



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โทร.074-386646 ต่อ 201-201...  
ที่ สข. 0033.301/11/พิเศษ วันที่ 17 มกราคม 2567  
เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ส่งผลต่อการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เดือน กันยายน 2566 เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เพื่อทราบ
2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.knhospital.go.th](http://www.knhospital.go.th)  
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

(นางสาวจริยา วีระยอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.knhospital.go.th](http://www.knhospital.go.th) หรือสื่ออื่นๆ ของหน่วยงานได้

(นางสาวลัดดาวรรณ นवलสงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผลการพิจารณา  อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อนุญาต

(นายพิสิฐ ยงอุทธ์)


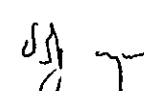
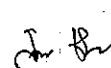
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลควนเนียง	
วัน/เดือน/ปี 17 มกราคม 2567	
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ งบการเงินของหน่วยงานต่อสาธารณะ	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
ขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปี ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2566 เพื่อเผยแพร่ งบการเงินต่อสาธารณะ	
Link ภายนอก	
หมายเหตุ : ..... ..... .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(น.ส.จริยา วีระยอง)	(นายพิสิฐ ยงยุทธ)
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง
17 มกราคม 2567	17 มกราคม 2567
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสาวสิรินาด เรืองนุ่น)	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์	
17 มกราคม 2567	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..โรงพยาบาลควนเนียง ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร.074-386646-7.....


ที่ ..สข. 0032.301/11/พิเศษ..... วันที่ .. 10 ตุลาคม 2566.....

เรื่อง ..รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566.....

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

ตามที่งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำงบการเงิน ตามหลักวิธีเกณฑ์คงค้าง ซึ่ง  
เป็นไปตามกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการบันทึกบัญชีเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง งานการเงินจึงรวบรวมข้อมูลจากการทำงานการเงินนำเสนอต่อ  
ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลควนเนียง ในแต่ละงวด  
เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน โรงพยาบาล  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


  
( น.ส.จริยา.....วีระยอง)  
นวก.การเงินและบัญชี


เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

- เพื่อทราบ
- เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการแสดงสถานะ

ทางการเงินและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อไป

- ทราบ

  
(นางปิ่นจิตา วรรณโชติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

  
(นายพิสิฐ ยงบุทธ์)  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลควนเนียง

# โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

<u>สินทรัพย์</u>	<u>หมายเหตุ</u>	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	250,138.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	27,939,471.09
ลูกหนี้เงินยืม	5	63,700.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	5,712,530.35
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-98,648.75
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,270,577.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>35,137,768.55</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	11.00
อาคารสำนักงาน	18	2,536,487.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	5.00
สิ่งปลูกสร้าง	20	3.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	8,808,900.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	8.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	3,643,343.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	3,574,395.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	4.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	6.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	9,371,665.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	2.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>27,934,833.07</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>63,072,601.62</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	7,464,493.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	1,850,893.09
รายได้รับล่วงหน้า	48	36,156.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	486,697.15
เงินประกัน	52	250,138.00
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>10,088,377.87</u></b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
รายได้รอการรับรู้	57	0.00
<b>รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>0.00</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-13,629,925.60

# โรงพยาบาลควนเนียง

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	37,028,757.61
ทุน	61	29,585,391.74
รวม ทุนตั้งต้น		<u>52,984,223.75</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>63,072,601.62</u>

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.จริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางปิ่นจิตา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายพิสิฐ ขงยุทธ์)

ผอก.รพ.ควนเนียง

## โรงพยาบาลควนเนียง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

### กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

#### รับ

ลูกหนี้เงินยืม	93,838.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1,533,433.09
รายได้รับล่วงหน้า	257.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล	139,824.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	2,208,080.89
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	7,417.20
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	9,149.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	8,663.68
รายได้จากเงินงบประมาณ	74,771.97
รายได้อื่น	347,820.00
รวมรายการ รับ	<u>4,423,254.83</u>

#### จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	23,700.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	1,737,212.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,864,741.15
เงินเดือนและค่าจ้าง	1,023,457.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	362,687.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	21,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	6,706.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	14,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	19,206.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	285,149.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,637.00
รวมรายการ จ่าย	<u>5,366,856.65</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-943,601.82

### กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

#### รับ

เงินรับฝากทั่วไป	95,943.00
เงินประกัน	89,870.00
รวมรายการ รับ	<u>185,813.00</u>

#### จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	180,855.96
เงินประกัน	11,700.00

โรงพยาบาลควนเนียง

งบกระแสเงินสด

1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

รวมรายการ จ่าย	192,555.96
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	-6,742.96
กระแสเงินสดสุทธิ	-950,344.78
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	29,139,953.87
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	28,189,609.09

ผู้จัดทำ.....  
(น.ส.จรรยา วีระขง)  
นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....  
(นางปณิตตา วรรณโชติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....  
(นายพิสิฐ) ยงบุรุษ)  
ผอ.รพ.ควนเนียง

## โรงพยาบาลควนเนียง

### งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

#### รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	1,051,744.37
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	886,543.31
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	-73,919.81
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	9,149.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	8,663.68
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	3,211,727.06
รายได้อื่น	85	539,660.00
<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>5,633,567.61</u></b>
		<b><u>5,633,567.61</u></b>

#### ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	86	4,299,982.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	501,348.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	21,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	6,706.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	1,408,632.01
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	1,087,925.30
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	30.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	219,425.62
ต้นทุนบริการ	101	931,121.67
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	4,197.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,496,310.80
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	54,870.00
ค่าตอบแทน	110	1,586,960.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	175,420.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	569,809.83
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	-198.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>12,363,670.92</u></b>
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		<b><u>ค่าใช้จ่ยที่เกิดจากการดำเนินงาน</u></b>



โรงพยาบาลควนเนียง

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	8,637.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>8,637.00</u>
		<u>12,372,307.92</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-6,738,740.31</u>

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.จริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางปัทมา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายพิสิฐ ยงยุทธ์)

ผอ.รพ.ควนเนียง

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	250,138.00
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>250,138.00</u></b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>0.00</u></b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 055320013828	780,513.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส016972471592(2)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส016972471592(3)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ธกส 020033475297	100,487.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 020004390421	649,222.32
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 055320015245	956,327.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 055320188570	56,911.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 006972471584	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 016972471592(1)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 016972379255(1)	245,162.05
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯ 9013136648	253,734.44
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯ 9861996044	16,245,218.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯ 6700711657	8,051.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส016972379255(2)	177,527.43
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส 020224157780	8,364,813.82
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส020224157780(2)	101,501.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ออมสิน 055320013828	0.00
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>27,939,471.09</u></b>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	63,700.00
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>63,700.00</u></b>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	514,055.20
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	391,041.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	361,920.25

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	6,624.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	404,818.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	55,747.29
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	533.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	14,406.15
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,527.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,207,644.82
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	141,586.26
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	13,815.26
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	982,121.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	104,348.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	7,915.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	37,109.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	19,612.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,172,149.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	182,504.37
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	35,840.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	56,211.70
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น</b>	<b><u>5,712,530.35</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-78,569.68
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-8,347.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-11,731.23
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-98,648.75</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	462,142.76
วัสดุเภสัชกรรม	118,376.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	324,373.13
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	101,665.00
วัสดุทันตกรรม	57,817.56
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	134,823.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,632.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์	12,298.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,450.41
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,270,577.86</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,839,966.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,839,955.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>11.00</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	20,727,042.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,190,554.16
รวม อาคารสำนักงาน	<u>2,536,487.84</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,682,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,681,995.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>5.00</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	651,700.00
ระบบประปา	780,000.00
ระบบถนนภายใน	247,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-651,699.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-779,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-247,499.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>3.00</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	8,289,485.59
อาคารสำนักงาน-Interface	4,388,083.78
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,459,012.76
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,379,745.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	539,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	175,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,048,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-2,873,688.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,583,861.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,758,689.76

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,162,848.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-538,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-174,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-376,340.00
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>8,808,900.75</u></b>
<b>23 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-37,392.00
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>8.00</u></b>
<b>24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,855,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-5,212,256.67
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>3,643,343.33</u></b>
<b>26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,990.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-22,989.00
<b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b><u>1.00</u></b>
<b>30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,998,411.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,424,015.67
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>3,574,395.33</u></b>
<b>31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-38,596.00
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b><u>4.00</u></b>
<b>33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	265,870.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-265,864.00
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b><u>6.00</u></b>
<b>38 ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,746,764.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,420,565.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	371,195.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,819,636.95
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	393,864.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	33,790.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	33,310,629.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,691,662.70

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,059,171.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	75,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,302,969.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,998,969.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-315,137.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,484,128.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-393,847.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-33,786.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-27,570,060.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,616,669.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,826,343.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-8,899.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>9,371,665.82</u></b>
<b>41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	57,664.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-57,662.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>2.00</u></b>
<b>46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	
เจ้าหนี้-ยา	2,530,069.65
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	529,798.31
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	765,421.56
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	211,142.49
เจ้าหนี้-อื่น	775,589.38
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	654,300.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	16,480.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	133,545.04
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	614,217.90
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,178,464.30
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	55,465.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	0.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>7,464,493.63</u></b>
<b>47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ) ค้างจ่าย	130,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	706,426.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	116,953.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	670,400.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	227,112.84
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>1,850,893.09</u></b>
<b>48 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	36,156.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>36,156.00</u></b>
<b>51 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	184,700.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	15,865.57
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	43,515.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	101,501.15
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	34,923.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	14.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	106,178.43
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>486,697.15</u></b>
<b>52 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	250,138.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>250,138.00</u></b>
<b>57 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>59 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	9,642,457.04
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	28,347,768.29
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-961,467.72
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>37,028,757.61</u></b>
<b>61 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	29,585,391.74
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>29,585,391.74</u></b>
<b>72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	179,102.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	10,042.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	636,905.90
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	59,855.86
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-60,041.38
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	36,117.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	19,462.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	167,379.40
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	22,457.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-19,535.41
<b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล</b>	<b><u>1,051,744.37</u></b>
<b>73 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	1,741,212.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	514,055.20
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	62,049.00
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	793.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,793,889.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	962,688.59
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	438,788.67
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	157,220.00
รายได้กองทุน UC อื่น	203,568.63
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	102,677.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-239,516.73
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-333,282.02
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-51,068.00
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	45,815.00
รายได้กองทุน UC (CF)	400,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	186,720.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	6,624.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-121,755.15
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-396,156.88
<b>รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า I</b>	<b><u>886,543.31</u></b>
<b>74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	187,392.25
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	31,347.54
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	441.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,002.20
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	9,810.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-242,578.47



หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-73,890.33
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	256.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	300.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b>-73,919.81</b>
<b>79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,149.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,000.00
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b>9,149.00</b>
<b>81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	8,663.68
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b>8,663.68</b>
<b>83 รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,287,982.36
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	-201,740.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	125,484.70
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b>3,211,727.06</b>
<b>85 รายได้อื่น</b>	
รายได้ลักษณะอื่น	3,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-158,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	645,300.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	-20,800.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	35,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	34,320.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>539,660.00</b>
<b>86 เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,644,619.06
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	177,100.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	168,000.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	61,550.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	57,721.33
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	96,173.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	116,345.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	516,557.20
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	163,610.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	101,395.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	24,410.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	48,861.97

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนเนียง**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	37,900.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	75,840.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>4,299,982.56</u></b>
<b>87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	48,764.20
เงินสมทบ กบข.	73,146.30
เงินสมทบ กสจ.	3,574.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	46,192.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	4,991.60
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	156,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	158,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	4,680.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	6,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>501,348.30</u></b>
<b>92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	14,590.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,440.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>21,130.00</u></b>
<b>94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,706.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>6,706.00</u></b>
<b>95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	102,866.89
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	27,676.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	14,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	107,979.00
วัสดุอื่นทั่วไป	4,310.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	879,700.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	13,700.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,332.88
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	47,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,100.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	37,160.00
ค่าซื้อเพลิง	43,307.24
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>1,408,632.01</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

96	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	47,600.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	14,520.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	79,806.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	945,999.30
	<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>1,087,925.30</u></b>
98	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00
	<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>30.00</u></b>
99	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	219,425.62
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>219,425.62</u></b>
101	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	353,474.58
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	21,181.04
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	316,472.33
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	146,220.00
	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	65,400.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	28,373.72
	<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>931,121.67</u></b>
102	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,197.00
	<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>4,197.00</u></b>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	501,961.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	960,079.80
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	34,270.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>1,496,310.80</u></b>
106	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	54,870.00
	<b>รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์</b>	<b><u>54,870.00</u></b>
110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	696,630.25
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	126,430.50
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	621,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลควนเนียง

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	42,900.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>1,586,960.75</u></b>
<b>111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	9,908.14
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	69,678.57
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	95,833.33
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>175,420.04</u></b>
<b>112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	27,631.62
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	22,626.17
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	3,695.00
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	10,019.45
ค่าเสื่อมราคากระบวนภายใน - Interface	13,480.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	77,655.10
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	6,292.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	8,344.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	21,260.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	314,434.10
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	52,261.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	12,109.56
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>569,809.83</u></b>
<b>116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน OP	1,617.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา-ชำระเงิน IP	3.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-1,819.68
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>-198.96</u></b>
<b>122 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	8,637.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b><u>8,637.00</u></b>

ผู้จัดทำ.....

(น.ส.จริยา วีระยอง)

นวก.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางปัทมา วรรณโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายพิสิฐ บงยุทธ์)

ผอ.รพ.ควนเนียง