



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓.๐๑๘/๑๔

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะพ้อ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านการเงิน) มีทั้งหมด ๒ ประเด็น ๑. ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒. รายงานประจำปี (รพช.) ซึ่งหัวข้อ ๒.๑ จะต้องรายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) (รพช.) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานเผยแพร่การเงินต่อสาธารณะ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะพ้อ (www.kaphohospital.com) โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวรอชีเยะ มะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเจระฮานา เจนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ อนุญาต

☐

(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓.๐๑๘/๑๔๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำรายงาน งบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบบัญชี ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบัญชี) โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาวรอชียะ มะลี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเจระอานา เจนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(✓) ทราบ / ดำเนินการ

()

(นายอภิศักดิ์ บินอะฮ์มัด)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	986,597.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	38,403,902.77
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	4,713,323.77
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-3,332.48
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	0.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,104,566.47
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,205,057.54</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินราชพัสดุ	15	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,197,449.54
อาคารสำนักงาน	17	8,325,555.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	59,551.46
สิ่งปลูกสร้าง	19	1,773,556.13
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	32,945,630.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	56,076.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,131,510.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	1,873,035.21
ครุภัณฑ์ - Interface	36	10,780,153.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	16,622.34
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>64,159,140.28</u>
รวม สินทรัพย์		<u>110,364,197.82</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	5,226,064.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	6,283,974.31
เงินรับฝากทั่วไป	48	336,029.65
เงินประกัน	49	0.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>11,846,068.13</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	0.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>0.00</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-29,206,399.39
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	114,143,103.55
ทุน	57	13,581,425.53
รวม ทุนตั้งต้น		<u>98,518,129.69</u>

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2567

รวม หนี้สินและทุน

110,364,197.82

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	66	4,065.00
-----------------------	----	----------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>4,065.00</u>
--	--	------------------------

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	48,696.10
----------------------------------	----	-----------

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	4,937,652.60
----------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	29,044,676.91
--	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	529,124.56
-------------------------------	----	------------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	87,963.32
-------------------------------	----	-----------

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	305,692.77
---------------------------------------	----	------------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	48,452,261.62
-----------------------	----	---------------

รายได้อื่น	81	5,926,907.11
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>89,332,974.99</u>
----------------------------------	--	-----------------------------

89,337,039.99

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	56,311,081.37
---------------------	----	---------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	9,729,339.99
-----------------------	----	--------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	410,095.00
---	----	------------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	444,970.49
--------------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	1,080.00
-------------------------------	----	----------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,490,162.42
----------------------------------	----	--------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,271,015.75
-------------------	----	--------------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	137.00
--------------------	----	--------

ค่าสาธารณูปโภค	95	2,404,600.79
----------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	56,354.76
------------------	----	-----------

ต้นทุนบริการ	97	11,339,855.57
--------------	----	---------------

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	806,470.00
-------------------------------	----	------------

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99	1,170.00
-----------------------	----	----------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	870,685.86
-------------------------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	106	17,496,034.00
-----------	-----	---------------

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,882,454.36
-------------------------------	-----	--------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	6,902,354.87
---	-----	--------------

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	3,332.48
--------------------------	-----	----------

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>116,421,194.71</u>
--------------------------------	--	------------------------------

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

โรงพยาบาลกะป้อ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	387,562.33
------------------------------	-----	------------

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,734,682.34
----------------	-----	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>2,122,244.67</u>
---	--	---------------------

118,543,439.38

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>-29,206,399.39</u>
------------------------------------	--	-----------------------

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

1 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ

เงินสด 0.00

เช็ค 0.00

รวม เงินสดในมือ 0.00

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย 986,597.00

รวม เงินฝากคลัง 986,597.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (ธ.กรุงเทพ) 907-6-02835-4 0.00

รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง 0.00

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ออมสิน) เลขที่ 053570375815 139,961.32

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287 20,456,692.49

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.UC) เลขที่ 018112433287 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.กรุงเทพ) เลขที่ 907-0-90954-5 15,289,986.43

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (ธ.กรุงเทพ-เงินอุดหนุน) เลขที่ 907-0-52377-9 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (ธ.กรุงเทพ) เลขที่ 907-3-00887-5 128,801.52

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287 0.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) เลขที่ 018112433287 4,653.00

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) (ธ.ก.ส.) เลขที่ 020156336815 2,383,808.01

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) (ธ.กรุงเทพ) เลขที่ 907-3-00887-5 0.00

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 38,403,902.77

รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,390,499.77

2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	13,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,334,830.79
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	103,902.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - พันเทียม	80,835.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ฉีดยา SK ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง	20,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ยา clopidogrel	1,757.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - anywhere (นอกเขตจังหวัด)	78,208.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - anywhere (ในจังหวัด)	184,778.35
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ER-EXT	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - UCEP-24	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) - ยาสมุนไพร 9 รายการ	9,408.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	197,191.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) - ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	27,252.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) - ยา clopidogrel	630.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) - UCEP-24	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	119,160.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	13,911.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	36,751.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	4,722.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	11,701.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	17,330.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	223,011.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	271,960.54
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	3,362.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	19,423.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	22,233.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	6,895.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	26,840.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	11,682.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	394,311.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	226,910.35
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	1,003,854.86
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	218,513.75
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	28,256.18
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>4,713,323.77</u>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-1,553.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,778.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-3,332.48</u>
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>4,709,991.29</u>
3 1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	0.01
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>0.01</u>
รวม 1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	<u>0.01</u>
5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา-ในบัญชี	670,232.69
ยา-นอกบัญชี	26,910.41
วัสดุเภสัชกรรม	8,940.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ห้องยา	180,222.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุการแพทย์ทั่วไป-พัสดุ	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องชันสูตร	797,083.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-พัสดุ	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	110,514.55
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	37,962.60
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,690.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	191,583.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,426.50
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
วัสดุอื่น-วัสดุประปา	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,104,566.47</u>
รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,104,566.47</u>
9 1.2.3 ที่ดิน	
ที่ดินราชพัสดุ	
ที่ดินราชพัสดุรออน	0.00
รวม ที่ดินราชพัสดุ	<u>0.00</u>
รวม 1.2.3 ที่ดิน	<u>0.00</u>
10 1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	19,276,191.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,078,741.66
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,197,449.54</u>
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	17,076,120.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-8,750,565.45

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม อาคารสำนักงาน	<u>8,325,555.35</u>
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	78,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-19,248.54
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>59,551.46</u>
สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	5,705,200.00
ระบบประปา	1,490,000.00
ระบบไฟฟ้า	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-3,931,644.87
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,489,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	0.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>1,773,556.13</u>
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	552,116.63
อาคารสำนักงาน-Interface	31,614,774.54
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	6,329,681.20
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	9,577,696.23
ระบบประปา-Interface	1,404,000.04
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,528,033.05
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,573,417.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-245,120.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-9,077,472.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,122,571.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-6,965,713.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-99,126.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-1,054,795.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,069,287.40
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>32,945,630.15</u>
รวม 1.2.4 อาคาร	<u>50,301,742.63</u>

11 1.2.5 ครุภัณฑ์

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,610.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-240,533.65
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>56,076.35</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,352,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,220,489.60
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,131,510.40</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,274,270.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,401,234.79
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,873,035.21</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,912,127.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาค)	17,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,353,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (บริจาค)	67,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,092,457.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	1,874,210.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,094,855.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	6,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	10,165.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	22,263,675.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (บริจาค)	366,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,482,753.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,777,372.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (บริจาค)	10,050.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	29,500.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เครื่องมือ)	46,453.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (สำรวจ)	14,445.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface (จักรกล)	333,840.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ครุภัณฑ์อื่น-Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	122,562.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,023,898.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (บริจาด)	-15,834.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,106,700.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (บริจาด)	-32,732.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,786,295.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	-1,757,035.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-860,603.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-6,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-10,164.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,527,632.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (บริจาด)	-158,613.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,797,639.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,557,577.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (บริจาด)	-10,049.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (เครื่องมือ)	-46,451.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (สำรวจ)	-10,168.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (กีฬา)	-29,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (จักรกล)	-333,837.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	-23,082.23
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,780,153.35</u>
รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	<u>13,840,775.31</u>
12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	54,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-37,377.66
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>16,622.34</u>
รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>16,622.34</u>
15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,344,167.59

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะป้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-ยา (รพ.ปัตตานี)	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ห้องยา	225,749.28
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ออกซิเจน	50,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-พัสดุ	12,802.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องชันสูตร	791,978.55
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ห้องยา	12,840.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-พัสดุ	5,600.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	77,298.16
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	73,660.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,279.70
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,320.28
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	51,438.00
เจ้าหนี้ - วัสดุการเกษตร	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,814.96
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	9,076.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	2,320.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,750.00
เจ้าหนี้ - วัสดุประปา	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	152,066.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ	95,627.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	47,663.15
เจ้าหนี้-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	15,750.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าซ่อมแซม)	1,740.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าโครงการ)	1,800.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าเช่า)	6,000.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	0.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย)	0.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	31,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เจ้าหนี้-อื่นๆ(เช่าเครื่องเอกซเรย์)	83,000.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ(ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ)	0.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน)	94,000.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)	18,510.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)	146,065.00
เจ้าหนี้-อื่นๆ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)	16,638.50
เจ้าหนี้-อื่นๆ (ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์)	2,400.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	149,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,600.00
เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	124,630.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ประปา	0.00
เจ้าหนี้ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบประปา	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	413,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	2,478.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	142,981.85
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	416,326.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ฟันปลอม	64,279.35
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	154,014.00
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	900.00
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>5,226,064.17</u>
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>5,226,064.17</u>
16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
คำตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	90,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	437,370.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	31,990.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงิน นอกงบประมาณค้างจ่าย	1,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,699,300.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	1,006,254.86
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - (เวรป่วย-ดึก)	131,580.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - ค่าจ้างเหมาบุคลากร	357,451.06
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - On top	209,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไฟฟ้า)	194,412.10
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าโทรศัพท์)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	8,206.90
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไปรษณีย์และขนส่ง)	969.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	62,985.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (เงินสมทบปภส.)	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (สปสช.)	1,978,461.43
ใบสำคัญค้างจ่าย	74,993.96
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	6,283,974.31
รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,283,974.31

21 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	4,653.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่าไฟฟ้า(บ้านพัก)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	25,951.90
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.ออมสิน	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.ก.ส.	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-ธ.กรุงไทย	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-กยศ./กรอ.	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน-สหกรณ์	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	305,424.75
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ สอน. และรพ.สต.	0.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>336,029.65</u>
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<u>336,029.65</u>
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
31	3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	14,306,403.43
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	93,876,311.09
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-12.57
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	15,906,139.09
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-9,580,524.03
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-365,213.46
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>114,143,103.55</u>
	รวม 3.2.1รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>114,143,103.55</u>
32	3.3.1ทุน	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	13,581,425.53
	รวม ทุน	<u>13,581,425.53</u>
	รวม 3.3.1ทุน	<u>13,581,425.53</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

34 4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก 4,065.00

รวม รายได้จากการขายสินค้า 4,065.00

รวม 4.1.2 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน 4,065.00

4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) 26,250.00

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ 22,446.10

รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 48,696.10

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP 47,522.00

รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP (ผู้ป่วยโควิด) 50.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP 425,021.50

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP 236,652.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP 2,509,388.11

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 858,501.04

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง -87,962.53

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 28,783.34

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP 125,733.00

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP 30,444.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP 521,682.05

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP 245,951.35

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. -5,256.80

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท. 1,143.54

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล 4,937,652.60

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP 14,716,933.25

รายได้ค่ารักษา UC-IP 9,881,560.25

รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด 0.00

รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป. 0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,768,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	13,876,155.52
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,245,582.44
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	107,239.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,434,208.92
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ยาในบัญชี)	501,459.29
รายได้กองทุน UC อื่น	638,889.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-1,670,416.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	580,344.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	997,239.75
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	12,240,411.95
รายได้กองทุน UC (CF)	1,654,946.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	282,536.29
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-พื้นที่เยี่ยม	425,172.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ฉีดยา SK ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง	90,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-palliative care	12,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ยา clopidogrel	22,677.15
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - anywhere (นอกเขตจังหวัด)	448,857.72
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - anywhere (ในจังหวัด)	1,680,418.24
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ER-EXT	262,970.95
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - UCEP-24	106,921.72
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) - ยาสมุนไพร 9 รายการ	30,075.84
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,460,496.73
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	116,722.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-ยา clopidogrel	5,401.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)-UCEP-24	272,570.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-237,455.39
CR- IP	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-19,216.00
CR- IP-ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-814.00
CR- IP-ยา clopidogrel	
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	32,427.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP-ค่าส่งต่อบริการเฉพาะ	4,454.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP-ยา clopidogrel	104.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-7,812.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-24,370,505.84
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,523,019.85
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,022,860.31

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า **29,044,676.91**

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	427,894.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	116,391.42
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	72,594.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	40,942.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	43,031.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	27,081.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-187,814.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-21,130.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (OP)	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม (IP)	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	8,281.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,855.31
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	529,124.56

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

	รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	34,560,150.17
40	4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	87,963.32
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	0.00
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	87,963.32
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	87,963.32
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	305,692.77
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	305,692.77
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	305,692.77
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	46,631,770.17
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	63,169.15
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,757,322.30
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	48,452,261.62
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจาก	48,452,261.62
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	34,490.00
	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	60.00
	รายได้ลักษณะอื่น-อื่น	151,011.98
	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	428,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	4,731,380.13
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	410,095.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	171,870.00
	รวม รายได้อื่น	5,926,907.11

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

รวม 4.2.7 รายได้อื่น		5,926,907.11
48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)		35,951,225.86
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)		2,244,380.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)		115,500.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)		2,935,235.49
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)		74,395.86
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)		1,079.20
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)		15,127.20
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)		504,240.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)		3,566,216.25
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)		2,595,466.16
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)		2,516,331.18
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)		1,893,493.02
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)		246,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)		1,437,480.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)		637,316.15
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล		1,577,115.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		56,311,081.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.		702,928.92
เงินสมทบ กบข.		1,054,393.38
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)		54,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		298,386.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)		1,778,419.35
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)		9,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)-พสร.		327,806.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.(เบิกจ่ายตรง)	2,018,066.67
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) - สปพ.(วางเบิก)	550,516.67
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - พสร.	50,040.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.(เบิกจ่ายตรง)	164,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) - สปพ.(วางเบิก)	200,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	2,282,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (สนับสนุน)	235,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	4,283.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,729,339.99
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	341,965.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	68,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	410,095.00
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,450,516.36
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	443,250.49
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	320.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	444,970.49
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	444,970.49
50 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	1,080.00
รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,080.00
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	546,736.60
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	176,325.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	104,733.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	433,219.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	547,707.25
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	23,074.00
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุการเกษตร	11,839.00
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุประปา	41,538.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	145,320.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	137,671.53
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	570,985.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,750.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	21,955.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,638.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,600.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	30,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	631,969.74
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,490,162.42</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	466,205.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	145,637.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	17,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,151,649.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	747,046.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) - ฟันปลอม	358,978.75
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	384,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,271,015.75</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	137.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>137.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะป้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าไฟฟ้า	2,164,980.84
ค่าโทรศัพท์	51,989.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	179,425.09
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	8,205.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,404,600.79</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	56,354.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>56,354.76</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป-ในบัญชี	3,893,711.94
ยาใช้ไป-นอกบัญชี	146,884.53
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	128,550.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ห้องยา	1,186,937.68
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-พัสดุ	378,712.80
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ออกซิเจน	251,200.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-ห้องชันสูตร	4,623,578.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-พัสดุ	25,298.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	27,350.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	657,481.29
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	20,150.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>11,339,855.57</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	806,470.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>806,470.00</u>
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>1,170.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	40,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	708,638.98
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	122,046.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>870,685.86</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	590,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	290,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,235,124.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	436,710.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงิน งบประมาณ	2,081,011.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอก งบประมาณ	7,340,689.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอก งบประมาณ	1,395,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ค่าตอบแทนกรรมการ)	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน	17,496,034.00
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	39,736,486.15

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	723,240.11
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	453,918.09
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,160.60
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	314,191.71
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,138.87
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	501,369.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	787,435.32
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,882,454.36

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	22,144.89
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,211,360.11
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	251,904.29
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	459,129.31
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องประปา -Interface	86,127.61

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะพ้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	102,147.76
ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	105,181.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	897,124.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface (บริจาค)	5,681.86
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	68,185.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface (บริจาค)	13,536.79
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	327,227.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	108,295.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	94,152.91
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,990,543.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface (บริจาค)	73,399.55
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	795,198.21
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	260,595.23
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface (บริจาค)	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (เครื่องมือ)	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (สำรวจ)	1,810.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (จักรกล)	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface (ครุภัณฑ์ประปา)	20,251.18
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	8,355.83
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,902,354.87
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,784,809.23
55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	1,553.84
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	1,778.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,332.48
รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,332.48
56 5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกะป้อ

ณ. วัน 30 กันยายน 2567

ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	1.00
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	3.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,658.33
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	38.00
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	370,862.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>387,562.33</u>
รวม 5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>387,562.33</u>
58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	11,500.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-อื่น	202,420.69
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-เช่า	36,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-เช่าเครื่องเอกซเรย์	249,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	224,039.75
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. - (PCU)	24,293.90
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	293,428.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	508,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,734,682.34</u>
รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>1,734,682.34</u>