



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบาเจาะ

ที่ นธ ๐๐๓๓.๗.๗/๒๒๔.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ

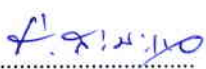
ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๓.๑ เอกสาร / หลักฐาน
เผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ
ของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน
๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลบาเจาะ


(นางชนิษฐา อภัยภักดี)
นักวิชาการพัสดุ


(นางสาวแก้วตา แวหะมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายพูนศักดิ์ รัตนกรัณฑ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


(นายธีรามัน บินสะมะแอ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ

โรงพยาบาลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	8,554.00
เงินฝากคลัง	2	486,168.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	66,547,912.44
ลูกหนี้เงินยืม	5	681,990.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	12,381,534.04
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-21,665.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,731,634.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	219,470.02
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>84,035,597.29</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	629,223.54
อาคารสำนักงาน	17	2,083,260.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	556,638.30
สิ่งปลูกสร้าง	19	29,143.10
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	38,244,653.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	157.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	12.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	37.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	16.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	6.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	9.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4,769,085.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	78.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	46.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	5.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	24,504,131.06
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>70,816,500.87</u>

รวม สินทรัพย์

154,852,098.16

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	14,401,440.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,169,346.31
รายได้รับล่วงหน้า	45	5,356.00
รายได้รอการรับรู้	47	515,697.20
เงินรับฝากทั่วไป	48	461,536.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>19,553,376.86</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	37,306,352.86
-------------------------------------	----	---------------

โรงพยาบาลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	76,995,877.16
ทุน	57	20,996,491.28
รวม ทุนตั้งต้น		<u>135,298,721.30</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>154,852,098.16</u>

โรงพยาบาลบาเจาะ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายสินค้า	66	0.00
รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>0.00</u>
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,873,454.47
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	17,366,263.60
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	102,784,377.36
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	4,516,027.91
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	2,489,239.07
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	30,236.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	160,999.29
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	80,343,348.44
รายได้อื่น	81	15,284,506.27
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>224,848,453.12</u>
		<u>224,848,453.12</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	87,326,061.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	9,946,088.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	246,379.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	156,736.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	1,917.16
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	7,656,643.88
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	4,720,544.38
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	3,012.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,104,469.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	136,170.17
ต้นทุนบริการ	97	24,222,812.29
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	616,033.40
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	4,569,343.40
ค่าตอบแทน	106	22,388,093.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	648,710.71
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	11,192,322.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	6,702,449.65
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	7,307.30
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>183,645,095.39</u>

โรงพยาบาลบาเจาะ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	3,897,004.87
----------------	-----	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>3,897,004.87</u>
---	--	---------------------

187,542,100.26

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

37,306,352.86

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	8,554.00
	เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>8,554.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	486,168.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>486,168.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ กระแสรายวัน 905-6-02592-9	2,177,619.42
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.010-055-2-29965-9 UC	29,456,613.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.010-055-2-2161228 บำรุง	23,471,515.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.02001-261278 ส่งเสริมป้องกัน	319,385.06
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส กองทุนสมเด็จพระเทพ	3,103.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทยประกันสังคม	5,459,819.32
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.เงินบริจาค	36,145.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. เงินบำรุงสแกน 020209758167	10,989.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 055-2-29965-9	1,237,160.50
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ อุดหนุนผู้มีสถานะและสิทธิ	95,485.88
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์055-2-29965-9	1,118,234.42
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	3,161,840.14
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>66,547,912.44</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	681,990.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>681,990.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	4,974,873.39
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	243,070.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	131,752.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	764,284.35
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	2,520,120.32
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	243,140.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	154,549.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,201.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	50,693.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,371,366.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	617,691.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	540.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	59,432.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ OP	45,258.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ IP	45,653.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	292,185.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	248,830.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	31,669.87
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	564,226.11
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>12,381,534.04</u>

7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-43.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-21,622.05
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-21,665.25</u>

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	910,215.73
วัสดุเภสัชกรรม	93,776.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	784,857.28
วัสดุการแพทย์ทั่วไป- บริหาร	12,880.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	403,024.75
วัสดุทันตกรรม	539,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	542,150.00
วัสดุสำนักงาน	61,436.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	122,534.78
วัสดุงานบ้านงานครัว	134,467.50
วัสดุก่อสร้าง	56,092.00
วัสดุอื่น	10,400.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>3,731,634.04</u>

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	219,470.02
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>219,470.02</u>

16 อาคารเพื่อการพักอาศัย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,309,332.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,680,108.46
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>629,223.54</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	17,399,337.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,316,076.86
รวม อาคารสำนักงาน	<u>2,083,260.14</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,642,706.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,086,068.60
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>556,638.30</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	3,725,855.00
ระบบประปา	1,643,900.00
ระบบไฟฟ้า	75,488.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-3,696,713.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,643,899.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-75,487.50
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>29,143.10</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	16,100,742.00
อาคารสำนักงาน-Interface	17,534,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	9,411,736.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	16,133,890.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,076,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-6,923,942.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,065,716.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,342,315.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-7,738,475.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-941,364.63
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>38,244,653.43</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,140,282.32
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,140,125.32
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>157.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,532,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,532,488.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12.00
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,390,778.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,390,741.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37.00
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	525,460.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-525,444.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16.00
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	148,540.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-148,534.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	6.00
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,450.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-160,441.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9.00
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,656,021.17
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-10,886,935.87
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,769,085.30
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,859,273.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,859,195.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78.00
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,778,188.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,778,142.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46.00
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	228,146.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-228,141.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	5.00
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,886,090.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,453,540.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	673,856.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,343,459.15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,337,406.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	125,146.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	57,751,980.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,733,856.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,675,972.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	770,603.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,305,277.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,912,755.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-537,599.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,060,907.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-1,187,243.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-115,979.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-38,742,561.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,217,639.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,487,487.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-680,327.05

รวม ครุภัณฑ์ - Interface

24,504,131.06

43 เจ้าหนี้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	3,206,003.25
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,486,998.40
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-บริหาร	270,179.10
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,582,116.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	9,630.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	200,779.54
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	148,307.40
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,304.91
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	266,609.47
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,560.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	21,475.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	426,884.90
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	5,200.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,180.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,962.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	101,658.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	850,000.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,800.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	160,334.49

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	20,747.56
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	47,265.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	89,300.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	400,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,886.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,400.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,200.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	35,400.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	781,059.03
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	850.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	7,250.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	315,706.30
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	493,394.50

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรณาคารพาณิชย์

14,401,440.85

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	100,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	666,159.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	69,270.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,508,000.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - ฉ 10	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	542,559.31
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	597,190.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	486,168.00

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

4,169,346.31

45 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	5,356.00
---	----------

รวม รายได้รับล่วงหน้า

5,356.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

47	รายได้รอการรับรู้	298,296.53
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	217,400.67
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	<u>515,697.20</u>
	รวม รายได้รอการรับรู้	
48	เงินรับฝากทั่วไป	423,647.50
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - รับฝากจาก สสจ	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	37,889.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	<u>461,536.50</u>
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	3,864,496.94
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	73,408,947.48
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-470,315.40
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	4,642,550.85
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-2,240,882.71
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-2,208,920.00
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	<u>76,995,877.16</u>
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
57	ทุน	20,996,491.28
	ทุนของหน่วยงาน	<u>20,996,491.28</u>
	รวม ทุน	
66	รายได้จากการขายสินค้า	0.00
	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	<u>0.00</u>
	รวม รายได้จากการขายสินค้า	
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	83,840.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	156,575.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	1,633,039.47
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	<u>1,873,454.47</u>
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	744,182.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	1,321,401.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	419,888.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,647,436.75
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	7,626,996.62
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,197,548.17
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	167,758.24
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. OP	210,635.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ. IP	86,586.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	590,008.60
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	825,207.63
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-157,177.10
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	80,889.03

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล

17,366,263.60

69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	35,628,350.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	52,254,281.92
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,162,815.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,960,560.94
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	17,051,104.78
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	11,600,450.26
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	88,676.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,472,408.23
รายได้กองทุน UC อื่น	2,826,564.70
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,820,434.60
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	366,219.14
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-512,962.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	16,601,283.10
รายได้กองทุน UC (CF)	1,957,220.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	602,424.50
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	986,541.15
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-62,913.85
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-37,361.42
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	130,297.62
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-32,904,877.36
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-15,265,489.20
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,780,998.44
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	4,722,736.05
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	8,757,480.84

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า

102,784,377.36

70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุนประกันสังคม	1,888.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	871,327.79
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,074,598.46
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,366,417.90
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	86,556.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	107,758.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	436,122.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-458,250.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	27,093.66
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,515.85
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>4,516,027.91</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	2,489,239.07
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>2,489,239.07</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,236.71
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>30,236.71</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	160,999.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>160,999.29</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	77,738,800.56
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	25,843.48
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,578,704.40
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>80,343,348.44</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	106,050.00
รายได้ลักษณะอื่น	397,707.62
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	3,764,342.72
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,006,317.76
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	4,212,900.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	3,557,086.30
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,153,741.87
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	86,360.00
รวม รายได้อื่น	<u>15,284,506.27</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	64,620,381.61
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	677,680.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	237,600.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,336,686.66
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	499,120.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	12,843.48
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,311,240.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	486,520.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	677,075.39
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	385,415.15
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,941,704.79
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,887,848.67
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	3,959,849.50
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,904,485.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	250,338.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	632,592.37
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	1,504,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	87,326,061.32

83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	985,573.14
เงินสมทบ กบข.	1,527,867.06
เงินสมทบ กสจ.	26,116.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	208,891.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,593,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	12,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	958,638.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	29,400.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	4,196,103.22
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	15,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19	369,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,946,088.92

84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,000.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5,379.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	246,379.00

88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	110,626.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,760.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	34,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>156,736.60</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	1,917.16
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>1,917.16</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	373,794.72
วัสดุสำนักงานใช้ไป	164,297.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	304,949.82
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,390,902.51
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	147,634.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	24,111.65
วัสดุอื่นใช้ไป	3,031,440.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	598,245.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	134,560.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	403,598.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	171,459.90
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	138,075.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	111,341.10
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	598,434.68
ค่าเชื้อเพลิง	
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>7,656,643.88</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,705,050.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	745,098.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,023,454.53
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	236,041.85
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10,900.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>4,720,544.38</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,012.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>3,012.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	2,852,051.59
ค่าไฟฟ้า	132,468.38
ค่าโทรศัพท์	108,941.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,008.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

		<u>3,104,469.17</u>
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	136,170.17
	ค่าเบี้ยประกันภัย	<u>136,170.17</u>
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
97	ต้นทุนบริการ	9,532,919.38
	ยาใช้ไป	451,753.00
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	4,000,862.88
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	469,050.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป บริหารใช้ไป	7,465,155.60
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,212,563.40
	วัสดุบริโภคใช้ไป	80,990.00
	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,009,518.03
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	<u>24,222,812.29</u>
	รวม ต้นทุนบริการ	
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	616,033.40
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>616,033.40</u>
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,119,406.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	3,372,080.40
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	77,857.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	<u>4,569,343.40</u>
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
106	ค่าตอบแทน	850,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	240,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	220,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	7,307,157.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	971,650.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	20,800.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	9,732,961.40
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	137,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	384,625.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	2,523,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ ฉ-10	<u>22,388,093.40</u>
	รวม ค่าตอบแทน	
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	123,729.16
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	314,573.24
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	139,888.87
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบาเจาะ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	68,652.26
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,867.18
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	<u>648,710.71</u>
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	644,029.56
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	701,359.84
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	376,468.84
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,075,588.53
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	107,609.80
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	706,352.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	644,121.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	23,424.51
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	128,114.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	32,878.03
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	18,274.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	6,209,303.30
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	372,385.96
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	92,616.58
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	59,794.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	<u>11,192,322.64</u>
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5,403,151.87
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,299,297.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	<u>6,702,449.65</u>
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	15.20
หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	7,292.10
หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	<u>7,307.30</u>
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	851,678.96
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	3,045,325.91
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	<u>3,897,004.87</u>
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	