

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังจันทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังจันทร์

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: รายงานงบการเงิน ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นางสาวเกศินี ไทยโกษา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

ลงชื่อ.....

(นางวาสนา บุญสนอง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงษ์ นนทะภา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด	1	6,830.00
เงินฝากคลัง	2	673,491.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	3	21,454,785.12
ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ	4	49,850.00
ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ	5	43,133,669.20
วัสดุคงเหลือ	6	2,969,384.17
รายได้ค้างรับ	7	5,193,998.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		73,482,008.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	8	37,156,190.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	9	153,795.44
งานระหว่างก่อสร้าง		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		37,309,985.50
รวมสินทรัพย์		110,791,993.99
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้	10	18,988,116.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11	3,381,852.00
รายได้รับล่วงหน้า	12	1,086,389.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	1,852,497.27
รวมหนี้สินหมุนเวียน		25,308,854.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	14	559,977.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		559,977.32
รวมหนี้สิน		25,868,832.20
		84,923,161.79

ทุน	33,852,330.41
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,006,086.23
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	12,064,745.15
รวมสินทรัพย์สุทธิ	<u>110,791,993.99</u>

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวเกศินี ไทยโกษา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางวาสนา บุญสนอง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์

โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดระยอง
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	จำนวนเงิน(บาท)
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากเงินงบประมาณ	15	56,435,655.09
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16	113,242,281.54
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริการ	17	1,936,893.78
รายได้ดอกเบี้ย	18	104,817.51
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	19	515,470.00
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		<u>172,235,117.92</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	20	57,535,783.47
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	21	3,075,534.57
ค่าตอบแทน	22	20,707,950.19
ค่าใช้สอย	23	37,111,198.67
ค่าวัสดุ	24	25,017,022.50
ค่าสาธารณูปโภค	25	2,920,619.12
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	26	9,095,502.65
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	27	159,028.87
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	28	4,547,732.73
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>160,170,372.77</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>12,064,745.15</u>
รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
กำไร / (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์		-
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		-
รวมรายได้ / (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>-</u>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u><u>12,064,745.15</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวเกศินี ไทยโกษา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวาสนา บุญสนอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์

โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุที่ 1	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสด	
เงินสด	6,830.00
รวม	6,830.00
หมายเหตุที่ 2	
เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง	673,491.50
รวม	673,491.50
หมายเหตุที่ 3	
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง)248-1-02545-8	870,669.84
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ปกส.)248-1-01580-0	6,974,635.07
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(อุดหนุน)248-0-19077-3	82,807.02
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(EMS)014132282143	46,774.06
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. (uc) 014132223256	4,614,752.67
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ต่างตัว) (248-0-42637-8)	4,479,853.90
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (uc) 014132223256	388,533.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (บริจาค) 248-0-39751-3	1,930,695.09
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (บลงทุน UC)	2,066,064.47
รวม	21,454,785.12
หมายเหตุที่ 4	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	40,850.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	7,200.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินกองทุนประกันสังคม	1,800.00
	49,850.00
หมายเหตุที่ 5	
ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	5,912,424.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,608,822.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,663,386.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	208,395.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	481,341.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	7,339,766.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	4,731,897.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	801,903.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	337,400.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	271,271.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	145,848.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	811,576.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	197,144.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,029,164.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	798,040.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	8,974.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	57,524.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	305,176.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	2,691,523.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	4,886,673.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,041,597.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	37,221.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	163,413.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	450,530.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	90,608.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	450,326.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	170,463.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	112,635.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	51,150.50
รวมลูกหนี้	43,856,195.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	390,933.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	163,327.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	168,264.66
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	722,526.30
รวมลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ	43,856,195.50
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	722,526.30
ลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ (สุทธิ)	43,133,669.20
หมายเหตุที่ 6	
วัสดุคงเหลือ	
วัสดุคงเหลือประกอบด้วย	
ยา	1,888,175.07
วัสดุเภสัชกรรม	839.99
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	529,743.49

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	310,702.00
วัสดุทันตกรรม	41,443.88
วัสดุสำนักงาน	80,220.04
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,259.70
รวมวัสดุคงเหลือ	<u>2,969,384.17</u>
หมายเหตุที่ 7	
รายได้ค้างรับประกอบด้วย	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	5,193,998.50
รวมรายได้ค้างรับ	<u>5,193,998.50</u>
หมายเหตุที่ 8	
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์	
อาคารสำนักงานประกอบด้วย	
อาคารสำนักงาน	37,708,834.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-35,807,147.17
รวมอาคารสำนักงาน (สุทธิ)	<u>1,901,687.23</u>
สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย	
สิ่งปลูกสร้าง	2,917,505.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,917,497.00
รวมสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>8.00</u>
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	398,330.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,434,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	938,035.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	74,602.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	193,094.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	174,689.60
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface (สุทธิ)	<u>4,327,978.54</u>
ครุภัณฑ์ที่ซื้อด้วยเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณฝากคลัง	
ครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,725,944.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,725,779.00
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน (สุทธิ)	<u>165.00</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,777,978.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,790,679.20
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สุทธิ)	<u>1,987,298.80</u>

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	987,153.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	987,133.00
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สุทธิ)	<u>20.00</u>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	811,881.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	811,854.60
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ)	<u>27.00</u>
ครุภัณฑ์การเกษตรประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์การเกษตร	195,795.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	195,786.00
รวมครุภัณฑ์การเกษตร (สุทธิ)	<u>9.00</u>
ครุภัณฑ์ก่อสร้างประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,149.00
รวมครุภัณฑ์การเกษตร (สุทธิ)	<u>1.00</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,876,478.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,427,903.64
รวมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สุทธิ)	<u>6,448,574.86</u>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,618,494.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,618,402.15
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	<u>92.00</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,481,083.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,481,033.00
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	<u>50.00</u>
ครุภัณฑ์กีฬาประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์กีฬา	12,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	12,199.00
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	<u>1.00</u>
ครุภัณฑ์อื่นประกอบด้วย	
ครุภัณฑ์อื่น	6,780.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	6,779.00
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	<u>1.00</u>

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ครุภัณฑ์ Interface ที่ซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

ครุภัณฑ์ Interface ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,999,565.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,727,520.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	488,160.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,054,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	25,680.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	17,890.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	23,248,896.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,544,439.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,276,087.33
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	284,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,607,371.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,964,545.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	102,928.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	687,658.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	9,316.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	13,107.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	10,406,325.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,586,396.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	607,492.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	191,117.96
รวมครุภัณฑ์ Interface (สุทธิ)	22,490,276.63
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	37,156,190.06

หมายเหตุที่ 9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	199,400.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	45,604.56
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)	153,795.44

หมายเหตุที่ 10

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	2,590,388.40
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	589,706.39
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,814,147.76
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	371,111.17
เจ้าหนี้-อื่น	419,513.66
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	329,197.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	148,275.79

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	839,825.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ฟันปลอม)	63,539.40
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	182,360.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	2,665,443.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	20,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	1,373,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	6,337,722.03
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	957,535.20
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	5,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	281,151.58
รวมเจ้าหนี้	<u>18,988,116.38</u>
หมายเหตุที่ 11	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	125,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	740,792.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	5,560.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	2,510,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>3,381,852.00</u>
หมายเหตุที่ 12	
รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,086,389.23
รวมเงินรายได้รับล่วงหน้า	<u>1,086,389.23</u>
หมายเหตุที่ 13	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	79,121.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	58,714.62
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	8,181.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	20,629.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	989,201.65
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	696,650.00
รายได้อื่นรอการรับรู้	559,977.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>1,852,497.27</u>
หมายเหตุที่ 14	
รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	559,977.32
รวมรายได้รอการรับรู้	<u>559,977.32</u>
หมายเหตุที่ 15	
รายได้จากเงินงบประมาณ	

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้จากเงินงบประมาณประกอบด้วย

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	43,940,693.08
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	846,234.25
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,497,258.15
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	644,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,357,779.61
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,032,690.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	4,117,000.00
รวมรายได้จากเงินงบประมาณ	56,435,655.09

หมายเหตุที่ 16

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการประกอบด้วย

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	178,750.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,402,414.13
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	89,884.50
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP - ไตเทียม	786,030.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	30,851.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	3,943,415.50
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP - ไตเทียม	489,000.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP - ไตเทียม (ปกส.)	238,600.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	599,228.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	10,576,060.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	750,549.57
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-204,572.24
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	39,964.38
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	487,147.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	117,420.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,170,515.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	76,632.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-30,830.67
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	106,343.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	10,608.00
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	29,912,621.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	9,392,591.00
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	3,172,566.50
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	6,977,712.91
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,794,861.60
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	579,067.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,728,125.33
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	134,092.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	653,458.95
รายได้กองทุน UC อื่น	1,321,327.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,228,685.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,371,896.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-1,463,195.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	5,568,984.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	4,168,893.50
รายได้กองทุน UC (CF)	5,000,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	6,784,914.80
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	66,115.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-7,359.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	6,986.42
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	113,218.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-13,627.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	312,139.75
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-19,967,644.48
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,626,395.95
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,793,909.98
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	7,973,660.82
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	9,428,310.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID19-OP จาก สป.สช	153,472.06
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID19-OP จาก สป.สช	41,860.33
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,366,148.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	5,262,680.05
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	200,304.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	12,817.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	461.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,277,968.73
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,419,778.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,879,053.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	197,144.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-719,977.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-90,326.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-34,647.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	3,601.50
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	267,109.68
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	605,343.50
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	234,449.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-5,707.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	277,799.25

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,244.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	26,835.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	212,260.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	5,603.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	442,700.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	90,943.25
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	3,004.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-23,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	61,540.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	4,527.50
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	2,764,821.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-3,820.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	87,656.04
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	<u><u>113,242,281.54</u></u>

หมายเหตุที่ 17

รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค ประกอบด้วย

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	503,150.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	20,300.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,222,673.87
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	190,769.91
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค	<u><u>1,936,893.78</u></u>

หมายเหตุที่ 18

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	104,817.51
รวมรายได้ดอกเบี้ย	<u><u>104,817.51</u></u>

หมายเหตุที่ 19

รายได้จากการดำเนินงานอื่น

รายได้อื่น

รายได้ลักษณะอื่น	116,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	36,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	362,960.00
รวมรายได้จากการดำเนินงานอื่น	<u><u>515,470.00</u></u>

หมายเหตุที่ 20

เงินเดือนและค่าจ้างประกอบด้วย

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	38,356,567.58
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,550,920.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	268,800.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,645,677.42
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	3,326.25
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	545,778.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	545,417.50
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,656,049.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	280,690.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,928,023.09
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,234,222.05
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	293,530.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	10,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	339,832.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	678,430.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	9,270.00
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	3,189,250.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	57,535,783.47

หมายเหตุที่ 21

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประกอบด้วย

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	803,642.45
เงินสมทบ กบข.	1,127,524.32
เงินสมทบ กสจ.	32,638.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	8,625.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	354,097.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	34,937.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	23,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	451,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,650.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	38,830.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	115,090.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	3,075,534.57

หมายเหตุที่ 22

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	809,270.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,533,129.04
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	51,306.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	760,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	140,000.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซ์กรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,241,659.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	178,970.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	4,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	788,056.15
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,432,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	359,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	109,760.00
รวมค่าตอบแทน	20,707,950.19

หมายเหตุที่ 23

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	160,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	189,482.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	9,847.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,881.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,603,676.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	37,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	121,603.18
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	41,944.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	196,712.84
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,714.71
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	121,313.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	605,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	207,333.34
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	173,200.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,253,800.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,327,580.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	432,933.25
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,548,697.90
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ไตเทียม)	11,509,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	896,222.56
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,825,743.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,254,066.95
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	170.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	187,539.64
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	290,822.52
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	795,110.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	63,950.00

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	33,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	80,087.10
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	330,053.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	8,300,759.58
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	468,586.60
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,869.50
รวมค่าใช้จ่าย	<u>37,111,198.67</u>

หมายเหตุที่ 24

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงานทั่วไป	473,488.52
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	36,700.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	114,718.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	427,422.42
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,236,940.96
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	108,096.66
วัสดุอื่นทั่วไป	36,147.25
ค่าเชื้อเพลิง	695,790.20
ยาทั่วไป	11,473,212.88
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	29,750.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,413,641.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	4,987,541.76
วัสดุบริโภคทั่วไป	559,306.24
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	192,200.00
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	232,065.91
รวมค่าวัสดุ	<u>25,017,022.50</u>

หมายเหตุที่ 25

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	2,564,119.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	56,582.00
ค่าโทรศัพท์	138,284.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,442.19
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	38,191.00
รวมค่าวัสดุ	<u>2,920,619.12</u>

หมายเหตุที่ 26

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	954,202.93
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5,434.97
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,723.34
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,903.80

รายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,036.13
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	880.53
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,710,261.69
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	15,933.16
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	134,400.94
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	60,859.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	330,966.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,281,132.03
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	40,175.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	181,539.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	3,668.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	219.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,730,453.84
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	548,860.59
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	364,419.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	139,491.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	19,939.80
รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	9,095,502.65

หมายเหตุที่ 27

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	79,401.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	29,002.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	50,624.71
	159,028.87

หมายเหตุที่ 28

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	3,312.73
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,544,420.00
	4,547,732.73

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวเกศินี ไทยโกษา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวาสนา บุญสนอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์