



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม 0032.301/2282

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานการปิดงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 และส่งงบการเงินเข้า Web.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายงานสรุปคะแนนการส่งงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

ตามที่งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างเป็นประจำทุกวัน และจะต้องจัดทำ
รายงานประจำเดือน กันยายน 2565 และส่งงบการเงินเข้า Web. กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายงานสรุปคะแนนการส่ง
งบทดลอง ไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2565 นั้น

ในการนี้ งานบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลงบการเงินเข้า Web. กลุ่มงาน
พัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัญชลี ทองจอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสำรวม อุ้ทองกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายวิชาญ เมธาบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

โรงพยาบาลชุมพวง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	9,481,482.38
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	983,349.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	30,444,614.76
ลูกหนี้เงินยืม	5	332,964.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	17,789,026.67
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-436,761.75
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	5,193,079.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	38,939.81
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>63,826,694.43</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,820,634.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	1,840,160.36
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	28,389,559.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2,169,700.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,296,721.57
ครุภัณฑ์ - Interface	36	19,238,654.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	11.03
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>61,755,441.64</u>
รวม สินทรัพย์		<u>125,582,136.07</u>

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	9,908,495.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	6,130,303.28
รายได้รับล่วงหน้า	45	515.00
รายได้รอการรับรู้	47	187,278.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	1,864,685.97
เงินประกัน	49	489,612.38
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>18,580,890.24</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	2,197,057.19
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	80,890,257.80
ทุน	57	23,913,930.84
รวม ทุนตั้งต้น		<u>107,001,245.83</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>125,582,136.07</u>

(นางอัญชลี ทองจอก)
รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

(ลายเซ็น)

(นางสาวจินตนา พูลขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชี
13 ตุลาคม 2565

(นางสำรวม อุทองกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอภวิภา นิชายบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

หน้า 1 จาก 1

โรงพยาบาลชุมพวง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	213,283.53
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	1,491,932.47
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	3,087,005.10
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	421,082.52
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	128,861.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	44,849.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	58,663.16
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	5,567,918.97
รายได้อื่น	81	813,069.05
		<u>11,826,664.80</u>
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>11,826,664.80</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82	6,949,509.87
เงินเดือนและค่าจ้าง	83	788,096.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	10,687.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	70,994.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	90	5,152.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	91	649,597.99
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	92	270,212.53
ค่าจ้างเหมาบริการ	94	24.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	95	660,374.36
ค่าสาธารณูปโภค	96	17,495.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	97	3,198,392.56
ต้นทุนบริการ	98	23,849.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	105	4,185,473.25
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	106	2,063,989.50
ค่าตอบแทน	107	139,756.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	108	793,140.23
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	-1,879.58
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		<u>19,824,865.52</u>

(นางอัญชลี ทองจตุร) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

จงพง.การเงินและบัญชี ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น
(นางสาวจินตนา หุสขันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี (นางสาวจินตนา หุสขันธ์) (นางสาวรวม อุทองกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

118

395,530.45
(นายแพทย์ 395,530.45)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

โรงพยาบาลชุมพวง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

20,220,395.97

-8,393,731.17

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ



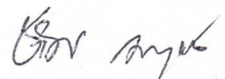
(นางอัญชลี ทองจอก)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสาวจินตนา พูลขุนทด)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางลำจวม อู๋ทองหลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายวิศ เมธาบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

โรงพยาบาลชุมพวง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	5,553.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,767,428.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	0.00
รายได้รับล่วงหน้า	515.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	25,900.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	323,870.25
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	6,535,646.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	11,470.88
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	82,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	20,159.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	58,663.16
รายได้จากเงินงบประมาณ	338,633.66
รายได้อื่น	803,454.05
เงินเดือนและค่าจ้าง	337,591.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	10,687.00
ค่าสาธารณูปโภค	17,098.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	341,100.00
รวมรายการ รับ	<u>18,679,770.00</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	258,300.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	8,201,640.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	3,713,971.78
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	5,113.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	3,222,478.67
รายได้จากเงินงบประมาณ	0.00
รายได้อื่น	515.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	1,455,100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	488,655.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	8,994.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	5,152.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00
ค่าเช่า	89,940.05
ค่าใช้จ่อกจากการดำเนินงานอื่น	1,170,091.25

(นางอัญชลี ทวีชัยกิจ)
จพง.การเงินและบัญชี

13 ตุลาคม 2565

วิภา

(นางสาวจินตนา พูลขุนทด)

(นางสาว...)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้า 1 จาก 2

(นายวิชาญ เมธาบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


โรงพยาบาลชุมพวง


งบกระแสเงินสด

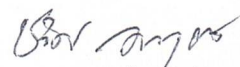
1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายอื่น	54,092.00
รวมรายการ จ่าย	<u>18,674,067.31</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน	5,702.69
<u>กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน</u>	
รับ	
เงินรับฝากทั่วไป	160,199.00
เงินประกัน	22,500.00
รวมรายการ รับ	<u>182,699.00</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	7,006,375.73
เงินประกัน	7,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	329.00
รวมรายการ จ่าย	<u>7,013,704.73</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-6,831,005.73
กระแสเงินสดสุทธิ	-6,825,303.04
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	47,343,363.50
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	40,909,446.14


(นางอัญชลี ทองจอก)
จพง.การเงินและบัญชี


13 ตุลาคม 2565
(นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสำราญ ชูวงหลวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายชาติ ชัยพงษ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	0.00
	เงินสด	
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	9,481,482.38
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	
	รวม เงินฝากคลัง	9,481,482.38
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	983,349.00
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 3406006353 (เงินงบประมาณโรงพยาบาลชุมพวง ธ.กรุงเทพ)	
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	983,349.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	15,898,950.54
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 012682450435 (โรงพยาบาลชุมพวง ธกส.)	9,572,878.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 3400307629 (โรงพยาบาลชุมพวง ธ.กรุงเทพ)	225,321.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 012682497489 (เงิน UC ธกส.)	34,325.22
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 3400245984 (สถานะสิทธิ ธ.กรุงเทพ)	341,097.35
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 012682747202 (แรงงานต่างด้าว ธกส.)	289,987.92
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 012682450435 (เงินรับฝากโครงการ / EMS)	11,261.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020062663771 (รากฟันเทียม ธกส.)	14,000.45
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 4610636088 (เงินเดือน ธ.กรุงเทพ)	1,605,179.74
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 012682497489 (งบลงทุน UC)	2,419,909.17
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 020154752180 (เงินบริจาค ธกส.)	31,702.29
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 4614178137 (เงินบริจาค ธ.กรุงเทพ)	
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	30,444,614.76
5	ลูกหนี้เงินยืม	332,964.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	332,964.00

(นางอัญชิตี ทอจิก)

จพง.การเงินและบัญชี

ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP

ลูกหนี้ค้ำรักษา UC - IP / นอก CUP (ในจังหวัดสุพรรณบุรี) อุทงกลาง

(นางสารสินทนา พูลสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP / นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	130,988.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP / นอกสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	308,869.40
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	60,360.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) / AE	5,555.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) / HC	98,471.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) / DMI	1,130,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) / AE	73,347.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,371,236.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	370,159.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	181,990.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	60,688.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	124,928.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	107,994.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	37,381.00
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,184,137.65
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	264,607.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	63,112.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,045,911.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	202,988.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	13,415.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	2,693.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	35,782.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	29,136.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,061,899.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	260,369.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP กทม.	35,004.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP กทม.	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	4,268,205.63

(นางอัญชลี หิองซึ้ง)

จพง.การเงินและบัญชี

รวม

(นางสาวจินตนา พูลขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

(นางสำรวม อุ่ทองหลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

17,789,026.67

(นายชิศ เหมราช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หน้า 2 จาก 15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

7	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-83,672.90
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-16,239.04
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-336,849.81
	รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-436,761.75</u>
11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	3,646,451.34
	วัสดุเภสัชกรรม	247,561.76
	เวชภัณฑ์มีโซยา	353,540.48
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	411,105.32
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	165,606.00
	วัสดุทันตกรรม	245,538.06
	วัสดุบริโภค	5,715.74
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	41,428.11
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,957.41
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,015.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	68,152.24
	วัสดุก่อสร้าง	3,008.10
	วัสดุอื่น / สมุนไพร / การเกษตร	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>5,193,079.56</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	38,939.81
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>38,939.81</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย / เงินงบประมาณ	25,800,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย / เงินงบประมาณ	-17,979,365.28
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,820,634.72</u>
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น / เงินงบประมาณ	8,480,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น / เงินงบประมาณ	-6,639,839.64
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (นางสาวรวม อยู่ห้องกลาง)	<u>1,840,160.36</u>

(นางอัญชลี ทองจอก)
 จพง.การเงินและบัญชี

วิฑิต

(นางสาวรวม อยู่ห้องกลาง)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	41,645,795.24
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	46,890,300.14
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	50,000.00
ระบบประปา-Interface	2,700,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	2,450,487.05
ระบบไฟฟ้า-Interface	99,938.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	3,084,691.13
ระบบถนนภายใน-Interface	-29,021,899.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-32,545,211.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-49,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-2,699,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-2,376,955.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-99,937.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-1,737,651.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	

รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

28,389,559.72

23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / เงินงบประมาณ	6,289,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / เงินงบประมาณ	-4,120,099.96

รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,169,700.04

28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / เงินงบประมาณ	7,081,273.68
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ / เงินงบประมาณ	-4,784,552.11

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

2,296,721.57

36 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	10,369,635.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,433,806.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,836,345.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,687,102.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	62,236,948.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	12,177,402.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,617,353.54
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,027,412.90

(นางอัญชิตี คุ้มทอง)

จพง.การ.เงิน.ค.อ.ย.ค.

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (กลาง)

(นางสาวอิงตมา พูลสุขทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

7,718,084.08
(นายชวิต คุ้มทอง)

12,644,656.41
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,102,256.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,313,099.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-52,821,968.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-8,893,384.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-5,117,620.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-536,282.39
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>19,238,654.20</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	821,067.50
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-821,056.47
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>11.03</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	3,644,466.39
เจ้าหนี้-ยา	131,916.76
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43,816.55
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุสำนักงาน	29,964.66
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	152,541.24
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,364.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,701.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุคอมพิวเตอร์	64,264.50
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุงานบ้านงานครัว	130,529.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุบริโภค	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,212.60
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น / วัสดุสมุนไพร์ / วัสดุการเกษตร	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	4,119.50
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,000.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าซ่อมแซมจ้างเหมาบำรุง / สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	0.00

(นางอัญชลี ของอุก)

จง.การ.เงินและบัญชี

วิภา

(นางสาวจินตนา บุณยชุมทด)

(นางสาวรวม อู่ซงกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชวิต เมธาบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	448,401.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาซักกรีต	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	45,080.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ งานสนับสนุน / ตัดต้นไม้ / ถมดิน / สิ่งปลูก	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาอบแก๊สสายยาง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาล้างถังน้ำดื่ม	155.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	4,369.53
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	31,649.50
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น / ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร / บำรุงรักษา	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	122,300.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	192,089.20
เจ้าหนี้-เวชภัณฑ์มีไชยา	278,370.10
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	1,271.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	149,200.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,103,800.00
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	550,189.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,413,100.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. / ฟอกเลือดสิทธิ UC	542,674.58
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. / ฟอกเลือดสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. / ฟอกเลือดสิทธิเบิกจ่ายตรง อปท.	506,500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. / ฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม	136,450.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. / ฟอกเลือดสิทธิประกันสังคมทุพลภาพ	

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

9,908,495.61
(นายวิชาญ นนธามิตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	195,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย / OT ปกติ	1,377,740.75
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย / ลูกจ้างพยาบาล	14,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย / ข้าราชการ	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย / ฉ.11 เงินนอกงบประมาณ ข้าราชการ	2,439,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย / ฉ.11 เงินนอกงบประมาณ พยาบาล	203,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย / ฉ.11 เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง พกส.	452,600.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย / ฉ.11 เงินนอกงบประมาณ สนับสนุน	118,600.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / ค่าไฟฟ้า	626,892.09
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / ค่าน้ำประปา	64,889.29
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / ค่าโทรศัพท์	4,456.55
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,427.60
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	5,921.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย / รพ.	550,072.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก / เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	66,304.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	6,130,303.28


45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า / ส่วนของ รพ.	515.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	515.00

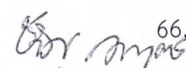
47	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้ / เงินรับฝากโครงการ อปท. / เทศบาล	187,278.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	187,278.00

48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) ค่าบริการ EMS อบต.	93,510.00
	เงินบริจาค (นางอัญชลี ทองจอก)	25,200.00
	เงินบริจาค (นางสาววิมล และ บัญชี จพวงการเงินและบัญชี)	73,589.23
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	66,304.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ รพ.)	66,304.00

(นางอัญชลี ทองจอก)
จพวงการเงินและบัญชี

วิมล
(นางสาววิมล และ บัญชี พูลขุนทด)


(นางสาวรวม อยู่ทองหลาง)


(นายวิชิต เมธาบุตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,605,179.74
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ / ส่ง สป. / สสจ.	75.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง / ส่ง สป.	711.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P / ส่ง สสจ.	117.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,864,685.97</u>

49 เงินประกัน	489,612.38
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา / ฝากคลัง	489,612.38
รวม เงินประกัน	<u>489,612.38</u>

56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	15,017,191.41
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	75,464,742.78
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-456,640.78
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-11,559,283.50
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,424,247.89
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	80,890,257.80
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>80,890,257.80</u>

57 ทุน	23,913,930.84
ทุนของหน่วยงาน	23,913,930.84
รวม ทุน	<u>23,913,930.84</u>

67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	25,900.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	167,484.13
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ / รพ. มหาราช	19,899.40
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ / บริษัท	213,283.53
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>213,283.53</u>

68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,185.25
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	159,230.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	28,149.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	949,266.75

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	145,054.99
(นางอัญชลี หายงอก) รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-169,450.75
จพง.การเงินและบัญชี ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,847.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	29,136.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	29,136.00

(นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
 (นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
 (นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
 (นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
 (นางสาวจันทนา พูลขุนทด)

(นายวิชาญ เมธาบุตร)
 (นายวิชาญ เมธาบุตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	296,928.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	14,818.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP / กทม.	11,095.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP / กทม.	-8,326.77
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,491,932.47</u>

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	4,632,143.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,035,773.42
รายได้ค่ารักษา UC-IP / นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	276,023.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP / นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	105,811.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP / นอกสังกัด สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	-116,915.60
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	36,150.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	1,636.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,207,617.13
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-7,876,277.52
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-159,861.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,470,793.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,010,788.69
รายได้กองทุน UC อื่น	718,676.76
รายได้กองทุน UC อื่น / รัฐบาล เวชภัณฑ์ จาก สปสช.	596,799.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,681,796.37
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	159,861.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,300.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) / AE	2,304.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) / HC	49,451.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) / DMI	473,500.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) / AE	43,943.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-903,714.57
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า **3,087,005.10**

(นางอัญชลี หองจอก) รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
 จพง.การเงินและบัญชี รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย

317,188.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย

89,631.00

วิภา

(นายอภิสิทธิ์ เมธาบุตร)

(นางสาวจินตนา พูลขุนทด)

(นางสาวรวม อุทัยกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้า 9 จาก 15

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	51,280.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	11,467.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	44,116.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	6,682.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,205.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-125,131.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-10,791.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	11,261.23
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	22,965.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	209.65

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

421,082.52

73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. / อบจ. / เทศบาล / โครงการ	46,861.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	82,000.00

รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

128,861.00

75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / เงินบำรุงโรงพยาบาลชุมพวง	15,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชุมพวง	20,159.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น / ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	9,690.00

รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

44,849.00

77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน / ดอกเบี้ยธนาคาร	58,663.16
---	-----------

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

58,663.16

79 รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล / เงินเดือน / เงินประจำตำแหน่ง / ค่าจ้างประจำ / เงินเดือนพนักงานราชการ	5,338,094.37
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล / ค่ารักษา / ค่าการศึกษาบุตร / กบข. / กสจ.	229,824.60

รวม รายได้จากเงินงบประมาณ

5,567,918.97

81 รายได้อื่น

รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ / สถานที่ฝึกงาน	19,880.00
(นางอัญชลี พูลสุข) รายได้ลักษณะอื่น	200.00
จพง.การเงินและบัญชี รายได้ลักษณะอื่น / ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าประวัติ / ส่วนลดรับ / อื่น ๆ	17,415.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวจันทนา พูลสุข)

(ลายเซ็น)
(นางอัญชลี พูลสุข)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. / เงิน พตส. /	360,349.00
ฉ.11 รับโอนจาก สสจ.	
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	127,185.05
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. / เงิน COVID รับ	256,000.00
โอนจาก สสจ.	
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	32,040.00
รวม รายได้อื่น	813,069.05
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	4,580,530.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	175,348.71
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	1,139.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	331,470.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) / รายเดือน	220,150.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) / รายวัน	162,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	772,085.50
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	212,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	237,316.66
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	91,390.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	165,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	6,949,509.87
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	83,677.40
เงินสมทบ กบข.	125,516.10
เงินสมทบ กสจ.	9,944.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	66,304.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	488,655.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอก	14,000.00
งบประมาณ) ลูกจ้างพยาบาล	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	788,096.60
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,687.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	0.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	10,687.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศสำหรับ อู่ทอง(กลาง)	

(นางอัญชิตี ทองจอก)
หัวหน้างาน
จพง.การเงินและบัญชี

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศสำหรับ อู่ทอง(กลาง)

10,687.00
(นายวิชาญ เมธาบุตร)

(นางสาวจินตนา พูลสุขุมทด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) / รพ.ลงทะเบียน	48,794.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) / รพ.	22,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>70,994.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) / รพ.	5,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>5,152.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	25,232.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	27,032.86
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	36,224.89
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	32,951.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	74,567.33
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	11,878.25
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	149,999.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,119.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	274,592.66
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>649,597.99</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	150,467.00
ค่าจ้างเหมาซักรีด	52,325.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	625.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) / ตัดต้นไม้ / ถมดิน / สิ่งปฏิภูล	45,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) / ล้างถังน้ำดื่ม	155.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) / ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	4,369.53
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,271.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	15,200.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>270,212.53</u>
94. ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00
(นางอัญชลี ทองธรรม)	
จงพ.การเงินและบัญชี รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>24.00</u>

95 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

(นางสาวรวม อุทองกลาง)

593,480.92
(นายชวित เมธาบุตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	47,052.29
ค่าโทรศัพท์	4,456.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,427.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	3,957.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	660,374.36
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย / รถยนต์	17,495.61
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,495.61
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	2,154,796.99
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	40,544.89
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	196,262.14
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	208,011.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	349,343.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	118,653.26
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	0.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	130,780.74
รวม ต้นทุนบริการ	3,198,392.56
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	23,849.50
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	23,849.50
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) / รพ.	660,101.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	550,189.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. / ฟอกเลือด UC	1,413,100.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. / ฟอกเลือดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	788,732.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. / ฟอกเลือดเบิกจ่ายตรง อปท.	304,950.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. / ฟอกเลือดเบิกประกันสังคม	433,300.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ. / ฟอกเลือดเบิกประกันสังคมทุพลภาพ	35,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,185,473.25
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) / รพ.	130,000.00
(นางอัญชลี ทองจอก) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) / รพ.	20,000.00
จพง.การเงินและบัญชี ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) / รพ.	45,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริหาร) / อ.ต.ป.ต. (นางสาวจิตนา พูลจันทร์)	1,007,189.50
(นางสาวจิตนา พูลจันทร์) / อ.ต.ป.ต. (นางสาวจิตนา พูลจันทร์)	

(ลายเซ็น)
(นายวิชาญ เมธาบุตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว / OT ปกติ	42,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ / ฉ.11	107,900.00
ข้าราชการ	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ / ฉ.11	123,800.00
ลูกจ้างประจำ / พกส.	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ / ฉ.11	502,600.00
ข้าราชการ/ส่วนต่าง	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ / ฉ.11	54,300.00
ลูกจ้างพยาบาล	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ / ฉ.	30,600.00
11	

รวม ค่าตอบแทน

2,063,989.50

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	49,799.31
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,287.19
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	34,008.87
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	37,660.73

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

139,756.10

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

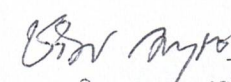
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	80,384.81
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	101,119.38
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	9,506.03
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	11,955.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	38,944.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	78,124.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	10,118.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	3,918.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	342,092.08
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	94,687.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	20,339.43
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,949.65
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	0.02

793,140.23

(นางอัญชลี ทองจอก) รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

จงง.การเงินและบัญชี 112 หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ

หนังสือส่งจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP / 8 % (นางสาวรวม อุ่ทองกลาง)

 -2,880.22
(นายวิชาศ เมธาบุตร)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลชุมพวง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP / 8 %	1,000.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) / 3 %	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-1,879.58</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	342,685.05
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. / สนับสนุน สสอ.	52,845.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>395,530.45</u>

อธิบดี

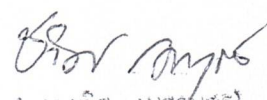
(นางอัญชลี ทองจอก)
จพง.การเงินและบัญชี

วิมล

(นางสาวจันทนา พูลขุนทด)
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕


(นางลำรวม อุทองกลาง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายวิศ เมธาบุตร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หน้า 15 จาก 15