

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	587,353.50
	รวม เงินฝากคลัง	<u>587,353.50</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงไทย 802-6-00958-4	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงไทย(บำรุง) 802-1-02395-3	55,203,423.60
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงไทย(บริจาค) 802-0-47006-9	5,194,000.66
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-กรุงไทย(ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ) 802-0-15862-6	64,699.20
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธกส(แพทย์ฉุกเฉิน) 020-0-4887305-1	149,967.65
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธกส(พระเทพฯ) 020-0-4336536-4	105.09
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธกส(UC) 000-9-2500058-5	16,152,588.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-กรุงไทย(จัดสรร-รพ.สต.) 802-1-02395-3	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-กรุงไทย(แรงงานต่างด้าว) 802-0-43818-1	808,788.69
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)000-6-2500058-5	5,233,220.67
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>82,806,794.33</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	64,845.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>64,845.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	34,720.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	6,798,449.35
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	3,884,864.71
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	9,168,651.18
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	5,911,652.96
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	4,337,133.03
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	126,017.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	290,832.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	30,489.08
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	631,816.88
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,713,483.17
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	260,424.03
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,294.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	13,694.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก	29,700.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	6,327,185.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	1,331,260.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	1,003,285.82
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	340,508.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	319,922.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,847,940.97
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	1,077,644.37
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	53,649.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	27,439.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	754,550.63
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	49,317,607.20
7 ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-6,010,825.81
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,264,697.23
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-7,275,523.04
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,513,413.49
วัสดุเภสัชกรรม	244,141.95
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	246,341.69
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,460.65
วัสดุทันตกรรม	175,345.22
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุสำนักงาน	24,131.49
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,878.93
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,678.83
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,468,392.25</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,746,607.56
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>1,746,607.56</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,641,385.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,641,360.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>25.00</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	54,920,509.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-25,053,044.10
รวม อาคารสำนักงาน	<u>29,867,464.90</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,898,780.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-10,898,760.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>20.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	11,260,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	4,322,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,755,000.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	854,580.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	668,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,988,906.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,276,253.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,619,233.58

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-212,751.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-325,649.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>12,436,784.81</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,682,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,682,717.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>281.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,479,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-8,479,584.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>16.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	34,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-33,998.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>2.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,886,720.13
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-13,886,606.13
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>114.00</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,864,597.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-2,864,484.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>113.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,330,568.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,330,531.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>37.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,479,429.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,458,938.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,391,697.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	113,140.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	363,710.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	53,506,974.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,507,181.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,798,196.60
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	804,330.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,067,505.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,689,045.37
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,461,161.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-73,223.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-141,665.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-49,228,907.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,314,602.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,679,038.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-626,925.55
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,141,522.33</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	520,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-287,101.72
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>233,798.28</u>
40 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	85,850,763.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>85,850,763.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	10,320,307.61
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,587,904.72
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,524,198.65*
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	7,188.00
เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน	119,118.00
เจ้าหนี้ -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,540.00
เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,720.00
เจ้าหนี้ -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,970.00
เจ้าหนี้ -วัสดุคอมพิวเตอร์	150,895.00*
เจ้าหนี้ -วัสดุงานบ้านงานครัว	109,637.30
เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภค	3,081.60
เจ้าหนี้ -วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,500.00
เจ้าหนี้ -วัสดุก่อสร้าง	27,626.01
เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-วัสดุการเกษตร	1,550.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	86,053.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	96,384.58
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	121,262.05
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,605.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	265,665.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างทำความสะอาด	142,930.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	83,504.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ-จ้างทำของ(ทำฟันปลอม)	194,775.31
เจ้าหนี้-ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แอร์)	4,280.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	124,317.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน(Interface)	159,778.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(Interface)	548,250.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(Interface)	41,173.60
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การเกษตร(Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(Interface)	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	1,877,699.23
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	901,930.02
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	460,295.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	45,780.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	898,000.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	21,996,818.68
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	185,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,917,760.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	130,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	1,541,314.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>3,774,874.00</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	21,614.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>21,614.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	45,910.77
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.20
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	42,656.52
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	42,176.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	89,524.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>220,267.49</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	819,006.50
รวม เงินประกัน	<u>819,006.50</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	31,755,042.92
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	187,667,690.47
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-671,202.90
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-395,840.88
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>218,355,689.61</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	37,948,560.37
รวม ทุน	<u>37,948,560.37</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	61,130.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	35,100.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	96,830.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	149,050.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	342,110.00
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	370,794.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	8,107,231.36
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	81,640.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	13,311,151.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	7,366,952.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,186,181.19
รายได้ค่ารักษา พรบ.รธ OP	1,267,767.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รธ IP	724,836.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	2,301,913.80
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	861,258.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-44,716.06
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	100,954.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	27,439.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	33,291,039.21
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	58,579,268.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	42,607,116.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	14,285.80
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	6,917,132.89
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,679,398.43
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	15,941,248.70
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,311,963.59
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,180,060.36
รายได้กองทุน UC อื่น	1,336,670.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-550,994.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	722,018.11
รายได้กองทุน UC (CF)	140,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	704,762.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,825,689.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-988,349.93

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	13,616.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-32,539,815.09
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-15,003,809.01
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,563,151.93
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	109,970.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>86,437,079.73</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,089,380.90
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,313,514.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	107,889.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	268,977.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	24,455.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	38,035.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	45,884.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	23,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	2,294.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	21,471.50
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	30,594.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	19,328.93
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	160.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>4,984,983.33</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,853,759.52
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,853,759.52</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	352,979.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>352,979.55</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	64,477,028.04
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	39,202.32
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,492,008.30
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>66,008,238.66</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	448.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,700.00
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	3,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	3,803.45
รายได้ค่าธรรมเนียม	18,525.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,858,927.39
รวม รายได้อื่น	<u>4,886,403.84</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	45,222,593.67
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	10,514,040.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,913,532.37
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,972,022.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	618,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	4,803,075.21
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	399,123.17
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,631,512.20
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,557,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	273,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	955,080.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,787,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>79,647,128.62</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,436,544.90
เงินสมทบ กสจ.	55,463.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	35,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	597,103.24
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	137,926.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	3,355,395.39
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	144,243.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	8,280.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	2,302.32
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>5,784,140.65</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,540.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	82,512.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	282,052.00
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,420.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	35,420.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	357,044.39
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	357,044.39
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	8,518.00
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	733,984.42
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	6,170.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	124,280.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	77,237.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	628,702.25
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	572,345.54
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	148,234.20
วัสดุอื่นทั่วไป	162,744.82
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,571,093.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	30,204.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	363,282.06
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	93,162.65
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	131,974.40
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	191,558.35
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	143,166.00
ค่าเชื้อเพลิง	749,123.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,728,161.69
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,868,490.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	2,385,450.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	394,225.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	321,975.84
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,780,044.68
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,090,275.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,963,140.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	11,803,600.52
93 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	11.00
รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	11.00
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	844.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	844.00
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	5,497,247.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	703,491.05
ค่าโทรศัพท์	15,401.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	254,090.08
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	21,867.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	6,492,097.19
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	94,327.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	94,327.72
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	26,713,028.08
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	4,207,861.16
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,690,973.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	9,246,344.95
วัสดุบริโภคใช้ไป	8,905.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	589,065.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	852,501.74
รวม ต้นทุนบริการ	44,308,679.17
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	436,412.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	436,412.00
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	355,863.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	146,649.88
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	207,844.64
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,994,184.05
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	40,224.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	720.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,765,955.57
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,200,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	90,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	315,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	21,776,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	21,960.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	8,460.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	547,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	547,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	800,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	9,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	57,200.00
รวม ค่าตอบแทน	32,573,720.00
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	41,708.62
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,881,224.40
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,922,933.02
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	450,399.96
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	172,880.04
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	150,200.04
ค่าเสื่อมราคาสีปลูกสร้าง -Interface	5,993.00
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	33,399.96
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	29,965.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	904,818.30

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปากพนัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	10,116.37
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	843,766.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	8,987.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	91,468.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	4,702,921.19
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	211,622.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	115,729.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	42,996.24
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	173,633.28
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>7,948,897.24</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	548,172.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	77,558.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>625,730.80</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	152,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,256,229.21
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,928,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,894,403.58
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>10,230,732.79</u>