



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา โทร ๐๔๔ ๔๘๙ ๐๑๑ ต่อ ๑๓๑
ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตรายงานงบการเงินและนำข้อมูลเผยแพร่ขึ้นประกาศในเว็บไซต์โรงพยาบาลประทาย
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง เสร็จเรียบร้อยและได้รับอนุมัติแล้วนั้น

จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๖ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ ประกาศในเว็บไซต์โรงพยาบาลประทาย <http://www.prathaihos.com>
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวนงคัลักษณ์ ดอกเต็งกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุญาต

(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

โรงพยาบาลพระทัย

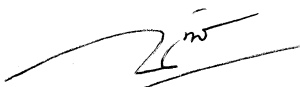
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	17,061,000.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	64,899,661.79
ลูกหนี้เงินยืม	5	24,800.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	10,385,825.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-76,185.97
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,656,659.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	139,456.12
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>97,091,216.61</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	2,882,259.88
อาคารสำนักงาน	18	4,906,682.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	29,168,250.45
สิ่งปลูกสร้าง	20	306,337.33
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	5,777,381.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	1.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	2,268,401.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	1.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	1.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	13,824.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	1.00
ครุภัณฑ์อื่น	37	29,017.07
ครุภัณฑ์ - Interface	38	50,686,479.22
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40	1.00
งานระหว่างก่อสร้าง	42	4,119,012.45
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>100,157,652.37</u>
รวม สินทรัพย์		<u>197,248,868.98</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	44	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	11,927,659.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	2,666,010.44
เงินรับฝากทั่วไป	51	212,930.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53	459,339.80
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>15,265,940.59</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		

โรงพยาบาลพระทหาย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้รอการรับรู้	57	0.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>0.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-21,037,136.84
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	103,356,783.91
ทุน	61	99,663,281.32
รวม ทุนตั้งต้น		<u>181,982,928.39</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>197,248,868.98</u>



นางสาวนงลักษณ์ ดอกเต็งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทหาย

โรงพยาบาลประทาย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	435,020.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	18,553,434.39
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	68,351,234.36
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	2,122,632.25
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	379,726.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	487,354.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	432,881.37
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	64,153,708.49
รายได้อื่น	85	2,433,122.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

157,349,112.88

157,349,112.88

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	80,203,320.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	5,114,846.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	210,024.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	871,850.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	20,196.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	6,148,811.88
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	5,588,273.36
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	36.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	5,188,165.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	154,211.16
ต้นทุนบริการ	101	29,999,702.68
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	997,463.06
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103	41,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	4,439,694.91
ค่าตอบแทน	110	23,609,017.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	3,970,134.12
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	7,402,797.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	360,158.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	66,046.68

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

174,386,249.72

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน


ค่าใช้จ่ายอื่น	122	4,000,000.00
----------------	-----	--------------


โรงพยาบาลพระทวย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	4,000,000.00
	178,386,249.72
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>	<u>-21,037,136.84</u>


นางสาวนงคัลักษณ์ ดอกเต็งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทวย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปราย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	17,061,000.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>17,061,000.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแส รายวันกรุงไทย 213-7	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบำรุง 020208049610	54,701,116.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.UC 03168235671-6	2,181,924.07
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 340-1-02878-2	1,404,763.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ออมสิน 53666000655-1	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.แรงงานต่างด้าว 950-5	258,190.21
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย สถานะและสิทธิ 563-1	100,576.50
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงไทย 3401028782 Fixed cost	5,236,694.64
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ CUP ปราย	382,149.65
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	603,510.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	30,736.11
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>64,899,661.79</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	24,800.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>24,800.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	12,050.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,318,307.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) pallativ care (op)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) IP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	538,412.41
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) สิทธิว่าง sss3 sss5	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) HC	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP DMI	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	123,414.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP AE (สิทธิว่างsss3/sss8/NBป่วยและตายก่อน)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP AE (carrefer)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP AE HC	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	647,050.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	281,596.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,713.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	14,639.90
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คนพิการ (Disx OP) ในจังหวัด	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คนพิการ (Disx OP) นอกจังหวัด	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมอุปกรณ์ OP เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	124,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	62,797.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	428,786.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	290,237.02
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	7,108.88
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	646,716.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	184,664.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	28,445.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	30,051.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	22,891.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,440,612.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	569,614.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,999.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	9,376.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	2,575,643.10
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>10,385,825.08</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP	-51,737.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	-14,773.12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-9,675.57
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-76,185.97</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,047,548.90
วัสดุเภสัชกรรม	168,244.30
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	226,188.39
วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว)	0.00
วัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนถัง)	0.00
เวชภัณฑ์มีไชยา	339,054.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	490,223.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เลือด)	0.00
วัสดุทันตกรรม	57,513.71
วัสดุทันตกรรม (ฟันปลอม)	0.00
วัสดุบริโภคร	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	183,194.08
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,205.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,488.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,656,659.59</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	139,456.12
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระทัย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>139,456.12</u>
17	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	15,334,197.96
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,451,938.08
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>2,882,259.88</u>
18	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	19,148,282.02
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-14,241,600.00
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>4,906,682.02</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	73,796,441.70
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-44,628,191.25
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>29,168,250.45</u>
20	สิ่งปลูกสร้าง	
	ระบบไฟฟ้า	7,937,062.58
	ระบบโทรศัพท์	1,432,701.54
	ระบบถนนภายใน	6,077,133.62
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-7,655,927.25
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-1,407,500.54
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-6,077,132.62
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>306,337.33</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	2,044,736.50
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	8,292,161.17
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	81,000.00
	ระบบประปา-Interface	596,875.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,044,735.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-3,065,085.73
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-44,550.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-83,019.67
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>5,777,381.77</u>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,931.79
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-954,930.79

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1.00</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,712,629.45
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,444,228.45
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,268,401.00</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	65,523.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-65,522.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	374,574.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-374,573.50
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
29	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,252.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,251.00
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,499,936.83
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-26,499,935.83
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1.00</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,855,430.56
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-2,841,606.38
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>13,824.18</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,603,922.77
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,603,921.77
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>
37	ครุภัณฑ์อื่น	
	ครุภัณฑ์อื่น	987,341.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-958,323.93
	รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>29,017.07</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,140,261.13

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	19,032,767.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,680,900.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	3,241,320.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	476,417.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	51,401,743.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,663,633.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,299,476.90
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,092,111.75
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-Interface	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,631,887.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,203,758.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-908,480.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-653,526.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-383,763.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-22,825,904.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,979,413.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,713,924.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-1,041,493.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา-Interface	0.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>50,686,479.22</u>
40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	131,234.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-131,233.00
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	4,119,012.45
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>4,119,012.45</u>
44 เจ้าหนี้การค้า	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	5,010,730.71

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	755,687.30
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (ออกซิเจนเหลว)	123,666.62
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป (ออกซิเจนถัง)	4,690.00
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์มีไชยา	576,057.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,763,464.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เลือด)	224,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	76,955.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	53,050.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,185.32
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	18,000.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	16,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	268,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	214,830.00
เจ้าหนี้ - ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร	43,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	110,241.00
เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	179,095.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	245,691.92
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม (ฟันปลอม)	75,760.20
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุยานพาหนะ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	90,785.00
เจ้าหนี้-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	227,684.00
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,530.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	20,010.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	154,017.60
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	230,298.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	343,059.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	75,110.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	543,354.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาซักกรีต	165,636.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม	7,500.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาอื่น	15,750.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาอื่น โคนิก้า	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	120,000.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	58,850.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.มหาสาร	6,176.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.จิตเวชนครราชสีมา	4,894.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.พล	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ค่ายสุรนารี	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.มทส.	2,400.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.บัวใหญ่	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) ศูนย์อนามัยที่ 9	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,927,659.37
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	85,776.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	62,491.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	115,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,261,663.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	116,600.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	401,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	354,180.44
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (ตั้งค้างจ่าย ฉ.11 พตส. เงินงบประมาณ)	268,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,666,010.44</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,761.46
เงินรับฝากอื่น(เงินค้ำประกันสัญญา)	48,500.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	69,021.56
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	7,783.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (ดอกเบี้ยลงทุน ปี 61-63)	85,864.96
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (รพ.สต.ในเครือ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (รพ.สต.อบจ)	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>212,930.98</u>
53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	459,339.80
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>459,339.80</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	45,338,213.05
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	40,914,288.33
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	16,265,880.82
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	466,250.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	372,151.71
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>103,356,783.91</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	99,663,281.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ทุน	<u>99,663,281.32</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	70,770.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	364,250.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>435,020.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	35,044.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,285,818.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,800,681.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,860,297.80
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,256,993.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,202,030.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,043,944.45
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	524,879.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	360,748.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,879,671.02
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	525,277.84
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	94,402.18
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	87,707.33
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>18,553,434.39</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	52,879,693.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	25,048,282.55
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	479,291.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,952,017.25
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,200,893.47
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,277,873.40
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	966,472.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,350,729.70
รายได้กองทุน UC อื่น	325,817.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,474,923.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,607,408.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-731,615.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,112,404.00
รายได้กองทุน UC (CF)	362,686.32
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,479,345.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,224,539.97
รายได้ค่ารักษา UC - OP HC	133,040.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP HC	2,550.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-28,305,376.61
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,829,520.24
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,424,248.36
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	385,288.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	328,586.41
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>68,351,234.36</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,339,427.30
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	515,471.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	29,598.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	331,838.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคมอุปกรณ์ OP เครือข่าย	1,250.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	180,635.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	18,014.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-488,480.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-121,643.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-182,597.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	229,155.91
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	81,165.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างตัวและแรงงานต่างตัว IP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างตัวและแรงงานต่างตัว	53,827.33
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	132,238.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,733.73
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>2,122,632.25</u>
77 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	379,726.00
รวม รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>379,726.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

79	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	180,908.02
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	306,446.00
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>487,354.02</u>
81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	432,881.37
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>432,881.37</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	60,843,362.84
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	1,096,011.23
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,214,334.42
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>64,153,708.49</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	435,540.00
	รายได้ลักษณะอื่น	125,462.00
	รายได้ลักษณะอื่น ค่ากำจัดขยะ	600.00
	รายได้ลักษณะอื่น ค่าสำเนาประวัติ	19,300.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต.	1,422,200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	430,020.00
	รวม รายได้อื่น	<u>2,433,122.00</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	51,341,735.25
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,454,379.35
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,928,265.94
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	984,346.44
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,491,380.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,014,360.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,057,548.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	826,430.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	10,097,720.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,449,480.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	12,920.00
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	0.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	566,711.67

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	996,616.67
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	65,567.52
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,915,860.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>80,203,320.84</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,938,943.02
เงินสมทบ กสจ.	65,367.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	46,908.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	702,525.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,242,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ) คตส.พ. ราชการเกษียณ	27,603.23
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอก งบประมาณ)	91,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>5,114,846.65</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย หวัด/บ้านานาญ	81,774.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>210,024.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	740,596.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	2,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,400.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	100,854.50
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>871,850.50</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	20,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>20,196.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	795,561.94
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	49,220.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	220,472.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	506,483.21

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระทวย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	746,342.75
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	161,906.19
วัสดุอื่นใช้ไป	105,350.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,099,740.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,980.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	419,167.85
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	58,852.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	236,815.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,434.98
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	39,050.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	33,384.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	90,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	151,800.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	27,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,390,051.76
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>6,148,811.88</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,173,416.00
ค่าจ้างเหมาซักรีด	662,544.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	295,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	786,246.90
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) โคนิก้า	11,581.93
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,309,004.53
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	349,500.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,588,273.36</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>36.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	4,541,565.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	510,200.80
ค่าโทรศัพท์	4,831.05
ค่าโทรศัพท์มือถือ	57,651.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,367.29
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,549.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>5,188,165.22</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	154,211.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>154,211.16</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	15,457,501.05
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	406,570.07
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,680,802.02
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (ออกซิเจนเหลว)	735,426.34
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	2,128,541.99
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (ออกซิเจนถัง)	42,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,138,019.33
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป (เลือด)	272,730.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,239,306.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	74,500.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	547,505.68
วัสดุทันตกรรมใช้ไป (ฟันปลอม)	276,100.20
รวม ต้นทุนบริการ	<u>29,999,702.68</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	997,463.06
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>997,463.06</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	41,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>41,500.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	238,528.88
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	0.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,700.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	780,164.18
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,400,301.85
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>4,439,694.91</u>
110 ค่าตอบแทน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลพระธาตุ


ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	330,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	12,753,685.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,465,381.50
ค่าตอบแทนอื่น	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	25,650.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,263,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	6,050,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	576,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	24,100.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>23,609,017.00</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	606,791.52
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,714,197.32
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	222,032.72
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	115,800.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,631.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	294,521.56
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	8,280.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	5,880.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>3,970,134.12</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	676,093.08
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	5,400.00
ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	15,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	306,766.45
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,452,774.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	543,870.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	297,671.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	5,638.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,471,057.25
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	320,607.69
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	298,904.02

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลประทาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	9,015.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา - Interface	0.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>7,402,797.66</u>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงานอื่น	360,158.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>360,158.00</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	34,358.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	10,404.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	21,283.68
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>66,046.68</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>4,000,000.00</u>


นางสาวนงศ์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย