



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๗๓๔๘๙๐๗๐ ต่อ ๑๑๕,๑๑๖

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๔๐๔๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลในหมวดสินทรัพย์ หนี้สินและทุน เพื่อให้ทราบถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ภาระผูกพันในการชำระหนี้ และจำนวนทุนของโรงพยาบาล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมารีนา รอหะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

-อนุมัติ

(นายอรรุญ รอกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

รพ.ทุ่งยางแดง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	1,987.87
เงินฝากคลัง	2	641,280.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	63,790,654.69
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	25,325,113.31
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-21,183.81
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,673,251.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	23,968.55
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>91,435,072.09</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	10.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	4,214,652.58
สิ่งปลูกสร้าง	19	24,503.13
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	30,249,221.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	60.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	6.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	27.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	5.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,505,611.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	39.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	42.00
ครุภัณฑ์กีฬา	32	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	13,708,800.26
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	2.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	4.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>49,702,988.56</u>
รวม สินทรัพย์		<u>141,138,060.65</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	16,568,014.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,166,413.63
เงินรับฝากทั่วไป	48	464,396.05
เงินประกัน	49	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>21,198,824.40</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	0.00

รพ.ทุ่งยางแดง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		0.00
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	57,854,165.94
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	28,846,401.18
ทุน	57	33,238,669.13
รวม ทุนตั้งต้น		<u>119,939,236.25</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>141,138,060.65</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๗๓๔๘๘๙๐๗๐ ต่อ ๑๑๕,๑๑๖

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๔๐๔๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารทราบว่าผลกำไรหรือขาดทุนของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี จึงขอส่งรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมารีนา รหะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

-อนุมัติ

(นายอรัญ รอกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

รพ.ทุ่งยางแดง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	60,390.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	12,559,020.04
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	115,158,253.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	3,014,532.21
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	33,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	115,485.20
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	537,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	181,158.79
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	55,396,603.75
รายได้อื่น	81	10,506,846.41
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>197,562,289.85</u>

197,562,289.85

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	61,794,543.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	11,184,204.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	230,706.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	124,135.54
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	44,669.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	5,097,120.75
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,214,243.02
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	93	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	96.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,526,629.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	71,905.59
ต้นทุนบริการ	97	14,930,128.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	357,810.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	2,727,862.22
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	324,000.00
ค่าตอบแทน	106	24,544,400.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	101,321.27
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	5,931,059.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	4,128,599.13
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	7,051.29

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

137,340,484.91

รพ.ทุ่งยางแดง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	2,367,639.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>2,367,639.00</u>
		<u>139,708,123.91</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>57,854,165.94</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๗๓๔๘๙๐๗๐ ต่อ ๑๑๕,๑๑๖

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๔๐๔๒

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี ได้จัดทำรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่นำเสนอในงบการเงินดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่นำเสนอนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานบัญชี จึงขอส่งรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

๒

(นางมารีนา รอหะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

-อนุมัติ

(นายอริญ รอกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

1 เงินสดในมือ

เงินสด	1,987.87
เช็ค	0.00

เงินสดในมือ

1,987.87

2 เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	250,000.00
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ-เงินมัดจำประกันสัญญา	391,280.00

เงินฝากคลัง

641,280.00

3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงไทย 907-6-02795-1	0.00
--	------

เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

0.00

4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย (เงินบำรุง) 907-1-19139-7	28,706,965.42
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย (สิทธิขั้นพื้นฐาน) 907-0-52553-4	37,757.02
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย (สิทธิประกันสังคม) 907-1-57035-5	4,796,649.08
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. (เงินบำรุง) 711-1-01935-9	29,751,241.02
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส. (UC) 711-1-01935-9	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส. (UC) 711-1-01935-9	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย 907-1-57036-3	50,955.49
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงไทย ประกันสังคม 907-1-57035-5	350,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส. 711-2-50329-6	21,455.09
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) กรุงไทย 907-0-98270-6	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ กรุงไทย (เงินบริจาค) 907-0-94366-2	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ กรุงไทย (เงินบริจาค) 907-0-94366-2	75,631.57

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

63,790,654.69

5 ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
----------------------------	------

ลูกหนี้เงินยืม

0.00

6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	716,341.26
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัตตานี	85,079.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.โคกโพธิ์	3,408.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.หนองจิก	12,271.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.สายบุรี	71,102.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ยะหริ่ง	42,657.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ยะรัง	216,259.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.มายอ	155,150.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปะนาเระ	18,754.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ไม้แก่น	1,414.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.กะพ้อ	58,169.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.แม่ลาน	5,501.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	101,986.88
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	4,837.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	648,172.59
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	18,805,710.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	104,662.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	38,575.82
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	59,042.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,822.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	3,460.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	128,954.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	7,850.40
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	451,927.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	456,171.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	798.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	11,830.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	31,352.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	5,011.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	23,830.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	5,177.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	71,682.00

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP	47,497.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	168,457.77
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	202,335.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,465,423.01
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,085,441.28
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น 25,325,113.31

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-940.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-150.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-20,092.92

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ -21,183.81

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	284,137.65
วัสดุเภสัชกรรม	48,292.66
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-กลุ่มงานการพยาบาล	259,179.41
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-กลุ่มงานบริหาร	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	199,476.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-กลุ่มงานบริหาร	0.00
วัสดุทันตกรรม	10,717.46
วัสดุบริโภค	1,591.00
วัสดุสำนักงาน	374,342.35
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,137.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	397,377.95
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 1,673,251.48

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	23,968.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>23,968.55</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,331,078.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,331,068.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>10.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	51,954,024.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-47,739,371.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>4,214,652.58</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	5,862,345.63
ระบบไฟฟ้า	55,300.00
ระบบถนนภายใน	49,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-5,841,906.07
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-51,753.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-49,082.63
สิ่งปลูกสร้าง	<u>24,503.13</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	26,582,328.00
อาคารสำนักงาน-Interface	14,611,100.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,534,100.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	6,219,834.00
ระบบประปา-Interface	481,174.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	940,096.60
ระบบไฟฟ้า-Interface	2,908,422.86
ระบบโทรศัพท์-Interface	114,413.03
ระบบถนนภายใน-Interface	2,565,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-18,595,189.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,773,374.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-778,530.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,567,123.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-389,220.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-429,569.15

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-985,282.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-29,505.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-1,159,651.34

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface **30,249,221.74**

22 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,862,935.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,862,875.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน **60.00**

23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,356,844.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,356,838.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **6.00**

24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	565,450.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-565,423.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **27.00**

25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	142,960.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-142,955.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **5.00**

26 ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร	33,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-32,998.00

ครุภัณฑ์การเกษตร **2.00**

28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,484,784.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,979,172.15

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ **1,505,611.85**

29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,635.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-982,596.74

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **39.00**

31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,512,114.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,512,072.50

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>42.00</u>
32	ครุภัณฑ์กีฬา	
	ครุภัณฑ์กีฬา	128,110.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-128,108.00
	ครุภัณฑ์กีฬา	<u>2.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,203,203.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	11,374,355.50
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,214,976.30
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	669,062.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	406,832.50
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,108,606.50
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,305,253.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,509,467.80
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	164,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,621,666.47
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,890,326.46
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,100,386.28
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-624,356.25
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-323,853.79
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,825,910.58
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,544,568.60
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,177,597.11
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-138,290.80
	ครุภัณฑ์ - Interface	<u>13,708,800.26</u>
38	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,750.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-76,748.00
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>2.00</u>
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	145,750.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-145,746.00
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>4.00</u>
43	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-ยา	2,959,604.06
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-กลุ่มงานการพยาบาล	913,296.26
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-กลุ่มงานบริหาร	469,914.20
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	1,542,027.20
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-กลุ่มงานบริหาร	12,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	472,752.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	716,319.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,115.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,250.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	444,170.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	91,010.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,332.60
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	60,340.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	238,156.30
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมค.สำนักงาน	49,500.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะ	12,500.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมค.วิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,420.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมค.งานบ้านงานครัว	46,224.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	282,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	25,804.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบุคลากร-บริการ	196,665.95
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบุคลากร-สนับสนุน	144,613.58
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	334,807.52
เจ้าหนี้-อื่น	96,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	178,589.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	219,085.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,880.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00
เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายที่ดิน	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบไฟฟ้า	989,804.00

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	4,167,400.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	73,975.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	224,347.15
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	349,077.60
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	8,700.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	350,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัตตานี	301,222.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.โคกโพธิ์	1,920.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.หนองจิก	6,701.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ร.สายบุรี	28,711.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ยะหริ่ง	16,982.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ยะรัง	15,299.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.มายอ	46,836.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปะนาเระ	4,342.80
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ไม้แก่น	1,627.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.กะพ้อ	16,365.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.แม่ลาน	1,742.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)-รพ.ปัตตานี CT Scan	5,250.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,337.00

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

16,568,014.72

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	1,085,441.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	509,738.37
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	90,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	614,080.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	149,670.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	1,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	993,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย-ออนทอป	195,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	473,517.37
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	7,835.61

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	44,405.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย-ค่าไปรษณีย์	2,026.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	<u>4,166,413.63</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	391,280.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	16,929.05
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	28,181.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	28,006.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	<u>464,396.05</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
เงินประกัน	<u>0.00</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	503,683.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	39,475,139.08
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-375,200.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-10,435,691.21
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-4,444,275.86
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	4,122,745.34
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>28,846,401.18</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	33,238,669.13
ทุน	<u>33,238,669.13</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	59,640.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	750.00

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

60,390.00

68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	806,871.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	772,954.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	17,424.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,003,484.98
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	6,114,895.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,352,345.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,948.31
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	168,234.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	165,612.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	285,237.54
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	611,537.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-65,833.24

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

12,559,020.04

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	19,235,303.89
รายได้ค่ารักษา UC-IP	8,256,298.48
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,234,235.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	565.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,188,586.99
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	24,682,598.40
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,357,622.19
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	293,686.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,643,670.00
รายได้กองทุน UC อื่น	443,663.16
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,003,218.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,712,282.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-142,514.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	411,357.50
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	734,809.00

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	13,850,935.04
รายได้กองทุน UC (CF)	1,300,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	517,452.31
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	53,547.23
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-14,368.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	2,422.17
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-22,697,300.24
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,975,206.60
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,590,954.16
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	12,240,659.08
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	64,088,756.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19 - IP จาก สปสช.	-7,676,429.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19 - IP จาก สปสช.	9,795.30

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 1

115,158,253.45

70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	206,830.96
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	62,968.82
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	101,020.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,822.55
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	21,720.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,307,333.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	944,171.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-12,894.77
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-1,742.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-7,266.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	24,374.28
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	350,000.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	7,314.80
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,879.17

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

3,014,532.21

72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน

รายได้ค่าเช่าอื่น	33,000.00
-------------------	-----------

รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน

33,000.00

73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	115,485.20
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>115,485.20</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	210,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	327,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>537,000.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	181,158.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>181,158.79</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	53,204,643.03
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	83,982.12
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,107,978.60
รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>55,396,603.75</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	1,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	22,230.00
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	16,000.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,509,700.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,578,157.28
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	4,359,305.13
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	19,579.00
รายได้อื่น	<u>10,506,846.41</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	42,198,100.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,055,110.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,066,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	162,735.90
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	749,820.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,623,020.32
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,831,602.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	2,330,599.18
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,626,230.21
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	776,357.97

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	747,688.06
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	336,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,291,280.00

เงินเดือนและค่าจ้าง

61,794,543.64

83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	847,049.80
เงินสมทบ กบข.	1,250,015.40
เงินสมทบ กสจ.	10,913.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	22,950.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	216,966.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,207,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	9,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - พสร.ข้าราชการ	694,273.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.ข้าราชการ (2000)	2,344,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.ข้าราชการ (500)	575,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - พสร.ข้าราชการ	45,294.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.ข้าราชการ (2000)	144,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.ข้าราชการ (500)	45,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.ลูกจ้างประจำ (2000)	48,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.ลูกจ้างประจำ (500)	12,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.พนักงานราชการ	82,258.06
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	2,154,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,485.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	464,500.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

11,184,204.66

84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,932.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	66,774.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

230,706.00

88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	27,884.54
---	-----------

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	24,353.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	33,440.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	38,458.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>124,135.54</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	44,669.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>44,669.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,230,488.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	17,655.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	530,485.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	15,410.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	760,267.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,341,378.36
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	238,076.00
วัสดุอื่นใช้ไป	60,340.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	49,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,405.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	101,250.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	130,960.00
ค่าเชื้อเพลิง	576,905.99
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>5,097,120.75</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,133,000.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	264,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	207,855.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,170,682.52
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	430,005.50
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	8,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,214,243.02</u>
93 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	<u>0.00</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	96.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>96.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,348,928.49
ค่าโทรศัพท์	64,117.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,651.69
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	4,931.00
ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,526,629.15</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	71,905.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>71,905.59</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,610,527.58
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	188,275.26
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-กลุ่มงานการพยาบาล	1,051,973.26
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-กลุ่มงานบริหาร	981,336.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	5,305,163.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-กลุ่มงานบริหาร	777,050.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,834,204.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	181,598.02
ต้นทุนบริการ	<u>14,930,128.22</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	357,810.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>357,810.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	18,700.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	75,440.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	58,030.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,429,658.42
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,144,739.80
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,294.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>2,727,862.22</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	324,000.00

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

324,000.00

106 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	730,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	350,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,394,665.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,852,135.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,460,523.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,978,677.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	645,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	12,600.00

ค่าตอบแทน

24,544,400.00

107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	43,885.55
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	46,306.37
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	3,373.49
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	3,306.60
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	313.11
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	4,136.15

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

101,321.27

108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	610,049.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	567,885.50
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	131,823.20
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	392,781.33
ค่าเสื่อมราคาประปา -Interface	32,077.86
ค่าเสื่อมราคาประปาบำบัดน้ำเสีย - Interface	62,671.84
ค่าเสื่อมราคาประปาไฟฟ้า -Interface	129,172.96
ค่าเสื่อมราคาประปาโทรศัพท์ - Interface	7,627.33
ค่าเสื่อมราคาประปาถนนภายใน - Interface	171,012.53
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	315,831.61
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	290,999.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	39,917.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	34,941.87

รพ.ทุ่งยางแดง

30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	22,674.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,272,189.46
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	553,377.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	254,037.14
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	32,799.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	9,189.64
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>5,931,059.43</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	4,128,599.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>4,128,599.13</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	940.56
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	150.33
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	5,960.40
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>7,051.29</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	7,270.00
ค่าใช้จ่ายที่ดิน	1,097,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	77,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,185,499.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,367,639.00</u>