

โรงพยาบาลวังวิเศษ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	129,200.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	845,336.33
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	4,697,399.63
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	88,726.15
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	27,100.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	5,471.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	33,228.72
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	4,477,632.46
รายได้อื่น	81	16,671,276.96
<b>รวม รายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b><u>26,975,371.25</u></b>
		<b><u>26,975,371.25</u></b>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	5,241,537.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,103,059.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	400,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	120,197.40
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	3,240.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	606,761.04
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	538,515.68
ค่าสาธารณูปโภค	95	154,871.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	1,036.04
ต้นทุนบริการ	97	2,151,147.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	76,416.50
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	3,054,883.69
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	43,747.00
ค่าตอบแทน	106	1,359,861.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	-46,621.65
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	571,886.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	5,103,425.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	46.76
<b>รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>		<b><u>21,484,512.00</u></b>

โรงพยาบาลวังวิเศษ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น

118

516,137.00


รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

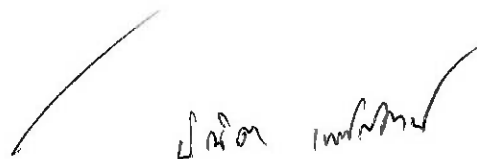
516,137.00

22,000,649.00

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

4,974,722.25

  
(นางธนกร นวลมณี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นางสาวปณิดา เพชรรัตน์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

# โรงพยาบาลวังวิเศษ

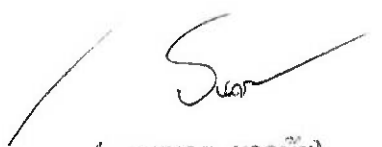
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	801,913.30
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	27,932,330.88
ลูกหนี้เงินยืม	5	55,950.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	8,282,400.07
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-52,535.12
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	3,865,541.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	142,266.71
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>41,027,867.41</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารสำนักงาน	17	491,402.63
สิ่งปลูกสร้าง	19	86,254.20
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	8,783,877.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	147,112.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	1,745,882.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	6,954,494.30
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	5,598,532.05
งานระหว่างก่อสร้าง	40	5,591,000.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>29,398,556.44</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>70,426,423.85</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	16,461,685.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	3,088,942.29
รายได้รับล่วงหน้า	45	177,753.40
รายได้รอการรับรู้	47	78,220.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	30,646.79
เงินประกัน	49	427,110.50
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>20,264,358.65</u></b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	18,181,420.18

## โรงพยาบาลวังวิเศษ

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 29 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	-1,421,299.20
ทุน	57	33,401,944.22
รวม ทุนตั้งต้น		<u>50,162,065.20</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>70,426,423.85</u>



(นายธนกร นวลมัย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางสาวปณิดา เพชรรัตน์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

โรงพยาบาลวังวิเศษ

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง

1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	6,624,295.28
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	-1,649,573.03
	<u>4,974,722.25</u>

ปรับค่า

ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,041.99
สิ่งปลูกสร้าง	1,441.34
หนี้สงสัยจะสูญ	46.76
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	40,121.06
ครุภัณฑ์ - Interface	-8,032,145.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-33,315.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-301,256.31
	<u>-8,312,065.95</u>

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น	1,976,114.59
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น	4,257,268.38
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น	12,139.00
ลูกหนี้เงินยืม ลดลง	149,860.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น ลดลง	199,220.83
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ลดลง	2,667,596.93
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง	1,036.04
ลูกหนี้เงินยืม เพิ่มขึ้น	-188,080.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น เพิ่มขึ้น	-2,721,952.83
สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น	-3,238,908.11
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น ลดลง	-847,487.06
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง	-724,163.30
รายได้รับล่วงหน้า ลดลง	-13,175.00
	<u>1,529,469.47</u>

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์ - Interface ลดลง	8,563,910.99
ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น	-19,800.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพิ่มขึ้น	-1,745,880.26
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพิ่มขึ้น	-849,533.00
งานระหว่างก่อสร้าง เพิ่มขึ้น	-5,591,000.00
อาคารสำนักงาน เพิ่มขึ้น	-491,402.63
	<u>-133,704.90</u>


กิจกรรมจัดหาเงิน


โรงพยาบาลวังวิเศษ

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 กันยายน 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

เงินประกัน เพิ่มขึ้น	20,718.00
เงินรับฝากทั่วไป เพิ่มขึ้น	18,458.37
รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้น	63,620.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น	1,007,501.72
เงินประกัน ลดลง	0.00
เงินรับฝากทั่วไป ลดลง	-420,736.77
รายได้รอการรับรู้ ลดลง	-27,100.00
	<u>662,461.32</u>
กระแสเงินสดสุทธิ	-1,279,117.81
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	30,013,361.99
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	28,734,244.18

  
(นายชนกร นวลนโย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นางสาวปณิดา เพชรรัตน์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสดย่อย	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b><u>0.00</u></b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	801,913.30
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b><u>801,913.30</u></b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b><u>0.00</u></b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015572316291	2,145,420.97
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020055902191	3,023,816.25
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9030711892	6,582.63
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9031605158	10,146,650.76
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9031707759	2,734,060.38
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9030088192	7,463,846.81
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015572316291	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015572463575	970,794.18
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 015572316291	78,220.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9030537027	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020055902191	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) เลขที่บัญชี 020055902264	249,870.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 9030882565	1,113,068.04
	<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>27,932,330.88</u></b>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	55,950.00
	<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>55,950.00</u></b>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	1,780.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,911,579.61
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	740,160.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	138,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	29,494.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	56,097.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	180,143.68
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	102,874.14
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	37,665.05
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	42,432.82
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	45,480.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	690,820.28
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	256,599.33
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	23,680.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	284,199.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	94,930.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	65,292.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	38,294.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	541,371.60
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	92,904.47
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,972.90
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,047,905.63
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	796,600.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	60,773.56
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b>8,282,400.07</b>
<b>7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-22,735.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-7,594.40



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-22,204.80
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-52,535.12</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	2,222,271.46
วัสดุเภสัชกรรม	105,916.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	844,359.46
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	223,945.41
วัสดุทันตกรรม	79,781.97
วัสดุบริโภค	48,660.30
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	133,176.17
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,520.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,910.80
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>3,865,541.57</u></b>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	142,266.71
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>142,266.71</u></b>
<b>17 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	491,402.63
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>491,402.63</u></b>
<b>19 สิ่งปลูกสร้าง</b>	
สิ่งปลูกสร้าง	259,419.30
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-173,165.10
<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>86,254.20</u></b>
<b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	14,990,764.00
อาคารสำนักงาน-Interface	16,730,870.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	1,562,421.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	6,600,890.41
ระบบประปา-Interface	1,746,322.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,055,000.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,030,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-10,713,160.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-15,654,097.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,518,415.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,736,231.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-1,546,320.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-1,054,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-709,165.66
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>8,783,877.00</u></b>
<b>22 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,520.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-139,408.00
<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>147,112.00</u></b>
<b>23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,542,880.26
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,796,998.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>1,745,882.26</u></b>
<b>24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,294,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,293,999.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>1.00</u></b>
<b>28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,537,740.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-3,583,245.85
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b><u>6,954,494.30</u></b>
<b>31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-244,999.00
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b><u>1.00</u></b>
<b>36 ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,928,805.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,983,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,854,543.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	470,948.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลวังวิเศษ**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	290,625.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	48,708.45
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,479,857.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,612,617.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,329,763.57
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	103,358.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,383,707.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,922,146.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,735,915.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-359,205.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-255,333.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-39,705.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,921,536.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,810,007.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,981,496.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-95,342.45
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>5,598,532.05</u></b>
<b>40 งานระหว่างก่อสร้าง</b>	
งานระหว่างก่อสร้าง	5,214,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	377,000.00
<b>รวม งานระหว่างก่อสร้าง</b>	<b><u>5,591,000.00</u></b>
<b>43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	
เจ้าหนี้-ยา	7,897,351.86
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,593,129.45
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,470,921.30
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	1,278,591.29
เจ้าหนี้-อื่น	1,259,800.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	201,800.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	101,210.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	339,325.67
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	98,690.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,165,910.00
เจ้าหน้าที่รักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	32,614.50
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	22,341.60
<b>รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์</b>	<b><u>16,461,685.67</u></b>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	333,730.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	782,149.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	149,655.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	11,403.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	416,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	141,588.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	352,216.54
ใบสำคัญค้างจ่าย	796,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>3,088,942.29</u></b>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	177,753.40
<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>177,753.40</u></b>
<b>47 รายได้รอการรับรู้</b>	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	78,220.00
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>78,220.00</u></b>
<b>48 เงินรับฝากทั่วไป</b>	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	10,057.79
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	3,983.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	10,323.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	6,283.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>30,646.79</u></b>
<b>49 เงินประกัน</b>	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	427,110.50
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>427,110.50</u></b>
<b>55 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	26,557,788.29
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b><u>26,557,788.29</u></b>
<b>56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	8,490,518.49
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-8,183,725.22
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,728,092.47
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>-1,421,299.20</u></b>
<b>57 ทุน</b>	
ทุนของหน่วยงาน	33,401,944.22
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>33,401,944.22</u></b>
<b>67 รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	129,200.00
<b>รวม รายได้จากบริการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>129,200.00</u></b>
<b>68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	160,260.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	18,797.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	329,552.71
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	146,661.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	66,355.81
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	36,604.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	16,144.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	35,161.79
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,008.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	32,329.60
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,461.40
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>845,336.33</u></b>
<b>69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	3,246,208.99
รายได้ค่ารักษา UC-IP	2,614,545.81
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	43,200.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	41,600.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-3,163,936.04
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	956,511.42
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	262,806.49
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	257,946.11
รายได้กองทุน UC อื่น	63,804.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-833,342.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	566,271.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-164.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,005,063.30
รายได้กองทุน UC (CF)	100,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	31,981.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	78,676.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-566,271.50
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-1,007,501.72
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>4,697,399.63</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	84,627.90
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	43,416.42
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,700.30
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	10,087.44
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	13,161.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-48,361.20
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-37,580.71
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	8,524.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	4,651.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	6,500.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>88,726.15</u></b>
<b>73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	27,100.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>27,100.00</u></b>
<b>75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,471.00
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>5,471.00</u></b>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	33,228.72
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>33,228.72</u></b>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	4,323,407.24
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	154,225.22
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>4,477,632.46</u></b>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	2,430.00
รายได้ลักษณะอื่น	12,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	210.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	11,108,191.96
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	5,505,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	42,660.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>16,671,276.96</u></b>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	3,617,792.26
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	137,150.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	173,600.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	5,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	40,434.18
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	6,160.80
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	96,710.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	106,940.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	357,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	9,030.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	293,670.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	126,390.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	139,020.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	131,940.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>5,241,537.24</u></b>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	59,582.65

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลวังวิเศษ**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินสมทบ กบข.	89,373.97
เงินสมทบ กสจ.	5,268.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	4,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	39,363.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	4,584.80
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,888,983.87
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	11,403.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>2,103,059.89</u></b>
<b>84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	338,584.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	61,916.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>400,500.00</u></b>
<b>88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	1,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	118,537.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>120,197.40</u></b>
<b>90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,240.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>3,240.00</u></b>
<b>91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	40,078.33
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	27,600.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	19,317.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	310,233.55
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	100,954.20
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	239.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	35,123.96
ค่าเชื้อเพลิง	73,215.00
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>606,761.04</u></b>
<b>92 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	14,625.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	422,987.68
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	100,903.00



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>538,515.68</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	117,569.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	22,235.40
ค่าโทรศัพท์	5,841.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,131.30
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,094.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>154,871.35</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	1,036.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>1,036.04</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	938,734.89
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	15,372.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	495,271.85
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	623,935.10
วัสดุบริโภคใช้ไป	28,612.10
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	49,221.94
รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,151,147.88</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	76,416.50
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>76,416.50</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	80,540.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,937,924.59
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	23,669.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	12,750.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>3,054,883.69</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	43,747.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>43,747.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00

**หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลวังวิเศษ**


ณ. วัน 29 กันยายน 2566

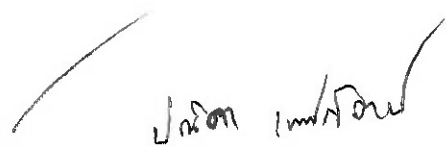
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	674,731.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	112,130.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	894,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	-439,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>1,359,861.25</u></b>
<b>107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,441.34
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,041.99
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-33,315.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-27,789.31
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>-46,621.65</u></b>
<b>108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	24,702.46
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	6,276.95
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	318.85
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	-4,510.50
ค่าเสื่อมราคาประปา -Interface	4,166.64
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	9,166.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	48,939.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,663.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,239.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	2,916.65
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-7,931.79
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	750.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	403,363.50
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	55,893.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	19,930.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,000.87
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>571,886.93</u></b>
<b>109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	5,103,425.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>	<b><u>5,103,425.00</u></b>
<b>112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังวิเศษ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	267.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	335.76
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-556.20
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>46.76</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	16,137.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	500,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>516,137.00</u>

  
(นายธนกร นวดงษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นางสาวปณิดา เพชรรัตน์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษ