

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

### 1 เงินสดในมือ

เงินสด	0.00
รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>

### 2 เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	254,085.00
รวม เงินฝากคลัง	<u>254,085.00</u>

### 4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคารกส - เงินUC เลขที่ 706099	2,282,658.73
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินบำรุง เลขที่ 748582	884,489.15
เงินฝากธนาคารกส - เงินบริจาค:ซื้อเครื่องมือแพทย์ เลขที่ 957723	789,557.22
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินโครงการฟื้นฟูฯ เลขที่ 29281	6.11
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินงบประมาณ เลขที่ 51644	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ เลขที่ 789102	823.31
เงินฝากธนาคารกส - เงินบำรุง เลขที่ 805762	1,304,975.91
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการจัดสรรออมทรัพย์	2,430,909.41
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	5,204,535.22
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	113,684.84
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบราชการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เลขที่ 020129459011	55,400.51
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>13,067,040.41</u>

### 5 ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>

### 6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	59,940.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,164,095.15
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	659,516.76
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	295,585.82
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,865,053.18
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	105,493.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	959,195.63
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	367,454.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	83,215.54
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	120,005.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	48,748.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	604,695.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	391,137.85
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	90,779.25
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	482,629.92
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	593,218.68

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,814.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	529,579.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	218,857.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	136,375.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	428.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	310,069.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	232,449.09
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	435,936.36
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	296,527.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	10,053.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	48,206.50
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	268,382.65

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น

**12,382,443.63**

### 7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-42,366.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-17,508.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-19,785.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00

รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

**-79,660.42**

### 11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	1,142,515.02
วัสดุเภสัชกรรม	80,470.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	240,761.27
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,535.00
วัสดุทันตกรรม	89,702.70
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	12,366.03
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,809.31
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,738.36
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	900.00

รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ

**1,733,197.69**

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,426,411.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,483,727.33
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>4,942,683.67</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	15,779,947.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-14,432,569.59
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1,347,377.41</u>
20	สิ่งปลูกสร้าง	
	ระบบประปา	1,534,000.00
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	570,000.00
	ระบบไฟฟ้า	591,000.00
	ระบบโทรศัพท์	58,824.00
	ระบบถนนภายใน	1,552,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-910,173.30
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-338,200.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-590,998.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-44,314.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,037,823.30
	รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>1,384,315.32</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารสำนักงาน-Interface	2,889,000.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,092,900.00
	ระบบถนนภายใน-Interface	299,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-976,120.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-350,528.71
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-155,480.04
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>4,798,771.25</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,554,320.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,466,213.36
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,088,106.64</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,350,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,337,674.64
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>12,325.36</u>
30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,666,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,132,449.97
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,533,550.03</u>

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

### 38 ครุภัณฑ์ - Interface

ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,885,609.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,085,801.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	988,331.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	463,390.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	90,949.80
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	18,400.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	18,293,592.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,692,697.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,825,872.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,614,899.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,348,796.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-499,540.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-394,540.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-90,942.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-18,398.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,103,181.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-2,478,739.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,586,745.62
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>5,208,859.28</u></b>

### 40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-13,999.00
<b>รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>	<b><u>1.00</u></b>

### 41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	30,000.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>30,000.00</u></b>

### 46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา	3,685,953.11
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	884,246.25
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,190,628.90
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	54,121.84
เจ้าหนี้-อื่น	146,452.64
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	59,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	533,441.40
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	58,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	173,653.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	10,950.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	108,724.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,912,311.16
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	169,939.04
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	16,150.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	11,047.30
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>9,015,119.14</u></b>

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

### 47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	55,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	691,360.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	109,510.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	0.00
เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	156,359.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	1,500,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>2,512,229.52</u></b>

### 48 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	4,613.00
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>4,613.00</u></b>

### 50 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	64,535.22
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>64,535.22</u></b>

### 51 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	5,140,000.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	4,000.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	21,227.26
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	43,291.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	27,130.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	109,743.91
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	490,500.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	1,920.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	3,296.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>5,841,108.17</u></b>

### 52 เงินประกัน

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	221,385.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>221,385.00</u></b>

### 53 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	0.00
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>0.00</u></b>

### 57 รายได้รอการรับรู้

รายได้อื่นรอการรับรู้	0.00
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>0.00</u></b>

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

<b>60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	12,621,915.07
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	16,411,393.44
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-358,472.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	413,143.16
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-1,012,750.12
<b>รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>28,075,228.96</u></b>
<b>61 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	15,411,596.73
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>15,411,596.73</u></b>
<b>71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	27,770.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	90,850.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	190,671.68
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>309,291.68</u></b>
<b>72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	96,784.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	14,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	-7,952.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-27,115.41
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	-2,619.75
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>73,996.84</u></b>
<b>73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,170.25
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-205,741.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	117,495.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	319,930.00
รายได้กองทุน UC อื่น	9,449.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-801,332.87
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-51,744.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	740.00
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	479,243.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-381.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-494,966.36
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>-626,137.45</u></b>
<b>74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	-0.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	300.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>299.75</u></b>
<b>77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	13,621.17
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>13,621.17</u></b>

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

### 79 รายได้จากการบริการของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	86,181.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	50,000.00
<b>รวม รายได้จากการบริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>136,181.00</u></b>

### 81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	54,705.87
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>54,705.87</u></b>

### 83 รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,871,226.96
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	117,056.12
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>2,988,283.08</u></b>

### 85 รายได้อื่น

รายได้ลักษณะอื่น	-111,810.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-87,209.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	149,920.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	81,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	19,140.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>51,291.00</u></b>

### 86 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,399,922.26
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	81,700.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	119,700.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	21,510.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	18,599.70
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	58,270.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	123,680.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	92,979.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	598,998.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	58,030.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	125.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	11,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	84,960.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>3,669,674.96</u></b>

### 87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	43,739.05
เงินสมทบ กบข.	65,608.57
เงินสมทบ กสจ.	5,458.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	33,916.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	2,201.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	109,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-6,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>256,173.92</u></b>

## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

<b>88</b>	<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,750.00
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	3,500.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>81,250.00</u></b>
<b>92</b>	<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,408.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>15,408.00</u></b>
<b>95</b>	<b>ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	20,421.87
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	100.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	17,010.03
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	700.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	39,391.37
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	10,258.92
	วัสดุอื่นใช้ไป	410.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,950.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,900.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
	ค่าเชื้อเพลิง	49,966.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>161,108.19</u></b>
<b>96</b>	<b>ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	68,400.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	8,458.20
	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	29,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	56,781.50
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	56,319.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	10,950.00
	<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>229,908.70</u></b>
<b>99</b>	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	
	ค่าไฟฟ้า	125,673.12
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	22,373.97
	ค่าโทรศัพท์	4,330.29
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,383.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,493.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>161,253.38</u></b>
<b>100</b>	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b><u>0.00</u></b>



## หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเนินสง่า

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

### 101 ต้นทุนบริการ

ยาใช้ไป	726,354.32
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	48.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	193,712.28
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	287,518.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	39,531.25
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	0.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	177,127.00
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>1,424,291.35</u></b>

### 105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	9,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,600.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	184,190.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	113,218.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>310,878.85</u></b>

### 110 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	5,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	436,475.19
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	93,690.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	1,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>586,365.19</u></b>

### 111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	41,794.14
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,256.11
ค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา	5,113.33
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,900.00
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	0.00
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	196.08
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	5,173.33
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	29,408.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	334.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	61,100.00
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>163,275.99</u></b>

### 112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	9,630.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	10,309.67
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	996.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	22,393.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	2,779.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,841.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลเนินสง่า**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	111,782.33
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	10,683.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	24,529.29
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>195,944.87</u>

**116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ**

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-365.17
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-365.17</u>