


โรงพยาบาลกุเพียง
งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	19,990,327.38
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	3,042,057.10
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	1,650,429.66
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>24,682,814.14</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร	10	28,873,026.00
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	10,463,268.54
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>39,336,294.54</u>
รวม สินทรัพย์		<u>64,019,108.68</u>

หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	2,336,434.86
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	2,313,406.69
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	5,374,824.29
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>10,024,665.84</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29	8,653.60
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,653.60</u>
ทุนตั้งต้น		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	29,064,616.76
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	3,125,470.85
3.3.1 ทุน	32	22,278,571.17
รวม ทุนตั้งต้น		<u>54,468,658.78</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>64,501,978.22</u>


 (นางสาวพิชฉวี ชอดป่า)
 ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี


 (นายภูวีส เพ็ญหลง)
 นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

โรงพยาบาลกุเพ็ญ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		27,075,456.53
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	247,452.88
4.2.3	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	122,046.47
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	20,480,493.85
4.2.7	รายได้อื่น	46	2,846,245.62

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

50,771,695.35

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.4	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	924,056.04
-------	-----------------------------------	----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

924,056.04

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	27,392,377.18
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	170,045.33
5.1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50	57,559.20
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	27,594,004.01
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	6,045,246.89
5.1.7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	54	1,840.00
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	224,776.17

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

61,485,848.78

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-11,638,209.47

(นางสาวพิพวัลย์ ยอดป่า)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภู่วิส เพ็ญจง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพ็ญ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกุเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	
	เช็ค	9,030.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
		<u>9,030.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	
	รวม เงินฝากคลัง	337,579.50
		<u>337,579.50</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ธ.กรุงไทย 507-0-90632-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.รพ.กุเพียง 020049594943	9,508,583.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง 020049312286	1,806,223.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง 020049312286 (รับฝากเงินนำส่งคลัง)	9,100.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.กองทุน PP 020049596953	1,329,931.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ปกส.ทันตกรรม 507-3-15156-9	230,522.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.EMS 020030356103	23,975.26
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เหมาจ่าย UC 020003212957	389,183.88
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ปัญหาสถานะและสิทธิ์ 507-0-38334-2	7,339.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส.020162622453	446,577.94
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.รพ.กุเพียง 020049594943 (เงินค้ำประกันสัญญา)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.020066565929	764,345.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.เหมาจ่าย UC 020003212957	296,741.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.เหมาจ่าย UC 020003212957 (รอรับรู้)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.รพ.กุเพียง 020049594943 (สสจ.น่าน)	4,401,084.56
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส. 020162622453	27,517.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. 020049565445	32,951.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธกส.เหมาจ่าย UC 020003212957	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ธกส. 020162622453	369,640.04
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>19,643,717.88</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอุทัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	180,000.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>180,000.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	27,131.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.บ่อเกลือ	200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.ทุ่งช้าง	700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.เชียงใหม่	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.พร้าว	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.ท่าวังผา	1,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.สันติสุข	300.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.แม่จริม	800.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.สองแคว	300.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.น่าน	37,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.บ้านหลวง	600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.นาน้อย	1,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.เวียงสา	8,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.นาหมื่น	400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP - รพ.เฉลิมพระเกียรติ	300.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,428.50
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	13,041.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	576,450.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	13,721.94
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	430,153.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	686.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	13,378.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,241,442.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	155.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	1,077.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	678.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รล OP	5,282.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	762,218.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	17,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอุพเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	218,409.46
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	611,874.32
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	4,991,427.47
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-2,129,370.37
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-2,129,370.37
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	336,189.87
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานอื่น	167,840.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ATK	330,231.40
วัสดุทันตกรรม	7,000.00
วัสดุบริโภค	159,630.32
วัสดุสำนักงาน	35,886.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	151,197.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,351.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,460.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400.84
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,412.00
วัสดุก่อสร้าง	117,757.53
วัสดุอื่น	21,640.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,650,429.66
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,219,050.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-753,989.96
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,465,060.04
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	17,277,040.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-7,502,163.27
รวม อาคารสำนักงาน	9,774,876.73
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,555,672.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-920,220.24

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลภูเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,635,451.96
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	3,032,000.00
ระบบประปา	2,000,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	730,333.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,091,520.04
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-766,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-238,575.44
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3,665,570.85</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	1,313,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	9,788,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,742,481.15
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	310,670.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	133,786.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-38,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-663,130.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-180,065.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-63,376.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-11,148.80
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>12,332,066.42</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>0.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,693,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,693,747.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>3.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,244,999.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,497,636.67
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,021,448.45
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,476,188.22</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,550.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอุบลพิสัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-195,541.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>9.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>0.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,522,840.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	2,226,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,835,221.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	426,749.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	10,692,442.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,842,960.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	701,190.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	16,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,445,084.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-999,505.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-134,063.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-170,533.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-7,855,456.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,103,080.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-561,489.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-8,525.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>7,987,067.32</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,079,097.44
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	-87,210.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	204,838.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	98,408.30
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	58,560.55
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	6,807.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	269,452.27
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อค้างจ่าย	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นค้างจ่าย	185,253.66
ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์	0.00
เจ้าหนี้ - ครูภัณฑ์	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซมครูภัณฑ์	2,673.37
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	221,083.52
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	32,152.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ฟินเทียม)	91,940.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2,930.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - MRI	0.00
เจ้าหนี้-ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ (X-Ray)	30,000.00
เจ้าหนี้- บลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.น่าน	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.บ่อเกลือ	500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.แม่จริม	300.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.ท่าวังผา	600.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.เวียงสา	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.ร.บัว	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.ทุ่งช้าง	600.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.เขียงกลาง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.นาหมื่น	100.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.สันติสุข	200.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.สองแคว	800.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.บ้านหลวง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP - รพ.เฉลิมพระเกียรติ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	134,118.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP	3,230.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	2,336,434.86
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย - เงินงบประมาณ	622,085.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	167,200.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	65,600.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	10,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	2,580.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลอุพเพิง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	4,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,421,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,731.01
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	10,210.68
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,313,406.69</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	2,100.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินรับฝาก รพ.น่าน Service Plan	120,000.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงิน พอ.สว.	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - เงินกองทุน CF สสจ.น่าน	4,279,163.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภ.ง.ด.1	10,774.83
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภ.ง.ด.3	5,518.19
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภ.ง.ด.53	34,238.33
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	784.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ - ยา	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ - วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ - วัสดุทันตกรรม	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.) รพ.สต. (อบจ.)	508,686.44
เงินรับฝากค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	33,780.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>4,995,044.79</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	379,779.50
รวม เงินประกัน	<u>379,779.50</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	8,653.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>8,653.60</u>
55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	40,702,826.23
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>40,702,826.23</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-1,156,969.15
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	5,900.00
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-115,000.00
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	4,391,540.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>3,125,470.85</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	22,278,571.17
	รวม ทุน	<u>22,278,571.17</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	102,695.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	23,500.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>126,195.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	601,418.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	33,951.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,188,449.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-306,458.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	362,894.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,097,309.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	23,919.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>8,001,482.50</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	21,223,258.00
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	459,809.00
	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	55,971.00
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	433,026.04
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,456,751.18
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,012,337.63
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	671,859.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	300,862.50
	รายได้กองทุน UC อื่น	1,456,329.84
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-73,878.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,564.50
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	177,447.00
รายได้กองทุน UC (CF)	0.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	549,499.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-2,132.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-19,205,450.25
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,630,994.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>17,887,260.54</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,035,917.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	9,343.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	201,375.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,176,619.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-9,200.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	393.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-393.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	7,140.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	100.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,655.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-18,665.97
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,472.88
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>1,060,518.49</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	247,452.88
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>247,452.88</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	122,046.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>122,046.47</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	19,753,997.01
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	726,496.84
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>20,480,493.85</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	287,345.00
รายได้ลักษณะอื่น	6,121.02
รายได้ค่าธรรมเนียม	6,300.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	654,889.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,741,950.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	64,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	84,786.00
รวม รายได้อื่น	2,846,245.62
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	17,048,395.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	677,102.01
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,062,200.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	315,600.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) -กลุ่มงานบริหารทั่วไป	37,820.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) -กลุ่มการพยาบาล	2,520.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) -กลุ่มงานเภสัชฯ	8,400.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) -กลุ่มงานเทคนิคฯ	1,600.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) -กลุ่มงานประกันฯ	5,370.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,202,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	490,580.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,934,899.33
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,074,845.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	650,700.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	362,415.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	25,875,346.34
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	290,598.73
เงินสมทบ กบข.	435,898.11
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	16,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	238,134.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	378,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	91,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	3,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,454,016.84
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,724.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	40,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	63,014.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	48,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	39,120.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลภูเก็ต

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	81,965.33
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>170,045.33</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	57,559.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>57,559.20</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	275,597.16
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	2,880.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	64,195.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	19,740.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	131,130.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	237,903.14
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	34,040.00
วัสดุอื่นใช้ไป	20,910.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,153.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,100.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	49,250.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,908.62
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	37,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	160,806.40
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,127,013.87</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	494,810.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	144,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	35,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	330,630.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,238,803.24
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	859,975.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,103,518.24</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	136.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>136.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,381,646.81
ค่าโทรศัพท์	12,730.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,320.01
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,299.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,470,996.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลภูเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	82,800.67
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>82,800.67</u>
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	5,322,278.21
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,660,824.75
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,809,935.55
	วัสดุบริโภคใช้ไป	34,442.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	298,217.47
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>9,125,697.98</u>
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>7,500.00</u>
99	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	70,125.00
	รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>70,125.00</u>
100	ค่ารับรองและพิธีการ	
	ค่ารับรองและพิธีการ	750.00
	รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>750.00</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	20,150.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	16,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,349.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	90,745.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,340,637.25
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	32,010.00
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,325.00
	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>2,575,516.25</u>
101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ค่าเช่าแปลงสัญญาณภาพ X-ray	300,000.00
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา	345,623.00
	รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>645,623.00</u>
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	480,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	230,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	115,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	854,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลภูเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มการแพทย์	1,168,130.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มงานเภสัชฯ	117,265.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	141,677.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มงานบริหารทั่วไป	5,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มการพยาบาล	1,843,915.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - ปฐมภูมิและองค์รวม	44,365.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มงานทันตกรรม	43,770.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - กลุ่มงานประกันฯ	20,010.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยเหลือคนไข้	236,355.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เวชกิจฉุกเฉิน	66,320.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - แพทย์แผนไทย	16,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - ยานพาหนะ	103,380.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - งานรังสีการแพทย์	1,950.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	36,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - งานพัสดุ	4,620.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - งานการเงินและบัญชี	50,165.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - งานประกันสุขภาพฯ	8,700.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - พนักงานขับรถยนต์	156,420.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - ปฐมภูมิและองค์รวม	325.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	10,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,331,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,893,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	353,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	960.00
ค่าตอบแทนอื่น - ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น - ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	38,400.00
ค่าตอบแทนอื่น - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน	9,384,327.00
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	88,761.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	691,081.67
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	102,226.92
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	121,280.04
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	13,333.34
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,868.88
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,354,507.28
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,376,060.09

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลภูเพียง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	18,600.00
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	380,583.96
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	68,339.28
	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	12,426.84
	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	5,351.40
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	317,236.68
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	445,380.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	76,174.43
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	80,804.16
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,661,996.72
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	501,066.63
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	97,926.70
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	3,300.00
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>3,669,186.80</u>
109	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,840.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>1,840.00</u>
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	224,776.17
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>224,776.17</u>
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	924,056.04
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>924,056.04</u>

(นางสาว กิจวัลย์ ยอดปา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นาย กุวิส เฟยลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง