



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

ที่ นธ ๐๐๓๓.๕๐๑/๖๕๓

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ และได้ส่งบทดลองแม่ข่ายผ่านหน้าเวป กลุ่มประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๕๙ น. ซึ่งต้องทำการจัดส่ง ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ของเดือนถัดไป ผ่านหน้าเวป กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้งานการเงินและบัญชีได้แนบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

- ๑.งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๒.งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๓.หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๔.รายงานตัวชี้วัดทางการเงิน (๗ ระดับ)
- ๕.งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๖.สรุปผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงิน ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๗.คะแนนคุณภาพงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
- ๘.รายงาน บข.11 (GF) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ให้ผู้บริหารได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวมุตลา ดอเล๊ะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวดาริยะห์ ตะเะฮ๊ะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายอตุลย์ เร็งมา)

ผอ.รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	64,724,939.66
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	6,677,795.53
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	5	2,842,291.70
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	190,919.89
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>74,435,946.78</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
1.2.4 อาคาร	10	118,471,752.59
1.2.5 ครุภัณฑ์	11	27,865,884.86
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	27,217.35
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>146,364,854.80</u>
รวม สินทรัพย์		<u>220,800,801.58</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	15	15,060,810.62
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16	6,585,416.33
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	17	23,436.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	20	42,333.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	21	635,625.29
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>22,347,621.24</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	29	12,189.00
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>12,189.00</u>
ทุนตั้งต้น		
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30	-14,287,090.76
3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31	164,811,106.35
3.3.1 ทุน	32	47,916,975.75
รวม ทุนตั้งต้น		<u>198,440,991.34</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>220,800,801.58</u>



(นายอคุลย์ เร็งมา)

ผอ.รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รพ ยีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

4.2.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		1,575,208.63
4.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	40	141,739.75
4.2.3	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	41	68,579.99
4.2.5	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	44	7,760,156.87
4.2.7	รายได้อื่น	46	1,558,489.50

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

11,104,174.74

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

5.2.4	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	58	703,220.59
-------	-----------------------------------	----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

703,220.59

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48	9,298,770.07
5.1.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	49	56,110.00
5.1.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	50	38,857.00
5.1.5	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	51	8,756,687.04
5.1.6	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53	1,318,961.87
5.1.8	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	55	-1,925.57

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,467,460.41

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-9,066,506.26

(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผอ.รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	
	เงินสด	127,665.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>127,665.00</u>
	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	328,656.68
	รวม เงินฝากคลัง	<u>328,656.68</u>
	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	20.25
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>20.25</u>
	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง รพ.ยี่งอฯ (ง.UC) - 0201-95848069	1,610,310.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินก่อสร้าง - 01055-8-05391-2	34,463.05
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารอิสลาม - 041-1-19977-3	45,114,707.60
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บำรุง - 01055-2-79393-8	2,358,030.22
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ PP - 01055-2-82139-3	1,831,148.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เงินบำรุง รพ.ยี่งอ (กรุงเทพฯ) - 905-3-02363-1	4,298,560.01
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ UC - 01055-2-78036-9	4,689,554.85
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ง.UC - 0201-95848069	1,126,042.74
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ UC-01055-2-78036-9	730,651.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ - 905-3-02363-1	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ งบร. - 01055-2-79393-8	268,840.29
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ PP. - 01055-2-82139-3	370,378.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค- ไทยพาณิชย์) - 655-258671-0	670,541.15

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค- กรุงไทย) - 905-3-44695-8	1,072,371.50
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินบริจาค- กสิกร) - 141-3-12574-6	45,941.70
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 01055-2-83903-5	47,054.85
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	64,268,597.73
รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64,724,939.66
2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	392,464.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	20,808.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ (PP)	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	413,272.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	98,565.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	57,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,762,839.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	93,876.05
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	142,476.45
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	85,019.10
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	404,062.79
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	13,015.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	6,570.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,489.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	573,297.47
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	819,324.46

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	67,253.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	1,649.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	66,307.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	225,073.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	271,327.06
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	149,579.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	1,191,536.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	190,892.17
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	2,805.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	32,183.54
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>6,267,339.81</u>
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-2,816.28
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-2,816.28</u>
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ	<u>6,677,795.53</u>
5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,464,700.82
ยา (บริจาค)	330,556.82
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	487,727.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - บริหารซื้อ	17,844.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	305,440.00
วัสดุทันตกรรม	15,198.66
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	56,641.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,506.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	131,677.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,842,291.70</u>
รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,842,291.70</u>
6 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	190,919.89
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>190,919.89</u>
รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>190,919.89</u>
10 1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	40,523,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,798,301.60
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>32,724,698.40</u>
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	35,550,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-4,865,966.99
รวม อาคารสำนักงาน	<u>30,684,033.01</u>
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	16,700,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,281,577.28
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>14,418,422.72</u>
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,922,244.00
อาคารสำนักงาน-Interface	18,944,154.19
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	36,810,070.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	13,059,238.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ระบบประปา-Interface	13,131,503.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	7,770,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	513,574.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-2,791,655.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-9,966,789.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-17,177,119.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-10,401,843.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-8,967,530.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,796,087.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-405,160.69
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>40,644,598.46</u>
รวม 1.2.4 อาคาร	<u>118,471,752.59</u>
11 1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-312,647.83
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>273,352.17</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,497,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-357,105.06
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2,139,894.94</u>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,470,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-479,563.28
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1,990,436.72</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,156,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-559,256.58
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,597,343.42</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	17,636,519.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	10,348,947.50

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,865,979.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,983,987.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	334,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	10,897,441.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	36,164,632.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,424,141.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,518,029.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,033,570.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-12,121,779.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,227,583.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,542,066.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,195,604.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-187,913.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,312,343.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-26,549,634.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-7,289,555.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-5,120,372.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-795,888.22
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>20,864,857.61</u>
รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	<u>27,865,884.86</u>
12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	243,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-215,782.65
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>27,217.35</u>
รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>27,217.35</u>
15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	4,565,444.53
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,689,761.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,845,650.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,329,114.34
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,416.80
เจ้าหนี้-อื่น	2,382,501.69
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,013,504.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	131,372.26
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	195,791.08
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสงฆ์ สธ.)	1,866,254.12
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>15,060,810.62</u>
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>15,060,810.62</u>
16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	20,808.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	732,050.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	184,560.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลี่ยนเหมาจ่ายค้างจ่าย	1,293,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - ฉ.10	277,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย - สาขาส่งเสริมพิเศษ	5,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	348,870.32
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	367,435.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	1,231,984.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	1,191,536.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	459,916.33
ใบสำคัญค้างจ่าย	342,656.68
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>6,585,416.33</u>
รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>6,585,416.33</u>
17 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้รับล่วงหน้า	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	23,436.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>23,436.00</u>
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	<u>23,436.00</u>
20	<u>2.1.5 รายได้รอการรับรู้</u>	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	42,333.00
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>42,333.00</u>
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<u>42,333.00</u>
21	<u>2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น</u>	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	137,473.00
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	39,792.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	25,371.29
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	11,971.00
	เงินรับฝากค่าไฟฟ้า - บ้านพัก จนท.	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	22,416.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	391,800.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	3,310.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	3,492.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>635,625.29</u>
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
	รวม เงินประกัน	<u>0.00</u>
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	<u>635,625.29</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
	รายได้รอการรับรู้		
	รายได้อื่นรอการรับรู้	12,189.00	
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>12,189.00</u>	
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>12,189.00</u>	
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	85,445,200.57	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	93,542,879.36	
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-345,330.47	
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-20,548,150.37	
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,194,577.58	
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	7,911,084.84	
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>164,811,106.35</u>	
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>164,811,106.35</u>	
32	3.3.1 ทุน		
	ทุน		
	ทุนของหน่วยงาน	47,916,975.75	
	รวม ทุน	<u>47,916,975.75</u>	
	รวม 3.3.1 ทุน	<u>47,916,975.75</u>	
	4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน		
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	14,850.00	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	54,400.00	
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>69,250.00</u>	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	48,039.00	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - ห้องยา	113,450.00	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - ห้องพัน	18,400.00	
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP - แผนไทย	9,660.00	

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	208,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	601,455.22
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	434,309.37
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-300.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68,109.27
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	9,661.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	18,273.20
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	42,193.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-192.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	2,326.52
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,574,083.60
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	1,790,563.50
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,393,614.63
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	36,715.22
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-1,968,010.69
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	379,850.60
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	151,450.35
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	591,457.41
รายได้กองทุน UC อื่น	9,237.33
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	288,085.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-2,375.00
รายได้กองทุน UC (CF)	100,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	7,603.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	21,672.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-224.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	32,182.94
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	558,164.55

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	765.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,055,182.19
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-2,547,931.75
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-212,361.69</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	165,608.79
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,684.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	6,570.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	4,953.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-41,579.07
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>144,236.72</u>
รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	<u>1,575,208.63</u>
40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	23,560.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>23,560.00</u>
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	118,179.75
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>118,179.75</u>
รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	<u>141,739.75</u>
41 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	68,579.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>68,579.99</u>
รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	<u>68,579.99</u>
44 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	7,478,302.37
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	281,854.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>7,760,156.87</u>
รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	<u>7,760,156.87</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

46 4.2.7 รายได้อื่น

รายได้อื่น

รายได้ค่าปรับ	23,490.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	4,500.00
รายได้ลักษณะอื่น	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	400.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ. สต.	322,326.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	66,489.50
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	1,127,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	13,500.00
รวม รายได้อื่น	1,558,489.50
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	1,558,489.50

48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	6,083,740.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	248,910.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	507,545.16
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	58,762.80
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	135,080.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	335,923.87
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	310,488.33
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	151,328.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	20,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	44,428.41
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	60,300.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	220,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	8,186,746.57

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.		112,741.80
เงินสมทบ กบข.		169,112.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)		4,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)		21,758.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)		227,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)		104,396.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)		300.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) -ข้าราชการ (บริการ) 2000		324,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) - ข้าราชการ (ส) 2000		16,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) -ข้าราชการ (บริการ) 500		56,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) -ข้าราชการ (สนับสนุน) 500		4,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) -พนักงานราชการ (บริการ)		2,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) -พนักงานราชการ (สนับสนุน)		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		<u>1,055,808.50</u>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร		90,867.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		-34,652.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		<u>56,215.00</u>
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		<u>9,298,770.07</u>
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		14,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		3,760.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)		38,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		<u>56,110.00</u>
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		<u>56,110.00</u>
50 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	38,857.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	38,857.00
	รวม 5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	38,857.00
51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	44,054.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	7,480.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	42,184.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	124,406.00
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	3,255.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	542,430.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,780.50
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	431,140.00
	ค่าเชื้อเพลิง	41,416.80
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,253,146.30
	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	155,150.00
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	159,090.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	8,788.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	767,246.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	52,325.29
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	1,142,599.29
	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	332,483.90
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,549.49
	ค่าโทรศัพท์	4,960.99
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,700.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	513.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	353,207.38
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,800.87

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,800.87
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	633,252.91
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	298,455.57
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	607,482.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	15,517.03
รวม ต้นทุนบริการ	1,554,707.51
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,025.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,025.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,410.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	486,749.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	7,696.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,323,184.20
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	251,056.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,068,685.69
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	40,915.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	40,915.00
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	439,010.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	185,580.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,170,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	123,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10)	221,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พรก.(บริการ)	1,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พกส.(บริการ)	3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พรก.(สนับสนุน)	6,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พรก.(สนับสนุน)	4,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พกส.(สนับสนุน)	19,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ฉ.10) - พรก.อื่นๆ(บริการ)	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน	2,319,190.00
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	8,756,687.04
53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	133,226.30
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	116,876.71
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	54,904.10
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,020.60
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,046.56
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,534.24
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	37,063.54
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	402,672.05
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	22,758.06
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	62,282.12
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	121,019.32
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	62,162.20
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	51,721.83
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	63,863.00
ค่าเสื่อมราคาบบไฟฟ้า -Interface	4,221.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	128,628.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	4,224.22

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	11,257.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	26,495.58
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,745.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	59,711.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	207,572.08
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	56,445.70
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	15,419.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	9,433.48
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	6,328.68
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	916,289.82
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,318,961.87</u>
55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,925.57
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-1,925.57
รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-1,925.57</u>
58 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	20,620.59
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	682,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	703,220.59
รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	<u>703,220.59</u>



(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผอ.รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา