



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๑๑๔

ที่ สฎ.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๔๔๖๓

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง

ด้วย งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพระแสง ได้ดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ ดังต่อไปนี้

- ๑.งบแสดงฐานะการเงิน
- ๒.งบแสดงผลการดำเนินงาน
- ๓.เหตุหมายประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันธิดา ชำเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวทยากร วชิรวิทยากร)

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗

คำสั่งผู้มีอำนาจ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นางสาวอนุสรุา กังอุบล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง

โรงพยาบาลพระแสง

**งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567**

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	1,285,764.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	15,360.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	56,866,894.21
ลูกหนี้เงินยืม	5	350,166.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	10,691,691.74
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-89,088.59
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	5,563,244.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	81,360.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>74,765,392.05</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	785,043.07
อาคารสำนักงาน	17	3.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	104,475.04
สิ่งปลูกสร้าง	19	4.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	14,121,998.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	2.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย์	24	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,552,372.04
ครุภัณฑ์ - Interface	36	26,869,454.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	988,228.18
งานระหว่างก่อสร้าง	40	252,751.63
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>44,674,334.68</u>
รวม สินทรัพย์		<u>119,439,726.73</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	10,881,685.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	7,977,048.92
รายได้รับล่วงหน้า	45	848,856.50
รายได้รอการรับรู้	47	490,683.25
เงินรับฝากทั่วไป	48	763,177.06
เงินประกัน	49	901,124.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>21,862,575.71</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-17,160,024.57
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	90,715,992.75
ทุน	57	24,021,182.84

โรงพยาบาลพระแสง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวม ทุนตั้งต้น
รวม หนี้สินและทุน

97,577,151.02

119,439,726.73

โรงพยาบาลพระแสง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	5,237,277.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	14,917,660.50
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	82,820,252.14
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	4,720,784.64
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	937,431.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,601,063.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	390,258.31
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	59,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	53,755,607.81
รายได้อื่น	81	5,927,422.78
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>170,366,758.82</u>

170,366,758.82

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	82,436,093.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	6,274,798.34
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	318,248.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	1,435,118.33
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	10,706.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	9,293,567.36
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	12,241,176.81
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	716.25
ค่าสาธารณูปโภค	95	5,309,745.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	177,079.82
ต้นทุนบริการ	97	35,476,349.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	1,124,137.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	3,243,856.13
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	138,200.00
ค่าตอบแทน	106	25,877,494.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	771,022.26
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	10,938,923.68
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	78,044.34
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>195,145,277.66</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	16.00



โรงพยาบาลพระแสง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

	หมายเหตุ	
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	6,980,757.35
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>6,980,773.35</u>
		<u>202,126,051.01</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-31,759,292.19</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2 เงินฝากคคลัง	
เงินฝากคคลัง - หน่วยงานย่อย	1,285,764.50
รวม เงินฝากคคลัง	<u>1,285,764.50</u>
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ธ.กรุงไทย เลขที่ 807-6-03021-8	15,360.00
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ธ.กรุงไทย เลขที่ 807-0-63340-9(เงินอุดหนุน)	0.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>15,360.00</u>
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 053200334521(เงินบำรุง)	25,787,413.38
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ทกส.เลขที่ 366-2-61653-4(รอจัดสรร)	6,399,710.98
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 989-8-46320-1 (รพ.พระแสง - UC)	3,721,322.28
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 986-3-25265-4(ประกันสังคม-ทันตกรรม)	4,390,436.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ทกส.เลขที่ 020103121276(เงินบำรุง)	1,997,863.87
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 020268323225(เงินบริจาค)	2,271,657.65
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ UC ธ.ทกส.เลขที่ 366-2-61653-4	0.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรร ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 663-4-52479-3(เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว รพ.พระแสง)	5,204,016.10
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ออมสิน เลขที่ 053200334521(เงินบำรุง)	548,001.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.ทกส. เลขที่ 020131750690	6,546,472.95
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.ทกส. เลขที่ 366-2-61653-4	0.00
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>56,866,894.21</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	350,166.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>350,166.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	610.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	63,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	506,632.42
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	319,988.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,796.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P)ต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	4,032,003.34
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	61,893.28

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,068,681.76
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	143,431.57
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน MOU	116,254.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(บาดเจ็บจากการทำงาน)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	3,953.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	67,361.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	46,294.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	605,465.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	403,197.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาว เบิกจากส่วนกลาง OP	9,178.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างดาวและแรงงานต่างดาวเบิกจากส่วนกลาง IP	64,203.85
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,984.25
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,898.50
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	826,818.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	166,792.89
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	3,086.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	22,108.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	3,267.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	16,845.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	370.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท OP	12,487.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP	9,093.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	801,527.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	133,223.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,905.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	31,415.35
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	947,069.52
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	193,352.01
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>10,691,691.74</u>
7 ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-66,145.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-13,343.43

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-9,599.66
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-89,088.59</u>

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	3,127,222.60
วัสดุเภสัชกรรม	66,950.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,411,332.29
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	788,667.50
วัสดุทันตกรรม	125,521.20
วัสดุบริโภคน	120.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	23,356.58
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,888.77
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,184.65
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>5,563,244.19</u>

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	81,360.00
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>81,360.00</u>

16 อาคารเพื่อการพักอาศัย

อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,561,229.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,776,186.53
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>785,043.07</u>

17 อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน	20,772,472.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-20,772,469.94
รวม อาคารสำนักงาน	<u>3.00</u>

18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	522,256.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-417,780.96
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>104,475.04</u>

19 สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง	350,000.00
ระบบประปา	1,350,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,411,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ระบบไฟฟ้า	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-349,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,349,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,410,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-99,999.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>4.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	7,284,498.00
อาคารสำนักงาน-Interface	10,994,755.20
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,110,695.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,497,926.32
ระบบประปา-Interface	788,985.90
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00
ระบบถนนภายใน-Interface	5,464,704.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,869,751.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,090,401.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,558,760.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,312,638.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-624,583.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4,563,430.91
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>14,121,998.66</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-78,498.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>2.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,795,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,794,999.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,603.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,350,601.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,077,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,524,827.96
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,552,372.04</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

36 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,670,291.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	20,149,799.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,378,018.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,220,270.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	90,066.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	44,516,262.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,353,236.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,616,074.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	916,184.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,655,882.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-17,581,436.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,150,049.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,041,907.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-90,064.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-25,147,116.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,190,472.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,407,200.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-776,619.62
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>26,869,454.06</u>

39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	3,556,735.48
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-2,568,507.30
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>988,228.18</u>

40 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	252,751.63
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>252,751.63</u>

43 เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	1,302,159.81
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,595,681.30
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	999,831.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	772,338.74
เจ้าหนี้-อื่น	2,845,605.64
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	3,064,399.99
เจ้าหนี้-ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	38,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	82,718.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	126,251.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	54,700.00
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>10,881,685.48</u>

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	947,069.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	276,000.00
ค่างจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	161,920.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	145,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,958,398.44
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	39,800.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	22,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	561,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	17,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	915,057.08
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	494,140.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	2,438,263.84
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>7,977,048.92</u>

45 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค้ำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	848,856.50
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>848,856.50</u>

47 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	483,415.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	7,268.25
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>490,683.25</u>

48 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	64,586.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	49,529.40
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
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต.(อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	10,241.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	135,800.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	503,020.66

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>763,177.06</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	901,124.50
รวม เงินประกัน	<u>901,124.50</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	2,320,658.04
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	107,218,711.37
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,973,704.57
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	522,137.24
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-773,533.60
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-1,999,008.11
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>105,315,260.37</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	24,021,182.84
รวม ทุน	<u>24,021,182.84</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	60,450.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	75,780.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	229,200.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,871,847.85
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>5,237,277.85</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล	
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด OP	3,086.00
รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด IP	39,150.15
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	3,736,143.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	1,215,117.19
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	4,672.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,553,545.18
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,400,489.56
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-105,870.33
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	332,974.17
รายได้คำรักษา พรบ.รท OP	471,660.25
รายได้คำรักษา พรบ.รท IP	51,070.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	988,273.25
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	148,081.28
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-2,871.80
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ OP	50,669.25
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.รูปแบบพิเศษ IP	31,470.35
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล	<u>14,917,660.50</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	56,578,900.78
รายได้ค่ารักษา UC-IP	19,738,169.13
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด	506,201.90
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	480.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	15,362.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	6,537,028.22
รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,720,928.69
รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	656,287.65
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	541,327.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,229,549.36
รายได้กองทุน UC อื่น	3,238,459.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-7,000,557.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	7,422,186.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-51,036.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	11,915,892.00
รายได้กองทุน UC (CF)	3,353,994.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	7,390,320.68
รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	220,990.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP	-1,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR-IP	11,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-62,333.50
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-23,991,254.47
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,150,241.57
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,000,402.96
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	<u>82,820,252.14</u>

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,509,516.83
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	583,654.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	370.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน MOU	375,607.66
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	59,868.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	94,294.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม-OP	-1,338,617.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-152,606.92
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	102,480.74
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	506,812.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	841,380.99
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	9,222.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว-IP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้ค่ารักษาคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - เบิกจากส่วนกลาง IP	64,203.85
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	24,150.00
รายได้คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,984.25
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,898.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	32,564.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>4,720,784.64</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	937,431.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>937,431.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,601,063.79
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,601,063.79</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	390,258.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>390,258.31</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	59,000.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>59,000.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	50,522,226.05
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	19,315.86
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,214,065.90
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>53,755,607.81</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	83,425.44
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	10,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	23,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	30,610.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	4,703,813.84
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	318,248.50
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	757,500.00
รวม รายได้อื่น	<u>5,927,422.78</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	43,366,142.94
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,068,680.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	151,900.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,871,069.90
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	352,690.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	11,090.82
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	8,225.04
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	732,120.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	745,320.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	4,076,021.10
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,914,183.43
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,607,416.65
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	10,836,454.03
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	5,018,871.76
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	732,770.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	237,120.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	2,160.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	496,143.21
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,088,915.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>82,436,093.88</u>

83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	804,303.77
เงินสมทบ กบข.	2,365,438.93
เงินสมทบ กสจ.	44,323.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	652,522.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	64,621.21
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	2,076,254.84
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	255,048.39
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	12,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>6,274,798.34</u>

84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,101.50
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบียดหวัด/ปานาญ	55,147.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>318,248.50</u>

88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,426,138.33
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,680.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>1,435,118.33</u>

90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>10,706.00</u>

91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุสำนักงานทั่วไป	994,493.67
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	197,123.34
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,078,165.95
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	87,785.94
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	1,050,623.70
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,063,959.15
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	183,703.00
วัสดุอื่นทั่วไป	196,486.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	260,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	63,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	368,720.87
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	749.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	563,151.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	576,776.98
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	349,384.86
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,500.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	28,800.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	989,933.80
ค่าเชื้อเพลิง	1,230,410.10
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>9,293,567.36</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,412,081.04
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,399,988.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	463,903.24
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	335,242.92
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	158,705.92
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5,720,746.49
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,689,409.20
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	61,100.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>12,241,176.81</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	716.25
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>716.25</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,998,370.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	902,555.91
ค่าโทรศัพท์	159,799.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	180,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	69,019.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>5,309,745.58</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง**ณ. วัน 30 กันยายน 2567**

ค่าเบี้ยประกันภัย	177,079.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>177,079.82</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	20,500,291.76
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	57,243.80
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	5,823,746.47
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	8,023,086.60
วัสดุบริโภคใช้ไป	76,553.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	197,520.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	797,907.56
รวม ต้นทุนบริการ	<u>35,476,349.19</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,124,137.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>1,124,137.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	6,070.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	27,850.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	43,140.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,258,227.54
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	315,787.34
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	170,616.25
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	395,000.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	27,165.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>3,243,856.13</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	138,200.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>138,200.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	800,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	340,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	17,413,894.19
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	4,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	7,200.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	115,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินงบประมาณ	2,566,509.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ)-เงินนอกงบประมาณ	3,945,491.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน)-เงินนอกงบประมาณ	640,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	5,100.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>25,877,494.19</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระแสง

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,605.25
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,717.01
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	754,700.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>771,022.26</u>

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	698,128.71
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน-Interface	536,780.35
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	143,601.03
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง-Interface	278,607.65
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา-Interface	52,625.36
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน-Interface	244,454.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	557,462.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,245,387.87
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	281,651.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	54,306.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	4,898,101.91
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์-Interface	935,008.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	188,322.63
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น-Interface	108,383.59
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	716,102.36
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>10,938,923.68</u>

112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	54,228.14
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	12,317.19
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	11,499.01
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>78,044.34</u>

113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน

ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ Interface	15.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>16.00</u>

118 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	19,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,721,557.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>6,980,757.35</u>