



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐-๓๙๓๘-๑๓๗๖-๗

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๘๘๖๙ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้งานหน่วยงานของรัฐ นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสอยดาว จึ่งขอรายงานงบการเงินของโรงพยาบาลสอยดาว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ และรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล การดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และพิจารณาอนุมัติให้นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสอยดาว www.soidao.go.th หรือที่ Google โรงพยาบาลสอยดาว

(นางสาวโชติกา อีสละภาพ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชัชวาล โกโค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	54,193,345.63	41,575,905.92
ลูกหนี้ระยะสั้น		56,719,352.54	8,632,726.78
รายได้ค้างรับ		3,022,724.77	4,009,806.44
เงินลงทุนระยะสั้น	3	-	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		8,339,445.66	9,332,395.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		126,859.41	13,898.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		122,401,728.01	63,564,733.07

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว		-	-
เงินลงทุนระยะยาว	4	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5	100,858,047.88	110,057,993.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	6	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7	218,143.89	348,477.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		519,200.00	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>101,595,391.77</u>	<u>110,406,470.58</u>

รวมสินทรัพย์

<u>223,997,119.78</u>	<u>173,971,203.65</u>
-----------------------	-----------------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย:บาท)	
		ปี 2565	ปี 2564
หนี้สิน	หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น		19,048,460.70	19,366,944.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		13,457,695.73	7,532,529.15
รายได้รับล่วงหน้า		1,263,500.00	1,151,500.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	18	-	-
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	8	1,914,650.81	2,392,212.28
เงินรับฝากกระยะสั้น		6,244,885.61	1,418,814.45
เงินกู้ระยะสั้น	9	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		41,929,192.85	31,861,999.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะยาว		-	-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		4,166,751.95	6,314,123.90
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระยะยาว		-	-
เงินรับฝากระยะยาว		-	-
เงินกู้ระยะยาว	10	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,166,751.95	6,314,123.90
รวมหนี้สิน		46,095,944.80	38,176,123.89
สินทรัพย์สุทธิ			
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุน		44,880,025.91	44,880,025.91
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		133,021,149.07	90,915,053.85
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ		177,901,174.98	135,795,079.76
รวมหนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ		223,997,119.78	173,971,203.65
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน			

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
รายได้จากงบประมาณ	11	51,823,990.04	52,002,285.67
รายได้อื่น		10,109,974.45	8,022,674.03
รวมรายได้จากรัฐบาล		61,933,964.49	60,024,959.70
รายได้จากแหล่งอื่น			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		188,531,168.28	140,714,766.76
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		5,003,140.70	15,236,484.56
รายได้อื่น		1,891,730.99	860,996.57
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		195,426,039.97	156,812,247.89
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		257,360,004.46	216,837,207.59
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12	101,037,034.26	100,967,494.87
ค่าบำเหน็จบำนาญ		-	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		446,177.00	290,635.36
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		-	26,460.00
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	13	55,897,664.51	53,909,518.07
ค่าสาธารณูปโภค	14	3,497,346.74	3,431,163.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15	15,236,877.91	14,013,947.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,756,797.74	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		31,638,521.77	27,360,734.23
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		220,510,419.93	199,999,953.71
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		36,849,584.53	16,837,253.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย:บาท)	
หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	454,726.00	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	<u>454,726.00</u>	<u>-</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
รายการพิเศษ	-	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>36,394,858.53</u>	<u>16,837,253.88</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน		

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง.....
เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

โรงพยาบาลสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล
ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการยกคืนภาษีแล้ว
รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ
หน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6 เงินลงทุนระยะสั้น

แสดงในราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

1.7 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่เป็นเงินที่รัฐบาลนำไปลงทุน
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน

1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
 - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์
และอาคารที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
 - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

1.10 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	15 - 40 ปี
อุปกรณ์	2 - 12 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 - 15 ปี

1.11 อื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดในมือ	-	10,362.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	53,893,645.63	41,404,138.02
เงินฝากคลัง	299,700.00	161,405.90
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	-	-
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	54,193,345.63	41,575,905.92

หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำ	-	-
เงินลงทุนในตราสารทุน	-	-
เงินลงทุนอื่น	-	-
รวม เงินลงทุนระยะสั้น	-	-

หมายเหตุที่ 4 - เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ	-	-
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น	-	-
เงินลงทุนอื่น	-	-
รวม เงินลงทุนระยะยาว	-	-

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
หมายเหตุที่ 5 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)		
ที่ดิน		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	134,544,017.00	134,544,017.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	60,956,576.90	56,792,921.89
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	73,587,440.10	77,751,095.11
อุปกรณ์	113,064,448.32	109,713,020.94
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	85,793,840.54	77,406,122.69
อุปกรณ์ (สุทธิ)	27,270,607.78	32,306,898.25
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	100,858,047.88	110,057,993.36
หมายเหตุที่ 6 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-	-
หมายเหตุที่ 7 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,072.00	858,072.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	639,928.11	509,594.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	218,143.89	348,477.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)	-	-
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	218,143.89	348,477.22

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 8 - รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น

	ปี 2565	ปี 2564
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดค่าสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	43,730.81	84,292.28
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	1,864,320.00	2,301,320.00
รายได้กองทุน UC-ด้านส่งเสริมและป้องกันโรค(P&P) รอรับรู้	6,600.00	6,600.00
รวม รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น	1,914,650.81	2,392,212.28

หมายเหตุที่ 9 - เงินกู้ระยะสั้น

เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท

เงินกู้โดยการออกตราสาร	-	-
รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท	-	-

เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-	-
รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-	-
รวม เงินกู้ระยะสั้น	-	-

หมายเหตุที่ 10 - เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท

เงินกู้โดยการออกตราสาร	-	-
เงินกู้อื่น	-	-
รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท	-	-

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-	-
รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-	-
รวมเงินกู้ระยะยาว	-	-

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากงบประมาณ		
รายได้จากงบบุคลากร	49,800,522.41	49,942,995.42
รายได้จากงบดำเนินงาน	40,171.80	34,246.26
รายได้จากงบลงทุน	-	98,000.00
รายได้จากงบอุดหนุน	-	-
รายได้จากงบกลาง	1,983,295.83	1,927,043.99
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	-	-
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	-	-
รวม รายได้จากงบประมาณ	51,823,990.04	52,002,285.67

หมายเหตุที่ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน	45,370,707.54	45,377,409.00
เงินประจำตำแหน่ง	2,445,166.67	2,275,533.33
ค่าจ้างประจำ	2,021,460.00	2,285,520.00
ค่าจ้างชั่วคราว	12,841,701.11	11,962,519.00
เงินรางวัลประจำปี	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	89,932.00	124,544.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	38,268,066.94	38,941,969.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,037,034.26	100,967,494.87

หมายเหตุที่ 13 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ	43,445,232.25	44,810,057.13
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,096,432.19	1,096,173.34
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,354,882.02	7,761,300.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,118.05	241,986.78
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	55,897,664.51	53,909,518.07

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 14 - ค่าสาธารณูปโภค

	ปี 2565	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	3,324,875.26	3,174,607.14
ค่าน้ำประปา	120.00	220.00
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	172,351.48	256,336.59
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,497,346.74</u>	<u>3,431,163.73</u>

หมายเหตุที่ 15 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,012,399.62	4,862,141.21
อุปกรณ์	10,094,144.96	9,084,363.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	130,333.33	67,442.45
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>15,236,877.91</u>	<u>14,013,947.45</u>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2565)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ.....	-	-	-	-	-
ผลิต.....	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

หมายเหตุที่ 17 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2565)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ.....	-	-	-
ผลิต.....	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
งบอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ปี 2565

ปี 2564

หมายเหตุที่ 18 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

ภาษีทางตรง

-

-

ภาษีทางอ้อม

-

-

ภาษีอื่น

-

-

รวมรายได้ภาษี

-

-

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

-

-

รายได้อื่น

-

-

รวมรายได้้นอกจากภาษี

-

-

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

-

-

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง

-

-

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย

-

-

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย

-

-

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

-

-

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

-

-

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
หมายเหตุที่ 19 - รายได้ภาษีทางตรง		
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	-	-
ภาษีเงินได้อื่น	-	-
รวม รายได้ภาษีทางตรง	-	-
หมายเหตุที่ 20 - รายได้ภาษีทางอ้อม		
ภาษีการขายทั่วไป		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-
อากรแสตมป์	-	-
ภาษีการขายทั่วไปอื่น	-	-
รวม ภาษีการขายทั่วไป	-	-
ภาษีขายเฉพาะ		
ภาษีสรรพสามิต	-	-
ภาษีบริการเฉพาะ	-	-
รวม ภาษีขายเฉพาะ	-	-
อากรขาเข้าและอากรขาออก		
อากรขาเข้า	-	-
อากรขาออก	-	-
ค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่นและค่าปรับ	-	-
รวม อากรขาออกและอากรขาเข้า	-	-
รวม รายได้ภาษีทางอ้อม	-	-

โรงพยาบาลสอยดาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	299,700.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	4	35,481,308.44
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	4	2,032,631.42
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	8,553,117.53
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	6,014,467.79
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	4	1,812,120.45
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	59,598,630.81
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	370,253.94
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	8	10,690.78
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	-237,498.22
ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	8,296,614.66
วัสดุทั่วไป	11	42,831.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	126,859.41
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>122,401,728.01</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	6,715,790.44
อาคารสำนักงาน	17	58,320,815.65
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	8,550,834.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4,069,161.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	23,201,442.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	218,143.89
งานระหว่างก่อสร้าง	40	519,200.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>101,595,391.77</u>
รวม สินทรัพย์		<u>223,997,119.78</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	11,403,491.41
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	1,115,021.38
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	528,850.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	1,393,037.40
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	43	897,000.00
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	2,015,263.51
เจ้าหนี้คำรักษาพยาบาลตามจ่าย	43	1,695,797.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	9,332,725.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พกส.	44	110,110.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	2,439,058.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	678,189.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	44	897,613.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,263,500.00
รายได้รอการรับรู้	47	1,908,050.81
เงินรับฝากทั่วไป	48	5,219,785.00
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	332,115.61
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	399,885.00
เงินประกัน	49	299,700.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>41,929,192.85</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		

รายได้รอการรับรู้	53	4,166,751.95
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>4,166,751.95</u>
ทุนดั่งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	36,394,858.53
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	96,626,290.54
ทุน	57	44,880,025.91
รวม ทุนดั่งต้น		<u>177,901,174.98</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>223,997,119.78</u>

โรงพยาบาลสอยดาว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	723,640.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	8,100,006.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	10,474,914.88
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พทยา	68	670,285.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	68	743,479.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	41,211.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	68	333,550.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	151,954,517.72
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	5,596,414.82
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	70	4,314,199.20
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	70	188,956.34
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	18,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	74	437,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	4,566,140.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	171,836.99
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	51,823,990.04
รายได้งบลงทุน	81	5,389,993.83
รายได้อื่น	82	11,811,868.45
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>257,360,004.46</u>

257,360,004.46

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	62,679,035.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	3,132,229.44
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	417,239.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	89,932.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	389,747.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	417,557.34
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	8,418,362.22
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,678,874.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	1,936,519.80
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	60.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,497,346.74
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	1,058.05
ต้นทุนบริการ	97	35,328,210.08
วัสดุทั่วไป	97	7,610,301.17
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	506,721.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	56,430.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	31,103,793.50
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	101	464,956.30
ค่าตอบแทน	106	34,718,598.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	4,038,052.21
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	11,198,825.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	12,756,797.74
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	69,771.97
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>220,510,419.93</u>

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	37.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	454,689.00

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

454,726.00

220,965,145.93

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

36,394,858.53

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	299,700.00
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	299,700.00
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 252-1-01953-4 (ปาร์จ)	3,358,535.93
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 252-1-01953-4 (ปาร์จ-ในงบ.)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 252-1-05036-9 (ปกส.)	3,357,404.99
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 252-0-31158-4 (สถานะและสิทธิ)	30,120.81
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 014422431651 (UC)	17,339,569.53
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 014422618570 (การแพทย์ฉุกเฉิน)	1,269,774.57
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 020166759109 (ปาร์จ ชกส.)	4,750,046.72
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ออมทรัพย์ 020166759549 (ต่างตัว ชกส.)	5,375,855.89
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินปาร์จ)	35,481,308.44
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ 252-0-31158-4 (สถานะและสิทธิ)	43,730.81
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ 014422431651 (UC)	325,515.61
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ 020166759109 (ปาร์จ ชกส.)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ 020166759549 (ต่างตัว ชกส.)	1,663,385.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอกการจัดสรร)	2,032,631.42
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 252-1-01953-4 (ปาร์จ)	1,914,105.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 252-0-45857-7 (รายได้เงินบริจาค)	1,462,412.53
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 014422431651 (UC)	5,170,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020166759109 (ปาร์จ ชกส.)	6,600.00
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	8,553,117.53
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020014398959 (งบลงทุน UC)	6,014,467.79
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	6,014,467.79
4	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 252-0-45857-7 (เงินบริจาค)	1,812,120.45
	รวม เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	1,812,120.45
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินปาร์จ	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,399,767.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	103,986.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	403,780.25
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-INSTพื้นเทียบ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	64,841.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จากสปสข.	45,406,132.11
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จากสปสข.	538,485.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย	539,974.37
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย	377,527.53
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพOP	90,697.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพIP	24,098.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	24,876.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ตรวจสุขภาพ	2,770.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-บาดเจ็บจากการทำงาน	9,749.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	174,124.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	282,083.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	144,823.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	834,103.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	480,490.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP OSS	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP OSS	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง OP	4,989.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	88,526.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,578.00
ลูกหนี้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	269,287.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	106,190.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - ข้าราชการ OP	1,680,504.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - ข้าราชการ OP(เหมาจ่ายตลอดบุตร)	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - ข้าราชการ IP	1,249,229.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกต้นสังกัด IP	4,667.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - พรบ.รศ OP	531,606.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - พรบ.รศ IP	636,678.00
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	280,972.50
ลูกหนี้ค่าบริการ - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	196,318.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	2,641,780.05
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)-งบกลาง	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)-งบดำเนินงาน	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>59,598,630.81</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า IP - UC	370,253.94
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>370,253.94</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่า IP - Non UC	10,690.78
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	<u>10,690.78</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการข้าราชการ OP	-134,440.32
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าบริการข้าราชการ IP	-99,938.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,119.58
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	-237,498.22
11 ยา/เวชภัณฑ์/เคมีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	
ยา	4,547,475.37
วัสดุเภสัชกรรม	18,273.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,583,412.36
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	999,267.58
วัสดุทันตกรรม	148,185.75
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
รวม ยา/เวชภัณฑ์/เคมีใช้ยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	8,296,614.66
11 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงาน	7,333.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,718.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
รวม วัสดุทั่วไป	42,831.00
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	126,859.41
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	126,859.41
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,356,960.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,641,169.56
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,715,790.44
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	71,375,730.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-13,054,914.35
รวม อาคารสำนักงาน	58,320,815.65
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	19,121,862.00
อาคารสำนักงาน-Interface	16,953,778.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5,721,318.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,409,173.00
ระบบประปา-Interface	1,261,500.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	5,000,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	3,343,696.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย -Interface	-14,410,327.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-16,639,504.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface	-4,674,171.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-931,299.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,261,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย -Interface	-4,999,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน -Interface	-3,343,692.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>8,550,834.01</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,385,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,385,498.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,353,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,284,438.95
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>4,069,161.05</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-26,698.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>2.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,952,008.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,874,216.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	5,258,648.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	591,190.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	64,170.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	70,416.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	61,469,201.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	10,210,952.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,138,395.20
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	669,449.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,629,361.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,986,906.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,875,754.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-519,600.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-27,133.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-70,406.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-43,017,657.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-9,401,105.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,956,816.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-612,461.72
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>23,201,442.73</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	858,072.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-639,928.11
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>218,143.89</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	519,200.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>519,200.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

43 เจ้านี่อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

เจ้านี่ - ยา	6,248,595.84
เจ้านี่ - ยา (สมุนไพร)	0.00
เจ้านี่ - ยา (ยิม)	82,765.40
เจ้านี่ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,154,710.77
เจ้านี่ - วัสดุการแพทย์ (ยิม)	2,448.00
เจ้านี่ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,748,381.40
เจ้านี่ - วัสดุเภสัชกรรม	131,050.00
เจ้านี่ - วัสดุทันตกรรม	35,540.00
รวม เจ้านี่อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,403,491.41

43 เจ้านี่อื่น - วัสดุ

เจ้านี่ - วัสดุสำนักงาน	154,595.00
เจ้านี่ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,881.20
เจ้านี่ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,936.00
เจ้านี่ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,900.00
เจ้านี่ - วัสดุคอมพิวเตอร์	80,966.00
เจ้านี่ - วัสดุงานบ้านงานครัว	307,490.00
เจ้านี่ - วัสดุบริโภค	202,834.00
เจ้านี่ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
เจ้านี่ - วัสดุก่อสร้าง	70,167.18
เจ้านี่ - วัสดุการเกษตร	3,252.00
เจ้านี่ - วัสดุอื่นๆ	0.00
รวม เจ้านี่อื่น - วัสดุ	1,115,021.38

43 เจ้านี่อื่น - ครุภัณฑ์

เจ้านี่ - ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	76,730.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	0.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	0.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	0.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	215,000.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	220,000.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	0.00
เจ้านี่ - ครุภัณฑ์อื่น Interface	17,120.00
รวม เจ้านี่อื่น - ครุภัณฑ์	528,850.00

43 เจ้านี่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ

เจ้านี่ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	791,817.00
เจ้านี่ - ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	601,220.40
เจ้านี่ - เงินบริจาค (ซื้อครุภัณฑ์)	0.00
รวม เจ้านี่อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	1,393,037.40

43 เจ้านี่อื่น - งบลงทุน

เจ้านี่ - งบลงทุน UC (ซื้อครุภัณฑ์)	0.00
เจ้านี่ - งบลงทุน UC (ค่าจ้างเหมา)	897,000.00
รวม เจ้านี่อื่น - งบลงทุน	897,000.00

43 เจ้านี่อื่น - อื่นๆ

เจ้านี่ - ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้านี่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	37,810.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	152,147.20
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	195,647.50
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,690.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	0.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	29,440.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28,533.34
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	71,280.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	117,288.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	11,873.10
เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,751.60
เจ้าหน้าที่ - ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ X-ray	120,000.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	942,544.60
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (พนักงานประกอบอาหาร)	21,600.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)	12,000.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (พนักงานเปล)	113,212.50
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (พนักงานประจำดึก)	15,000.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (ผู้ช่วยเภสัชกร)	14,400.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (เจ้าพนักงานสถิติ)	18,135.00
เจ้าหน้าที่ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	66,910.67
รวม เจ้าหน้าที่อื่น - อื่นๆ	<u>2,015,263.51</u>
43 เจ้าหน้าที่ข้าราชการพยาบาลตามจ่าย	
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,695,797.00
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหน้าที่ข้าราชการพยาบาลตามจ่าย	<u>1,695,797.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) -GF งบกลาง	8,485,125.00
ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) -GF งบดำเนินงาน	847,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>9,332,725.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) รายวัน	73,260.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน) รายวัน	36,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	<u>110,110.00</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	100,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,108,051.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล ค้างจ่าย	117,120.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ ค้างจ่าย	39,900.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว ค้างจ่าย	60,255.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	256,532.25
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	723,200.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย (นวดแบ่งเปอร์เซ็นต์)	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	<u>2,439,058.50</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	651,830.13
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	12,049.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,565.80
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์และโทรเลข	4,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	<u>678,189.23</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	897,613.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - โครงการ	<u>897,613.00</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า (เหมาจ่ายตลอดบุตร)	0.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (ตรวจสุขภาพ)	1,263,500.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,263,500.00</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุน UC	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	6,600.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	325,515.61
รวม เงินรับฝาก - กองทุน UC	<u>332,115.61</u>
45 เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	33,399.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ (ส่งสสจ.)	229,208.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	86,457.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	50,821.00
รวม เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	<u>399,885.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	1,864,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	43,730.81
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,908,050.81</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	5,170,000.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-เงินค้ำประกันสัญญา	49,785.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-ค้ายา(สมุนไพร)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>5,219,785.00</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	299,700.00
รวม เงินประกัน	<u>299,700.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	1,812,120.45
รายได้อื่นรอการรับรู้	2,354,631.50
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>4,166,751.95</u>
55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินงบประมาณGF)	0.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณGF)	71,861,152.26
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	19,053,901.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินงบประมาณGF)	-17,328.91
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	74,881.39
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-95,374.79
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	5,749,059.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>96,626,290.54</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	44,880,025.91
รวม ทุน	<u>44,880,025.91</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	117,240.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก(ค่าตรวจโควิดแรงงานต่างด้าว)	507,900.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	98,500.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	0.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>723,640.00</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	
รายได้คำรักษา - ชำระเงิน OP	4,586,566.00
รายได้คำรักษา - ชำระเงิน OP(เหมาจ่ายคลอดบุตร)	5,316.00
รายได้คำรักษา - ชำระเงิน IP	3,508,124.00
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	<u>8,100,006.00</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	
รายได้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	8,496,800.25
รายได้คำรักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,289,720.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-605,558.73
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	293,953.36
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	<u>10,474,914.88</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กม./พทย์	
รายได้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	463,573.00
รายได้คำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	240,415.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง -อปท.	-45,596.87
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง -อปท.	11,894.36
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล - อปท./กม./พทย์	<u>670,285.49</u>
68 รายได้คำรักษาพยาบาล - พรบ.	
รายได้คำรักษา - พรบ.รณ OP	336,510.00
รายได้คำรักษา - พรบ.รณ IP	406,969.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.		743,479.00
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	
	รายได้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	41,211.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	41,211.00
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	
	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	333,550.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	333,550.00
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	40,162,180.45
	รายได้ค่ารักษา UC - IP	26,291,100.24
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	344,261.00
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	17,110,504.92
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	9,127,507.07
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,003,210.00
	รายได้กองทุน UC - P&P อื่น	8,625,789.78
	รายได้กองทุน UC อื่น	553,232.03
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-9,186,209.43
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,312,147.99
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-116,992.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	20,012,526.50
	รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,920,252.50
	รายได้กองทุน UC (CF)	1,107,674.41
	รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,244,272.38
	รายได้ค่ารักษา UC - OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-INSTฟันเทียม	1,500.00
	รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	601,472.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	-4,653.67
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR) - IP	4,180.80
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-53,485.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	36,240.00
	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-28,482,577.00
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,915,556.57
	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,619,402.43
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จากสปสช.	50,753,342.11
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จากสปสช.	19,586,768.05
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จากสปสช.(ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG)	0.00
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จากสปสช.(ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG)	0.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19- IP จากสปสช.	-3,629,852.89
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19- IP จากสปสช.	1,165,084.98
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	151,954,517.72
70	รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	
	รายได้กองทุนประกันสังคม	34,524.99
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,606,931.75
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,868,407.25
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพOP	55,174.37

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทุพพลภาพIP	39,943.20
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ทันตกรรม	103,585.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ตรวจสุขภาพ	8,124.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน-บาดเจ็บจากการทำงาน	6,859.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	58,591.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	395,745.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,032,358.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,511,309.36
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-692,995.58
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-31,624.30
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	622,100.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	<u>5,596,414.82</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	
รายได้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	720,829.00
รายได้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP OSS	124,000.00
รายได้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	605,597.00
รายได้ค่าบริการ - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP OSS	144,824.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,989.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-293,293.24
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	38,523.67
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	152,444.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-216,544.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,930,680.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	488,229.77
รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	613,920.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - แรงงานต่างด้าว	<u>4,314,199.20</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	116,658.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-38,936.66
รายได้ค่าบริการ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	30,494.75
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	54,833.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	25,907.25
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	<u>188,956.34</u>
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
รายได้ค่าเช่าอื่น	18,000.00
รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	<u>18,000.00</u>
81 รายได้งบลงทุน	
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	5,389,993.83
รวม รายได้งบลงทุน	<u>5,389,993.83</u>
74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจาก อบท.	437,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	<u>437,000.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	91,901.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,474,239.45
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	4,566,140.70
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	171,836.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	171,836.99
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	49,800,522.41
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	40,171.80
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,983,295.83
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	51,823,990.04
82 รายได้อื่น	
หนี้สูญได้รับคืน	4,019.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	65,640.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,021,200.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าทำบัตร รพ.ใหม่	46,410.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่านั่งสือรับรองการตาย	1,480.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าเขียนใบक्रम,ขอประวัติ(ประกันชีวิต)	29,790.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าสมัครสอบ	2,400.00
รายได้ลักษณะอื่น-ค่าน้ำประปา	1,687.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	41,340.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(เงินสมทบปสก.พรก.)	24,231.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(กองทุนเงินทดแทน)	1,533.21
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(พดส.)	2,427,500.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ค่าใช้จ่ายตามโครงการ)	49,660.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)	1,528,206.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(เงินช่วยเหลือโควิด)	10,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,768,844.24
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.(ครุภัณฑ์ บริจาค)	1,300,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	487,928.00
รวม รายได้อื่น	11,811,868.45
83 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	43,485,635.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,047,500.58
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,005,966.67
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินเดือนแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	25,044.60
เงินเดือนแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	10,084.80
เงินเดือนแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	5,042.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,504,060.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	517,400.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	196,312.26
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) รายวัน	1,709,070.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) รายวัน	791,005.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,098,272.04
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,047,041.81

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	788,160.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	9,240.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	320,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>62,679,035.32</u>
84 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	769,060.81
เงินสมทบ กบข.	1,153,591.22
เงินสมทบ กสจ.	60,643.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)GF	24,231.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	451,769.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	88,800.40
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณGF	1,533.21
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	25,600.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019*เงินนอก	557,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,132,229.44</u>
85 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	417,239.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>417,239.50</u>
86 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	89,932.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	<u>89,932.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	389,747.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>389,747.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	66,910.67
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	232,080.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	118,566.67
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>417,557.34</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	581,120.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,825,650.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	699,984.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,156,405.72
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)	149,831.25
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(พนักงานเปล)	690,075.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(พนักงานประจำตึก)	105,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(ผู้ช่วยเภสัชกร)	100,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(เจ้าพนักงานสถิติ)	109,346.25
รวม ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	<u>8,418,362.22</u>
91 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	95,090.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,022,425.35
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	274,589.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,510.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	2,610.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	124,650.50
รวม ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,678,874.85
92 ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	936,512.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,000,007.80
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	1,936,519.80
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60.00
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	3,324,875.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	120.00
ค่าโทรศัพท์	74,284.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,320.80
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	38,746.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	3,497,346.74
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	1,058.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,058.05
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	18,065,753.37
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	150,517.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	7,844,889.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	9,267,050.40
รวม ต้นทุนบริการ	35,328,210.08
97 วัสดุทั่วไป	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,011,797.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	246,131.30
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	10,345.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	869,760.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,836,646.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	207,160.18
วัสดุอื่นใช้ไป	1,498.00
วัสดุอื่น-การเกษตรใช้ไป	3,252.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,425,246.10
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,412,549.60
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	245,598.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	340,317.99
รวม วัสดุทั่วไป	7,610,301.17
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (จัดซื้อ)	413,588.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (ได้รับบริจาค)	93,133.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	506,721.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	56,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>56,430.00</u>

105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)GF	59,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	129,782.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,639,050.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	27,358,637.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	421,664.25
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	1,495,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>31,103,793.50</u>

101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	34,780.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	70,175.35
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ X-ray	360,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>464,956.30</u>

106 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,393,120.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)GF	2,650,800.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	31,403.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	3,360.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	650,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	355,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	15,666,212.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	3,397,315.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	80,550.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	932,217.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) -เงินงบประมาณGF	2,129,806.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินงบประมาณGF	12,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ	5,956,994.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกงบประมาณ	669,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-บริการขนาดแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์	526,320.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-ค่าตอบแทนศูนย์พักคอย	113,100.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>34,718,598.00</u>

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	334,278.40
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	2,855,029.20
ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	848,744.61
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>4,038,052.21</u>

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย -Interface	538,306.88
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน -Interface	38,870.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface	90,752.00
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	227,278.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสอยดาว

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ภายใน -Interface	79,140.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน -Interface	336,150.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	594,821.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface	688,919.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface	24,327.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร -Interface	7,924.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	7,502,093.59
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -Interface	620,232.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	286,812.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น -Interface	32,864.54
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	130,333.33
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>11,198,825.70</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) GF	11,313,750.00
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (พรก.เฉพาะกิจ) GF	168,967.74
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (บริการฉีดวัคซีน) GF	1,274,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>12,756,797.74</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	29,166.72
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	32,417.04
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	1,779.21
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	6,409.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>69,771.97</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ Interface	37.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>37.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	214,689.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>454,689.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวนรรัตน์ แก้วสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวโชติกา อีสละภาพ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายชัชวาล โกโค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว