.00
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	6,364,272.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	1,695,179.22
รายได้รับล่วงหน้า	48	377,098.00
รายได้รอการรับรู้	50	36,650.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	179,952.47
เงินประกัน	52	295,287.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		8,948,439.00
ทุนตั้งต้น		

โรงพยาบาลฝักไถ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-22,232,153.14
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	112,236,815.71
ทุน	61	23,062,439.43
รวม ทุนตั้งต้น		<u>113,067,102.00</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>122,015,541.00</u>

โรงพยาบาลผักไห่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	374,771.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	9,574,068.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	33,076,797.41
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	1,116,334.89
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	261,250.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	78	130,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	3,296,152.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	288,061.46
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	39,761,957.40
รายได้อื่น	85	3,185,792.25

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 91,065,185.78

91,065,185.78

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	46,188,411.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	3,264,180.06
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	284,388.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	144,713.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	4,575,345.71
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	5,027,712.67
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	282.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	3,083,524.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100	100,810.07
ต้นทุนบริการ	101	13,320,852.48
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	340,389.99
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	11,866,630.35
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	1,621,016.90
ค่าตอบแทน	110	10,908,166.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	1,149,767.88
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	4,796,479.17
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	2,147.04

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 106,674,817.59

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	5,005.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	6,617,516.00

โรงพยาบาลฝักไถ่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

6,622,521.33

113,297,338.92

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-22,232,153.14

โรงพยาบาลผักไห่

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	19,446.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	37,474,737.35
รายได้รับล่วงหน้า	35,393.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	174,450.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2,864,077.91
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	7,571,658.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	104,868.99
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	74,200.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	130,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	792,152.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	288,065.19
รายได้จากเงินงบประมาณ	405,420.30
รายได้อื่น	2,997,564.87
รวมรายการ รับ	<u>52,932,034.67</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	337,044.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	728,592.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	52,631.12
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	30,907,931.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	16,293,223.17
รายได้รับล่วงหน้า	257.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	3.73
เงินเดือนและค่าจ้าง	6,336,277.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,766,001.11
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	284,388.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	72,397.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	58,667.50
ค่าจ้างเหมาบริการ	120,747.61
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	282.00
ค่าสาธารณูปโภค	286,305.66
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,160.75
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	133,800.72
ค่าตอบแทน	476,685.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,610,598.09

โรงพยาบาลผกไท่

งบกระแสเงินสด

1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

รวมรายการ จ่าย	64,469,994.59
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-11,537,959.92
<u>กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน</u>	
<u>รับ</u>	
รายได้รอการรับรู้	223,700.00
เงินรับฝากทั่วไป	15,991,280.41
เงินประกัน	49,350.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	7,589,364.37
รวมรายการ รับ	<u>23,853,694.78</u>
<u>จ่าย</u>	
เงินรับฝากทั่วไป	6,874,964.15
เงินประกัน	24,022.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	294,317.26
รวมรายการ จ่าย	<u>7,193,303.41</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	16,660,391.37
กระแสเงินสดสุทธิ	5,122,431.45
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	68,997,006.78
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	74,119,438.23

โรงพยาบาลฝักไถ่

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง

1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	64,378,500.68
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	-86,610,653.82
	<u>-22,232,153.14</u>

ปรับค่า

ครุภัณฑ์ - Interface	3,897,914.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,666.78
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	754,010.50
หนังสือจะสูญ	5,004.58
อาคารเพื่อการพักอาศัย	301,090.60
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	898,564.65
ครุภัณฑ์ - Interface	-212,140.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-136,396.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-51,188.00
หนังสือจะสูญ	-2,857.54
	<u>5,548,669.42</u>

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น	13,386,980.72
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น	25,200,420.14
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น	35,393.00
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	307,088.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง	85,136,026.74
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	13,785,547.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง	302,409.36
ลูกหนี้เงินยืม เพิ่มขึ้น	-307,088.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น เพิ่มขึ้น	-44,871,117.92
สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น	-13,966,430.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น	-348,391.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ลดลง	-15,047,526.21
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง	-24,663,129.55
รายได้รับล่วงหน้า ลดลง	-39,181.25
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	0.00
	<u>38,911,000.81</u>

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลดลง	136,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ลดลง	51,190.00
ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น	-8,817,017.00

โรงพยาบาลฝักไถ่

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

	-8,629,427.00
กิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินประกัน เพิ่มขึ้น	49,350.00
เงินรับฝากทั่วไป เพิ่มขึ้น	7,456,530.35
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น	223,700.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น	5,509,863.90
เงินประกัน ลดลง	-24,022.00
เงินรับฝากทั่วไป ลดลง	-8,249,572.53
รายได้รอการรับรู้ ลดลง	-187,050.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง	-13,254,458.36
	-8,475,658.64
กระแสเงินสดสุทธิ	5,122,431.45
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	68,997,006.78
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	74,119,438.23

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไ้

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	285,109.62
	รวม เงินฝากคลัง	<u>285,109.62</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-6-01001-2	51,540.60
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>51,540.60</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-1-0090-5	3,353,162.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-1-0782-1 (เงินประกันสังคม)	29,901,837.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-53381-9 (UC)	17,052,967.71
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-53383-5 (แรงงานต่างด้าว)	567,717.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-57803-1 (งบ PP)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงไทย 102-0-14163-8 (เงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ)	537.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ - ธนาคาร ธกส. เลขที่ 020147232552 (UC บัญชี 2)	13,690,671.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-53381-9 (UC)	151,024.27
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-53383-5 (แรงงานต่างด้าว)	455,146.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. เลขที่ 020013972966 (เงินกองทุนส่วนท้องถิ่น)	44,170.40
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ - ธนาคาร ธกส. เลขที่ 995-2-53381-9 (งบลงทุน UC)	258,393.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-0-17166-9 (จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่น ๆ)	3,827,355.47
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เงินฝากประจำ (เงินบริจาค) - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-2-16663-8 (เงินกองทุนอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลฝักไ้โดยพระสิทธิพัฒน์ธม (สมชัย อารีจิตพานิข) เจ้าคณะอำเภอฝักไ้)	3,212,005.21
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) - ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 102-0-31114-2 (เงินกองทุนเงินบริจาคโรงพยาบาลฝักไ้)	1,267,798.70
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>73,782,788.01</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลผกไท

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,954,517.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	279,019.25
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	335,971.27
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	107,883.90
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	95,934.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	43,087.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	34,090.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	719,218.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	178,150.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	305,168.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	41,991.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	164,234.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	138,334.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	527,859.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	114,613.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	18,121.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,252,696.96
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	235,519.25
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	561.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

6,546,971.38

7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-24,413.44
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00

รวม ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

-24,413.44

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,640,138.09
----	--------------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุการแพทย์ทั่วไป	346,069.56
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	78,735.00
วัสดุทันตกรรม	115,542.75
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	137,788.22
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,148.33
วัสดุงานบ้านงานครัว	116,605.06
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,474,027.01</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	94,531.35
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>94,531.35</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,144,269.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,129,717.37
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>4,014,551.63</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	21,463,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-21,463,696.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>4.00</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,299,424.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,299,419.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>5.00</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	22,464,116.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-8,082,544.48
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>14,381,571.82</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	873,477.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลผักไห่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-873,244.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>233.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,755,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,755,797.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>3.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,112,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,425,665.69
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>686,334.31</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,720.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-249,710.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>10.00</u>
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	76,557.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-76,555.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
29 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	776,148.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-776,146.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>2.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,278,867.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-11,203,516.51
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,075,350.49</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	347,405.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-347,389.80
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>16.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	817,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-817,242.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>8.00</u>
37 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	45,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-45,797.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไผ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ครุภัณฑ์อื่น		3.00
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,560,941.94
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,058,300.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	205,710.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	698,347.50
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	168,685.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	7,180,679.96
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	23,566,447.61
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,570,963.94
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,530,900.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	122,855.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,977,692.47
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,147,128.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-57,870.63
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-603,556.09
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-156,826.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-3,079,236.60
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-16,132,698.43
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,555,525.52
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,198,430.86
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-107,975.80
รวม ครุภัณฑ์ - Interface		17,646,890.22
41	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	99,000.00
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	99,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-98,999.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	-98,999.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface		2.00
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	651,274.07
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	285,967.50
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	284,495.14
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	329,274.75
	เจ้าหนี้-อื่น	1,057,978.77
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2,241,910.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	52,848.75
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	390,628.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลผักไห่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	407,075.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	662,820.33
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>6,364,272.31</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	40,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	493,484.48
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	11,880.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงมาจ่ายค้างจ่าย	397,900.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	222,740.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	529,150.08
ใบสำคัญค้างจ่าย	24.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,695,179.22</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	377,098.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>377,098.00</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	36,650.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>36,650.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,550.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	20,800.20
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	970.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	151,024.27
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	984.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	3,086.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	1,538.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>179,952.47</u>
52 เงินประกัน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลผกไผ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	295,287.00
รวม เงินประกัน	<u>295,287.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	7,971,859.53
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	104,264,956.18
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>112,236,815.71</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	23,062,439.43
รวม ทุน	<u>23,062,439.43</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	43,600.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	130,850.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	200,321.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>374,771.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	92,482.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,280,229.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	525,786.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,493,688.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,092,018.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-307,648.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,235.96
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	335,159.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	283,391.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	627,353.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	69,272.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	47,301.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,008.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-2,208.71
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>9,574,068.85</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	30,975,326.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,903,701.87
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	129,861.25
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	954,700.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,240,764.90
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,745,488.70
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,488,961.21
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,213,870.52
รายได้กองทุน UC อื่น	814,670.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,368,463.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,141,521.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-80,368.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,860,837.55
รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	184,485.25
รายได้กองทุน UC (CF)	1,556,792.96
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,013,445.25
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	209,751.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-97,450.63
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-22,794,989.03
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,674,990.90
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,341,119.05
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	33,076,797.41
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	3,362.66
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,547,043.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	227,176.40
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	156,963.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	163,730.35
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	56,580.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,016,515.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-88,551.50
รายได้ค่ารักษาค้นต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP	30,552.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างดาวและแรงงานต่างดาว IP	8,372.25
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างดาวและแรงงานต่างดาว	19,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,120.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		1,116,334.89
77	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	261,250.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		261,250.00
78	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	130,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน		130,000.00
79	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	792,152.52
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,504,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		3,296,152.52
81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	288,061.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		288,061.46
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	38,136,656.11
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	246,622.34
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,378,678.95
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ		39,761,957.40
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	68,513.22
	รายได้ลักษณะอื่น	45,942.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,567,254.03
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	240,788.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	263,295.00
รวม รายได้อื่น		3,185,792.25
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	31,583,186.11
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,688,764.84
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,567,345.16
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	206,320.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	217,400.60
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	18,306.54
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	10,915.20
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,817,700.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	811,980.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,189,752.91
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	472,075.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,786,738.05
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,045,966.69
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	193,900.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	22,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	362,880.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	186,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	887,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>46,188,411.10</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	519,914.22
เงินสมทบ กบข.	779,874.33
เงินสมทบ กสจ.	78,890.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	290,226.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	70,672.19
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,430,305.38
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	88,735.54
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,264,180.06</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,260.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	49,128.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>284,388.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	144,713.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>144,713.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	480,317.56
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	54,421.55
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	99,853.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	26,104.65
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	164,017.67
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	694,562.22
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	254,158.44
วัสดุอื่นใช้ไป	13,228.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,853,903.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,507.61
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,963.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	280,745.41
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,446.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	105,711.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,275.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	52,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	343,630.10
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>4,575,345.71</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	892,867.92
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	150,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,227,898.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	714,971.75
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	2,041,225.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,027,712.67</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	282.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>282.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,597,269.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	201,111.90
ค่าโทรศัพท์	131,949.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	139,738.88
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,455.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,083,524.36</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	100,810.07
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>100,810.07</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	8,126,356.42
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,400,605.44
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,860,972.82
วัสดุบริโภคใช้ไป	526,600.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	50,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	356,317.80

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลฝักไถ่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ต้นทุนบริการ		<u>13,320,852.48</u>
102	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	340,389.99
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>340,389.99</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	548,696.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	254,095.96
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,495,221.80
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	5,211,466.59
	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	357,000.00
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	150.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>11,866,630.35</u>
106	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,621,016.90
	รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>1,621,016.90</u>
110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	350,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	40,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,509,566.81
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	1,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	812,938.65
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	78,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,632,461.35
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	363,700.00
	รวม ค่าตอบแทน	<u>10,908,166.81</u>
111	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	301,090.60
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,666.78
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	754,010.50
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,149,767.88</u>
112	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	898,564.65
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	365,268.19
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	222,833.33
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	16,640.30
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	31,291.88

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลผักไห่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	3,950.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	388,302.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,074,875.01
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	568,057.95
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	226,695.24
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>4,796,479.17</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,147.04
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>2,147.04</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	4,999.33
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>5,005.33</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	136,166.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,241,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>6,617,516.00</u>