

รพ บางไทร

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	82,858.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	13,892,688.84
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	11,259,624.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-3,266,620.89
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	38,842.55
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	454,457.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	29,839.10
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,491,689.21</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	9,020,941.80
อาคารสำนักงาน	17	231,496.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	24.13
สิ่งปลูกสร้าง	19	155,503.75
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	995,448.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	10.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	5.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	4.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,023.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	7.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	1,022,744.93
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>11,427,211.98</u>
รวม สินทรัพย์		<u>33,918,901.19</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	41	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	1,170,936.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,011,754.01
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	46	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	2,421,912.21
เงินรับฝากทั่วไป	48	430,751.81
เงินประกัน	49	82,858.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>5,118,212.30</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		

รพ บางไทร

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้รอการรับรู้	53	48,350.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>48,350.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	7,245,864.36
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	5,174,314.16
ทุน	57	16,332,160.37
รวม ทุนตั้งต้น		<u>28,752,338.89</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>33,918,901.19</u>

(นางอุมารณี กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

รพ บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	16,200.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	311,585.38
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	-10,153,587.77
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	283,641.80
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	127,220.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	265,790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	12,898.03
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	1,911,193.60
รายได้อื่น	81	241,071.53

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

-6,983,987.43

-6,983,987.43

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	2,061,480.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	108,145.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	1,238.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	15,871.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	43,842.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	11,974.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	244,775.74
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	56,702.39
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	24.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	171,458.75
ต้นทุนบริการ	97	337,204.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	55,590.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	270,105.90
ค่าตอบแทน	106	450,980.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	78,093.23
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	145,126.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	92,813.17
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	217,989.00

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,363,415.50

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	500,000.00
----------------	-----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

500,000.00

รพ บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

	<u>4,863,415.50</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>-11,847,402.93</u>



(นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ บางไทร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	82,858.00
	รวม เงินฝากคลัง	82,858.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 810-6-01096-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 810-6-00215-2	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธกส. 082-0-62982-8	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน (งบลงทุน UC) ธกส. 082-0-013081	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 01360-2-219019	958,460.50
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-08299-9	866,257.05
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-02004-7	1,755,652.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-0-16006-6	30,736.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6	703,168.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 02018-4-83343-0	2,580,420.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6	1,966,972.83
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.020184833430	4,474,574.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-02004-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. 02000-6-143424	69.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 678-0-00710-2	556,375.58
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	13,892,688.84
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	7,266,310.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,580,102.84
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	392,082.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	125,229.89
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	100,109.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	413,024.88
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,382,765.87
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>11,259,624.48</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-3,266,620.89
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-3,266,620.89</u>
0 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	38,842.55
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>38,842.55</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	104,835.35
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	123,284.87
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	20,070.00
วัสดุทันตกรรม	169,385.75
วัสดุสำนักงาน	15,111.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,482.50
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,287.66
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>454,457.13</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	29,839.10
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>29,839.10</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,957,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,936,858.20
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>9,020,941.80</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	10,409,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-10,177,503.57
รวม อาคารสำนักงาน	<u>231,496.43</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,834,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,833,975.87
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>24.13</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	639,700.00
ระบบประปา	1,230,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ระบบบำบัดน้ำเสีย	928,000.00
ระบบถนนภายใน	1,268,447.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-629,910.42
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,229,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-927,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,122,734.83
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>155,503.75</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	84,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	6,782,494.95
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,365,066.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-40,320.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,531,761.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-664,030.29
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>995,448.86</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,560.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-231,550.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>10.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,930,542.99
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,930,537.99
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>5.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-37,996.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>4.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-14,999.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,163,820.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2,162,796.92
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,023.08</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,507.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-501,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7.00
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,250.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-32,248.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>2.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,681,329.95
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,582,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,117,875.20
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	435,292.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	22,785.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	12,500.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	9,409,831.04
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,957,328.50
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,101,208.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,589,172.40
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,581,995.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,117,595.07
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-331,472.63
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-22,783.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-11,979.09
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-8,682,822.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,873,701.84
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,085,884.11
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>1,022,744.93</u>
41	เจ้าหนี้การค้า	
	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
	รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	233,200.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	161,699.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	151,430.00
	เจ้าหนี้-อื่น	30,860.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	35,050.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	70,070.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	488,627.27

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>1,170,936.27</u>
44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	7,350.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	30,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	267,360.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	574,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	87,294.01
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
	ใบสำคัญค้างจ่าย	45,750.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,011,754.01</u>
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
46	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	
	รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	0.00
	รวม รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>0.00</u>
47	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	2,421,912.21
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>2,421,912.21</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	263,241.17
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	89,548.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,656.20
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	69.34
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	38,752.10
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	31,485.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>430,751.81</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันสัญญา	82,858.00
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>82,858.00</u>
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	48,350.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม รายได้รอการรับรู้	48,350.00
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	10,346,136.95
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-1,784,238.60
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-3,849,845.92
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	500,061.09
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-37,799.36
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>5,174,314.16</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	16,332,160.37
	รวม ทุน	<u>16,332,160.37</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	78,300.00
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	153,780.58
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>232,080.58</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	38,400.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,008,125.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,448,536.39
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-506,337.50
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	241,069.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	806,083.61
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>5,035,876.50</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	7,667,670.60
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	4,678,912.00
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	712,747.62
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	12,614,941.48
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,768,833.16
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	140,042.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	168,089.50
	รายได้กองทุน UC อื่น	203,047.58
	รายได้กองทุน UC (CF)	920,853.17
	รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	909,450.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-1,676,613.56
	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-13,735,699.84
	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,768,833.16
	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	3,902,850.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>16,506,291.05</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,707,312.55
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,002.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	101,476.85
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	207,960.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	747,000.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,833.02
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,678.65
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>3,778,263.07</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	305,877.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>305,877.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	962,016.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	63,290.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,025,306.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	86,496.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>86,496.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	22,834,744.52
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	190,097.50
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	425,328.24
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>23,450,170.26</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	157,630.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,609.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	12,330.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,607,170.72
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,624,833.41
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	263,251.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	83,610.00
รวม รายได้อื่น	<u>3,750,434.13</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	18,506,425.58
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	966,663.60
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	638,400.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างประจำ(บริการ)	924,420.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	195,560.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	36,050.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,354,995.09
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	588,432.67
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	13,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	510,070.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	402,320.00
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	4,500.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	134,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	348,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>24,624,126.94</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	377,533.89
เงินสมทบ กบข.	755,045.34
เงินสมทบ กสจ.	27,732.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	24,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	68,895.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	13,035.60
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	804,967.74
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	114,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	455.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	3,465.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,189,430.17</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,471.75
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	58,934.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>145,406.00</u>
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,656.75
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>98,656.75</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	73,172.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,760.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	18,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>101,322.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	18,298.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>18,298.00</u>
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	134,014.58
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	4,500.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	10,165.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	64,350.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	168,604.21
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	14,079.74
	วัสดุอื่นใช้ไป	2,700.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	702,250.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	38,250.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,510.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,470.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	140,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,614.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	141,280.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,704.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,200.00
	ค่าเชื้อเพลิง	146,112.00
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,801,803.53</u>
92	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	198,000.00
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	219,484.00
	ค่าจ้างเหมาซักรีด	3,250.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	48,500.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	24,970.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	455,119.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>949,323.00</u>
94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	84.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>84.00</u>
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	931,034.23
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	140.00
	ค่าโทรศัพท์	33,995.89
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,477.24
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,939.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>983,586.36</u>
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,529.73
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>28,529.73</u>
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	1,496,343.80
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	445,300.95
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	543,905.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	435,876.16
	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	3,140.00
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,924,565.91</u>
98	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	71,319.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>71,319.00</u>
100	ค่ารับรองและพิธีการ	
	ค่ารับรองและพิธีการ	7,000.00
	รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>7,000.00</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	91,590.10
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	413,407.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>504,997.10</u>
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	260,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,900,282.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	2,100.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	600.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	523,176.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,135,124.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	0.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	185,340.00
	รวม ค่าตอบแทน	<u>5,016,622.00</u>
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	518,312.04
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	416,360.04
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	2,446.68
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>937,118.76</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	3,360.00
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	271,299.84
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	36,400.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	275,786.60
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	18,200.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	21,299.04
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	957,440.16
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	96,208.50
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	802.56
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>1,680,796.70</u>
109	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	287,403.17
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>287,403.17</u>
112	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,546,191.11
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>2,546,191.11</u>
118	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,350.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,007,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,008,350.00</u>

(นางอุมาภรณ์ คำสิงห์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร