

รพ. บางไทร

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	120,435.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	18,046,555.69
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	2,364,617.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	0.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	495,630.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	31,331.11
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>21,058,569.56</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	8,502,629.76
อาคารสำนักงาน	18	5.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	24.13
สิ่งปลูกสร้าง	20	153,057.07
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	666,189.02
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	10.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	4.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	4.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,017.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	-2.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	0.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	1,300,033.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	74,625.08
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>10,697,597.20</u>
รวม สินทรัพย์		<u>31,756,166.76</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	1,986,721.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	846,683.06
รายได้รับล่วงหน้า	48	3,500.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	49	0.00
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	2,953,756.71
เงินประกัน	52	120,435.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>5,911,096.58</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		

รพ. บางไทร

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้รอการรับรู้	57	949,750.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>949,750.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	956,390.56
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	7,606,769.25
ทุน	61	16,332,160.37
รวม ทุนตั้งต้น		<u>24,895,320.18</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>31,756,166.76</u>


(นางอุมาวรรณ กำลังดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

รพ. บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	6,986.88
รายได้ค่าบริการพยาบาล	72	368,580.91
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	2,404,879.68
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	74	135,082.28
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	61,083.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	-10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	5,437.67
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	2,288,418.12
รายได้อื่น	85	474,131.96
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>5,734,600.50</u>
		<u>5,734,600.50</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	2,494,442.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	171,826.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	140,471.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	19,982.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	983,823.77
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	40,620.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	167,227.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	4,475.84
ต้นทุนบริการ	101	269,420.67
ค่ารับรองและพิธีการ	104	3,150.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	298,076.25
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	107	20,904.80
ค่าตอบแทน	110	470,995.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	43,396.56
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	155,735.05
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-2,424,165.15
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>2,860,382.10</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	20,547.67
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>20,547.67</u>
		<u>2,880,929.77</u>

รพ. บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2,853,670.73


(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

รพ. บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	93,797.71
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	4,358,367.39
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	12,622,735.91
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	1,479,030.07
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	118,220.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	107,238.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	86,307.68
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	25,304,282.02
รายได้อื่น	85	3,941,400.10
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>48,111,378.88</u>
		<u>48,111,378.88</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	27,471,530.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	2,193,612.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	5,920.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	138,328.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	256,841.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	75,686.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	1,793,418.88
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	479,408.32
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	78.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	1,133,017.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	37,970.06
ต้นทุนบริการ	101	2,382,899.44
ค่ารับรองและพิธีการ	104	4,650.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	598,300.50
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	107	20,904.80
ค่าตอบแทน	110	6,324,429.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	752,250.15
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	1,595,196.48
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>45,264,440.65</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	20,547.67

รพ. บางไทร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	1,870,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,890,547.67</u>
		<u>47,154,988.32</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>956,390.56</u>

(นางคุณาภรณ์ กำลั้งคี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	120,435.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>120,435.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 810-6-01096-1	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
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	1,070,276.35
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-08299-9	401,944.90
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-02004-7	710,941.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-0-16006-6	13,582.98
	เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6	4,853,471.27
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 02018-4-83343-0	914,097.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.อิสลาม 077-1-03978-6	6,173,297.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.02018-4-83343-0	190,583.05
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส. 020184833430	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 810-1-02004-7	370,647.44
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ธ.อิสลาม 077-1-03978-6	2,691,216.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. 02000-6-143424	1,040.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 678-0-00710-2	655,456.11
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>18,046,555.69</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	242,719.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	584,162.53
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	22,506.24
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	345,639.21
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	104,365.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	530,198.45
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	535,026.33
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>2,364,617.06</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>0.00</u>
8 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	0.00
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>0.00</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	142,557.29
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	93,690.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,500.00
วัสดุเอกซเรย์	20,070.00
วัสดุทันตกรรม	145,343.86
วัสดุสำนักงาน	28,234.15
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,472.50
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,762.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>495,630.70</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	31,331.11
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>31,331.11</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,957,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,455,170.24
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>8,502,629.76</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	10,409,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-10,408,995.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>5.00</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,834,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,833,975.87
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>24.13</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	639,700.00
ระบบประปา	1,230,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	928,000.00
ระบบถนนภายใน	1,268,447.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-632,357.10
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,229,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-927,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,122,734.83
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>153,057.07</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	84,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	6,782,494.95
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,365,066.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-43,680.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,803,061.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-718,630.29
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>666,189.02</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,560.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-231,550.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>10.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,611,542.99
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,611,538.99
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>4.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-37,996.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>4.00</u>
27	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-14,999.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,218,930.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,217,912.92
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,017.08</u>
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,835.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-372,837.00
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>-2.00</u>
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>0.00</u>
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,371,942.95
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,582,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,575,403.22
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	390,222.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	29,098.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	12,500.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	6,899,774.77
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,860,585.50
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	917,408.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,291,475.36
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,581,995.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,103,484.57
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-307,709.67
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-22,783.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-11,979.09
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-6,551,853.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,569,943.84

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-897,677.67
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>1,300,033.06</u>
41	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	74,625.08
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>74,625.08</u>
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	180,410.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	71,158.05
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	207,616.59
	เจ้าหนี้-อื่น	715,904.80
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	607,526.52
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	25,903.63
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	178,202.22
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>1,986,721.81</u>
47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	155,303.91
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	40,625.00
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	21,000.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	0.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	20,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	276,774.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	6,560.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	200,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	75,600.75
	ใบสำคัญค้างจ่าย	50,819.40
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>846,683.06</u>
48	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	3,500.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>3,500.00</u>
49	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	
	รายได้แผ่นดินอื่นรอนาส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	0.00
	รวม รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	<u>0.00</u>
50	รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	67,873.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	149,801.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	8,841.02
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	2,656,302.64
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	46,494.05
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	24,445.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>2,953,756.71</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	120,435.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
รวม เงินประกัน	<u>120,435.00</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	949,750.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>949,750.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,409,018.19
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	3,011,160.33
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-5,049,753.69
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	728,023.12
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-491,678.70
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>7,606,769.25</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	16,332,160.37
รวม ทุน	<u>16,332,160.37</u>
71 รายได้จากบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	5,050.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,936.88
รวม รายได้จากบริการของหน่วยงาน	<u>6,986.88</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	51,029.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	238,484.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	26,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	52,567.91
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>368,580.91</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	455,015.14
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	34,797.59
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	294,311.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	278,581.44
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-455,015.14
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,244,428.79
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	16,418.80
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	27,002.50
รายได้กองทุน UC อื่น	1,050.00
รายได้กองทุน UC (CF)	400,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	17,883.80
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	90,405.76
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>2,404,879.68</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	94,621.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	8,018.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	12,125.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	19,000.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,317.68
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>135,082.28</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	61,083.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>61,083.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-10,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>-10,000.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	5,437.67
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>5,437.67</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,198,187.02
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	90,231.10
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,288,418.12</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	4,110.00
	รายได้ลักษณะอื่น	216,900.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	810.00
	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	128,721.96
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	113,980.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	9,610.00
	รวม รายได้อื่น	<u>474,131.96</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	1,750,840.00
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	121,470.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	111,277.42
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	31,849.60
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	83,570.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	55,310.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	20,050.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	130,524.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	46,811.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	40,290.00
	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	58,890.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	43,560.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>2,494,442.02</u>
87	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	35,089.60
	เงินสมทบ กบข.	52,634.40
	เงินสมทบ กสจ.	2,507.10
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,500.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	8,942.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	1,153.60
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>171,826.70</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	100,850.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,905.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	28,716.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>140,471.00</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,982.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>19,982.00</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	31,128.48
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	17,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	18,735.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	54,994.20
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	43,802.59
วัสดุอื่นใช้ไป	290.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22,950.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,003.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	9,750.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	12,440.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	558,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	11,930.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>983,823.77</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	17,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	16,700.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	6,720.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>40,620.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	159,095.77

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	54.00
ค่าโทรศัพท์	3,847.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,563.10
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	667.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>167,227.59</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	4,475.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>4,475.84</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	111,220.91
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,000.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	31,004.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	49,252.05
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	25,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	41,243.63
รวม ต้นทุนบริการ	<u>269,420.67</u>
104 ค่ารับรองและพิธีการ	
ค่ารับรองและพิธีการ	3,150.00
รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>3,150.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	29,545.80
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	21,240.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,629.30
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	104,060.40
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	75,600.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>298,076.25</u>
107 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	20,904.80
รวม เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	<u>20,904.80</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	203,565.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	6,560.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	221,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	19,670.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ. บางไทร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าตอบแทน	470,995.00
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	43,192.67
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	203.89
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>43,396.56</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	280.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	22,608.32
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	4,550.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	21,793.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	1,774.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	79,786.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	66.88
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	24,874.92
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>155,735.05</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-2,424,165.15
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-2,424,165.15</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6.00
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	20,529.67
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>20,547.67</u>

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร