



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะป้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓.๐๑๘/๔๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะป้อ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะป้อ

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านงบการเงิน) มีทั้งหมด ๓ ประเด็น ๑. หมวดทั่วไป ๒. ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (รพช.) ๓. รายงานประจำปี (รพช.) ซึ่งหัวข้อ ๓.๑ จะต้องรายงาน งบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะป้อ จังหวัดปัตตานี ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลกะป้อ (www.kaphohospital.com) โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวรอชียะ มะลี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเจระอานา เจนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ อนุญาต

☐

(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะป้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓.๐๑๘/๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำรายงาน งบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบบัญชี ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาวรอชียะ มะลี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเจอรอฮานา เจนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ ทราบ / ดำเนินการ

☐

(นายนิอายุบ นิเงาะ)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	866,597.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	58,648,412.69
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	3,626,130.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-28,565.19
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,300,091.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>65,412,666.61</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7.00
อาคารสำนักงาน	17	8,779,473.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	62,712.05
สิ่งปลูกสร้าง	19	6.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	40,703,047.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	155,215.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,632,877.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	3,676,112.66
ครุภัณฑ์ - Interface	36	13,093,875.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	24,978.17
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>68,128,304.36</u>
รวม สินทรัพย์		<u>133,540,970.97</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	8,417,973.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,624,991.33
เงินรับฝากทั่วไป	48	363,280.41
เงินประกัน	49	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>11,406,245.65</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	370,585.27
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>370,585.27</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-22,515,417.33
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	130,698,131.85
ทุน	57	13,581,425.53

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม ทุนตั้งต้น
รวม หนี้สินและทุน

121,764,140.05

133,540,970.97

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	66	1,120.00
-----------------------	----	----------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,120.00</u>
-------------------------------------	--	-----------------

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	17,400.00
----------------------------------	----	-----------

รายได้ค่าบริการพยาบาล	68	4,241,879.94
-----------------------	----	--------------

รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	39,942,818.39
---	----	---------------

รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	70	456,269.57
--------------------------------	----	------------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	85,833.33
-------------------------------	----	-----------

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	319,770.88
---------------------------------------	----	------------

รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	24,300.00
-------------------------------------	----	-----------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	46,966,975.05
-----------------------	----	---------------

รายได้อื่น	81	4,876,324.85
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>96,931,572.01</u>
---------------------------	--	----------------------

96,932,692.01

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	52,502,109.39
---------------------	----	---------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	9,205,359.55
-----------------------	----	--------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	351,610.00
---	----	------------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	281,636.03
--------------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	103,929.58
-------------------------------	----	------------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	4,441,208.26
----------------------------------	----	--------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	5,331,248.97
-------------------	----	--------------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	150.00
--------------------	----	--------

ค่าสาธารณูปโภค	95	2,537,226.77
----------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	70,165.25
------------------	----	-----------

ต้นทุนบริการ	97	12,526,835.84
--------------	----	---------------

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	1,469,534.00
-------------------------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	10,120.00
-----------------------	----	-----------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	3,147,061.79
-------------------------------	-----	--------------

ค่าตอบแทน	106	17,889,160.00
-----------	-----	---------------

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,200,903.65
-------------------------------	-----	--------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	5,826,549.29
---	-----	--------------

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	25,947.27
--------------------------	-----	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>117,920,755.64</u>
-------------------------	--	-----------------------

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน

113

21,024.65

ค่าใช้จ่ายอื่น

118

1,506,329.05

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

1,527,353.70

119,448,109.34

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-22,515,417.33

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เงินสดในมือ	
เงินสด	0.00
เช็ค	0.00
รวม เงินสดในมือ	0.00
เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	866,597.00
รวม เงินฝากคลัง	866,597.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ธ.กรุงไทย) 907-6-02835-4	0.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ออมสิน) เลขที่ 053570375815	139,302.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287	43,710,034.76
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.UC) เลขที่ 018112433287	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.กรุงไทย) เลขที่ 907-0-90954-5	14,136,330.05
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.กรุงไทย-เงินอุดหนุน) เลขที่ 907-0-52377-9	2,571.29
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287	4,653.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (ธ.ก.ส.) เลขที่ 020156336815	615,124.44
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (ธ.กรุงไทย) เลขที่ 907-3-00887-5	40,397.15
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	58,648,412.69
รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	59,515,009.69
2	
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	38,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	362,688.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	860,813.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	149,142.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ฟันเทียม	124,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ฉีดยา SK ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง	20,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ยา clopidogrel	2,894.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - (OP_anywhere)	7,164.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	33,988.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) - ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	4,036.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) - ยา clopidogrel	158.25
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	55,408.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	9,788.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	45,004.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,353.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	5,022.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	41,505.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	9,344.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (ผู้ป่วยโควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	226,879.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	162,489.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP (ผู้ป่วยโควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	1,331.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	22,348.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	11,912.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	29,458.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ผู้ป่วยโควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	6,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	48,634.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	44,758.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	285,341.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	99,505.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP (ผู้ป่วยโควิด)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	673,905.42
	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	241,560.00
	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
	รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	3,626,130.92
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-1,787.84
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-952.96
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-25,824.39
	รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-28,565.19
	รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,597,565.73
3	1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	
	ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
	ลูกหนี้อื่น	0.00
	รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
	รวม 1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	0.00
5	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา-ในบัญชี	671,897.40
	ยา-นอกบัญชี	27,144.09
	วัสดุเภสัชกรรม	8,360.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ห้องยา	179,106.63
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	0.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-พัสดุ	0.00
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป-พัสดุ (บริจาค)	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องชันสูตร	788,636.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-พัสดุ	0.00
	วัสดุทันตกรรม	178,351.12
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	65,201.20
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	525.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะป้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	วัสดุคอมพิวเตอร์	258,332.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	122,537.75
	วัสดุอื่น	0.00
	วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
	วัสดุอื่น-วัสดุประปา	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,300,091.19
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,300,091.19
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,644,587.20
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,644,580.20
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	7.00
	อาคารสำนักงาน	
	อาคารสำนักงาน	17,076,120.80
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-8,296,647.35
	รวม อาคารสำนักงาน	8,779,473.45
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	78,800.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-16,087.95
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	62,712.05
	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	1,435,853.75
	ระบบประปา	1,490,000.00
	ระบบไฟฟ้า	93,600.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,435,849.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,489,999.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-93,599.00
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	6.00
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	18,966,555.88
อาคารสำนักงาน-Interface	31,461,030.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	5,647,941.20
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	12,791,531.73
ระบบประปา-Interface	13,000.04
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,354,523.05
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,715,836.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-10,507,110.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-8,741,219.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-882,611.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-9,215,095.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-12,999.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-826,567.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,061,767.97
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	40,703,047.44
รวม 1.2.4 อาคาร	49,545,245.94
11 1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,610.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-141,394.79
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,215.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-867,122.94
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,632,877.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,777,270.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,101,157.34
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,676,112.66
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,870,994.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาค)	17,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,515,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (บริจาค)	67,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,263,057.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	1,874,210.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,354,725.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	84,820.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	10,165.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,190,353.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (บริจาค)	366,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,024,854.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,845,312.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (บริจาค)	10,050.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	74,500.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เครื่องมือ)	46,453.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (สำรวจ)	14,445.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (จักรกล)	333,840.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	56,562.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,299,223.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาค)	-10,152.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,119,660.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (บริจาค)	-19,195.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,591,299.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	-1,648,739.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,026,313.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-44,434.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-10,164.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,932,295.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (บริจาค)	-60,867.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,274,176.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,413,418.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (บริจาค)	-10,049.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (เครื่องมือ)	-46,451.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (สำรวจ)	-8,358.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	-74,498.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (จักรกล)	-333,837.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	-2,831.05
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	13,093,875.32

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะป้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์		18,558,080.25
12	1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	54,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-29,021.83
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	24,978.17
	รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,978.17
13	1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
	รวม 1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00
15	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	1,172,431.36
	เจ้าหนี้-ยา (รพ.ปัตตานี)	20,048.32
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ห้องยา	328,044.44
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-พัสดุ	151,500.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องชันสูตร	333,456.93
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องยา	12,840.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-พัสดุ	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	9,600.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	132,728.16
	เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	74,700.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,818.48
	เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,304.28
	เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	227,859.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	8,840.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,214.96
	เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	9,310.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,350.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - วัสดุประปา	18,827.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	430,366.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ	93,227.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	173,917.80
เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	15,750.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าซ่อมแซม)	394,170.81
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าโครงการ)	7,191.30
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าเช่า)	9,000.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	800.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย)	0.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	62,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	114,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	160,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,300.00
เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	213,270.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	46,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ประปา	18,457.50
เจ้าหนี้ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,000.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	2,038,550.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2,420.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	104,147.05
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	297,050.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	154,014.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	210,402.02
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,067.50
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากรธนาคารพาณิชย์	8,417,973.91
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,417,973.91

16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	60,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	430,470.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	51,460.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงิน นอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	874,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	167,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - (เวรป่วย-ตึก)	145,530.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - ค่าจ้างเหมาบุคลากร	197,944.34
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - On top	208,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (โควิด)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไฟฟ้า)	377,336.28
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าโทรศัพท์)	4,440.73
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	16,599.98
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไปรษณีย์และขนส่ง)	590.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ ค้างจ่าย	79,390.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	11,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (เงินสมทบป.ก.ส.)	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,624,991.33
รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,624,991.33

21 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	4,653.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่าไฟฟ้า(บ้านพัก)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	46,430.66
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.ออมสิน	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.ก.ส.	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.กรุงไทย	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-กยศ./กรอ.	6,772.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-สหกรณ์	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	305,424.75
เงินรับฝากกองทุน UC วิสดู	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ สอน. และรพ.สต.	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	363,280.41
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	0.00
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	363,280.41
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	10,300.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	360,285.27
	รวม รายได้รอการรับรู้	370,585.27
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	370,585.27
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	16,507,307.08
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	115,094,482.44
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	987,136.79
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,890,794.46
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	130,698,131.85
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	130,698,131.85
32	3.3.1 ทุน	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	13,581,425.53
	รวม ทุน	13,581,425.53
	รวม 3.3.1 ทุน	13,581,425.53
34	4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	
	รายได้จากการขายสินค้า	
	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	1,120.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า	1,120.00
	รวม 4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	1,120.00
	4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ การฉุกเฉิน (EMS)	17,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>17,400.00</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	30,042.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	395,736.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	175,417.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,422,391.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	609,451.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-52,525.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	45,146.56
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	99,737.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	58,597.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	374,580.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	80,004.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-615.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	3,917.43
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>4,241,879.94</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	16,019,417.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	8,704,871.11
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,996,863.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	7,527.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,693,377.33
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	23,295,721.29
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,214,588.07
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	156,225.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,178,032.82
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ยาในบัญชี)	479,272.42
รายได้กองทุน UC อื่น	226,511.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-726,983.34
ส่วนต่างค่ารักษา:ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	423,248.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-317,119.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	789,114.88
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	664,331.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	12,405,564.47
รายได้กองทุน UC (CF)	336,143.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	321,695.14
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ฟื้นฟู	449,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ฉีดยา SK ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง	80,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-palliative care	7,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ยา clopidogrel	20,399.35
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)- (OP_anywhere)	141,709.72
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,013,529.75
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	110,662.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ยา clopidogrel	5,974.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-192,866.35
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	137,937.05
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	6,400.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-23,547,247.71
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,451,678.90
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,706,400.86
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	39,942,818.39
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	411,377.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	37,518.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	91,703.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,353.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	49,451.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	52,832.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	30,320.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-226,948.07
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-12,100.70
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	17,615.06

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รายได้ค่าบริการต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP นอก CUP	1,843.00
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,306.28
	รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>456,269.57</u>
	รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	<u>44,658,367.90</u>
40	4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,658.00
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	81,175.33
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>85,833.33</u>
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	<u>85,833.33</u>
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	319,770.88
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>319,770.88</u>
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	<u>319,770.88</u>
43	4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	20,600.00
	รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	3,700.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>24,300.00</u>
	รวม 4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>24,300.00</u>
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	45,234,803.72
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,732,171.33
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>46,966,975.05</u>
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจา	<u>46,966,975.05</u>
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	22,950.00
	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00
	รายได้ลักษณะอื่น-อื่น	118,509.30
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,185,285.55

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	405,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	143,890.00
รวม รายได้อื่น	4,876,324.85
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	4,876,324.85

48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	35,205,476.77
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,140,050.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	21,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,788,389.24
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	68,175.69
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	5,042.40
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	504,240.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,217,446.45
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,671,421.62
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,155,821.37
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,236,526.58
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	69,836.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,372,560.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	474,063.27
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,572,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	52,502,109.39

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	692,868.53
เงินสมทบ กบข.	1,039,302.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	42,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	258,379.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,716,588.59
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	15,290.32
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)-พสร.	281,652.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.(เบิกจ่ายตรง)	2,076,193.55
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.(วางเบิก)	537,101.96

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - พสร.	60,124.80
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.(เบิกจ่ายตรง)	168,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.(วางเบิก)	192,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	2,039,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (สนับสนุน)	82,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	3,488.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,205,359.55
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,375.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	98,235.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	351,610.00
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,059,078.94
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	207,558.36
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	20,450.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	53,627.67
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	281,636.03
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	281,636.03
50 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	103,929.58
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	103,929.58
รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	103,929.58
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	596,857.70
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	40,790.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	141,244.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	5,940.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	605,679.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	558,142.99
วัสดุอื่นใช้ไป	22,590.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุการเกษตร	36,943.60
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุประปา	26,490.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	752,462.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	184,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	296,852.41
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,850.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	294,875.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	44,619.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,200.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	18,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	780,472.06
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>4,441,208.26</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	461,720.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	141,234.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	15,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,285,218.52
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	649,549.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - ฟันปลอม	444,952.45
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	332,875.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>5,331,248.97</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	150.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>150.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,311,527.84
ค่าโทรศัพท์	49,585.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	169,363.88
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,750.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,537,226.77</u>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	70,165.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>70,165.25</u>
ต้นทุนบริการ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ยาใช้ไป-ในบัญชี	4,576,835.14
ยาใช้ไป-นอกบัญชี	196,241.35
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	129,394.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ห้องยา	1,317,477.15
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-พัสดุ	176,507.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ออกซิเจน	249,400.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-พัสดุ (บริจาค)	6,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-ห้องชันสูตร	5,232,357.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-พัสดุ	41,423.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	77,350.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	523,849.80
รวม ต้นทุนบริการ	12,526,835.84
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,454,534.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (บริจาค)	15,000.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,469,534.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,120.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	40,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,380,858.70
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,724,071.59
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,131.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,147,061.79
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	490,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	300,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	270,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,670,620.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	708,240.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,646,725.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,401,375.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,402,200.00
---	--------------

รวม ค่าตอบแทน	17,889,160.00
----------------------	----------------------

รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	47,422,710.88
--	----------------------

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	452,677.88
-------------------------------	------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,151.96
--	----------

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,868.01
--------------------------------	-----------

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,999.80
--	------------

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,146,206.00
---	--------------

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,200,903.65
--	---------------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	758,661.51
---	------------

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,061,652.13
---------------------------------------	--------------

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	206,898.10
--	------------

ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	571,096.58
--------------------------------------	------------

ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	0.00
------------------------------------	------

ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	90,301.47
--	-----------

ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	113,888.76
------------------------------------	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	713,987.54
--	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (บริจาด)	5,666.34
---	----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	31,672.59
--	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (บริจาด)	13,499.80
---	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	110,076.76
--	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	107,999.94
---	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	67,078.10
--	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	15,663.60
--	-----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,435,393.34
--	--------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (บริจาด)	38,054.16
---	-----------

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	261,184.27
---	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	216,160.12
--	------------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (บริจาด)	2,955.05
---	----------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (เครื่องมือ)	0.00
--	------

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (สำรวจ)	1,805.25
---	----------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (กีฬา)	0.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (จักรกล)	0.00
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	2,831.05
	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	22.83
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>5,826,549.29</u>
	รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>8,027,452.94</u>
55	5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,787.84
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	208.96
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	23,950.47
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>25,947.27</u>
	รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>25,947.27</u>
56	5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	21,024.65
	รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>21,024.65</u>
	รวม 5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>21,024.65</u>
58	5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-อื่น	177,157.37
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-เช่า	33,000.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-ค่าลงทะเบียน	41,900.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	97,571.68
	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,094,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,506,329.05</u>
	รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>1,506,329.05</u>