



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเกาะพะงัน โทร. ๐๗๗-๓๗๗๐๓๔

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๒๙

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง เสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

งานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลเกาะพะงัน ขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบดังนี้

๑. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


.....ผู้รายงาน

(นางสาวทิพากร แซ่กุ)


นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

๖๑๒๖๒.....หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน

(นายราเชษฐ์ แซ่อาหล่ำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


.....

(นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน


งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566


สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	94,160.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	44,062,467.44
ลูกหนี้เงินยืม	5	136,860.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	26,757,965.94
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-646,688.26
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	104,793.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,234,873.12
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>74,744,431.49</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินราชพัสดุ	16	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	135,997.70
อาคารสำนักงาน	18	1,456,099.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	2.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	18,824.91
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	22,842,242.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	97.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	1,545,854.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	7.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	1.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	4,430,340.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	85.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	4.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	66,807.42
ครุภัณฑ์ - Interface	38	40,230,412.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	2,145,177.10
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>72,871,955.29</u>
รวม สินทรัพย์		<u>147,616,386.78</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินออกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	10,031,408.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,488,457.42
รายได้รับล่วงหน้า	48	0.00
รายได้รอการรับรู้	50	876,477.31
เงินรับฝากทั่วไป	51	3,549,466.53
เงินประกัน	52	37,945.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>16,983,754.54</u>
ทุนตั้งต้น		


โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-17,862,463.12
รายได้สูง/ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	120,944,982.19
ทุน	61	27,550,113.17
รวม ทุนตั้งต้น		130,632,632.24
รวม หนี้อินและทุน		147,616,386.78


.....
(นางสาวทิพากร แซง)
นักวิชาพัสดุ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
(นายราเชษฐ์ แซะอาหล่ำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


.....
(นายวรวิฒิ พัฒนโกครัดนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	527,651.27
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	3,695,649.13
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	155,368.91
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	-1,173,607.06
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	27,632.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	38,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	87,506.10
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,048,976.09
รายได้อื่น	85	405,818.70

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

5,813,695.14

5,813,695.14

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	4,595,757.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	402,134.37
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	71,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	69,420.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	133,921.71
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	655,093.98
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	1,871,046.79
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	4,821.18
ค่าสาธารณูปโภค	99	491,686.40
ต้นทุนบริการ	101	1,993,033.98
ค่ารับรองและพิธีการ	104	10,260.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	68,308.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	106	6,840.00
ค่าตอบแทน	110	1,952,145.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	97,567.89
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	469,607.55
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-10,079.37

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,883,325.27

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	490,000.00
----------------	-----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

490,000.00

โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ

13,373,325.27

-7,559,630.13



.....
(นางสาวทิพากร แซ่กู)
นักวิชาพัสดุ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี



.....
(นายราเชษฐ แซ่อาหล่ำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



.....
(นายวรวุฒิ พัฒนโกครัตนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ KTB 836-6-00517-8	94,160.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	94,160.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ ออมทรัพย์ BAAC018442406909	4,745,638.85
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ ออมทรัพย์ BAAC010312233134	2,980,390.81
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ ออมทรัพย์ KTB 836-0-07552-2	209,098.79
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณ ออมทรัพย์ KTB 836-1-01041-6	19,038,940.09
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ BAAC 018848000066	1,745,042.12
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ BAAC 020062488260	10,968,046.68
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ KTB 836-0-19507-2(เงิน บริจาคที่ดิน)	20,487.14
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ KTB 836-0-19707-5 (เงิน บริจาคเพื่อ รพ.เกาะพะงัน)	1,858,015.24
	เงินฝากธนาคาร - โฉงงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,496,807.72
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	44,062,467.44
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	136,860.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	136,860.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	826,018.50
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ	223,924.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	934,643.65
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	279,955.65
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	459,377.30
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	189,812.49
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	162,098.82
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,193,539.86
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	787,270.54
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	767,842.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	18,568.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	155,677.44
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน MOU	43,710.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,029,851.94
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,129,831.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	18,235.82
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	283,398.14
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	113,984.73
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	118,875.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	34,353.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	1,831,217.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	1,641,852.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	42,412.38
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	9,377.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	6,493.81
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	216,637.25
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	156,600.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	96,755.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	4,162,898.23
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	3,402,712.38
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	989,284.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,424,208.73
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	6,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	94,351.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	961.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	203,369.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	184,380.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	370,039.08
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	324,973.49
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	60,078.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	68,385.25
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	693,911.27
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	26,757,965.94
7 ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-33,040.74
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-333,031.86
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-272,216.99

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-8,398.67
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-646,688.26</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	104,793.25
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>104,793.25</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,958,082.74
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	453,997.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	605,891.00
วัสดุทันตกรรม	164,696.90
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	163,132.75
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,050.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,027.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,161.80
วัสดุงานบ้านงานครัว	462,826.23
วัสดุก่อสร้าง	78,337.00
วัสดุอื่น	74,670.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,234,873.12</u>
16 ที่ดินราชพัสดุ	
ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00
รวม ที่ดินราชพัสดุ	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,834,568.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-10,698,570.30
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>135,997.70</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	15,797,070.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-14,340,970.19
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,456,099.81</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,531,303.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,531,301.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2.00</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

สิ่งปลูกสร้าง	380,800.00
ระบบประปา	1,462,000.00
ระบบโทรศัพท์	89,810.00
ระบบถนนภายใน	646,671.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-361,979.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,461,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-89,808.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-646,670.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>18,824.91</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,292,143.00
อาคารสำนักงาน-Interface	9,112,962.22
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	352,736.64
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,189,295.52
ระบบไฟฟ้า-Interface	2,440,194.92
ระบบโทรศัพท์-Interface	551,039.30
ระบบถนนภายใน-Interface	90,764.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,282,062.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,508,201.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-46,391.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,652,729.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-352,254.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-268,991.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-76,263.29
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>22,842,242.66</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,260.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-676,163.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>97.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,394,734.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,848,879.42
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,545,854.58</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,295,270.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,295,263.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>7.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-13,999.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.00
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	53,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,798.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,891,268.44
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,460,927.59
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,430,340.85
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,743,930.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,743,845.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85.00
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	488,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-488,896.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4.00
37 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	125,190.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-58,382.58
รวม ครุภัณฑ์อื่น	66,807.42
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	13,178,934.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,968,676.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,035,927.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	738,858.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	422,184.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	753,460.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	31,999,414.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,251,136.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,343,996.32
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	554,192.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,834,283.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-1,558,807.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,842,920.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-320,140.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-49,248.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-172,095.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-9,027,293.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-782,516.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,303,389.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-125,669.74
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>40,230,412.26</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	4,247,100.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-2,101,922.90
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>2,145,177.10</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,703,513.25
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	219,474.05
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	649,459.50
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	878,541.34
เจ้าหนี้-อื่น	2,801,249.02
เจ้าหนี้- ครุภัณฑ์	2,647,211.50
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	177,005.42
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	105,504.20
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	278,950.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	570,500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>10,031,408.28</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	129,500.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	45,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	956,523.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	68,083.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	16,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	800,800.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	462,551.42
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,488,457.42</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้รับล่วงหน้า	0.00
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	395,131.31
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	481,346.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>876,477.31</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	958,231.86
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	3,750.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	62,124.26
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	92,274.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	31,410.00
เงินรับฝากกองทุน UC	1,422,983.50
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	303,790.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	167,975.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	343,209.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	163,718.91
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>3,549,466.53</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	37,945.00
รวม เงินประกัน	<u>37,945.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	8,388,539.35
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	113,092,485.28
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-536,042.44
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>120,944,982.19</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	27,550,113.17
รวม ทุน	<u>27,550,113.17</u>
71 รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	95,055.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	17,640.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	316,650.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	98,306.27
รวม รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน	<u>527,651.27</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	143,477.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	376,185.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	1,669,732.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	1,066,074.75
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	355,851.28
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	85,658.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-177,524.34
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,516.94
รายได้ค่าบริการ พรบ.รท OP	54,750.50
รายได้ค่าบริการ พรบ.รท IP	58,691.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	45,202.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	5,690.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	342.50
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	<u>3,695,649.13</u>
73 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	2,026,381.65
รายได้ค่าบริการ UC-IP	1,549,373.78
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-154,775.95
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-177,124.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	111,120.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	317,312.75
รายได้กองทุน UC อื่น	256.84
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-2,026,381.65
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,374,567.29
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	273,176.73
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	184,864.00
รายได้กองทุน UC (CF)	400,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	145,638.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	342,541.45
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-274,000.38
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	37,123.73
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-97,898.44
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,127,672.31
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 	<u>155,368.91</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	491,832.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	387,215.79
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	12,827.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-81,500.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน MOU	53,165.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	55,857.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,537,567.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-1,208,461.38
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	303,386.75
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	246,776.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - OP	-303,386.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	-242,200.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว - IP	605,270.97
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	2,000.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	10,731.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	30,445.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	-1,173,607.06
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	27,632.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	27,632.00
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,700.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	38,700.00
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	87,506.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	87,506.10
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	1,907,712.26
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	29,070.66
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	112,193.17
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	2,048,976.09
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,240.00
รายได้ลักษณะอื่น	61,944.50
รายได้ค่าธรรมเนียม	17,020.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	213,084.20
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	71,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	31,770.00
รวม รายได้อื่น	405,818.70
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,522,370.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	249,712.26
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	60,200.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	29,070.66

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างประจำ(บริการ)	29,110.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	46,320.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	154,789.68
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	544,250.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	157,470.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,626,835.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	58,810.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	116,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>4,595,757.79</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	109,930.27
เงินสมทบ กสจ.	2,262.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	84,076.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	1,591.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	154,274.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>402,134.37</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,500.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	2,260.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>71,760.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	26,640.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	42,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>69,420.00</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	133,921.71
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>133,921.71</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	116,311.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	8,450.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	17,620.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	1,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	34,966.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	29,888.24
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	239,102.14

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุอื่นใช้ไป	131,770.90
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,345.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	63,140.70
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>655,093.98</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	73,750.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	164,720.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	175,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,034,545.59
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	125,171.20
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	292,260.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,871,046.79</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,821.18
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>4,821.18</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	454,603.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	224.70
ค่าโทรศัพท์	15,440.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,059.30
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	20,358.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>491,686.40</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	947,380.48
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	377,127.95
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	540,004.45
วัสดุบริโภคใช้ไป	3,075.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	125,446.10
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,993,033.98</u>
104 ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	10,260.00
รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>10,260.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	66,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>68,308.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

106	ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	6,840.00
	รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	6,840.00
110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,049,680.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	63,665.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	10,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	742,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	41,300.00
	รวม ค่าตอบแทน	1,952,145.00
111	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,237.43
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	21,880.50
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,251.94
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	40,931.50
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	12,580.20
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	686.32
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	97,567.89
112	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	46,987.86
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	29,960.42
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	312.33
	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	22,345.56
	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	13,377.62
	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	6,571.44
	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	497.58
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	45,102.58
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	10,717.74
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	36,386.53
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	10,916.02
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,910.85
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	4,130.61
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	89,475.25
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	20,587.38
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	6,844.11
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	3,038.19

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

คำตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	120,445.48
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	469,607.55
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำสั่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-9,795.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	7,067.76
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	5,363.98
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-12,715.51
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-10,079.37
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	24,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	465,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	490,000.00

.....
 (นางสาวทิพากร แซ่กุ)
 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นายราเชษฐ แซ่อาหลี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....
 (นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน