



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระธาตุ

ที่ ปท ๐๐๓๓.๓.๐๑/๑๕๒

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนองบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระธาตุ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงินเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ถือปฏิบัติในการนำเสนองบการเงินของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลพระธาตุ ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบ
๔. งบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ ไวยาชีวะ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชาติชาย เดชรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรังสรรค์ บุตรชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระธาตุ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ประชาธิปัตย์,รพช.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	293,540.00	0.17%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	10,509,751.29	6.12%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	62,003,183.08	36.11%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	11,833,813.57	6.89%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	26,750.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	162,585.67	0.09%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	295,144.99	0.17%
รายได้จากเงินงบประมาณ	58,264,054.05	33.93%
รายได้อื่น	28,337,936.69	16.50%
	171,726,759.34	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	69,125,991.74	40.25%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,874,472.47	4.00%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	437,158.50	0.25%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	947,754.00	0.55%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,335,800.66	2.52%
ค่าจ้างเหมาบริการ	12,452,240.22	7.25%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	387.88	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	3,286,431.62	1.91%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	286,208.71	0.17%
ต้นทุนบริการ	35,845,064.57	20.87%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	69,893.02	0.04%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,562,871.69	1.49%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	520,000.00	0.30%
ค่าตอบแทน	22,210,291.14	12.93%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,925,284.71	1.12%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,235,768.42	3.63%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	21,883,610.00	12.74%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	543,759.43	0.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,081.17	0.02%
	189,579,069.95	110.40%
	-17,852,310.61	-10.40%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวธิดารัตน์ ไวยาชีวะ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ :

(นายชาติชาย เดชรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรังสรรค์ บุตรชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์ปัตย์

งบแสดงสถานะการเงิน
ประชากริปีตย์,รพช.
งบน่วยงาน
ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	8,070.00	0.00%
เงินฝากคลัง	317,937.12	0.13%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	109,349,356.87	43.64%
ลูกหนี้เงินยืม	614,826.03	0.25%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	95,786,364.89	38.23%
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	2,006,080.42	-0.80%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,836,519.49	1.53%
	207,906,993.98	82.98%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	1.00	0.00%
อาคารสำนักงาน	157,507.00	0.06%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21,502,438.07	8.58%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,656.40	0.16%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17.00	0.00%
ครุภัณฑ์การเกษตร	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	684,063.00	0.27%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68.00	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,448.73	0.02%
ครุภัณฑ์ - Interface	19,853,230.47	7.92%
	42,650,442.67	17.02%

สินทรัพย์

	250,557,436.65	100.00%
	250,557,436.65	100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	27,920,932.95	11.14%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	4,242,100.96	1.69%
รายได้รับล่วงหน้า	2,026,993.77	0.81%
รายได้รอการรับรู้	429,627.00	0.17%
เงินรับฝากทั่วไป	1,667,856.10	0.67%
เงินประกัน	331,647.12	0.13%
	36,619,157.90	14.62%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	78,260.46	0.03%
	78,260.46	0.03%
	36,697,418.36	14.65%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-17,852,310.61	-7.13%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	185,089,802.15	73.87%
ทุน	46,622,526.75	18.61%
	213,860,018.29	85.35%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธิดารัตน์ ไวยาชีวะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชาติชาย เดชรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายรังสรรค์ บุตรชา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชาธิปไตย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด		
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	8,070.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ (เพื่อรับโอน) 1206025204	317,937.12	0.13%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์ UC	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)1200970837	4,157,462.97	1.66%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	105,881.20	0.04%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)1200986652	78,523.06	0.03%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธนาคาร กรุงไทย ต่างตัว 1200981162	4,077,135.46	1.63%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธนาคาร กรุงไทย ปัญหาสถานะและสิทธิ1200768167	1,439,678.02	0.57%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธนาคาร กรุงไทยประจำ 1202115551	56,508.15	0.02%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธนาคาร ธกส. 1672172238	40,775,305.90	16.27%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ธนาคาร กรุงไทย 1201125774	54,812,557.63	21.88%
เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน	2,072,699.48	0.83%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(โครงการ)	1,388,355.50	0.55%
	385,249.50	0.15%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	109,675,363.99	43.77%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	614,826.03	0.25%
ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัว เบิกจากส่วนกลาง OP	83,284.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา -คนต่างตัวและแรงงานต่างตัวเบิกจากส่วนกลาง IP	4,270,626.25	1.70%
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก	86,929.91	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินIP	6,281,879.50	2.51%
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ OP	61,973.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รณ IP	8,197.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	167,148.96	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	7,971.50	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	24,818.75	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	93,842.25	0.04%
รายได้ค้างรับอื่น- บุคคลภายนอก	2,867,390.63	1.14%
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	7,041,937.00	2.81%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,316.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	1,972,761.20	0.79%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,152,859.03	0.46%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	57,450.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	12,216,241.08	4.88%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	3,512,268.00	1.40%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ (CR)	16,877,756.13	6.74%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	418,072.22	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	155,205.26	0.06%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	30,185.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	429,715.00	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	132,113.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,219.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	188,550.25	0.08%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	37,638,654.97	15.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชาธิปไตย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้า UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-416,954.30	-0.17%
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OPD	-1,101,114.48	-0.44%
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย-ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IPD	-488,011.64	-0.19%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	94,395,110.50	37.67%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุสำนักงาน	269,866.48	0.11%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	191,721.88	0.08%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	289,787.06	0.12%
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00%
วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ออกซิเจน	0.00	0.00%
วัสดุเภสัชกรรม	192,833.65	0.08%
ยา	2,630,365.18	1.05%
วัสดุทันตกรรม	125,657.24	0.05%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	136,288.00	0.05%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,836,519.49	1.53%
สินทรัพย์หมุนเวียน	207,906,993.98	82.98%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,500,000.00	1.40%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,499,999.00	-1.40%
อาคารสำนักงาน	10,898,831.00	4.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-10,741,324.00	-4.29%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	12,217,800.00	4.88%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-980,000.00	-0.39%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,123,842.45	-0.45%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-3,095,924.71	-1.24%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-6,679,064.00	-2.67%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	6,300,000.00	2.51%
อาคารสำนักงาน-Interface	10,099,573.00	4.03%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,763,896.23	1.90%
1.2.4 อาคาร	21,659,946.07	8.64%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,779,806.55	1.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,389,150.15	-1.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,468,890.00	-1.78%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,468,898.00	1.78%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-147,130.00	-0.06%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	147,147.00	0.06%
ครุภัณฑ์การเกษตร	198,500.00	0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-198,495.00	-0.08%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,285,579.44	6.90%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-16,601,516.44	-6.63%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,653,165.55	0.66%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,653,097.55	-0.66%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,643,525.53	0.66%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,581,076.80	-0.63%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,353,920.82	1.74%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-3,125,072.33	-1.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-820,184.31	-0.33%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,305,132.21	-1.32%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชากรปิทย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-21,779,928.98	-8.69%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-14,206.72	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-144,981.33	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,199,604.41	-0.88%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,018,230.00	2.40%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	897,268.91	0.36%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	34,800,420.59	13.89%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	37,586.60	0.02%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	203,000.00	0.08%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,687,648.01	1.07%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,840,969.31	-2.73%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,085,235.14	3.63%
1.2.5 ครุภัณฑ์	20,990,496.60	8.38%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	42,650,442.67	17.02%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	281,744.15	0.11%
เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	23,089.58	0.01%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	673,204.17	0.27%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	1,096,040.65	0.44%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	356,213.42	0.14%
เจ้าหนี้ - ค่าซ่อมแซม	304,841.12	0.12%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	206,659.89	0.08%
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	9,595,294.00	3.83%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,157,885.47	0.46%
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมา	2,275,226.98	0.91%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,214,907.18	0.48%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	2,130,585.80	0.85%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	877,199.20	0.35%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (วัสดุสำนักงาน)	193,068.54	0.08%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (งานบ้านงานครัว)	119,856.14	0.05%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (คอมพิวเตอร์)	72,004.14	0.03%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (ก่อสร้าง)	26,879.00	0.01%
เจ้าหนี้อื่น	893,999.62	0.36%
เจ้าหนี้-ยา	6,422,233.90	2.56%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,920,932.95	11.14%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,285,256.25	0.51%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	215,835.00	0.09%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	149,288.11	0.06%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	1,498,200.00	0.60%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	6,000.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) ค้างจ่าย	110,000.00	0.04%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	121,240.00	0.05%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (บริการ)	356,980.00	0.14%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.1	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก(เงินนอกงบ ประมาณ ฝากธนาคาร)	0.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	499,301.60	0.20%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,242,100.96	1.69%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,026,993.77	0.81%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชาธิปัตย์,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	2,026,993.77	0.81%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	429,627.00	0.17%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	429,627.00	0.17%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	262,887.00	0.10%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	637,931.00	0.25%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	67,963.02	0.03%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	116,803.22	0.05%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	181,500.00	0.07%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	220,000.00	0.09%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	59,000.00	0.02%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	39,841.00	0.02%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	81,930.86	0.03%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	331,647.12	0.13%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	1,999,503.22	0.80%
หนี้สินหมุนเวียน	36,619,157.90	14.62%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้อื่นรอการรับรู้	78,260.46	0.03%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	78,260.46	0.03%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	78,260.46	0.03%
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-36,081.17	-0.01%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	120,021.00	0.05%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	37,479.00	0.01%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	105,290.00	0.04%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	30,750.00	0.01%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OPD	107,792.00	0.04%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD	476,476.00	0.19%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD	5,050,920.00	2.02%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-845,300.00	-0.34%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-431,472.00	-0.17%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-34,314.90	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	-211,930.62	-0.08%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-237,743.30	-0.09%
ค่าเชื้อเพลิง	-385,570.00	-0.15%
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-992,916.00	-0.40%
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-161,962.34	-0.06%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-45,874.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-400,906.00	-0.16%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-87,018.00	-0.03%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-2,217,769.90	-0.89%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	4,518,235.30	1.80%
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-2,657,275.00	-1.06%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-387.88	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-2,882,695.26	-1.15%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-265,664.26	-0.11%
ค่าโทรศัพท์	-74,932.10	-0.03%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-52,430.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-657,875.68	-0.26%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชาธิปไตย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุสำนักงานใช้ไป	-539,661.08	-0.22%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IPD	115,674.00	0.05%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	-3,996,477.42	-1.60%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	-26,000.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - เงินนอกงบประมาณ	-10,723.00	0.00%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-403,180.00	-0.16%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-33,978.50	-0.01%
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-800,000.00	-0.32%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-680,522.42	-0.27%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-28,009.00	0.01%
ค่าเบี้ยประกันภัย	264,453.71	0.11%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-30,464.00	-0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-7,704.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-7,483.15	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-470,475.50	-0.19%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-754,914.01	-0.30%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-265,696.68	-0.11%
วัสดุอื่นใช้ไป	-31,800.00	-0.01%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-544,629.00	-0.22%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-119,745.00	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-385,580.00	-0.15%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-34,999.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	-128,389.98	-0.05%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1,718,563.40	-0.69%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-43,332.33	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-488,712.00	-0.20%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-403,982.92	-0.16%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-476,389.62	-0.19%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-10,710.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-1,009,644.03	-0.40%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-370,400.00	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-532,809.60	-0.21%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-983.33	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-6,003.39	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-2,374,363.65	-0.95%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-115,349.91	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-21,949.97	-0.01%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-21,883,610.00	-8.73%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-543,759.43	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-420,000.00	-0.17%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอก)	-1,307,638.14	-0.52%
เงินสมทบ กสจ.	-144,013.50	-0.06%
ยาใช้ไป	-19,623,163.62	-7.83%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-190,840.85	-0.08%
วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	-4,620,005.97	-1.84%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-9,609,893.06	-3.84%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-507,105.80	-0.20%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-1,294,055.27	-0.52%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	-69,893.02	-0.03%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	-5,100.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(P&P)	-234,833.50	-0.09%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประชาธิปัตย์,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-8,214,900.00	-3.28%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-567,922.27	-0.23%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-452,477.78	-0.18%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	-980,000.00	-0.39%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	-240,000.00	-0.10%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	-45,000.00	-0.02%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-12,280,791.14	-4.90%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	-74,100.00	-0.03%
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-21,755.00	-0.01%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-520,000.00	-0.21%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายบริการเฉพาะ	-10,930.77	0.00%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	3,377,719.12	1.35%
รายได้กองทุน UC อื่น	139,018.80	0.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OPD	-18,337,972.43	-7.32%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IPD	-7,542,760.40	-3.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	-692,260.81	-0.28%
รายได้ค่าบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,062,945.00	1.22%
รายได้กองทุน UC (CF)	446,521.77	0.18%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	373,399.00	0.15%
รายได้ค่าบริการ UC IP บริการเฉพาะ	415,312.00	0.17%
รายได้กองทุน UC P&P เหมาจ่ายรายหัวต่อผู้มีสิทธิ	11,892,487.55	4.75%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-638,015.00	-0.25%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-28,132,698.38	-11.23%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-3,959,293.07	-1.58%
ส่วนปรับลดค่าแรง P&P	-5,896,192.20	-2.35%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช	6,713.00	0.00%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-23,294.40	-0.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OPD-เครือข่าย	162,332.24	0.06%
รายได้ค่าบริการ UC OP บริการเฉพาะ	370,750.00	0.15%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	5,316.00	0.00%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	974,557.79	0.39%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-450,529.16	-0.18%
รายได้ค่าบริการ ทรบ.รณ OPD	257,878.00	0.10%
รายได้ค่าบริการ ทรบ.รณ IPD	139,921.00	0.06%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OPD	166,948.96	0.07%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท. IPD	246,285.14	0.10%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-37,490.93	-0.01%
รายได้กองทุน P&P อื่น	1,300,903.63	0.52%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	30,707.25	0.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย	20,554.75	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.	-12,337.50	0.00%
รายได้ค่าบริการ UC -OPD ใน CUP	69,551,408.00	27.76%
รายได้ค่าบริการ UC-IPD	27,657,417.00	11.04%
รายได้ค่าบริการ UC - OPD นอก CUP ในจังหวัด	5,023,978.00	2.01%
รายได้ค่าบริการ UC-OPD นอก CUP ต่างจังหวัด	2,028,451.00	0.81%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,225,780.00	1.29%
รายได้กองทุน UC - OPD แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง อปท.	59,913.62	0.02%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-675,900.00	-0.27%
รายได้เงิน-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพช./รพท/รพช. / รพ.สต.	4,817,452.62	1.92%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช	1,718,221.39	0.69%

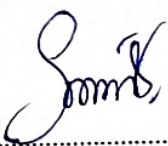
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

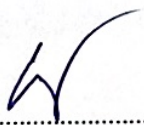
ประชาธิปไตย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียม UC	704,302.00	0.28%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-46,383,491.28	-18.51%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,807,700.00	-1.12%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,607,500.00	-1.04%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-356,400.00	-0.14%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย	3,219.00	0.00%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-2,012,700.00	-0.80%
รายได้ลักษณะอื่น	232,483.17	0.09%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-5,617,742.50	-2.24%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,353,568.07	-1.74%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,269,120.00	0.51%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-913,961.29	-0.36%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,783,365.00	-0.71%
เงินชดเชยสมาชิก กบช.	-896,996.86	-0.36%
เงินสมทบ กบช.	-1,345,495.29	-0.54%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	344,543.60	-0.14%
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OPD บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-216,664.00	0.09%
รายได้จากกองทุนแรงงานต่างด้าว	5,000,000.00	2.00%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OPD	472,014.33	0.19%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IPD	281,540.25	0.11%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	100.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	511,940.00	0.20%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD	4,609,198.06	1.84%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช. /รพท./รพช. /รพ.สต.	22,577,248.90	9.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	390,853.72	0.16%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD	274,423.20	0.11%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัด	1,848.00	0.00%
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	214,816.00	0.09%
รายได้เงินอุดหนุนหมายจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	107,638.02	0.04%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	26,750.00	0.01%
รายได้จากการรับบริจาค	157,795.67	0.06%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,790.00	0.00%
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	295,144.99	0.12%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	56,102,196.17	22.39%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,161,857.88	0.86%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	6,450.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-17,852,310.61	-7.13%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	3,237,592.47	1.29%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เงินนอกงบประมาณ	193,279,656.01	77.14%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-11,427,446.33	-4.56%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	185,089,802.15	73.87%
ทุน		
ทุน	46,622,526.75	18.61%
ทุน	46,622,526.75	18.61%
ทุนตั้งต้น	213,860,018.29	85.35%

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวธิดารัตน์ ไวยาชีวะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชาติชาย เดชรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายรังสรรค์ บุตรชา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์ปัตย์