

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ		0.00
	เงินสด		
	รวม เงินสดในมือ		<u>0.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		
	เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 742-6-00003-6		0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง) เลขที่ 742-1-01085-8	10,108,845.68	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.ชกส. (เงิน UC) เลขที่ 01-335222558-3	32,193,484.72	
	เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ออมสิน (เงินปกส.) เลขที่ 51570257397	810.84	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินบริจาค) เลขที่ 742-1-04025-0	31,305.05	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินปกส.) เลขที่ 742-0-05386-3	62,033,156.45	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินอุดหนุน) เลขที่ 742-0-19931-0	2,339,567.33	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินต่างด้าว) เลขที่ 742-2-41838-1	15,732,541.59	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินบริจาคเพื่อพัฒนา) เลขที่ 742-0-43695-9	1,684,219.29	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.ชกส. (เงิน UC-รจัดสรร) เลขที่ 01-335222558-3	0.00	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงิน ปกส.-รจัดสรร) เลขที่ 742-0-05386-3	8,251,498.87	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินต่างด้าว-รจัดสรร) เลขที่ 742-0-41838-1	293,076.00	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง-มีวัตถุประสงค์) เลขที่ 742-1-01085-8	1,617,780.00	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.ชกส. (เงิน UC-มีวัตถุประสงค์) เลขที่ 01-335222558-3	73,080.00	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.กรุงไทย (เงินอุดหนุน-มีวัตถุประสงค์) เลขที่ 742-0-19931-0	14,542.94	
	เงินฝากออมทรัพย์-ธ.ชกส. (เงินงบลงทุน UC-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) เลขที่ 02-013148565-1	2,201,151.89	
	เงินฝากออมทรัพย์- (เงินบริจาคเพื่อพัฒนา-มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) เลขที่ 742-0-43695-9	6,156,090.58	
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	142,731,151.23	
5	ลูกหนี้เงินยืม		0.00
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง		
	รวม ลูกหนี้เงินยืม		<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น		
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	17,700.00	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	933,450.00	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	15,558,206.75	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,027,055.69	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,365.00	
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,743,591.50	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	5,372,968.03	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	2,874,805.37	
	ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	3,849.00	
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	3,106,257.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,654,398.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	291,185.01
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	873,995.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	663,249.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,817,425.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,787,344.68
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,813,733.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,807,162.52
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	181,517.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	777,736.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	137,686.86
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	566,573.52
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	2,078,329.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	161,854.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	941,918.03
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	8,665,865.23
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,375,583.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	4,441,741.71
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	1,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,071,289.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	750.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	62,689.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	11,778.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	146,267.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	428,300.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	1,545,028.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	3,014,040.92
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,867,247.39
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	241,523.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	69,796.75
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	2,612,232.88
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>84,753,590.19</u>
7 ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-190,046.69
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-355,339.34
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-90,811.67
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-636,197.70</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	10,560,494.29
ยา (แผนไทย)	206,592.00
วัสดุเภสัชกรรม	229,969.51
วัสดุเภสัชกรรม (แผนไทย)	21,304.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,358,352.16
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (บริหาร)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,592,613.97
วัสดุทันตกรรม	357,357.53
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	540,070.02
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	519,990.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	178,226.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>18,564,969.98</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,772.15
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>1,772.15</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	104,731,413.31
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-21,890,984.27
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>82,840,429.04</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	314,930,612.31

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-25,656,229.24
รวม อาคารสำนักงาน	<u>289,274,383.07</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	17,900,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-9,655,210.42
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>8,244,789.58</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	14,650,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,051,588.97
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>13,598,411.03</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	19,802,064.80
อาคารสำนักงาน-Interface	43,163,945.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,184,223.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	21,884,395.24
ระบบประปา-Interface	1,988,990.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	126,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-15,578,864.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-32,179,622.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,184,220.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-11,405,904.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,988,987.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-125,999.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>25,686,019.83</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,168,837.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,168,469.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>368.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,827,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,349,025.01
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,477,974.99</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-49,999.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,943,680.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-28,238,809.56
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>16,704,870.44</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	441,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-441,554.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>46.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,444,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-679,920.03
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>764,329.97</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	11,960,383.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	20,494,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	9,598,242.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,043,941.81
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,243,501.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	325,521.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	213,000,940.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	12,591,285.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	10,264,366.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-11,177,794.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-19,395,395.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-9,504,438.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,008,092.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-1,208,947.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-262,245.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-164,647,311.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-10,467,789.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-10,157,426.76
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>52,692,739.54</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	5,920,410.26
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,798,871.61
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,029,676.50
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2,210,733.68
เจ้าหนี้-อื่น	4,090,259.58
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	8,709,892.15
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	166,253.66

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	283,278.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,664,875.15
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	488,707.75
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	301,603.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	695,762.85
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,359,734.05
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	343,260.36
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	11,900.50
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	52,430.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	49,727.33
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>37,177,376.43</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	646,080.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	318,585.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	344,580.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	167,090.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	4,095,300.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,238,107.85
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>6,809,742.85</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	178,742.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>178,742.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	73,080.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>73,080.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	162,542.94
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินบริจาคเพื่อพัฒนา)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินอุดหนุนสถานะสิทธิ)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (เงินลงทุน)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,146,196.53

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินกองทุนประกันสังคม	4,152,333.84
เงินรับฝากค่าบริการจัดการประกันสังคม	4,099,165.03
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	22,226.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	56,854.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	35,254.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>9,674,572.34</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,554,780.00
รวม เงินประกัน	<u>1,554,780.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	405,039,120.10
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	308,150,679.40
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	13,780.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-34,916,954.49
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-10,270,622.40
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,432,687.01
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>669,448,689.62</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	41,810,175.76
รวม ทุน	<u>41,810,175.76</u>
66 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	1,274.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>1,274.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	51,450.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	41,200.79
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>92,650.79</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	102,629.75
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,497,767.65
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,533,168.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,748,775.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	526,003.06
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,635,039.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP	9,007.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	235,882.75
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	299,245.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	237,371.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-25,511.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,372.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	21,439.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	<u>4,560,111.21</u>
69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	6,416,964.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	6,702,662.25
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	104,414.58
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,631,881.89
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	287,250.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	816,917.25
รายได้กองทุน UC อื่น	5,850.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-3,443,330.94
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-373,150.86
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	127,744.50
รายได้กองทุน UC (CF)	600,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	962,214.25
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	962,296.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-42,989.83
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,028,130.99
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,093,316.42
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-29,133.50
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	194,917.10
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>13,859,321.76</u>
70 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	862,589.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	624,197.95
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	1,206.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	69,752.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	121,054.75
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	305,414.95
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	12,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,880,652.90
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-884,350.85
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	192,256.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	516,230.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-3,685.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	33,451.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-282,194.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	9,564.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	118,535.29
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	49,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	23,549.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	12,078.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-16,192,516.75
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	54,098.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	178,608.54
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	596,969.32
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>-15,462,845.29</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,024.57
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>80,024.57</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	157,289.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>157,289.20</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	7,677,984.53
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	9,750.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	324,124.60
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>8,011,859.13</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	48,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	18,270.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	429,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	91,800.00
รวม รายได้อื่น	<u>588,207.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	6,214,978.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	331,230.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	422,058.60
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	125,151.24
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	4,093.20

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าจ้างประจำ(บริการ)	105,120.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	123,720.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	899,962.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	333,585.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	475,078.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	952,262.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	201,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	114,890.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	2,965.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	192,978.49
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	396,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>10,915,111.53</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	126,903.76
เงินสมทบ กบข.	190,355.64
เงินสมทบ กสจ.	6,865.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	5,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	130,523.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	415,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	47,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>921,905.60</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	9,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	291,749.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>300,749.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	230,373.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	50,846.40
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	45,708.26
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	12,668.80
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	272,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	505,143.30
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	19,230.15
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	131,581.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	22,627.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	105,667.15
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,050.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	271,832.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	380,690.05
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	40,210.00
ค่าเชื้อเพลิง	518,863.25
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>2,621,990.54</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	508,250.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	133,200.00
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	12,565.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,368,052.80
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,739,395.38
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	643,191.75
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	798,438.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,203,092.93</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	54.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>54.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,009,815.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-18,263.07
ค่าโทรศัพท์	4,040.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,110.43
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,142.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,011,846.20</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,730,239.35
ยาใช้ไป (แผนไทย)	28,602.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	31,686.45
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป (แผนไทย)	10,551.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,498,722.42
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (บริหาร)	273,307.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,347,893.70
วัสดุบริโภคใช้ไป	535,987.35
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	155,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	193,876.38
รวม ต้นทุนบริการ	<u>8,806,567.15</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	95,260.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>95,260.00</u>
99	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>10,000.00</u>
	รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	538,851.40
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,254,694.64
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,651,103.06
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>3,444,649.10</u>
106	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,688,295.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	262,160.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,060,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	302,900.00
	รวม ค่าตอบแทน	<u>5,493,355.00</u>
107	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	268,253.96
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	647,117.69
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	58,849.31
	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	48,164.38
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	39,945.19
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	414,569.59
	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39,534.21
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,516,434.33</u>
108	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	34,532.05
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	29,384.58
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	105,980.65
	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	1,819.60
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	61,047.64
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	22,627.36
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	3,072.02
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,597.33
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	3,470.56
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	3,469.39

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบางสะพาน

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,246,861.67
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	110,744.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	6,489.34
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>1,632,096.38</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	4,854.34
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	3,959.50
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>8,813.84</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	120,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออนไลน์ สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	213,786.33
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนวงงบประมาณออนไลน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,167,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>3,515,546.33</u>