

โรงพยาบาลบ่อไร่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	104,725.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	76,237,037.86
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	21,735,679.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-819,013.48
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,433,805.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>99,692,234.74</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	7.00
อาคารสำนักงาน	18	34,680.76
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	4,661,918.47
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	3,016,246.19
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	6,214.48
ครุภัณฑ์ - Interface	38	8,049,358.03
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>15,768,424.93</u>
รวม สินทรัพย์		<u>115,460,659.67</u>
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	44	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	2,128,907.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	1,755,349.30
รายได้รับล่วงหน้า	48	1,707,893.00
รายได้รอการรับรู้	50	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	107,822.49
เงินประกัน	52	104,725.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>5,804,697.75</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	57	113,721.49
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>113,721.49</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	2,584,490.52
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	83,557,389.39
ทุน	61	23,400,360.52
รวม ทุนตั้งต้น		<u>109,542,240.43</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>115,460,659.67</u>

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่



(นายวิสุทธิ เย็นฉ่ำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

โรงพยาบาลบ่อไร่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	174,310.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	10,843,510.09
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	40,708,111.62
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	6,678,934.49
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	46,964.40
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	809,308.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	318,392.95
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	82	54,649.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	33,555,983.39
รายได้อื่น	85	10,275,290.69

รวม รายได้จากการดำเนินงาน 103,465,454.91

103,465,454.91

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	41,806,586.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	87	2,904,111.51
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	154,687.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	89	0.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	91	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	290,949.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	12,585.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	3,205,046.26
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	3,115,990.54
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	18.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	3,001,745.79
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	86,691.43
ต้นทุนบริการ	101	14,081,537.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	367,145.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	8,319,537.32
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	106	2,255,579.18
ค่าตอบแทน	110	13,454,477.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	497,247.42
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	3,709,001.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	2,676,072.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	84,984.11

โรงพยาบาลบ่อไร่

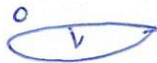
งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>100,023,993.31</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	117	24,560.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	122	832,411.00
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>856,971.08</u>
		<u>100,880,964.39</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>2,584,490.52</u>

เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่



(นายวิสุทธิ เย็นฉ่ำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	104,725.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>104,725.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 01179-2-48335-5 (เงินบำรุง)	28,753,179.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 01179-2-48336-3 (เงินบำรุง UC)	6,122,818.46
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 02004-0-48140-4 (เงินต่างชาติ)	3,335,553.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-31679-0 (เงินบำรุง)	29,753,780.59
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-31680-4 (เงินบำรุง UC)	55.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-31427-5 (เงินผู้มีปัญหา)	50,961.89
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-1-29831-1 (ปกส.)	3,510,075.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-60199-1 (เงินต่างชาติ)	1,403,784.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 02013-6-48062-2 (เงินบริจาคที่ไม่มีวัตถุประสงค์)	399,977.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 01179-2-48336-3 (เงินบำรุง UC)	6,733.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 02004-0-48140-4 (เงินต่างชาติ)	1,707,893.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 206-0-60199-1 (เงินต่างชาติ)	83,640.20
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 206-0-31679-0 (เงินบำรุง)	4,345.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 206-0-31427-5 (เงินผู้มีปัญหา)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 02013-6-48051-7 (กองทุนพระราชทาน)	20,213.45
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 01179-2-48335-5 (เงินบำรุง)	7,714.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 02013-8-76791-9 (งบลงทุน UC)	985,309.97
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 01179-2-48336-3 (เงินบำรุง UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ 02013-6-48062-2 (เงินบริจาค)	91,000.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>76,237,037.86</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	0.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,316,041.02
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เกาะกูด	2,746.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เกาะช้าง	15,569.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เขาสมิง	253,375.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.คลองใหญ่	12,964.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.แหลมงอบ	3,284.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ตราด	160,716.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,532,496.01
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	85,219.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	170,680.07
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	21,193.84
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	223,504.85
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	221,482.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	211,359.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	658,549.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,305,847.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	247,835.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP - รพ.เขาสมิง	1,313.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP - รพ.ตราด	31,752.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	14,640.20
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP - รพ.เขาสมิง	10,197.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP - รพ.ตราด	16,667.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง IP	1,229,892.64

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - รพ.เกาะกูด	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - รพ.เกาะช้าง	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - รพ.คลองใหญ่	19,723.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - รพ.แหลมงอบ	452.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP - รพ.ตราด	170,053.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	218,063.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	5,249,569.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	4,819,854.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	24,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	225,501.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	92,724.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	497,699.69
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	157,014.43
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	19,809.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	756,017.72
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	737,875.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	21,735,679.40
7 ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-419,965.54
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-385,588.32
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-13,459.62
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย ค่าขายสินค้าและบริการ	-819,013.48
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	1,070,673.25
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	397,126.15
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	29,210.00
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	427,041.28
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	229,784.00
วัสดุทันตกรรม	75,964.68

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุบริโภค	8,073.50
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	93,687.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,570.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,126.10
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น - กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค	0.00
วัสดุอื่น - กลุ่มงานบริหารทั่วไป	0.00
วัสดุอื่น - กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	0.00
วัสดุอื่น - กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค (วินโรค เอดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,433,805.96</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,086,603.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-3,086,596.75
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7.00</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	16,507,005.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-16,472,324.24
รวม อาคารสำนักงาน	<u>34,680.76</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	6,720,411.10
อาคารสำนักงาน-Interface	6,530,600.00
ระบบประปา-Interface	994,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	5,008,800.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,411,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,342,161.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-5,331,038.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-993,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-5,008,798.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-1,327,496.02
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>4,661,918.47</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,366,320.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2,350,073.81
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,016,246.19</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-21,785.52
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>6,214.48</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,109,875.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,031,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,463,798.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	904,489.65
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	150,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	983,100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	27,255,358.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,806,041.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,038,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,877,518.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-7,249,753.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,155,795.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-777,245.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-149,387.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-308,409.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-22,019,342.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,384,416.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,771,387.28
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>8,049,358.03</u>
44 เจ้าหนี้การค้า	
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินงบประมาณ)	0.00
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น ๆ(เงินงบประมาณ)	0.00
รวม เจ้าหนี้การค้า	<u>0.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-ยา	79,256.83
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	25,594.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)	35,392.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย)	4,960.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	89,258.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,386.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	980.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	98,330.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	127,927.40
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	152,900.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	17,360.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	26,500.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,580.00
เจ้าหนี้-อื่น	120,227.23
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	4,850.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,846.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,700.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	20,972.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าทำความสะอาด	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าขยะติดเชื้อ	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาบริการ	556,382.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	44,200.00
เจ้าหนี้-อื่น-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	98,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	29,400.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ - รพ.ตราด	1,260.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - รพ.ตราด	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - รพ.พระปกเกล้า	4,800.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - ค่าทำฟันเทียม	37,364.30
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - หน่วยงานภายนอก	104,545.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,750.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - มหาวิทยาลัยมหิดล	6,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) - โรงพยาบาลชลบุรี	7,200.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	72,897.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เกาะกูด	984.75
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เกาะช้าง	1,661.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.เขาสมิง	50.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.คลองใหญ่	2,535.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.แหลมงอบ	640.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) - รพ.ตราด	173,279.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. - รพ.เขาสมิง	280.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. - รพ.คลองใหญ่	1,072.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. - รพ.ตราด	53,472.20
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. - รพ.พระปกเกล้า	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ. - รพ.ราชวิถี	360.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - รพ.เขาสมิง	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - รพ.แหลมงอบ	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - รพ.ตราด	3,256.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP - รพ.พระปกเกล้า	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>2,128,907.96</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	70,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	576,240.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ-ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดแคลน) ค้างจ่าย	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ-พยาบาลเวรป่วย-ดึก) ค้างจ่าย	89,040.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	15,375.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	446,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (เงินนอกงบประมาณ)	193,627.20
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	339,567.10
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,755,349.30</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,542,379.00
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า (ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว)	165,514.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,707,893.00</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	20,213.45
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) - ค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ์ จันท.	7,714.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	40,360.23
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	4,345.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	6,733.81
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ สสจ. 91.-	1,183.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ สสจ. 102.-	12,240.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ สสจ. 326.-	652.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ สสจ. 652.-	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ สสจ. 183.-	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง 17.-	221.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง 112.-	13,440.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง 360.-	720.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง 720.-	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง 202.-	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>107,822.49</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันสัญญา	104,725.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
รวม เงินประกัน	<u>104,725.00</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	113,721.49
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>113,721.49</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	61,850.20
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	53,631,298.20
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-819,150.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,866,770.75
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,279,407.14
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	30,096,027.38
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>83,557,389.39</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	23,400,360.52
รวม ทุน	<u>23,400,360.52</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	131,910.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	42,400.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>174,310.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	5,358.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	4,022,045.25
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	927,339.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,842,985.05
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	771,769.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-75,768.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	41,160.30
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	541,624.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	361,961.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	342,042.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	58,031.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	4,963.50
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	<u>10,843,510.09</u>
73 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	28,071,362.25
รายได้ค่าบริการ UC-IP	10,585,858.00
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,669,600.25
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,325,119.89
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,337,193.25
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,465,310.31
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	390,035.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,237,426.02
รายได้กองทุน UC อื่น	189,205.17
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-2,066,650.20
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,283,716.71
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-323,697.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,784,387.50
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,044,643.78
รายได้กองทุน UC (CF)	2,594,222.70
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	656,966.05
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	438,963.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-212,524.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	68,857.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-41,190.79
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	135,304.25
รายได้ค่าบริการ OP Refer	3,236.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-22,175,618.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,420,718.28
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,339,136.74
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	6,240.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>40,708,111.62</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,026,041.31

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	452,771.17
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	139,720.39
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	158,822.50
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	66,713.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,460,412.08
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-315,510.85
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-2,740.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	980.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,339,739.05
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	735,877.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	22,317.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	25,142.61
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-977.62
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	117,385.13
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	71,198.75
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	242,701.75
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	324,443.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,116,648.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	13,395.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	259,094.25
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	144,323.80
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-400.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-8,758.82
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	26,258.97
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	457,120.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	223,322.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	503,719.18

รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน

6,678,934.49

77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.

46,964.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>46,964.40</u>
79	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	145,791.50
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	663,516.78
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>809,308.28</u>
81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	318,392.95
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>318,392.95</u>
82	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	54,649.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>54,649.00</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	32,476,273.68
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,079,709.71
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>33,555,983.39</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	985.50
	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	65,000.00
	รายได้ลักษณะอื่น	25,215.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	69,153.00
	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	3,504,355.94
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,090,899.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	1,700,729.25
	รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	1,974,125.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	844,828.00
	รวม รายได้อื่น	<u>10,275,290.69</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	26,167,478.72
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,209,643.55
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,441,254.83
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	14,473.80
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	8,122.80
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,169,850.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	698,940.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,954,917.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	529,099.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,634,130.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,452,537.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	816,430.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	302,438.71
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	411,720.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	2,854.50
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	49,496.77
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	797,880.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล (ลูกจ้าง)	145,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>41,806,586.68</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	405,106.24
เงินสมทบ กบข.	607,659.37
เงินสมทบ กสจ.	66,944.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	20,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	334,165.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	67,859.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,241,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	152,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,067.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,904,111.51</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,347.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	49,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>154,687.25</u>
89 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	0.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	<u>0.00</u>
91 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>0.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

92	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	1,570.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	272,349.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	5,280.00
	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,750.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	290,949.00
94	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	12,585.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	12,585.00
95	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	372,314.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	114,053.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	18,612.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	435,040.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	544,917.30
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	69,345.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	7,589.00
	วัสดุอื่นใช้ไป - กลุ่มงานบริหารทั่วไป	183,031.00
	วัสดุอื่นใช้ไป - กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	29,505.00
	วัสดุอื่นใช้ไป - กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค (วัคซีน เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	340.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	62,850.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	211,351.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,800.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	265,244.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,807.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,631.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น - ระบบบำบัดน้ำเสีย	20,972.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	122,570.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	44,200.00
	ค่าเชื้อเพลิง	616,874.96
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,205,046.26
96	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	528,670.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	184,993.84

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	6,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,140,592.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,254,834.20
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,115,990.54</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>18.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,761,712.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	3,081.60
ค่าโทรศัพท์	72,705.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,286.80
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	25,959.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,001,745.79</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	86,691.43
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>86,691.43</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	0.00
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ไป	6,152,001.60
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ไป (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	3,230,630.59
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ไป	180,003.94
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ไป (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	871.20
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,719,645.94
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป (วัณโรค เอ็ดส์ วัคซีน และยาเฉพาะราย รพ.ตราด)	18,122.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,757,332.80
วัสดุบริโภคใช้ไป	619,018.50
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	152,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	251,011.09
รวม ต้นทุนบริการ	<u>14,081,537.70</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	367,145.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>367,145.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	121,220.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,445,511.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อพลอย)	46,964.40
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	6,555,042.17
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	150,799.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>8,319,537.32</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,255,579.18
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>2,255,579.18</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	650,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	145,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - แพทย์	1,428,130.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - เภสัชกร	496,980.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ)	2,293,762.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - บุคลากรอื่น (ข้าราชการ)	1,034,062.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - ลูกจ้างประจำ	356,842.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้าง)	270,075.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) - บุคลากรอื่น (ลูกจ้าง)	949,744.80
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - บุคลากรอื่น (ข้าราชการ)	87,150.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - พนักงานราชการ	375.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - ลูกจ้างประจำ	7,312.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) - บุคลากรอื่น (ลูกจ้าง)	139,042.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	2,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	3,450.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	575,769.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,689,331.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	960,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	325,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>13,454,477.30</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	11,599.96
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	476,314.46

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลบ่อไร่

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,333.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>497,247.42</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	268,816.40
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	133,609.45
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	92,395.98
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	48,723.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	453,764.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	270,799.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	149,248.78
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	24,324.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,353.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	57,223.77
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,839,686.66
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	201,056.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	166,999.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>3,709,001.82</u>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิต)	2,676,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	<u>2,676,072.00</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	35,527.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	46,408.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	3,048.27
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>84,984.11</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	24,560.08
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>24,560.08</u>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	8,811.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	640,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	83,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>832,411.00</u>

เรื่อง หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่



(นายวิสุทธิ์ เอี่ยมจำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่