



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลปัตตานี อ.ปัตตานี จ.ปัตตานี ๘๖๑๖๐ (งานการเงินฯ) โทร. ๐ ๗๖๕๕๙ ๑๑๗๐

ที่ ขพ ๐๐๓๓.๗/ ๗๗๕๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง สรุป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงานสาธารณะ จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อัญชิตพร เมฆอำพล

(นางสาวอัญชิตพร เมฆอำพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลปะทิว
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลปะทิว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
หัวข้อ : การรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๖ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๓. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Link ภายนอก : โรงพยาบาลปะทิว <http://www.pathiuhospital.go.th/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลผู้อนุมัติรับรอง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายอารี ติธราชู)

(นางสาวนพมาศ ชนะไชย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายทศพร งามเนียน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลปะทิว

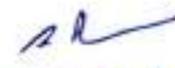
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	34,758.00
เงินฝากคลัง	2	615,440.11
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	39,219,938.85
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	4,636,384.14
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-3,230.56
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,152,802.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	539,482.01
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		47,195,574.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,314,957.50
อาคารสำนักงาน	17	567,122.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	18.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	9.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,777,656.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	29.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,742,767.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	2.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	2.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,431,773.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	39,844.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	598,305.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	7,233,685.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	272,762.62
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		23,978,935.72
รวม สินทรัพย์		71,174,510.42
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	5,100,787.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,052,987.54
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,574,026.84
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	617,109.00
เงินประกัน	49	742,211.11
รวม หนี้สินหมุนเวียน		10,087,122.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	500,546.68

โรงพยาบาลปะทิว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		500,546.68
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	0.00
รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	23,911,510.18
ทุน	57	36,675,331.25
รวม ทุนตั้งต้น		60,586,841.43
รวม หนี้สินและทุน		71,174,510.42


(นายสาริณี สีขาว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางสาวรพีพร ชนงไทย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

โรงพยาบาลปะทิว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

บาท

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	70,794.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล	68	9,137,795.33
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	45,612,195.17
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	70	3,323,064.00
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	24,600.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	60,020.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	147,609.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	167,205.59
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	7,840.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	43,717,556.28
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	80	200.00
รายได้อื่น	81	5,883,646.38

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

108,152,525.77

108,152,525.77

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	48,850,123.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	3,455,316.79
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	130,584.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	171,768.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	2,376,344.14
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,449,560.81
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,242,661.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	100,013.04
ต้นทุนบริการ	97	12,243,838.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	223,717.15
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	3,401,450.14
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	101	384,846.00
ค่าตอบแทน	106	12,420,254.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,095,463.11
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	2,097,176.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	1,255,500.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	294,977.39

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

95,193,594.98

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

โรงพยาบาลปะทิว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	6,429,085.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>6,429,085.00</u>
		<u>101,622,679.98</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>6,529,845.79</u>


(นายอรุณ ธีระราช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	34,758.00
	รวม เงินสดในมือ	34,758.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	615,440.11
	รวม เงินฝากคลัง	615,440.11
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ(ธ.กรุงไทย)803-6-03007-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธ.ส.ต่างตัว)01498-2-46280-9	68,642.20
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธ.ส.เงินบำรุง)01498-2-38457-0	17,108,387.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธ.กรุงไทยเงินบำรุง)803-0-29167-1	12,717,130.12
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธ.กรุงไทยบุคคลมีปัญหา)803-0-45702-2	44,963.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ธ.ส.เงินUC)01498-2-46281-7	3,762,566.22
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(ธ.ส.ต่างตัว)01498-2-46280-9	3,869,711.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(ธ.ส.UC)01498-2-46281-7	837,607.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(โครงการเทศบาล) 01498-2-46281-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธ.ส. 01498-2-46281-7	451,257.80
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)ธ.กรุงไทย 803-0-68667-6	359,672.62
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	39,219,938.85
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,469,092.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสิงห์ ต.ช.)	91,800.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	36,587.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	847,153.60
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	254,507.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,705.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	5,412.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	623,722.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	195,419.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	3,144.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,783.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกคืนสังกัด IP	109,787.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	480.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	4,708.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	416,299.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	148,721.53
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	159.10
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	424,903.56
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	4,636,384.14
7 ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-253.92
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-222.64
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-2,754.00
รวม ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-3,230.56
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	954,842.27
ยาสมุนไพร	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	399,182.37
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	587,894.35
วัสดุทันตกรรม	59,418.17
วัสดุสำนักงาน	130,599.69
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,865.30
วัสดุก่อสร้าง	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,152,802.15
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	539,482.01

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	539,482.01
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	24,533,363.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-17,218,405.50
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,314,957.50
17	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	13,900,280.29
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-13,333,158.24
	รวม อาคารสำนักงาน	567,122.05
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,978,023.14
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-5,978,005.14
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18.00
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	2,302,572.32
	ระบบประปา	1,277,500.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,400,000.00
	ระบบไฟฟ้า	979,384.33
	ระบบถนนภายใน	1,280,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,302,568.32
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,277,499.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-3,399,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-979,382.33
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,279,999.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	9.00
20	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	223,000.00
	อาคารสำนักงาน-Interface	2,285,540.78
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	41,200.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,245,039.55
	ระบบประปา-Interface	418,800.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	786,500.00
	ระบบไฟฟ้า-Interface	498,800.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-122,924.39
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,011,187.74
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - interface	-20,529.53
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-846,704.71
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-456,131.01

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-263,746.50
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>3,777,656.45</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,175.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-459,146.50
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>29.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,190,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,447,232.29
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,742,767.71</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,334,490.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,334,488.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-22,988.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>2.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	31,565.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-31,564.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,893,489.36
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-12,461,715.48
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,431,773.88</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,222.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-611,378.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>39,844.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,492,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-893,995.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>598,305.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,688,767.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	4,078,100.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	391,220.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	330,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	253,773.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	16,180.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,854,235.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,384,011.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,518,855.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,674,729.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,037,197.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-368,877.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-330,122.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-226,126.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,527,532.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,901,460.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,215,411.26
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>7,233,685.51</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	479,250.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-206,487.38
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>272,762.62</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,410,751.93
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	628,108.20
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,031,057.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์หน่วยงานภาครัฐ	28,320.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	378,164.08
เจ้าหนี้-อื่น	358,323.70
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	13,200.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	78,682.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	56,288.62
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	117,891.89
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สอ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สอ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>5,100,787.82</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	40,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	611,077.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	75,225.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,095,400.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	231,285.04
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,052,987.54
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,574,026.84
รวม รายได้รับล่วงหน้า	1,574,026.84
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	82,511.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	234,313.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	300,285.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	617,109.00
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	742,211.11
รวม เงินประกัน	742,211.11
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	36,108.38
รายได้อื่นรอการรับรู้	464,438.30
รวม รายได้รอการรับรู้	500,546.68
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6,529,845.79
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6,529,845.79
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	14,661,336.37
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	9,250,173.81
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		23,911,510.18
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	36,675,331.25
	รวม ทุน	36,675,331.25
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	2,230.00
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	6,200.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	11,490.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	46,200.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,674.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	70,794.00
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	661.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	122,204.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,262,337.50
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,153,780.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,378,296.10
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,254,130.17
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-246,718.91
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	177,856.74
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	6,892.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	272,451.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. OP	625,735.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	122,711.25
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-6,571.84
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	14,031.07
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	9,137,795.33
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	19,932,881.00
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	11,000,904.64
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	196,931.00
	รายได้กองทุน UC (สมทบทุน)	2,632,887.37
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,546,792.94
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	616,114.25
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	511,163.00
	รายได้กองทุน UC อื่น	260,482.11
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-7,177,419.71

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-931,226.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,421,733.18
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-110,736.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	298,774.00
รายได้กองทุน UC (CF)	1,212,315.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	209,945.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-4,896.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,954,092.04
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	17,829,641.84
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	120,000.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>45,612,195.17</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	389,280.10
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,946,703.64
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	502,409.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	65,964.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	15,787.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-498,475.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเกณฑ์จ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-185,552.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-86,019.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	2,669.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	370,592.00
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	265,162.00
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	504,500.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,413.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	9,036.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	19,595.36
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>3,323,064.00</u>
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	24,600.00
รายได้ค่าเช่าอื่น	<u>24,600.00</u>
รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
73 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	60,020.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก สปท.	60,020.00
รวม รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>60,020.00</u>
75 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	147,609.02
รายได้จากการรับบริการ-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>147,609.02</u>
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	167,205.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	167,205.59
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	7,840.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	7,840.00
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	41,942,197.29
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,775,358.99
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	43,717,556.28
80 รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	200.00
รวม รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	200.00
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	91,830.00
รายได้ลักษณะอื่น	31,990.32
รายได้ค่าธรรมเนียม	26,310.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	86,450.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,329,369.06
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,391,027.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	623,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	303,420.00
รวม รายได้อื่น	5,883,646.38
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	34,551,810.32
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,905,600.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,575,000.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	367,785.99
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	7,476.35
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	2,730,120.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	385,730.48
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	495,983.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	780,789.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,440,190.65
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	219,379.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	306,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	69,008.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	476,040.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	258,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,161,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	48,850,123.92
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	712,069.99
เงินสมทบ กบข.	981,545.00
เงินสมทบ กสจ.	81,744.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	18,533.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	220,435.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	52,883.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,349,047.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	37,485.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	1,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,455,316.79
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,360.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	20,224.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	130,584.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	150,168.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	171,768.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	338,031.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	16,100.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	145,896.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	520,138.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	268,608.46
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	195,683.45
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	167,040.24
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	348,359.11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	32,279.30
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	22,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	34,550.00
ค่าเชื้อเพลิง	283,758.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2,376,344.14
92	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	651,482.70
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	798,097.30
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	119,779.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,017,622.40
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	862,579.41
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	3,449,560.81
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	1,738,169.94
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	381,868.19
	ค่าโทรศัพท์	36,802.71
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,332.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	13,488.57
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	2,242,661.41
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,013.04
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,013.04
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	6,464,622.85
	ยาสมุนไพรใช้ไป	44,465.00
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	289,734.80
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,281,674.67
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,016,312.45
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	147,028.57
	รวม ต้นทุนบริการ	12,243,838.34
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหารสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,717.15
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,717.15
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	178,652.36
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	224,932.40
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,988,360.38
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	9,505.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,401,450.14
101	ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	384,846.00
	รวม ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	384,846.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	85,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	75,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,059,701.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,044,603.13
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	12,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	2,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,260,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,906,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	574,500.00
รวม ค่าตอบแทน	12,420,254.38
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	416,203.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	44,099.89
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	858.87
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	23,274.60
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	495,999.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	952,647.49
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	162,378.79
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,095,463.11
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	8,919.97
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	91,420.97
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,647.97
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	75,768.79
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	31,919.88
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	52,433.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	46,479.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	33,079.37
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	13,046.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	15,937.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,316,958.84
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	341,381.77
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	31,692.56
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	36,489.38
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,097,176.36
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิต)	1,255,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปะทิว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>1,255,500.00</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	170,893.25
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	122,884.58
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	253.92
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	222.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	723.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>294,977.39</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	132,185.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สจจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	142,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สจจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สจจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	6,154,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>6,429,085.00</u>


 (นายธานี อธิราช)
 ผู้จัดการทั่วไปโรงพยาบาล


 (นางสาวพวงมาศ ธรรมใจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว