



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเกาะพะงัน โทร. ๐๗๗-๓๗๗๐๓๔

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๖๔

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

งานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลเกาะพะงัน ขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบดังนี้

๑. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....ผู้รายงาน

(นางสาวทิพากร แซ่ภู)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน

(นายไชยสุวรรณ์ วงศ์พริต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

(นายวรวิทย์ พัฒนโกครัตนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	94,160.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	49,125,480.45
ลูกหนี้เงินยืม	5	183,580.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	50,917,451.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-497,531.04
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	104,793.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,225,755.81
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>104,153,690.25</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	382,219.78
อาคารสำนักงาน	17	1,722,312.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	34,056.91
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	22,724,162.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	97.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2,043,854.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	7.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	1.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4,581,303.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	54,899.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	4.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	75,180.46
ครุภัณฑ์ - Interface	36	32,925,923.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	2,110,213.53
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>66,654,239.99</u>
รวม สินทรัพย์		<u>170,807,930.24</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	13,701,771.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,799,593.22
รายได้รับล่วงหน้า	45	136,035.00
รายได้รอการรับรู้	47	683,753.89
เงินรับฝากทั่วไป	48	4,417,694.28
เงินประกัน	49	37,945.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>21,776,792.44</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	68,027,426.48

โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	53,453,598.15
ทุน	57	27,550,113.17
รวม ทุนตั้งต้น		<u>149,031,137.80</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>170,807,930.24</u>

โรงพยาบาลเกาะพะงัน

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	2,724,049.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	2,025,890.72
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	-21,332,089.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	1,868,816.91
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	415,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	1,866,483.40
รายได้อื่น	81	1,980,196.76
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>-10,451,653.07</u>
		<u>-10,451,653.07</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	3,858,342.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	298,717.26
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	19,435.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	84,146.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	82,076.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	916,012.80
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,929,906.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	4,015.01
ค่าสาธารณูปโภค	95	534,140.72
ต้นทุนบริการ	97	2,063,161.14
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	106,250.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	12,000.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	104	19,275.00
ค่าตอบแทน	106	1,133,661.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	98,545.21
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	332,044.38
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	195.94
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>13,491,923.64</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,070,480.50
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,070,480.50</u>

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

14,562,404.14

-25,014,057.21

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ KTB 836-6-00517-8	94,160.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>94,160.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ BAAC 018442406909	3,352,884.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ BAAC 010312233134	9,480,516.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ KTB 836-0-07552-2	206,155.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ KTB 836-1-01041-6	19,080,355.84
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ BACC 018848000066	1,736,163.58
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ BAAC 020062488260	8,118,052.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ KTB 836-0-19507-2 (เงิน บริจาคที่ดิน)	20,418.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ KTB 836-0-19707-5 (เงิน บริจาคเพื่อ รพ.เกาะพะงัน)	4,447,005.23
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,683,928.23
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>49,125,480.45</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	183,580.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>183,580.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	999,245.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	253,974.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	201,400.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,016,855.63
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	919,381.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	459,377.30
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	52,460.75
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	4,000,381.90
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	8,268,234.40
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	4,513,600.44

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	4,290,727.34
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	5,384,734.60
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	699,344.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,278.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	79,427.78
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน MOU	22,517.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,851,890.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,129,831.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	416,113.28
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	255,854.17
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	3,025,076.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	9,043.96
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	9,377.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	6,493.81
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,148,397.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	156,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,834,790.73
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	2,539,956.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	262,168.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	323,567.41
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	51,402.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	29,646.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	443,198.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	161,059.76
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	57,944.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	68,385.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,887,857.01
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>50,917,451.78</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คำสั่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-39,969.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การรักษาชำระเงิน OP	-226,783.26
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การรักษาชำระเงิน IP	-203,196.53
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การรักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-27,581.45
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-497,531.04</u>
0 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	104,793.25
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>104,793.25</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	2,520,101.72
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	465,302.76
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	425,232.13
วัสดุทันตกรรม	74,113.64
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	143,404.92
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,941.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	123,259.70
วัสดุงานบ้านงานครัว	383,484.19
วัสดุก่อสร้าง	20,915.75
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,225,755.81</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,834,568.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-10,452,348.22
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>382,219.78</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	15,797,070.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-14,074,757.39

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,722,312.61</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,531,303.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,531,301.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2.00</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	380,800.00
ระบบประปา	1,462,000.00
ระบบโทรศัพท์	89,810.00
ระบบถนนภายใน	646,671.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-346,747.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,461,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-89,808.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-646,670.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>34,056.91</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,292,143.00
อาคารสำนักงาน-Interface	9,112,962.22
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	95,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,189,295.52
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,329,427.92
ระบบโทรศัพท์-Interface	551,039.30
ระบบถนนภายใน-Interface	90,764.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-2,894,978.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,143,683.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-42,591.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,380,858.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-215,110.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-189,038.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-70,209.34
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>22,724,162.83</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,260.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-676,163.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>97.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,394,734.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,350,879.42
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,043,854.58</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,295,270.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,295,263.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>7.00</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-13,999.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	53,800.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,798.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,891,268.44
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,309,965.16
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,581,303.28</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,743,930.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,689,030.27
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>54,899.73</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	488,900.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-488,896.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>4.00</u>
35	ครุภัณฑ์อื่น	
	ครุภัณฑ์อื่น	125,190.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-50,009.54
	รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>75,180.46</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	11,168,573.31
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,968,676.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,002,084.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	695,546.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	132,194.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	718,364.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	26,026,292.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,329,566.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,343,996.32
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	554,192.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,333,051.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-1,265,342.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,282,081.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-186,137.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-32,531.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-122,660.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-8,076,575.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-674,584.06
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-951,891.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-88,705.13
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>32,925,923.28</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	3,457,100.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,346,886.47
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>2,110,213.53</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,045,961.03
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	444,999.50
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	756,325.75
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,202,644.47
เจ้าหนี้-อื่น	5,152,154.54
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,765,985.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	210,210.66
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	58,420.10
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	368,570.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2,696,500.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>13,701,771.05</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	561,616.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	45,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	967,430.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	63,470.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	11,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	728,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	396,697.22
ใบสำคัญค้างจ่าย	15,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,799,593.22</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	136,035.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>136,035.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	202,407.89
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	481,346.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>683,753.89</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	679,278.12
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	66,982.36
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	88,313.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	32,531.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	303,790.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	2,773,260.25
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	266,614.55
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	128,500.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	78,425.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>4,417,694.28</u>
49 เงินประกัน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	37,945.00
รวม เงินประกัน	<u>37,945.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	2,657,917.41
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	50,383,627.32
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	412,053.42
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>53,453,598.15</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	27,550,113.17
รวม ทุน	<u>27,550,113.17</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2,706,074.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	18,820.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-845.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,724,049.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	-42,162.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	-8,166.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,034,515.69
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	631,176.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	312,663.28
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	110,291.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-116,833.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-39,108.81
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	58,042.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	17,312.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	27,641.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	38,979.94
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,538.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>2,025,890.72</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,184,562.15
รายได้ค่ารักษา UC-IP	-15,887,770.37
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	57,326.25
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	339,397.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	194,555.00
รายได้กองทุน UC อื่น	156,585.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-2,028,312.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-6,021,497.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	166,342.92
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	140,572.00
รายได้กองทุน UC (CF)	150,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	63,794.25
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	165,240.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-150,464.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	49,452.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-140,572.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	21,329.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	222,983.62
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,639,861.60
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	705,420.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-81,173.29
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-21,332,089.86</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	199,188.24
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	251,954.92
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,724.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	46,863.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน MOU	5,375.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	11,647.75
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	256,302.75
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	248,569.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-256,302.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-248,569.94
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	406,600.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	942,940.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	522.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>1,868,816.91</u>
75 รายได้จากงบบริจาคของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	415,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>415,000.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	1,795,690.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	5,600.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	65,193.40
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>1,866,483.40</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	14,880.00
รายได้ลักษณะอื่น	430,609.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	16,830.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	450,922.26
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,005,215.50
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	32,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	29,730.00
รวม รายได้อื่น	<u>1,980,196.76</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,477,590.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	205,060.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	35,700.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	5,600.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	29,580.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	47,760.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	178,881.30
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	349,450.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	167,030.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,216,620.83
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	54,890.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	90,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,858,342.13</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	62,873.20
เงินสมทบ กสจ.	2,320.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	70,488.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	1,503.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	150,032.26
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>298,717.26</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	14,635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>19,435.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	35,842.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,680.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	32,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>84,146.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	82,076.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>82,076.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	45,894.66
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	29,811.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	84,707.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	115,262.69
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	184,151.00
วัสดุอื่นใช้ไป	126,710.80
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	240,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	86,475.15
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>916,012.80</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	75,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	106,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,459,583.39
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	276,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,510,249.56
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	35,568.10

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	466,705.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,929,906.05</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,015.01
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>4,015.01</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	432,700.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,132.09
ค่าโทรศัพท์	26,135.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,909.16
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	63,264.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>534,140.72</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	801,949.30
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	263,334.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	602,203.62
วัสดุบริโภคใช้ไป	6,450.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	265,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	123,323.50
รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,063,161.14</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	106,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>106,250.00</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	12,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>12,000.00</u>
104 ค่าขาดใช้ค่าเสียหาย	
ค่าขาดใช้ค่าเสียหาย	19,275.00
รวม ค่าขาดใช้ค่าเสียหาย	<u>19,275.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	707,135.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	16,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	273,516.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	39,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	32,010.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,133,661.00</u>

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	20,237.43
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	21,880.50
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,251.94
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	40,931.50
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	12,560.20
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,020.19
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	663.45

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

98,545.21

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	5,982.20
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	29,960.42
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	312.33
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	22,345.56
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	25,242.93
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	6,571.44
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	497.59
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	35,102.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	32,361.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	20,355.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	8,381.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	724.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	3,938.21
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	58,729.12
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	10,258.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	11,937.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	3,170.04
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	56,171.51

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

332,044.38

112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะพะงัน

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-5,533.04
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,981.84
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,027.36
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,719.78
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>195.94</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,070,480.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,070,480.50</u>