

# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลวัฒนานคร (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร.๐-๓๗๒๖-๑๗๗๒-๕ ต่อ ๓๐๒,๓๐๓  
ที่ สก. ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๙๔.๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ด้วยงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้ดำเนินการปิดงบการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินตามเอกสารแนบดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                        |
| ๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน | ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |
| ๓. หมายเหตุประกอบงบ     | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ  
(นางสาวอรกานต์ ปกติ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน  
(นางอันชรีย์ ถีถ้วน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
.....

ลงชื่อ.....  
(นางไซศรี เต็มเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
ทราบ.....

ลงชื่อ.....  
(นายสัมพันธ์ ชาทือลงกรณ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

รพ.วัฒนานคร

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,098,770.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	27,170,499.11
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	82,697,615.93
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	13,046,401.09
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	1,034,840.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,157,929.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	577,060.54
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	58,341,456.19
รายได้อื่น	81	13,306,561.51
<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>198,431,133.53</u></b>
		<b><u>198,431,133.53</u></b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	74,867,643.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	5,570,318.97
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	443,004.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	722,990.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	251,886.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	4,886,846.62
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	5,314,482.34
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	186.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	6,351,248.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	161,481.18
ต้นทุนบริการ	97	29,114,635.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	714,359.20
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	33,922,790.04
ค่าตอบแทน	106	26,151,325.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	2,323,243.06
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	7,866,592.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	6,723,102.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	66,203.38
<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>205,452,339.66</u></b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,450,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>		<b><u>1,450,200.00</u></b>

**รพ.วัฒนานคร**

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566  
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

206,902,539.66

-8,471,406.13

## รพ.วัฒนานคร

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	5,300.00
เงินฝากคลัง	2	396,744.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	129,101,870.15
ลูกหนี้เงินยืม	5	46,336.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	14,404,969.03
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-185,012.19
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,213,454.18
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>147,983,661.17</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	1,862,177.14
อาคารสำนักงาน	17	3,132,925.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	3,613,896.30
สิ่งปลูกสร้าง	19	6.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	19,956,785.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	50.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	7.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	2.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	3.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	120.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	20.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	8.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	8,850,154.96
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>37,416,157.59</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>185,399,818.76</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	12,151,173.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	3,191,691.70
รายได้รับล่วงหน้า	45	38,085.43
เงินรับฝากทั่วไป	48	6,840,872.55
เงินประกัน	49	396,744.00
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>22,618,567.28</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-8,471,406.13
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	115,160,654.87
ทุน	57	56,092,002.74

รพ.วัฒนานคร

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม	ทุนตั้งต้น	<u>162,781,251.48</u>
รวม	หนี้สินและทุน	<u>185,399,818.76</u>



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	<b>เงินสดในมือ</b>	
	เงินสด	5,300.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>5,300.00</u></b>
2	<b>เงินฝากคลัง</b>	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	396,744.00
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>396,744.00</u></b>
3	<b>เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ บช.ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 220-6-00648-0	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>0.00</u></b>
4	<b>เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณบช. ออมทรัพย์ 220-1-01116-8 ธ.กรุงไทย ชื่อ บช. โรงพยาบาลวัฒนานคร	2,474,718.33
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 220-1-20723-2 บัญชีรายรับ ตามสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม	1,325,850.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. ธกส. เลขที่ 378-2-14968-3 บัญชีเงิน บำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.วัฒนานคร (เงินบำรุง)	52,583,764.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 220-0-17234-6 โรงพยาบาลวัฒนานครการแพทย์แผนไทย (สาขาวัฒนา)	402,847.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-0-17234-6 (เงิน รับฝากส่งเงินค่ารักษาพยาบาล รพ.แพทย์แผนไทยวัฒนานครมิตพลาด)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 236-0-12663-6 ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย รพ.วัฒนานคร (สาขาสระแก้ว)	244,895.68
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 220-0-06144-7 โรคติดต่อ อุบัติใหม่ รพ.วัฒนานคร	256,133.93
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 220-0-26600-6 เงิน อุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.วัฒนานคร	638,255.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 220-1-27768-0 กองทุน พระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไช่ยากจนในสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	131,378.88
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ บช.ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย เลขที่ 220-0-49961-2 เงินกองทุน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	22,491,686.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ บช.ธกส เลขที่ 020199210624 (เงินบำรุงเพื่อการดำเนินงาน)	39,121,817.31
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 ( รับฝากร้านค้า ประกันของเสียหาย)	35,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 ( รับฝาก โอนเงินบริจาคเข้ามาผิด )	0.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 (เงินรับฝากประกันสัญญา)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ. ชกส เลขที่ บข. 378-2-14968-3 เงินรับฝากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ. ชกส เลขที่ บข. 378-2-14968-3 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านแซร์อ้อ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณเงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 (เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา )	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณเงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 (ค่าเคลมประกันภัยรถยนต์)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณเงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่ 220-1-01116-8 (คนไข้โอนเงินผิดพลาด)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่ 220-0-53594-5 รพ.วัฒนานคร (โครงการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและ รพ.ภาคสนามของรัฐ ผู้สถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19))	2,935.59
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ. ชกส เลขที่ บข. 378-2-14968-3 (เงินกู้ภัย)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขที่ บข. 220-0-64511-2 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการมาตรา 97(4)โดย รพ.วัฒนานคร)	2,980,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.ชกส. (งบลงทุน UC) เลขที่ บข. 020156300933	1,270,546.69
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ (เงินบริจาค) เลขที่ บข. 220-0-49130-1	1,354,906.99
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพเลขที่ บข. 220-0-60235-9 (เงินบริจาค รพ.วัฒนานครเพื่อสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์)	3,787,133.07
<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>129,101,870.15</u></b>
5 <b>ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	46,336.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>46,336.00</u></b>
6 <b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ-(ไปรษณีย์ไทย)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ- (เรียกเก็บสสอ.วัฒนานคร)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ- (เรียกเก็บ กองบิน 3)	150,680.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ- (เรียกเก็บ โรงเรียนบ้านหินกอง)	5,770.00



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,311,537.92
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP นอก cup ใน จว (เบิก สปสช)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สปส.)	141,439.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - Palliative Care	19,832.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - ฝังยาคุมกำเนิด	80,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) - ANC	152,758.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	524,498.78
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (ลูกหนี้ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม UC - Hc เบิก สปสช.)	72,110.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR) (ลูกหนี้ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม UC - Hc เบิก ฟันปลอม เบิก สปสช.)	64,700.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR) (UC IP AE)	85,590.41
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	871,104.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	396,713.06
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย (เบิกโควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	198,718.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	39,729.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย (เบิกโควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	100,196.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน เรียกเก็บทันตกรรม (ลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ - เรียกเก็บประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว)	57,995.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน กรณีทุพพลภาพ (ลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ - เรียกเก็บประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว)	150,818.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน ผู้ประกันตนคนพิการ (ลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ - เบิก สปสช)	700.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	124,870.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,132,756.91
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	551,210.29
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,650,778.12



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	608,834.65
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP-M FUND	3,909.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การรถไฟ)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การไปรษณีย์ )	4,492.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ โรงพยาบาลสิรินธร )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอรัญประเทศ )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ สำนักงานเขตบางแค )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ สำนักงานเขตหลักสี่ )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร )	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (ลูกหนี้บุคคลภายนอก - เรียกเก็บ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา )	14,147.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (เรียกเก็บ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท)	3,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ. (เรียกเก็บ รพ.จิตเวชสระแก้ว)	14,041.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	164,614.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	143,253.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,154,164.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	377,459.89
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	5,402.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	23,969.85
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	2,143,759.91
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	503,570.64
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	355,443.68
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>14,404,969.03</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-132,062.25
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-48,706.77
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,243.17
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-185,012.19</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัตถุดิบ	85,913.23
สินค้าระหว่างผลิต	0.00
สินค้าสำเร็จรูป	0.00
ยาในบัญชี	1,748,318.57
ยานอกบัญชี	74,604.80
ยาสมุนไพรร	68,276.97
ยารับโอนจากองค์การเภสัชกรรม	0.00
ยาสมุนไพรร - ลูกประคบ	6,200.00
ยาสมุนไพรร - เบิกจากวังน้ำเย็น	218,246.68
ยา - ยาชางานทันตกรรม	3,680.00
วัสดุเภสัชกรรม	164,021.00
วัสดุเภสัชกรรม - แผนไทยวัฒนานคร	9,766.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	835,344.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - แผนไทยวัฒนานคร	18,618.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - คลังบริหาร	11,970.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานผู้ป่วยนอก	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานกายภาพ	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - ตึกพิเศษ	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานจ่ายกลาง	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - ห้องคลอด	7,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานยาเสพติด นำไปเบิกงบประมาณ	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป -ER	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป -Private	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป -ตึกสามัญ	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -ห้องแลป	420,750.36
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - อ็อกซิเจน	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - งานยาเสพติด	0.00
วัสดุทันตกรรม	363,783.50
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	70,382.63
วัสดุสำนักงาน รพ.แผนไทยวัฒนานคร	0.00
วัสดุสำนักงาน งานยาเสพติด	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนไทยสาขาวัฒนานคร	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,824.94
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,753.00
วัสดุงานบ้านงานครัว แผนไทยวัฒนานคร	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว - งานยาเสพติด	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
<b>รวม สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>4,213,454.18</u></b>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>16 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,897,247.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-20,035,069.86
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>1,862,177.14</u></b>
<b>17 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	4,297,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-1,164,074.69
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>3,132,925.31</u></b>
<b>18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	65,855,440.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-62,241,543.70
<b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	<b><u>3,613,896.30</u></b>
<b>19 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง	3,951,320.00
ระบบประปา	2,074,700.00
ระบบไฟฟ้า	219,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-3,951,316.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-2,074,699.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-218,999.00
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>6.00</u></b>
<b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	9,443,200.00



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	20,884,157.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,131,280.00
ระบบประปา-Interface	65,270.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	227,375.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	848,580.00
ระบบโทรศัพท์-Interface	336,461.50
ระบบถนนภายใน-Interface	5,941,894.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-6,931,005.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-6,620,286.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-543,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-65,269.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-210,789.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-589,738.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-317,839.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-3,643,003.60
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>19,956,785.88</u></b>
<b>22 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,885,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,885,650.00
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>50.00</u></b>
<b>23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,336,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,336,493.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>7.00</u></b>
<b>24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	806,960.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-806,958.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>2.00</u></b>
<b>25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	97,869.92
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-97,866.92
<b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b><u>3.00</u></b>
<b>27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,698.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

<b>รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>2.00</b>
<b>28    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,419,755.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,419,635.00
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b>120.00</b>
<b>29    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	452,241.87
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-452,221.87
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>20.00</b>
<b>31    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,555.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-160,547.00
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>8.00</b>
<b>36    ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,612,420.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	13,232,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,927,182.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	839,817.50
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	100,910.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	78,367.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	40,837,921.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	6,987,695.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,890,978.80
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	60,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-8,546,232.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,585,648.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,927,160.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-693,842.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-100,906.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-78,362.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-36,594,897.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,401,220.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,729,021.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-60,795.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b>8,850,154.96</b>

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.พัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

<b>43</b>	<b>เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์</b>	
	เจ้าหนี้-ยา	4,456,360.48
	เจ้าหนี้ยา -สมุนไพรม	47,722.00
	เจ้าหนี้ยา -สมุนไพรม ประเภท ลูกประคบ	0.00
	เจ้าหนี้ยา - ยาชางานทันตกรรม	0.00
	เจ้าหนี้ยา -สมุนไพรม เบิกจาก รพ. ว่างน้ำเย็น	260,850.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,237,529.30
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - การแพทย์แผนไทยสาขาพัฒนานคร	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานผู้ป่วยนอก	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานคลังบริหาร	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานกายภาพ	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - ตึกพิเศษ	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - งานจ่ายกลาง	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - ห้องคลอด	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป - ER	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป -Private	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป -ตึกสามัญ	0.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ห้องแลป)	101,160.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (อ็อกซิเจน)	63,879.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ -งานปฐมภูมิฯ	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	335,246.70
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น แผนไทยสาขาพัฒนานคร	2,570.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น แผนไทยสาขาสระแก้ว	0.00
	เจ้าหนี้-อื่น	155,884.02
	เจ้าหนี้-อื่น แผนไทยพัฒนานคร	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	105,500.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์แผนไทยสาขาพัฒนานคร	0.00
	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	216,750.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม แผนไทยพัฒนานคร	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	79,200.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	96,155.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ ( กรณีการจ้างทำฟันปลอม)	17,997.40



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ ( โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต)	29,220.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	218,735.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค (สร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน)	3,770,768.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	849,999.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	105,647.20
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>12,151,173.60</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ใบสำคัญค้างจ่าย - เบิกผ่านระบบงบประมาณ	0.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)	533,348.64
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,133,007.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	126,108.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	776,900.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	86,700.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	523,628.06
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	12,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>3,191,691.70</u></b>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	38,085.43
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>38,085.43</u></b>
<b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากอื่น - เงินประกันของเสียหายร้านค้า	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	0.00
เงินรับฝากอื่น - กู้ภัย (หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน -โครงการ โซล่าเซลล์	2,427.46
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการมาตรา 97(4)โดย รพ.วัฒนานคร	2,980,000.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - (ส่งเงินค่ารักษาพยาบาล รพ.แผนไทยวัฒนามิตรผลาด)	0.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ รพ. สต.บ้านแซร์อ้อ	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากค่าเคลมประกันภัยรถยนต์	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากโอนเงินบริจาคเข้ามาติดบัญชี	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากคนไข้โอนเงินผิดพลาด	0.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากมัดจำค่ารักษาพยาบาล	3,335.00
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน - เงินรับฝากมัดจำอุปกรณ์	95,150.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล (อุปกรณ์)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	47,789.09
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	0.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน - ลูกจ้าง	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	117.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,000,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (จัดสรรยา/วัสดุการแพทย์/ยาสมุนไพร/วัสดุทันตกรรม ให้ รพ.สต.)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	78,290.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ-ส่ง สสจ	771,285.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,690,022.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	137,457.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>6,840,872.55</u></b>
<b>49 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	396,744.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>396,744.00</u></b>
<b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	10,932,459.81
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	72,219,968.59
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	30,553,190.19
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	46,879.24
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,408,157.04



หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>115,160,654.87</u></b>
57	<b>ทุน</b>	
	ทุนของหน่วยงาน	56,092,002.74
	<b>รวม ทุน</b>	<b><u>56,092,002.74</u></b>
67	<b>รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	96,290.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	396,880.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS) รับโอนจาก สพฉ.	605,600.00
	<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>1,098,770.00</u></b>
68	<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP-M FUND	4,954.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	135,892.25
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP โรงพยาบาลวัฒนานคร	4,203,485.97
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP แผนไทยสาขาวัฒนานคร	2,266,548.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP แผนไทยสาขาสระแก้ว	368,320.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP ตรวจโควิดแรงงานต่างด้าว	7,000.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,656,145.61
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	10,611,752.69
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,228,804.11
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-978,506.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	275,741.66
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	907,953.25
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	756,452.40
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,188,141.01
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	469,762.56
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-94,658.90
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	6,870.77
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	74,448.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	91,668.94
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-12,517.02
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	2,239.81
	<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>27,170,499.11</u></b>
69	<b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	75,172,991.41
รายได้ค่ารักษา UC-IP	29,288,956.49
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,178,073.65
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	59,241.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,115,125.89
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น - เอดส์	234,421.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น - (ที่มีค่าใช้จ่ายรายหัว) TB	2,680.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น -ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงโดยเน้นควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ	558,485.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น -ค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน	70,000.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,380,230.09
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (รับโอนมาจากองค์การเภสัช)	3,973,053.69
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ฝังยาคุมคุณแม่วัยรุ่น)	147,500.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น ( Parative care)	132,832.00
รายได้กองทุน UC อื่น -บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	330,398.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-17,192,459.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-10,017,517.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	6,637,802.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-726,277.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	18,555,474.15
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ระบบลูกหนี้ในฐานะ Hos Xp	9,575,726.60
รายได้กองทุน UC (CF)	3,771,152.97
รายได้กองทุน UC (CF) IP	1,503,210.00
รายได้กองทุน UC (CF) PP	1,392,081.33
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,532,179.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) HC	269,832.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) ฟันปลอม	224,100.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (UC IP AE)	1,204,150.83
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (UC IP AE) ค่ารถ Refer	227,100.34
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) (UC IP AE) ค่ายา	876.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-381,466.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	183,377.82

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ. วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	40,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-417,895.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-34,236,259.16
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,441,828.03
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,658,333.80
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	8,600.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. (HI/CI)	0.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า 1</b>	<b>82,697,615.93</b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	7,130,725.68
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,451,771.96
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	331,945.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	35,688.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	377,074.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน ( กรณีทุพพลภาพ - เบิกปกส.สระแก้ว)	231,261.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน ( กรณีทุพพลภาพ - เบิก สปสช.)	5,990.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	286,937.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-4,540,853.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-806,523.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-64,125.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	125,512.80
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,000.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	1,387,130.78
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	1,279,353.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	3,181.90
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	268.50
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	294.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,689,662.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและ แรงงานต่างด้าว OP	1,736,008.71
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	506,525.75
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	1,861,810.00



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	15,758.61
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>13,046,401.09</u></b>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	1,034,840.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>1,034,840.00</u></b>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,339.09
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ตีถูกบัญชีเหตุฉุกเฉิน)	1,101,590.07
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>1,157,929.16</u></b>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	577,060.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>577,060.54</u></b>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	56,159,874.77
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	72,288.96
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,109,292.46
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>58,341,456.19</u></b>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	28,021.52
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	339,250.00
รายได้ลักษณะอื่น	35,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	5,266,113.49
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	7,166,106.50
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	470,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC ( บัตรทองร่วมจ่าย 30 บาท) แผนไทยวัฒนานคร	570.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>13,306,561.51</u></b>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	47,510,054.15
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,984,486.86
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,354,113.76
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	339,190.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) - งานยาเสพติดเบิกเงินงบประมาณ	22,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	72,288.96
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,255,877.76



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัดน่านคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,225,542.24
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	5,057,386.33
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,188,361.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,368,696.86
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,233,425.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	546,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,024,440.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	259,360.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีของพยาบาล	2,425,620.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>74,867,643.72</u></b>
<b>83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	817,974.84
เงินสมทบ กบข.	1,226,962.22
เงินสมทบ กสจ.	64,355.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	715,085.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	129,388.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,485,528.49
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	107,629.02
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	15,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,396.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>5,570,318.97</u></b>
<b>84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,380.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	124,624.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>443,004.00</u></b>
<b>88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	392,272.66
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	153,560.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	177,158.14
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>722,990.80</u></b>
<b>90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	251,886.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>251,886.00</u></b>



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัดน่านคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,756,926.00
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>5,314,482.34</u></b>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	186.00
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>186.00</u></b>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า รพ.วัดน่านคร	4,761,840.54
ค่าไฟฟ้า รพ.แผนไทยวัดน่านคร	566,897.09
ค่าไฟฟ้า รพ.แผนไทยสระแก้ว	199,500.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล รพ.วัดน่านคร	443,480.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล รพ.แผนไทยวัดน่านคร	40,463.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล รพ.แผนไทยสระแก้ว	12,538.16
ค่าโทรศัพท์	117,353.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,974.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รพ. แผนไทยวัดน่านคร	7,575.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รพ. แผนไทยสระแก้ว	8,843.04
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	23,781.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>6,351,248.03</u></b>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	161,481.18
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>	<b><u>161,481.18</u></b>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาในบัญชีใช้ไป	11,930,709.93
ยานอกบัญชีใช้ไป	509,048.80
ยาสมุนไพรใช้ไป	479,466.35
ยาสมุนไพร เบิกจากรพ.วังน้ำเย็นใช้ไป	42,603.32
ยาในบัญชีใช้ไป  รับบริจาคจาก-องค์การเภสัชกรรม	3,973,053.69
ยาในบัญชีใช้ไป (ยาสมุนไพร-ลูกประคบ)	94,000.00
ยาในบัญชีใช้ไป ยาชางานทันตกรรม	51,235.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	276,885.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป -แผนไทยวัดน่านคร	18,399.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,428,968.92
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -แผนไทยวัดน่านคร	27,092.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -คลังบริหาร	81,630.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -งานผู้ป่วยนอก	30,100.00



**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -งานจ่ายกลาง	311,368.24
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -งานกายภาพ	210,900.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -ER	29,600.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -ห้องคลอด	27,700.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -Private	38,700.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป - งานยาเสพติด - เบิกเงินงบประมาณ	11,520.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -ตึกสามัญ	41,744.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป -ตึกพิเศษ	6,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,134,990.77
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-อ็อกซิเจน	441,728.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป -งานยาเสพติด	53,385.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,461,221.35
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	107,375.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	294,510.07
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>29,114,635.54</u></b>
<b>98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	714,359.20
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>714,359.20</u></b>
<b>105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	1,150,720.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	118,180.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,724,439.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	28,582,029.79
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,347,420.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>33,922,790.04</u></b>
<b>106 ค่าตอบแทน</b>	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,050,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	130,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	245,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,589,208.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) โรงพยาบาลแผนไทยสาขาวัฒนานคร	360,768.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) โรงพยาบาลแผนไทยสาขาสระแก้ว	96,156.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,593,743.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	19,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	36,900.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ. วัฒนานคร**

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	570,068.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,419,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,204,467.74
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	3,055,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (เปอร์เซ็นต์นวดแผนไทย -แผนไทยสาขาวัฒนานคร)	1,952,905.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (เปอร์เซ็นต์นวดแผนไทย -แผนไทยสาขาสระแก้ว)	714,210.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ (ค่าตอบแทนช่างควบคุมงาน)	53,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>26,151,325.74</u></b>
<b>107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	485,737.52
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	171,879.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,665,625.58
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>2,323,243.06</u></b>
<b>108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	181,015.27
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,107,375.07
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	130,254.90
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	19,183.48
ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	169,715.40
ค่าเสื่อมราคากระบบโทรศัพท์ - Interface	67,292.10
ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	419,692.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	949,227.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,045,335.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,039.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	83,822.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	1,035.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	202.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,917,300.89
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	478,422.19
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	291,678.40
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>7,866,592.54</u></b>
<b>109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	6,723,102.50

หมายเหตุประกอบบัญชี      รพ.วัฒนานคร

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

---

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>6,723,102.50</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	45,711.31
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	17,049.42
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,442.65
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>66,203.38</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	280,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	21,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,148,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,450,200.00</u>