



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะเต่า กลุ่มงานบริการทั่วไป โทร. ๐๗๗ ๔๕๖๔๙๐ ต่อ ๓๐๒

ที่ สฎ ๑๖๓๒.๑.๐๕ / ๒๗๔๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะเต่า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

ตามที่ กลุ่มงานบริการทั่วไป งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสรุป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะจึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะเต่าเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวทฤษฎี พ่วงพูล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นายอาทิตย์ คำจันทร์)
นายแพทย์ชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

รพ.เกาะเต่า

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	15,224,957.08
ลูกหนี้เงินยืม	5	69,050.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	9,346,836.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-996,959.65
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,165,237.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>24,809,120.97</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	15,817,185.33
อาคารสำนักงาน	17	18,080,001.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	3,804,164.55
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	626,185.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	27,755.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	34,083.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	-200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	-505.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	326,263.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	50,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	22,311.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	4,306,641.55
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	256,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	97,500.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>43,448,635.02</u>
รวม สินทรัพย์		<u>68,257,755.99</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	4,356,075.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,485,572.78
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	50,000.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	900,435.21
เงินประกัน	49	26,875.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>7,818,958.50</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	31,008.70
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>31,008.70</u>
ทุนตั้งต้น		

รพ.เกาะเต่า

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-2,238,658.60
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	8,315,132.79
ทุน	57	54,331,314.60
รวม ทุนตั้งต้น		<u>60,407,788.79</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>68,257,755.99</u>

นางสาว

นางสาวหทัย พ่วงชูด
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ตรวจสอบ)

Dr

(นายอาทิตย์ คำจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

รพ.เกาะเต่า

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	8,778,797.65
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	14,816,971.75
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	15,281,581.98
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	3,917,620.28
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	53,562.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	22,913.36
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,451,401.39
รายได้อื่น	81	693,647.82

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

48,016,496.23

48,016,496.23

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	6,428,358.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	737,161.14
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	8,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	658,506.09
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	381,279.76
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	2,986,583.18
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	13,726,833.52
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	245.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,230,454.55
ต้นทุนบริการ	97	5,736,750.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	189,531.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	613,031.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	101	322,824.00
ค่าตอบแทน	106	11,798,070.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,650,742.20
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	750,306.48
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	996,959.65

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,215,886.62

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	39,268.21
----------------	-----	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

39,268.21

50,255,154.83

รพ.เกาะเต่า

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-2,238,658.60

ชชทัย
นางสาวชชทัย พ่วงชูต
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้ตรวจสอบ)

๑๕
(นายอาทิตย์ คำจันทร์)
นายแพทย์ชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 836-6-00634-4	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 731-3-00179-9	37,180.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-1-04933-9	1,839,928.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 731-0-14389-1	74,676.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.ทส. 018-442-04762-4	5,087,456.40
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-0-20552-3	2,253,789.08
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-0-24971-7 สปสช.	1,942,532.73
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-0-24974-1	888,374.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-0-27028-7	1,994.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-0-28479-2	563.96
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 836-6-00651-4	343,286.79
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 836-1-04933-9 (ต่างด้าว)	1,521,976.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	313,381.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) - ธ.กรุงเทพ 836-0-24971-7 สปสช.	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	919,817.64
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>15,224,957.08</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	69,050.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>69,050.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	3,928,071.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	670,879.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	134,382.20
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	329,077.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	668,557.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	297,069.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,171.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	10,955.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	73,260.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	289,476.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	68,102.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,313.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,022,087.09
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	1,525,075.96
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	186,811.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	97,622.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	2,890.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	16,205.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	19,498.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,330.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>9,346,836.00</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-1,528.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-396,991.73
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-563,806.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-34,633.12
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-996,959.65</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	655,990.04
วัสดุเภสัชกรรม	6,259.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	306,484.65
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,651.50
วัสดุทันตกรรม	46,430.85
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	27,539.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์	26,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,982.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,165,237.54</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-5,182,814.67
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>15,817,185.33</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	24,600,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-6,519,999.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>18,080,001.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,000,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,274,373.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	78,538.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>3,804,164.55</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	344,481.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	342,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-59,108.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,187.69
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>626,185.24</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,755.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>27,755.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,155,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,120,916.70
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>34,083.30</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-200.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>-200.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-505.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>-505.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,093,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-767,636.95
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>326,263.05</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,750.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>50,750.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,022,310.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-999,999.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>22,311.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	553,766.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,137,971.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	118,120.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	54,750.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	4,016,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,095,405.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	426,448.30
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	15,889.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-271,324.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,266.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-68,641.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-54,748.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-2,295,435.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,216,043.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-204,400.34
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>4,306,641.55</u>
38 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	256,500.00
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>256,500.00</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	97,500.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>97,500.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	494,848.05

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	666,471.89
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	253,974.04
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	618,064.50
เจ้าหนี้-อื่น	1,646,799.98
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	477,510.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	66,288.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	132,118.55
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>4,356,075.51</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	35,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	771,240.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	446,597.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	262,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	630,181.12
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	145,000.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	180,554.66
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,485,572.78</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	50,000.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>50,000.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	55,178.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	21,859.21
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	10,061.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	61,720.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	516,277.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	235,340.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>900,435.21</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	26,875.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม เงินประกัน	<u>26,875.00</u>
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	31,008.70
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>31,008.70</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	42,801,697.93
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-21,105,926.17
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	50,000.00
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	5,303,101.30
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-18,733,740.27
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>8,315,132.79</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	54,331,314.60
	รวม ทุน	<u>54,331,314.60</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	5,890.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	850.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	8,572,866.50
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	199,191.15
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>8,778,797.65</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	100.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	261,841.50
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	8,346,747.25
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	5,763,982.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	13,590.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	301,343.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	111,233.50
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	130.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	15,704.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,300.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>14,816,971.75</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,118,279.50
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,284,234.00
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	313,315.00
	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	97,622.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	85,940.31
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,558,862.39
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,515,787.67
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	25,194.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	17,450.00
รายได้กองทุน UC อื่น	3,400.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-21,005.80
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	166,726.50
รายได้กองทุน UC (CF)	2,000,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	330,398.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	37,316.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-1,298,336.03
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-679,187.74
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-277,816.12
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	2,003,402.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>15,281,581.98</u>

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,103,986.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	481,147.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	31,888.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	14,725.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,460.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	155,892.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-216,573.14
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	871,440.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	905,641.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-163,071.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-104,870.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	5,618.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,563.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	804,050.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,258.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	17,123.96
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>3,917,620.28</u>

75 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริการ-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53,562.00
--	-----------

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>53,562.00</u>
77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	22,913.36
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>22,913.36</u>
79	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,841,308.25
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	508,000.00
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	102,093.14
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>4,451,401.39</u>
81	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	147.75
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	23,800.00
	รายได้ลักษณะอื่น	222,484.07
	รายได้ค่าธรรมเนียม	91,700.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	312,916.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	42,600.00
	รวม รายได้อื่น	<u>693,647.82</u>
82	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,986,068.25
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	52,500.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	476,920.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,119,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	639,510.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	833,240.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดตึกของพยาบาล	321,120.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>6,428,358.25</u>
83	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินสมทบ กบข.	93,843.14
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	90,526.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	481,500.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	69,000.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	2,292.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>737,161.14</u>
84	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	250.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บ้านาญ	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>8,250.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	40,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	377,090.41
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	66,900.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	174,515.68
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>658,506.09</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	381,279.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>381,279.76</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	394,538.20
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	104,614.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	747,457.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	579,566.20
วัสดุอื่นใช้ไป	24,664.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	697,338.88
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	71,285.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,560.60
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	67,237.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	56,752.80
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	74,760.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	24,780.00
ค่าเชื้อเพลิง	49,929.50
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>2,986,583.18</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	628,500.00
ค่าจ้างเหมาเรือ	5,573,505.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	78,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	108,187.40
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	41,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,676,325.92
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	616,515.20
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	4,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>13,726,833.52</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	245.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>245.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,388,452.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	774,150.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,303.08
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	45,549.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,230,454.55</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,665,221.94
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	84,615.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,901,757.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,692,018.99
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	69,320.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	323,817.39
รวม ต้นทุนบริการ	<u>5,736,750.80</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	189,531.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>189,531.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	351,332.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	33,150.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	228,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>613,031.00</u>
101 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	322,824.00
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	<u>322,824.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,941,970.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	70,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	246,971.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,294,129.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>11,798,070.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะเต่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	840,000.00
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	960,000.00
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	213,680.04
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	280,000.00
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200.00
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	505.00
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	356,357.16
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>2,650,742.20</u>
108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	33,776.04
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,187.69
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	19,465.07
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	9,588.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	359,071.34
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	300,301.78
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	26,916.56
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>750,306.48</u>
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	0.00
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	1,528.40
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	396,991.73
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	563,806.40
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	34,633.12
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>996,959.65</u>
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	31,689.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	7,579.21
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>39,268.21</u>

ชศษ
นางสาวหทัย พ่วงบุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้ตรวจสอบ)

๐—
(นายอาทิตย์ คำจันทร์)
นายแพทย์ชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า