

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	2,420.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>2,420.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	1,692,450.05
	รวม เงินฝากคลัง	<u>1,692,450.05</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์017708037565	2,272,197.73
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกรุงเทพ(ประกันสังคม)311-1-72714-9	23,856,567.70
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกรุงเทพ(เงินบำรุงเดิม)311-1-07726-8	2,718,768.02
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณกรุงเทพ(เงินอุดหนุน)311-0-93362-4	914.04
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณออมทรัพย์ ธกส.(งบเครือข่าย)020156466565	5,534,596.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(บริจาค)020154175849	1,037,458.40
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(บัญชีพัก)ธกส.010392955667	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	169,353.74
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>35,589,856.04</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	319,680.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>319,680.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,352,923.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	19,038.25
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	29,966.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	451,382.62
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	101,707.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	12,983.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.(โควิด)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,383.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.(โควิด)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,400.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนสุขภาพ OP	3,193.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนสุขภาพ IP	3,762.00



นายชำนาญ สมรมิตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	15,631.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	717,396.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	118,938.49
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP(โควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	48,200.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	1,479.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	25,620.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	48,066.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	8,560.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	855,091.56
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP (โควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	194,475.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP (โควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	11,577.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	28,582.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	4,805,603.19
รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก(กรณีโควิด)	0.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>8,869,958.86</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-3,856.04
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-118.32
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-571.15
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-4,545.51</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,524,016.54
วัสดุเภสัชกรรม	194,698.52
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	397,597.74
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	134,255.20
วัสดุทันตกรรม	175,400.06
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	20,117.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,120.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00




นายชำนาญ สมรมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์	26,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,255.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,476,860.31</u>
12 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	44,115.74
รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>44,115.74</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,171,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,515,513.05
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>3,655,986.95</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	20,177,132.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-18,384,158.44
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,792,973.56</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,982,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-6,846,713.95
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>135,286.05</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,106,858.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1,726,092.52
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	961,760.73
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,654,046.00
ระบบประปา-Interface	664,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	807,450.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	480,900.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	690,662.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,316,885.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,499,199.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-200,932.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-414,537.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,779,563.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-243,466.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-802,964.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-114,773.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-449,531.03


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-638,164.98
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>6,265,520.63</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,224,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,224,898.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,087,650.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,099,643.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,988,007.00</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-42,999.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-34,999.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>1.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,994,570.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,130,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,875,744.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,900,325.50
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	350,272.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	36,860.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	29,869,471.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,949,124.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,523,339.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	273,940.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,560,874.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,777,542.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,875,702.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,237,629.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-350,253.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-36,857.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-20,299,112.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,451,367.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,044,484.80


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-273,938.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>16,996,484.37</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	320,600.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-115,613.48
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>204,986.52</u>
42 งานระหว่างก่อสร้าง	
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,923,095.22
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	896,123.54
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	252,245.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	258,504.00
เจ้าหนี้-อื่น	801,289.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	66,600.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	107,400.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	116,970.76
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	35,530.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>4,457,757.52</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	160,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	9,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	389,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	226,629.45
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>785,129.45</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	35,050.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00



นายชำนาญ สมรมิตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	180,367.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	30,190.90
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	12,840.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	3,000.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	36,504.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	168,056.36
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	3,410,067.71
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	33,330.23
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	12,158.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>3,921,564.20</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	540,278.05
รวม เงินประกัน	<u>540,278.05</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	16,830.54
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>16,830.54</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	7,814,461.43
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	57,833,261.98
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	1,996.70
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-9,223,740.75
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	3.16
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>56,425,982.52</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	27,781,924.38
รวม ทุน	<u>27,781,924.38</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	124,328.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	211,700.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,960,820.13
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>2,296,848.13</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	56,319.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	963,301.50


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	344,701.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	4,375.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	7,733,716.51
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,677,541.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,994,524.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	229,115.06
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล OP	666,234.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล IP	89,297.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,053,086.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	247,676.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-197,688.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	19,043.43
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	115,072.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	60,853.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-1,209.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	45,558.23
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>11,112,467.42</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	30,514,576.26
รายได้ค่ารักษา UC-IP	13,113,919.59
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	319,040.10
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,814,249.28
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,033,746.93
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	54,212.40
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,453,162.20
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	380,722.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	348,920.00
รายได้กองทุน UC อื่น	355,634.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-3,490,249.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,614,111.91
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-179,155.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,104,899.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,105,836.90
รายได้กองทุน UC (CF)	5,872,039.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	465,664.65


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	87.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-11,152.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	6,189.25
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	681,844.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-348.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	11,655.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-20,161,360.16
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,427,024.35
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,832,533.80
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>33,148,686.19</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,015,108.17
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	491,413.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	24,100.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	42,510.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	152,200.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทุพพลภาพ OP	20,235.85
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทุพพลภาพ IP	3,762.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	71,610.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-248,308.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-426,526.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-127,126.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	34,986.40
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	35,997.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	9,264.00
รายได้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP (โควิด)	121,791.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-18,285.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	622.76
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>2,203,353.64</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	15,680.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	3,000,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>3,015,680.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	230,079.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	121,500.02
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>351,579.02</u>


 นายชำนาญ สมรมิต
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	177,974.91
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>177,974.91</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	32,147,387.04
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,367,539.69
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>33,514,926.73</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	5,040.00
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	156,398.00
	รายได้ลักษณะอื่น	136,721.00
	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	995,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,748,000.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,545,957.87
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	6,231,349.17
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	186,412.00
	รวม รายได้อื่น	<u>12,004,878.04</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,297,245.80
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,481,500.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,448,405.37
	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	209,772.06
	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	120,380.00
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	69,678.48
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,032,180.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,570,155.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	517,795.00
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,129,290.29
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,893,240.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	447,367.33
	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	253,200.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	921,945.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>41,392,154.33</u>
87	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	534,629.72
	เงินสมทบ กบข.	739,350.77
	เงินสมทบ กสจ.	93,559.20
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	11,452.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	365,689.00




นายชำนาญ สมรมิตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566


เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	54,391.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,513,650.54
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	43,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>3,356,521.23</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,540.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	595.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>55,135.00</u>
91 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,530.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>53,530.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	575,928.24
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>575,928.24</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	310,674.45
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	151,940.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	40,460.45
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	268,215.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	677,430.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	73,966.20
วัสดุอื่นใช้ไป	163,420.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	364,528.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	150,355.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	114,456.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,188.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,550.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	136,450.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	14,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	614,844.60
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,308,428.95</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	283,188.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,280.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	4,902,761.72


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,541,074.01
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>6,741,303.73</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	344.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>344.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,435,479.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,627.00
ค่าโทรศัพท์	97,622.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	146,342.40
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,428.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,697,498.84</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	134,914.79
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>134,914.79</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	9,273,682.01
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	197,089.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,675,312.64
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,273,562.91
วัสดุบริโภคใช้ไป	846,916.20
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	122,350.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	782,242.62
รวม ต้นทุนบริการ	<u>16,171,155.38</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	531,885.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>531,885.00</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	105,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>105,870.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,001,100.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	823,917.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,558,333.31
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>3,383,350.31</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	3,070,675.20
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>3,070,675.20</u>


 นายชำนาญ สมรมิตร
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

110	ค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	340,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	155,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	85,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,078,528.50
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	776,094.50
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	12,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	17,550.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,183,400.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,382,600.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	245,600.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	189,070.00
	รวม ค่าตอบแทน	<u>14,464,843.00</u>
111	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	319,644.04
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	621,220.37
	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	260,216.96
	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>1,201,081.37</u>
112	ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	24,188.32
	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	17,408.96
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	24,229.73
	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	266,269.83
	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	44,266.57
	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	53,830.30
	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	30,697.03
	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	30,821.45
	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	86,846.10
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	326,521.55
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,071,133.33
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	141,323.10
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,317,450.45
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	254,468.36
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	280,346.22
	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	13,213.48
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>4,983,014.78</u>
113	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	5,870,937.50


นายชำนาญ สมรมิตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5,870,937.50
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,871.66
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	118.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	212.54
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>2,202.52</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	108.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>113.00</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	520,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	602,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	502,429.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,624,929.00</u>

นายชำนาญ สมรมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย