

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังทรายพูน	
ชื่อหน่วยงาน:กลุ่มงานบริหารทั่วไป..... วัน/เดือน/ปี:.....15 ตุลาคม 2565..... หัวข้อ.....รายงานงบบุคลากรประจำปี 2565 รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน Linkภายนอก..... หมายเหตุ..... 	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววลัยรัตน์ ปานทิม) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายประทีป จันทรสิงห์) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเชิญ อรุณเพ็ง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๘๐

ที่ พจ ๐๐๓๐๒.๓๐๑.๑/ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสอนรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำงบการเงิน ของโรงพยาบาลและเครือข่าย และทะเบียนคุมต่างๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ๑. รายงานคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. งบการเงิน | |
| ๒.๑ งบแสดงฐานะการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ งบแสดงผลการดำเนินงาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ งบกระแสเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ อัตราส่วนทางการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ สรุปการวัดสถานะการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

(นางนิภาพรรณ สิ้นไพศาลสกุล)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(นางสาวลัลยรัตน์ ปานทิม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ประธาน CFO

(นางนิภาพรรณ สิ้นไพศาลสกุล)

ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายประทีป จันทรสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน

โรงพยาบาลวังทรายพูน
สรุปการวัดสถานะการเงิน
สำหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เกณฑ์ Risk Score 7 ข้อ

เกณฑ์ 7 Plus

1	Current Ratio < 1.5	1	คะแนน	จำนวนข้อผ่าน(ข้อ)	Grade
2	Quick Ratio < 1.0	1	คะแนน	ผ่าน(ข้อ)	
3	Cash Ratio < 0.8	1	คะแนน	7	A
4	ทุนสำรองสุทธิตดล	1	คะแนน	6	A-
5	ผลประกอบการขาดทุน	1	คะแนน	5	B
6	ระยะเวลาทุนสำรองเพียงพอใช้จ่าย < 6 เดือน	1	คะแนน	4	B-
7	ระยะเวลาทุนสำรองเพียงพอใช้จ่าย < 3 เดือน	2	คะแนน	3	C
				2	C-
				1	D
				0	F

7 Plus Efficiency Score

เกณฑ์การให้คะแนน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	ประสิทธิภาพในการทำกำไร	1	0		/
2	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1	0		/
3	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	1	0	/	
4	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (UC/OP/IP (AE))	1	0	/	
5	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ์ชำระราชการเบิกกรมบัญชีกลาง	1	0	/	
6	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ์ประกันสังคม(ในเครือข่าย)	1	0	/	
7	การบริหารสินค้าคงคลัง (ยา วัสดุฯ)	1	0	/	

ผลสรุปการวัดสถานะการเงินโรงพยาบาลวังทรายพูน		กย.65	
		RS	ES
1	โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารในระดับที่ดีและไม่มีความเสี่ยง	0	B

11,081,372.83

โรงพยาบาลวังทรายพูน
อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

+		อัตราส่วน	
		เกณฑ์	ผลอัตราส่วนทางการเงิน
1	Current Ratio (เท่า)	> 1.5	4.32
2	Quick Ratio (เท่า)	> 1.0	4.23
3	Cash Ratio	>= 0.8	2.83
4	ทุนสำรองสุทธิ Networking Capital	ไม่ติดลบ	59,462,201.49
5	ระยะเวลาดำเนินการเพื่อขยาย (เดือน)	> 3	
6	ประสิทธิภาพในการทำกำไร Operating Margin (ไม่รวมงบลงทุนจาก งบม. ภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อม)	>=35.74	23.28
7	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return Of Asset (ไม่รวมงบลงทุนจาก งบม. ภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อม)	>=27.68	22.96
8	ระยะเวลารวดเร็วในการชำระหนี้การหักกลุ่มบริการ (ต้นทุนขาย)Average Payment Period	< 90 วัน	81.30
9	ระยะเวลารวดเร็วในการเรียกเก็บหนี้ (UC-OP/IP (AE) Average Collection Period สิทธิ UC	<= 60 วัน	18.46
10	ระยะเวลารวดเร็วในการเรียกเก็บหนี้สิทธิชำระค่าบริการเบิกกรมบัญชีกลางAverage Collection Period CSMBS	<= 60 วัน	57.91
11	ระยะเวลารวดเร็วในการเรียกเก็บหนี้สิทธิประกันสังคม (ในเครือขาย)Average Collection Period SSS	<= 120 วัน	94.50
12	การบริหารสินค้าคงคลัง (ยา วมย.ฯ) (ยิงสั้นยิงต) Inventory Management	<= 60 วัน	37.12

	วังทรายพูน,รพช.	รพช.	พิจิตร	256512	30/9/2565
100	Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	77,380,642.36	17,918,440.87		4.32
101	Quick Ratio	การเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	75,778,226.01	17,918,440.87		4.23
102	Cash Ratio	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	50,695,111.11	17,918,440.87		2.83
103	อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้รวม	สินทรัพย์หมุนเวียน		เท่า
	X/Y	20,219,535.07	77,380,642.36		0.26
104	Networking Capital	สินทรัพย์หมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียน		บาท
	X-Y	77,380,642.36	17,918,440.87	59,462,201.49	
105	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	เงินบำรุง	ภาระหนี้สิน		บาท
	X-Y	50,695,111.11	17,918,440.87	32,776,670.24	
105.1	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	เงินบำรุงคงเหลือ+	หนี้สินหมุนเวียน		เท่า
	X/Y	50,695,111.11	17,918,440.87		2.83
260	Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)	การค้า(ยา เวชช.)คงเหลือเฉลี่ย	เจ้าหนี้การค้า(ยา เวชช.)รวม		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	3,491,914.93	15,462,599.89		81.30
261	Average Collection Period-สิทธิ UC	ลูกหนี้การค้ารักษาสีสิทธิ UC เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ UC สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,580,379.19	30,827,486.98		18.46
262	Average Collection Period- CSMBS	ลูกหนี้การค้ารักษาสีสิทธิ CS เฉลี่ย	ได้รักษายาบาล CS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,443,319.04	8,972,208.74		57.91
263	Average Collection Period-SSS	สิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย	รักษายาบาลสิทธิ SS สุทธิ		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	439,753.37	1,675,223.86		94.50
264	Inventory Management	คลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)	ใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)		วัน
	(X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น	1,595,946.05	15,479,205.33		37.12
302	อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	33,157,038.45	124,548,891.04		26.62
303	อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	25,038,161.83	124,548,891.04		20.10
304	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	การดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	13,259,625.51	124,548,891.04		10.65
305	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมมา)	ากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมมา)	ส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน		%
	(X/Y)*100	4,930,666.43	124,548,891.04		3.96
306	อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมมา)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	39,086,871.43	151,200,221.75		25.85
307	อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมมา)	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมมา)	รายได้รวม		%
	(X/Y)*100	30,757,912.35	151,200,221.75		20.34
310	ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	ค่าใช้จ่ายรวม	รวมรายได้รักษายาบาล		%
	(X/Y)*100	120,442,309.40	124,548,891.04		96.70
311	ต้นทุนรักษายาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ต้นทุนรักษายาบาล	ค่าใช้จ่ายรวม		%
	(X/Y)*100	95,513,709.47	120,442,309.40		79.30
312	ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ค่าใช้จ่ายรวม		%

วิ้งทรายพูน,รพช.		รพช.	พิจิตร	256512	30/9/2565
	(X/Y)*100		24,104,515.14	120,442,309.40	20.01
313	ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม		%
	(X/Y)*100		63,212,198.55	120,442,309.40	52.48
314	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม		%
	(X/Y)*100		39,086,871.43	133,953,884.06	29.18
315	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	สินทรัพย์รวม		%
	(X/Y)*100		30,757,912.35	133,953,884.06	22.96
316	I/E Ratio	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม		เท่า
	X/Y		151,200,221.75	120,442,309.40	1.26
320	Operating Margin %	EBITDA	รวมรายได้คำรักษาพยาบาล		%
	(X/Y)*100		28,991,860.34	124,548,891.04	23.28
321	Return on Asset %	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	สินทรัพย์รวม		%
	(X/Y)*100		30,757,912.35	133,953,884.06	22.96
333	EBITDA	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)	ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)		บาท
	X-Y		141,105,210.66	112,113,350.32	28,991,860.34
334	NI+Depreciation	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม		บาท
	X-Y		151,200,221.75	120,442,309.40	30,757,912.35

งบฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

เลขบัญชีจาก 1000000000.000 ถึง 9900000000.000

วันที่ : 18/10/6

วันที่ออก 1 ก.ย. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565

เลือกแผนก * รวมบัญชียอดเป็น 0 N

<----- ยอดยกมา -----> <----- ยอดเคลื่อนไหว -----> <----- ยอดคงเหลือ ----->									
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
1101010101.101		เงินสด	829.00	0.00	210,744.75	211,293.75	280.00	0.00	0.0
1101020501.102		เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	27,316,495.10	0.00	518,990.00	0.00	27,835,485.10	0.00	0.0
1101020603.101		เงินฝากธ.-ในงบประมาณ 610-6-02611-4	425,400.00	0.00	40.00	425,440.00	0.00	0.00	0.0
1101030101.103		รับเงินจาก อกท. เงินฝากธ.-นอกงบปม.ที่มีวัตถุประสงค์	277,010.00	0.00	0.00	0.00	277,010.00	0.00	0.0
1101030102.101		เงินฝากธ-ภทส.บำรุง01228-2-33595-0	7,333,780.75	0.00	774,657.66	5,678,089.32	2,430,349.09	0.00	0.0
1101030102.102		เงินฝากธ.-นอกงบปมรวมพรอการจัดสรรออมทรัพย์	4,792,287.48	0.00	0.00	0.00	4,792,287.48	0.00	0.0
1101030102.104		เงินฝากธ.-นอกงบปมมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ลงทุน	1,336,268.94	0.00	3,432.77	27,423.54	1,312,278.17	0.00	0.0
1101030102.105		เงินฝากธ.KTB-นอกงบปมมีวัตถุประสงค์เฉพาะออม (เงินบริจ	2,621,016.96	0.00	92,438.99	0.00	2,713,455.95	0.00	0.0
1101030102.106		เงินฝากธ.-ภทส.UC 01228-2-27605-3	3,368,498.17	0.00	4,150,255.62	847,440.00	6,671,313.79	0.00	0.0
1101030102.107		เงินฝากธ.-นอก งบป. กรุงไทย 610-1-17921-4	4,929,865.82	0.00	3,725,638.16	30.00	8,655,473.98	0.00	0.0
1101030102.108		เงินฝาก ธ.กรุงไทย-อุดหนุนบุคคลฯ 610-0-38462.0	31,662.50	0.00	0.00	0.00	31,662.50	0.00	0.0
1101030102.109		เงินฝากธ.-กรุงไทย แรงงานต่างค่าว 610-0-74904-1	1,222.05	0.00	0.00	0.00	1,222.05	0.00	0.0
1101030102.110		เงินฝากธ.-กรุงไทยเงินอุดหนุน	27.12	0.00	0.00	0.00	27.12	0.00	0.0
1102010108.101		ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	138,528.00	0.00	75,310.00	115,528.00	98,310.00	0.00	0.0
1102050101.102		ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	7,270.00	0.00	1,530.00	5,790.00	3,010.00	0.00	0.0
1102050101.103		ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	31,030.00	0.00	26,840.00	0.00	57,870.00	0.00	0.0
1102050101.201		ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	0.00	0.00	1,916,352.00	1,916,352.00	0.00	0.00	0.0
1102050101.202		ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	3,958,989.75	0.00	2,544,756.43	5,352,261.55	1,151,484.63	0.00	0.0
1102050101.203		ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัดสธ.)	143,167.00	0.00	58,711.00	201,878.00	0.00	0.00	0.0
1102050101.209		ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมและป้องกันโรคDE&P	0.00	0.00	71,579.00	71,579.00	0.00	0.00	0.0
1102050101.216		ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	82,055.07	0.00	109,142.25	53,053.07	138,144.25	0.00	0.0
1102050101.217		ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	51,240.00	0.00	33,228.00	58,368.00	26,100.00	0.00	0.0
1102050101.222		ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer	272,980.75	0.00	145,195.75	163,222.75	254,953.75	0.00	0.0
1102050101.223		ลูกหนี้ค่าบริการ สธ. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา OP	12,556,832.25	0.00	0.00	1,220.00	12,555,612.25	0.00	0.0
1102050101.224		ลูกหนี้ค่าบริการ สธ. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP	1,448,454.25	0.00	0.00	37,812.00	1,410,642.25	0.00	0.0
1102050101.301		ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	79,524.09	0.00	136,811.50	87,559.36	128,776.23	0.00	0.0
1102050101.302		ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	248,745.76	0.00	56,367.25	16,910.18	288,202.83	0.00	0.0
1102050101.303		ลูกหนี้ค่ารักษาปทส.OP-นอกเครือข่าย สังกัด สปสธ.	23,966.00	0.00	6,646.00	4,445.00	26,167.00	0.00	0.0
1102050101.304		ลูกหนี้ค่ารักษาปทส.IP-นอกเครือข่าย สังกัด สปสธ.	136,133.00	0.00	4,862.75	5,626.00	135,369.75	0.00	0.0
1102050101.307		ลูกหนี้ค่ารักษาปทส.-กองทันตแผน	23,122.00	0.00	8,498.00	510.00	31,110.00	0.00	0.0

<----- ยอดยกมา -----> <----- ยอดเคลื่อนไหว -----> <----- ยอดคงเหลือ ----->									
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
1102050101.309		ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - อจร.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน.OPD	2,307,784.75	0.00	0.00	1,712,180.75	595,604.00	0.0	0.0
1102050101.310		ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง	549,636.00	0.00	0.00	131,843.00	417,793.00	0.0	0.0
1102050101.401		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOPD	731,229.25	0.00	351,540.71	274,618.50	808,151.46	0.0	0.0
1102050101.402		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIPD	969,251.12	0.00	353,534.28	592,850.23	729,935.17	0.0	0.0
1102050101.704		ลน.ค่ารักษา-บุคคลมีปัญหาด้านสุขภาพเบิกจ่ายส่วนกลางIP	100,852.00	0.00	0.00	0.00	100,852.00	0.0	0.0
1102050102.107		ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน	111,729.00	0.00	0.00	111,729.00	0.00	0.0	0.0
1102050102.108		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	0.0	0.0
1102050102.109		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	131,641.50	0.00	15,092.00	58,989.00	87,744.50	0.0	0.0
1102050102.602		ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	145,970.00	0.00	49,762.00	104,203.00	91,529.00	0.0	0.0
1102050102.603		ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	112,085.00	0.00	36,932.00	96,826.00	52,191.00	0.0	0.0
1102050102.801		ลน.ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OPD	259,545.00	0.00	24,726.50	0.00	284,271.50	0.0	0.0
1102050102.802		ลน.ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IPD	199,470.00	0.00	4,449.00	0.00	203,919.00	0.0	0.0
1102050102.803		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	22,502.75	0.00	9,185.50	0.00	31,688.25	0.0	0.0
1102050102.804		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	33,832.75	0.00	0.00	0.00	33,832.75	0.0	0.0
1102050107.103		รายได้จ้างรับ-บุคคลภายนอก	1,513,828.17	0.00	3,315,030.94	0.00	4,828,859.11	0.0	0.0
1102050107.106		รายได้จ้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า	79,743.22	0.00	34,720.72	79,743.22	34,720.72	0.0	0.0
1102050107.201		รายได้จ้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า	681,141.18	0.00	0.00	681,141.18	0.00	0.0	0.0
1102050123.115		ค่าเผื่อน้ำ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน	0.00	106,142.55	106,142.55	0.00	0.00	0.0	0.0
1102050194.101		ลูกหนี้อื่น	0.00	0.00	472,185.50	0.00	472,185.50	0.0	0.0
1105010103.102		ยา	1,663,251.40	0.00	637,916.00	1,203,559.29	1,097,608.11	0.0	0.0
1105010103.103		วัสดุเภสัชกรรม	71,194.00	0.00	38,325.50	62,320.50	47,199.00	0.0	0.0
1105010103.104		วัสดุการแพทย์ทั่วไป	359,506.88	0.00	279,828.30	482,679.01	156,656.17	0.0	0.0
1105010103.105		วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	228,937.96	0.00	253,605.50	251,948.44	230,595.02	0.0	0.0
1105010103.107		วัสดุทันตกรรม	40,731.40	0.00	83,285.00	81,793.35	42,223.05	0.0	0.0
1105010103.108		วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	10,458.00	10,458.00	0.00	0.0	0.0
1105010103.109		วัสดุเครื่องสำอาง	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	0.00	0.0	0.0
-1105010105.105		วัสดุสำนักงาน	18,943.00	0.00	25,338.00	28,579.00	15,702.00	0.0	0.0
1105010105.107		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	37,580.00	37,580.00	0.00	0.0	0.0
1105010105.108		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.0	0.0
1105010105.110		วัสดุคอมพิวเตอร์	348.00	0.00	17,315.00	17,315.00	348.00	0.0	0.0
1105010105.111		วัสดุงานบ้านงานครัว	41,577.00	0.00	108,075.00	137,567.00	12,085.00	0.0	0.0
1105010105.114		วัสดุก่อสร้าง	5,566.00	0.00	106,470.00	112,036.00	0.00	0.0	0.0

เลขบัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010101.101		อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,330,000.00	0.00	0.00	0.00	16,330,000.00	0.00
1205010103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00	11,101,387.84	0.00	42,042.43	0.00	11,143,430.2
1205020101.101		อาคารสำนักงาน	35,764,632.50	0.00	0.00	0.00	35,764,632.50	0.00
1205020103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	0.00	23,862,676.71	0.00	71,457.48	0.00	23,934,134.1
1205030101.101		อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,108,000.00	0.00	0.00	0.00	3,108,000.00	0.00
1205030103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	3,107,986.00	0.00	0.00	0.00	3,107,986.0
1205040101.102		ระบบประปา	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
1205040101.103		ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,911,949.41	0.00	0.00	0.00	4,911,949.41	0.00
1205040101.106		ระบบถนนภายใน	1,595,123.00	0.00	0.00	0.00	1,595,123.00	0.00
1205040103.102		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	0.00	1,205,996.00	0.00	0.00	0.00	1,205,996.0
1205040103.103		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	4,712,857.60	0.00	15,272.24	0.00	4,728,129.8
1205040103.106		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	0.00	1,595,117.00	0.00	0.00	0.00	1,595,117.0
1205050101.101		อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	741,800.00	0.00	0.00	0.00	741,800.00	0.00
1205050101.102		อาคารสำนักงาน-Interface	8,764,773.20	0.00	400,000.00	0.00	9,164,773.20	0.00
1205050101.103		อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	403,600.00	0.00	379,800.00	0.00	783,400.00	0.00
1205050101.104		สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,244,518.00	0.00	0.00	0.00	2,244,518.00	0.00
1205050101.105		ระบบประปา-Interface	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1205050101.106		ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	537,416.00	0.00	0.00	0.00	537,416.00	0.00
1205050101.109		ระบบถนนภายใน-Interface	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00
1205050102.101		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	0.00	741,798.00	0.00	0.00	0.00	741,798.0
1205050102.102		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	0.00	4,425,389.27	0.00	60,154.70	0.00	4,485,543.9
1205050102.103		ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	0.00	96,653.36	0.00	5,529.38	0.00	102,182.7
1205050102.104		ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	0.00	428,425.03	0.00	13,795.25	0.00	442,220.2
1205050102.105		ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา.-Interface	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	119,996.0
1205050102.106		ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	0.00	376,422.48	32,555.48	4,824.42	0.00	348,691.4
1205050102.109		ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	0.00	90,563.05	0.00	1,594.50	0.00	92,157.5
1206010101.101		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,017,280.00	0.00	0.00	0.00	1,017,280.00	0.00
1206010103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,017,200.00	0.00	0.00	0.00	1,017,200.0
1206020101.101		ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	2,882,500.00	0.00	0.00	0.00	2,882,500.00	0.00
1206030101.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	0.00	2,882,495.00	0.00	0.00	0.00	2,882,495.0
1206030103.101		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,065,216.33	0.00	0.00	0.00	2,065,216.33	0.00
1206030103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,428,002.41	0.00	7,292.47	0.00	1,435,294.8

ระบบพี่เลี้ยงการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวังทรายพูน 2565

๒๒๖

งบทดล.อ.ง. ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

เลขบัญชีจาก	ถึง
10000000000.000	99000000000.000

วันที่ : 18/10/6

เลขบัญชี		แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดคงมา		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206050101.101		ศูนย์การเกษตร		179,720.00	0.00	0.00	0.00	179,720.00	0.00
1206050103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ศูนย์การเกษตร		0.00	179,715.00	0.00	0.00	0.00	179,715.00
1206090101.101		ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์		15,547,018.00	0.00	0.00	0.00	15,547,018.00	0.00
1206090103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์		0.00	8,135,434.12	0.00	0.00	144,256.68	8,279,690.80
1206100101.101		ศูนย์คอมพิวเตอร์		178,583.00	0.00	0.00	0.00	178,583.00	0.00
1206100103.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ศูนย์คอมพิวเตอร์		0.00	174,255.17	0.00	0.00	365.68	174,620.80
1206120101.101		ศูนย์พลังงานครัว		262,160.00	0.00	0.00	0.00	262,160.00	0.00
1206170101.101		ค่าเสื่อมราคาสะสม-ศูนย์พลังงานครัว		0.00	262,137.00	0.00	0.00	0.00	262,137.00
1206170101.102		ศูนย์สำนักงาน-Interface.		3,148,198.50	0.00	0.00	0.00	3,221,698.50	0.00
1206170101.102		ศูนย์สำนักงานคณะสงฆ์-Interface.		3,912,190.00	0.00	0.00	0.00	3,912,190.00	0.00
1206170101.103		ศูนย์ไฟฟ้าวิทยุ-Interface		639,960.00	0.00	0.00	0.00	639,960.00	0.00
1206170101.104		ศูนย์โฆษณาแม่แบบ-Interface.		438,330.00	0.00	0.00	0.00	476,330.00	0.00
1206170101.105		ศูนย์การเกษตร-Interface.		31,281.00	0.00	0.00	0.00	31,281.00	0.00
1206170101.106		ศูนย์ก่อสร้าง-Interface.		8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
1206170101.107		ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์-Interface.		25,063,001.39	0.00	0.00	0.00	28,343,569.89	0.00
1206170101.108		ศูนย์คอมพิวเตอร์-Interface		2,333,064.00	0.00	0.00	0.00	2,373,864.00	0.00
1206170101.109		ศูนย์พลังงานครัว-Interface.		1,992,419.00	0.00	0.00	0.00	2,192,419.00	0.00
1206170102.101		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์สำนักงาน-Interface		0.00	2,025,476.19	0.00	0.00	45,515.68	2,070,991.80
1206170102.102		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์พลังงานสงฆ์-Interface		0.00	2,499,195.93	0.00	0.00	32,860.25	2,532,056.10
1206170102.103		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์ไฟฟ้าวิทยุ-Interface		0.00	105,504.87	0.00	0.00	10,664.75	116,169.60
1206170102.104		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์โฆษณาแม่แบบ-Interface		0.00	288,691.75	0.00	0.00	6,234.73	293,661.50
1206170102.105		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์การเกษตร-Interface		0.00	31,278.00	0.00	0.00	0.00	31,278.00
1206170102.106		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์ก่อสร้าง-Interface		0.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00
1206170102.107		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์-Inte		0.00	12,338,932.10	0.00	0.00	328,258.22	12,667,190.30
1206170102.108		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์คอมพิวเตอร์-Interface		0.00	1,605,796.09	0.00	0.00	67,137.65	1,672,933.70
1206170102.109		ค่าเสื่อมราคาสะสมศูนย์พลังงานครัว-Interface		0.00	1,943,500.89	0.00	0.00	2,135.76	1,945,636.60
-1209030101.101		โปรแกรมคอมพิวเตอร์.-Interface		797,089.00	0.00	0.00	0.00	797,089.00	0.00
1209030102.101		ค่าค่านายสมประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.-Interface		0.00	743,210.35	0.00	0.00	7,319.17	750,529.50
2101020199.134		เจ้าหน้าที่-ยา		0.00	1,936,201.11	0.00	0.00	548,744.80	2,020,434.50
2101020199.135		เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		0.00	754,319.23	0.00	0.00	300,918.30	763,154.80
2101020199.136		เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		0.00	613,626.50	0.00	0.00	253,605.50	638,135.00
2101020199.137		เจ้าหน้าที่.-วัสดุอื่น		0.00	444,892.50	0.00	0.00	391,797.00	556,128.00

เลขบัญชี	แผนก	ชื่อผู้ใช้	ยอดเบิก		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.138		เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	955,765.96	834,578.30	879,820.24
2101020199.139		เจ้าหน้าที่-ครูพิเศษ	0.00	2,063,766.50	526,550.00	3,666,740.50
2101020199.140		เจ้าหน้าที่-ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	685,000.00	987,000.00	779,800.00
2101020199.143		เจ้าหน้าที่-วัสดุเกษตรกรรม	0.00	26,460.00	700.00	38,325.50
2101020199.144		เจ้าหน้าที่-วัสดุภัณฑ์กรรม	0.00	122,201.70	84,151.70	54,831.00
2101020199.147		เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	0.00	129,798.00	158,738.50	146,474.50
2101020199.148		เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ X-Ray	0.00	58,890.00	31,824.00	119,189.00
2101020199.201		เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2101020199.202		เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สข)	0.00	178,541.65	508,817.40	330,275.75
2102040110.111		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	0.00	371,300.00	431,800.00	496,800.00
2102040110.112		ค่าตอบแทนอื่นค่าจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	11,550.00
2102040110.113		ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้างจ่าย	0.00	200,256.19	220,432.44	274,964.00
2102040110.114		ค่าใช้จ่ายโครงการP&Pค่าจ้างจ่าย	0.00	228,596.00	228,596.00	179,225.00
2102040110.115		ค่าใช้จ่ายโครงการค่าจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2102040199.101		คชจ. ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	2,821,723.63
2103010103.502		รายได้ค่ารักษาแรงงานค่าตัวรับล่วงหน้า	0.00	72,951.95	0.00	0.00
2109010199.101		รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	0.00	115,705.00	0.00	0.00
2109010199.201		ร/คกองทุนUCด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคP&Pการรับรู้	0.00	15,600.00	0.00	0.00
2109010199.701		ร/คเงินกองทุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหา	0.00	9,766.84	0.00	0.00
2111020199.103		เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	3,312.36	0.00	0.00
2111020199.105		เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	0.00	125,000.00	125,000.00	50,000.00
2111020199.107		ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอหนี้ส่ง	0.00	48,383.32	48,383.32	30,836.20
2111020199.108		เงินรับฝากหักจากเงินเคียน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	0.00	0.00	4,561.00	4,561.00
2111020199.109		เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (งปม.)	0.00	0.00	2,914.00	2,914.00
2111020199.110		เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอก งปม.)	0.00	0.00	21,766.00	21,766.00
2111020199.202		เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	308,939.63	0.00	0.00
2111020199.204		เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	333,397.46	52,690.91	0.00
2111020199.206		เงินรับฝากกองทุน UC-นอกเหนือ Fixed Cost	0.00	1,861,534.76	0.00	308,711.00
2112010199.102		เงินประกันอื่น-เงินมีค่าประกันสัญญา	0.00	378,857.00	0.00	0.00
2213010101.103		รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรู้	0.00	198,500.00	0.00	7,739.55
3102010101.102		รายได้สูง (ค่า) กว.ฯ สขสย (เงินนอก งปม.)	0.00	49,762,776.53	0.00	0.00
3102010102.101		ผลสะสมจากการแก้ไขปัญหา	26,028.00	0.00	0.00	26,028.00

		-----> ยอดยกมา <----->		ยอดเคลื่อนไหว <----->		ยอดคงเหลือ <----->	
เลขที่บัญชี	แผนก	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102.102	ผลสะสมจากการแบ่งขายผลิตภัณฑ์-รายได้	1,817,797.63	0.00	54,853.00	0.00	1,872,650.63	0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแบ่งขายผลิตภัณฑ์-ค่าใช้จ่าย	779,386.00	0.00	0.00	228,596.00	550,790.00	0.00
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	0.00	1,637,871.30	0.00	0.00	0.00	1,637,871.30
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	35,811,172.46	0.00	0.00	0.00	35,811,172.46
4301020102.103	รายได้ค่าส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	7,270.00	0.00	1,530.00	0.00	8,800.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	67,680.00	0.00	26,840.00	0.00	94,520.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	0.00	147,250.00	0.00	16,000.00	0.00	163,250.00
4301020104.104	รายได้ค่าบริการ-บิลคั่นสังกัด OPD	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการ-บิลคั่นสังกัด IPD	0.00	136,822.50	2,750.00	15,092.00	0.00	149,164.50
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OPD	0.00	1,456,405.00	16,691.00	182,768.75	0.00	1,622,482.75
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IPD	0.00	415,140.00	0.00	40,163.00	0.00	455,303.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางOPD	0.00	4,560,117.51	0.00	353,395.71	0.00	4,913,513.20
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางIPD	0.00	5,456,365.93	0.00	353,534.28	0.00	5,809,900.20
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าDRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,364,442.08	0.00	97,252.91	1,077.79	2,460,617.20	0.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าDRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	0.00	589,830.58	0.00	25,061.93	0.00	614,892.50
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ-พรม. รต OPD	0.00	917,299.00	0.00	64,890.00	0.00	982,189.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ-พรม. รต IPD	0.00	449,005.00	0.00	45,482.00	0.00	494,487.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. OPD	0.00	432,733.75	0.00	24,726.50	0.00	457,460.25
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IPD	0.00	450,573.60	0.00	4,449.00	0.00	455,022.60
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่า DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.	97,225.34	0.00	0.00	0.00	97,225.34	0.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่า DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.	0.00	32,261.44	0.00	0.00	0.00	32,261.44
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. รูปแบบพิเศษOP	0.00	39,394.50	0.00	9,185.50	0.00	48,580.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. รูปแบบพิเศษ IP	0.00	33,832.75	0.00	0.00	0.00	33,832.75
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่า DRG-เบิกจ่ายตรง อปท. รุ	39,556.00	0.00	0.00	0.00	39,556.00	0.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ. OPD. UC. ใน. CUP	0.00	17,907,702.41	0.00	1,916,352.00	0.00	19,824,054.40
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	0.00	17,951,180.77	2,348.00	2,544,756.43	0.00	20,493,589.20
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ. OPD. UC. นอก. CUP. ใน. จว.	0.00	425,498.00	0.00	58,711.00	0.00	484,209.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ. OPD. UC. ต่างสังกัด. สป.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
4301020105.211	รายได้กองทุน. UC. (งบลงทุน)	0.00	1,810,011.09	0.00	0.00	0.00	1,810,011.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	0.00	5,902,640.28	1,916,352.00	69,473.75	0.00	4,055,762.00
4301020105.215	รายได้จากกองทุน. UC-OPD ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	21,019.00	0.00	21,019.00
4301020105.217	รายได้จากกองทุน. UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	0.00	390,459.41	293,579.00	0.00	0.00	96,880.40

<----- ยอดยกมา -----> <----- ยอดเคลื่อนไหว -----> <----- ยอดคงเหลือ ----->									
เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
4301020105.222		รายได้จากกองทุน. UC. เฉพาะโรคลิ้น	0.00	96,480.00	0.00	195,437.00	0.00	291,917.0	
4301020105.223		รายได้จากทุน. P&P.อื่น	0.00	1,676,045.99	360.00	234,721.20	0.00	1,910,407.1	
4301020105.228		รายได้จากทุน. UC อื่น	0.00	128,701.68	0.00	247,597.68	0.00	376,299.3	
4301020105.231		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ DRG-กองทุนUC	3,128,659.61	0.00	960,859.64	0.00	4,089,519.25	0.0	
4301020105.232		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ DRG-กองทุนUC	0.00	7,218,859.58	0.00	2,733,173.89	0.00	9,952,033.4	
4301020105.239		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	291,911.26	0.00	283,157.68	0.00	575,068.94	0.0	
4301020105.240		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD	0.00	1,871,759.16	0.00	262,121.50	0.00	2,133,880.6	
4301020105.241		ร/คค่ารักษาตามการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคP&P	0.00	2,628,446.50	0.00	71,579.00	0.00	2,700,025.5	
4301020105.243		รายได้จากทุน UC (CF)	0.00	777,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,077,000.0	
4301020105.244		รายได้จากทุน UC OPD-บริการเฉพาะ (CR)	0.00	721,139.21	0.00	134,124.75	0.00	855,263.9	
4301020105.245		รายได้จากทุน UC OPD-บริการเฉพาะ (CR)	0.00	281,845.41	0.00	33,228.00	0.00	315,073.4	
4301020105.251		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯDRG-UC บริการเฉพาะCR-IP	20,378.90	0.00	0.00	0.00	20,378.90	0.0	
4301020105.252		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯDRG-UCบริการเฉพาะ	0.00	8,076.43	0.00	0.00	0.00	8,076.4	
4301020105.255		รายได้จากทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	148,084.00	0.00	148,084.0	
4301020105.258		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ UC- บริการเฉพาะ (CR)OP	13,092.75	0.00	31,059.07	0.00	44,151.82	0.0	
4301020105.260		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ UC- บริการเฉพาะ (CR)OP	0.00	5,549.00	0.00	2,318.50	0.00	7,867.5	
4301020105.263		รายได้จากรักษา OP Refer	0.00	1,159,616.51	0.00	145,195.75	0.00	1,304,812.2	
4301020105.264		ส่วนปรับลดค่าแรง OP	12,905,274.31	0.00	0.00	0.00	12,905,274.31	0.0	
4301020105.265		ส่วนปรับค่าแรง IP	6,697,161.41	0.00	1,339,432.29	0.00	8,036,593.70	0.0	
4301020105.266		ส่วนปรับค่าแรง PP	2,420,322.99	0.00	0.00	0.00	2,420,322.99	0.0	
4301020105.267		รายได้จากบริการ สธ. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP	0.00	15,982,803.57	0.00	1,015.00	0.00	15,983,818.5	
4301020105.268		รายได้จากบริการ สธ. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP	0.00	23,141,954.99	0.00	0.00	0.00	23,141,954.9	
4301020105.269		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ DRG	5,935,780.84	0.00	0.00	0.00	5,935,780.84	0.0	
4301020105.270		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ DRG	0.00	390,215.19	0.00	0.00	0.00	390,215.1	
4301020106.305		รายได้จากรักษาปภส. OPD-เครือข่าย	0.00	1,011,156.10	0.00	136,811.50	0.00	1,147,967.6	
4301020106.306		รายได้จากรักษาปภส. IPD-เครือข่าย	0.00	1,668,768.26	0.00	56,367.25	0.00	1,725,135.5	
4301020106.307		รายได้จากรักษาปภส. OPD-นอกเครือข่าย	0.00	68,370.00	0.00	12,481.00	0.00	80,851.0	
4301020106.308		รายได้จากรักษาปภส. IPD-นอกเครือข่าย	0.00	1,661,055.50	0.00	4,862.75	0.00	1,665,918.2	
4301020106.311		รายได้จากรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	180,523.00	0.00	8,498.00	0.00	189,021.0	
4301020106.313		รายได้จากรักษาปภส.-คชช.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD	0.00	2,307,784.75	0.00	277,430.25	0.00	2,585,215.0	
4301020106.314		รายได้จากรักษาปภส.-ค่าใช้จ่ายสูงIPD	0.00	616,494.50	65,912.40	0.00	0.00	550,582.1	
4301020106.315		ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯตามจ่ายรายหัว-กองทุน	617,648.27	0.00	87,559.36	0.00	705,207.63	0.0	

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010104.106		วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	871,688.00	0.00	65,767.00	0.00	937,455.00	0.00
5104010104.107		วัสดุก่อสร้างทั่วไป	271,166.00	0.00	108,136.00	25,330.00	353,972.00	0.00
5104010104.108		วัสดุอื่นทั่วไป	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5104010107.101		ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง	2,925,158.48	0.00	122,363.00	0.00	3,047,521.48	0.00
5104010107.102		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	57,006.00	0.00	700.00	0.00	57,706.00	0.00
5104010107.103		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะส่วนบุคคล	58,437.93	0.00	0.00	0.00	58,437.93	0.00
5104010107.104		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานไฟฟ้า	106,865.67	0.00	1,793.00	0.00	108,658.67	0.00
5104010107.106		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะสาธารณะ	153,717.06	0.00	306,840.00	0.00	460,557.06	0.00
5104010107.107		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานพาหนะส่วนบุคคล	37,605.00	0.00	400.00	0.00	38,005.00	0.00
5104010107.108		ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	120,869.00	0.00	0.00	0.00	120,869.00	0.00
5104010107.112		ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
5104010107.113		ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	260,000.00	0.00	124,979.00	0.00	384,979.00	0.00
5104010110.101		ค่าเชื้อเพลิง	376,102.00	0.00	37,580.00	0.00	413,682.00	0.00
5104010112.106		ค่าจ้างเหมารถ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5104010112.111		ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	284,384.44	0.00	15,850.24	0.00	300,234.68	0.00
5104010112.112		ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	417,750.00	0.00	37,500.00	0.00	455,250.00	0.00
5104010112.113		ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	544,595.00	0.00	0.00	0.00	544,595.00	0.00
5104010112.114		ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,342,153.75	0.00	147,774.50	0.00	1,489,928.25	0.00
5104010112.115		ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray)	977,332.00	0.00	119,189.00	0.00	1,096,521.00	0.00
5104010115.101		ค่าธรรมเนียบธนาคาร	67.00	0.00	30.00	0.00	97.00	0.00
5104020101.101		ค่าไฟฟ้า	1,779,236.97	0.00	221,186.87	0.00	2,000,423.84	0.00
5104020103.101		ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	200,979.49	0.00	34,905.65	0.00	235,885.14	0.00
5104020105.101		ค่าโทรศัพท์	16,161.33	0.00	1,958.64	0.00	18,119.97	0.00
5104020106.101		ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	84,114.34	0.00	16,512.84	0.00	100,627.18	0.00
5104020107.101		ค่าไปรษณีย์ขนส่ง	19,710.00	0.00	400.00	0.00	20,110.00	0.00
5104030202.101		ค่าจ้างที่ปรึกษา	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
5104030203.101		ค่าเบี้ยประกันภัย	117,083.51	0.00	0.00	0.00	117,083.51	0.00
5104030205.101		ยาทั่วไป	7,260,356.50	0.00	1,182,682.44	0.00	8,443,038.94	0.00
5104030205.102		วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	221,475.84	0.00	61,200.50	0.00	282,676.34	0.00
5104030205.103		วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	2,669,483.02	0.00	461,101.95	0.00	3,130,584.97	0.00
5104030205.104		วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วไป	2,970,331.74	0.00	250,022.44	0.00	3,220,354.18	0.00
5104030205.112		วัสดุบริโภคทั่วไป	1,159,771.00	0.00	95,884.00	472,185.50	783,469.50	0.00

$$I : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

วันที่ : 18/10/6.

วันที่ : 18/10/6.

เลขบัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดเคลื่อนไหว		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010160.104		ค่าเสื่อมราคาสั่งปลูกสร้าง.-Interface	93,301.76	0.00	13,795.25	0.00	107,097.01	0.00
5105010160.106		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่.-Interface	75,839.22	0.00	4,824.42	32,555.48	48,108.16	0.00
5105010160.109		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่.-Interface	6,564.05	0.00	1,594.50	0.00	8,158.55	0.00
5105010161.101		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน.-Interface	380,376.55	0.00	45,515.68	0.00	425,892.23	0.00
5105010161.102		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ.-Interface	366,939.55	0.00	32,860.25	0.00	399,799.80	0.00
5105010161.103		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้า.-Interface	34,449.55	0.00	10,664.75	0.00	45,114.30	0.00
5105010161.104		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่.-Interface	63,335.55	0.00	6,234.73	1,264.92	68,305.36	0.00
5105010161.105		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การเกษตร.-Interface	3,488.22	0.00	0.00	0.00	3,488.22	0.00
5105010161.107		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่วิทยาศาสตร์การแพทย์.-Interface	2,960,852.37	0.00	328,258.22	0.00	3,289,110.59	0.00
5105010161.108		ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.-Interface	292,081.16	0.00	33,638.98	0.00	325,720.14	0.00
5105010161.109		ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะ.-Interface	175,558.13	0.00	2,135.76	0.00	177,693.89	0.00
5105010164.101		ค่าตัดจำหน่ายไปประมวลผลภาพ.-Interface	91,540.73	0.00	40,817.84	0.00	132,358.57	0.00
5108010101.115		หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD	0.00	0.00	111,729.00	0.00	111,729.00	0.00
5108010107.115		หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินเองIPD	106,142.55	0.00	0.00	106,142.55	0.00	0.00
5203010110.101		ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง.-Interface	75,505.73	0.00	0.00	0.00	75,505.73	0.00
5203010111.101		ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
5203010119.101		ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
5203010120.101		ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5203010141.101		ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์.Interface	15,429.56	0.00	0.00	0.00	15,429.56	0.00
5212010199.114		คอง.อื่น-เงินออกงบประมาณไอ.สจจ./รพต./รพท./รพช./	9,766,752.56	0.00	2,811,823.63	0.00	12,578,576.19	0.00
รวม			365,206,311.02	365,206,311.02	49,784,315.73	49,784,315.73	384,456,133.94	384,456,133.9

>>> <<<<

งบแสดงสถานะการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	280.00	0.00%
เงินฝากคลัง	27,835,485.10	20.78%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	26,885,080.13	20.07%
ลูกหนี้เงินยืม	98,310.00	0.07%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	24,512,619.40	18.30%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	472,185.50	0.35%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,602,416.35	1.20%
	81,406,376.48	60.77%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	5,186,569.73	3.87%
อาคารสำนักงาน	11,830,498.31	8.83%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	14.00	0.00%
สิ่งปลูกสร้าง	183,829.57	0.14%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	7,537,317.24	5.63%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	80.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	629,921.45	0.47%
ครุภัณฑ์การเกษตร	5.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,267,327.20	5.43%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,962.15	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	19,861,395.45	14.83%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	46,559.48	0.03%
	52,547,507.58	39.23%
	133,953,884.06	100.00%

สินทรัพย์

133,953,884.06 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	11,081,372.83	8.27%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	3,709,086.38	2.77%
รายได้รับล่วงหน้า	72,951.95	0.05%
รายได้รอการรับรู้	141,071.84	0.11%
เงินรับฝากทั่วไป	2,844,040.50	2.12%
เงินประกัน	378,857.00	0.28%
	18,227,380.50	13.61%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	206,239.55	0.15%
	206,239.55	0.15%
	18,433,620.05	13.76%

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30,757,912.35	22.96%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	48,951,179.20	36.54%

งบแสดงสถานะการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบหน่วยงาน

30/9/2565

ทุน	35,811,172.46	26.73%
	115,520,264.01	86.24%
	115,520,264.01	86.24%
หนี้สินและทุน	133,953,884.06	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	280.00	0.00%
เงินฝากคคลัง - หน่วยงานย่อย	27,835,485.10	20.78%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	2,713,455.95	2.03%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	1,312,278.17	0.98%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์	4,792,287.48	3.58%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์	17,790,048.53	13.28%
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกระแสรายวัน	277,010.00	0.21%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	54,720,845.23	40.85%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	98,310.00	0.07%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	34,720.72	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท IP	52,191.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	729,935.17	0.54%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	100,852.00	0.08%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	4,085.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	87,744.50	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รท OP	91,529.00	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	284,271.50	0.21%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	203,919.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	31,688.25	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	808,151.46	0.60%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	4,828,859.11	3.60%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	31,110.00	0.02%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	33,832.75	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	138,144.25	0.10%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	3,010.00	0.00%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	57,870.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,151,484.63	0.86%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	417,793.00	0.31%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	595,604.00	0.44%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	26,100.00	0.02%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	12,555,612.25	9.37%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	1,410,642.25	1.05%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	128,776.23	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	288,202.83	0.22%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	26,167.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	135,369.75	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	254,953.75	0.19%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้อื่น	472,185.50	0.35%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	25,083,114.90	18.73%

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุงานบ้านงานครัว	12,085.00	0.01%
วัสดุสำนักงาน	15,702.00	0.01%
วัสดุคอมพิวเตอร์	348.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน		
วังทรายพูน,รพช.		
งบแสดงฐานะการเงิน	30/9/2565	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม	42,223.05	0.03%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	230,595.02	0.17%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	156,656.17	0.12%
ยา	1,097,608.11	0.82%
วัสดุเภสัชกรรม	47,199.00	0.04%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,602,416.35	1.20%
สินทรัพย์หมุนเวียน	81,406,376.48	60.77%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,330,000.00	12.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,143,430.27	-8.32%
อาคารสำนักงาน	35,764,632.50	26.70%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-23,934,134.19	-17.87%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,107,986.00	-2.32%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,108,000.00	2.32%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,728,129.84	-3.53%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,205,996.00	-0.90%
ระบบถนนภายใน	1,595,123.00	1.19%
ระบบประปา	1,206,000.00	0.90%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,595,117.00	-1.19%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,911,949.41	3.67%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-741,798.00	-0.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-348,691.42	-0.26%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-92,157.55	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-119,996.00	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-442,220.28	-0.33%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-102,182.74	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,485,543.97	-3.35%
ระบบถนนภายใน-Interface	278,000.00	0.21%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	537,416.00	0.40%
ระบบประปา-Interface	120,000.00	0.09%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,244,518.00	1.68%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	783,400.00	0.58%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	741,800.00	0.55%
อาคารสำนักงาน-Interface	9,164,773.20	6.84%
1.2.4 อาคาร	24,738,228.85	18.47%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,017,280.00	0.76%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,017,200.00	-0.76%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,882,500.00	2.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,882,495.00	-2.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,435,294.88	-1.07%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,065,216.33	1.54%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-179,715.00	-0.13%
ครุภัณฑ์การเกษตร	179,720.00	0.13%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,547,018.00	11.61%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-8,279,690.80	-6.18%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	178,583.00	0.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-174,620.85	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-262,137.00	-0.20%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	262,160.00	0.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-2,532,056.18	-1.89%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-116,169.62	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-31,278.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-12,667,190.32	-9.46%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,070,991.87	-1.55%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,945,636.65	-1.45%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-293,661.56	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,672,933.74	-1.25%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	3,912,190.00	2.92%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,679.00	-0.01%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,192,419.00	1.64%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,221,698.50	2.41%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	639,960.00	0.48%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	476,330.00	0.36%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	31,281.00	0.02%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,680.00	0.01%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,343,569.89	21.16%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,373,864.00	1.77%
1.2.5 ครุภัณฑ์	27,762,719.25	20.73%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-750,529.52	-0.56%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	797,089.00	0.60%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46,559.48	0.03%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	52,547,507.58	39.23%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ยา	2,020,434.55	1.51%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	64,085.50	0.05%
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	146,255.00	0.11%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	117,534.00	0.09%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	92,881.00	0.07%
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	477,800.00	0.36%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	5,203,957.00	3.88%
เจ้าหนี้-อื่น	1,001,007.90	0.75%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	556,128.00	0.42%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	763,154.88	0.57%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	638,135.00	0.48%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,081,372.83	8.27%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	179,225.00	0.13%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	5,500.00	0.00%
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	11,550.00	0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	436,300.00	0.33%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	2,821,723.63	2.11%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	254,787.75	0.19%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,709,086.38	2.77%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	72,951.95	0.05%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	72,951.95	0.05%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน		
วังทรายพูน,รพช.		
งบแสดงสถานะการเงิน	30/9/2565	
รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	115,705.00	0.09%
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	15,600.00	0.01%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	9,766.84	0.01%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	141,071.84	0.11%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	280,706.55	0.21%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	2,170,245.76	1.62%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	308,939.63	0.23%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	3,312.36	0.00%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	30,836.20	0.02%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	50,000.00	0.04%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	378,857.00	0.28%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น	3,222,897.50	2.41%
หนี้สินหมุนเวียน	18,227,380.50	13.61%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้อื่นรอการรับรู้	206,239.55	0.15%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	206,239.55	0.15%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	206,239.55	0.15%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-97,225.34	-0.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	32,261.44	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	48,580.00	0.04%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	33,832.75	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วน	-39,556.00	-0.03%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	19,824,054.41	14.80%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	20,493,589.20	15.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-12,578,576.19	-9.39%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	1,800.00	0.00%
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	21,019.00	0.02%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,055,762.03	3.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	455,022.60	0.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	4,085.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	484,209.00	0.36%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	457,460.25	0.34%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	494,487.00	0.37%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	982,189.00	0.73%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	614,892.51	0.46%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,460,617.20	-1.84%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,809,900.21	4.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,913,513.22	3.67%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	455,303.00	0.34%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	149,164.50	0.11%
รายได้จากระบบปฏิบัติการ การฉุกเฉิน (EMS)	163,250.00	0.12%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	94,520.00	0.07%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	8,800.00	0.01%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	96,880.41	0.07%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,622,482.75	1.21%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-117,083.51	-0.09%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ	-19,500.00	-0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-544,595.00	-0.41%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-1,489,928.25	-1.11%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-1,096,521.00	-0.82%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-97.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-2,000,423.84	-1.49%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-235,885.14	-0.18%
ค่าโทรศัพท์	-18,119.97	-0.01%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-100,627.18	-0.08%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-300,234.68	-0.22%
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-54,000.00	-0.04%
ค่าจ้างเหมารถ	-3,500.00	0.00%
ยาใช้ไป	-8,443,038.94	-6.30%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-282,676.34	-0.21%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-3,130,584.97	-2.34%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-3,220,354.18	-2.40%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-783,469.50	-0.58%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-245,380.00	-0.18%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-402,550.90	-0.30%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-845,875.00	-0.63%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-88,161.00	-0.07%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-20,110.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-3,047,521.48	-2.28%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,810,011.09	1.35%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-207,488.00	-0.15%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-5,120.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-19,280.00	-0.01%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-538,235.50	-0.40%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-9,600.00	-0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-100,595.00	-0.08%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-90,783.00	-0.07%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-937,455.00	-0.70%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-455,250.00	-0.34%
วัสดุอื่นใช้ไป	-1,250.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-376,685.50	-0.28%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-57,706.00	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-58,437.93	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-108,658.67	-0.08%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-460,557.06	-0.34%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-38,005.00	-0.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-120,869.00	-0.09%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-30,500.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-384,979.00	-0.29%
ค่าเชื้อเพลิง	-413,682.00	-0.31%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-353,972.00	-0.26%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-325,720.14	-0.24%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-550,393.33	-0.41%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-40,478.18	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-107,097.01	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-48,108.16	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-8,158.55	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-425,892.23	-0.32%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-399,799.80	-0.30%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-45,114.30	-0.03%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-68,305.36	-0.05%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-194,400.00	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-3,289,110.59	-2.46%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-88,725.36	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-177,693.89	-0.13%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-132,358.57	-0.10%
หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-111,729.00	-0.08%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	0.00	0.00%
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	-75,505.73	-0.06%
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2.00	0.00%
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-11.00	0.00%
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-1.00	0.00%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-15,429.56	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-3,488.22	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	-16,500.00	-0.01%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-17,000.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-60,000.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-37,550.00	-0.03%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-3,706,429.50	-2.77%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-497,171.25	-0.37%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-390,000.00	-0.29%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-360,000.00	-0.27%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-150,000.00	-0.11%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-4,845,213.63	-3.62%
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-4,449.22	0.00%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-9,555.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,198,200.21	-0.89%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-1,127,500.00	-0.84%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประ	-3,487,600.00	-2.60%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบ	-713,300.00	-0.53%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-1,498,932.50	-1.12%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-105,537.50	-0.08%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-511,515.88	-0.38%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-714,425.65	-0.53%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,111.49	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	-185,812.94	-0.14%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-64,500.00	-0.05%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,187,884.25	-0.89%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,419,125.90	-1.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG COVID-19IPจากสปสช.	390,215.19	0.29%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,147,967.60	0.86%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,725,135.51	1.29%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	80,851.00	0.06%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,665,918.25	1.24%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	189,021.00	0.14%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,585,215.00	1.93%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	550,582.10	0.41%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,975,302.26	2.22%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - I	-492,671.62	-0.37%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	15,983,818.57	11.93%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	173,196.80	0.13%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4,112.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	9,000.00	0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,314.16	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	13,000.00	0.01%
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-320,000.00	-0.24%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	316,750.00	0.24%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	291,917.00	0.22%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-705,207.63	-0.53%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-20,378.90	-0.02%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,910,407.19	1.43%
รายได้กองทุน UC อื่น	376,299.36	0.28%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,089,519.25	-3.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	9,952,033.47	7.43%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-575,068.94	-0.43%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,133,880.66	1.59%
รายได้ค่ารักษาด้านการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,700,025.50	2.02%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,077,000.00	0.80%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG COVID-19จากสปสช.	-5,935,780.84	-4.43%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	315,073.41	0.24%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	23,141,954.99	17.28%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	8,076.43	0.01%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	148,084.00	0.11%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (	-44,151.82	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (	7,867.50	0.01%
รายได้ค่ารักษา OP Refer	1,304,812.26	0.97%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-12,905,274.31	-9.63%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,036,593.70	-6.00%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,420,322.99	-1.81%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,285,725.95	0.96%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	855,263.96	0.64%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-518,690.30	-0.39%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,109.53	0.00%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-2,688,194.00	-2.01%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,678,600.00	-1.25%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-1,495,451.00	-1.12%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-1,327,141.00	-0.99%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-744,985.16	-0.56%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-468,720.00	-0.35%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-230.00	0.00%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	-115.00	0.00%
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	-1,680.00	0.00%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-748,590.00	-0.56%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-619,250.00	-0.46%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-861,690.00	-0.64%
เงินสมทบ กบข.	-727,412.96	-0.54%
เงินสมทบ กสจ.	-48,126.40	-0.04%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-181,948.00	-0.14%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-50,604.00	-0.04%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบปร	-1,162,500.00	-0.87%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เ	-48,000.00	-0.04%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-10,200.00	-0.01%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร โควิด2019	-4,073,250.00	-3.04%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-88,300.00	-0.07%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเ	-28,210.00	-0.02%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-186,000.00	-0.14%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-28,341,648.71	-21.16%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	121,253.95	0.09%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	33,730,803.08	25.18%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	36,894.80	0.03%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,294,229.66	0.97%
รายได้ลักษณะอื่น	40,605.00	0.03%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	101,520.00	0.08%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	8,285,000.00	6.18%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต	2,070,000.00	1.55%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต	45,000.00	0.03%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	3,361,203.00	2.51%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-770,100.13	-0.57%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	172,953.00	0.13%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,944,167.00	1.45%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-977,220.00	-0.73%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-1,399,924.21	-1.05%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-34,373.60	-0.03%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-2,521.20	0.00%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,790,715.00	2.08%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30,757,912.35	22.96%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	49,762,776.53	37.15%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-26,028.00	-0.02%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-1,872,650.63	-1.40%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-550,790.00	-0.41%
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	1,637,871.30	1.22%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,951,179.20	36.54%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	35,811,172.46	26.73%
ทุน	35,811,172.46	26.73%
ทุนตั้งต้น	115,520,264.01	86.24%

วังทรายพูน,รพช.
งบแสดงผลการดำเนินงาน
งบหน่วยงาน **30/9/2565**
รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	266,570.00	0.18%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	13,475,775.69	8.91%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73,356,963.88	48.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	5,528,789.48	3.66%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	1,602,475.95	1.06%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	4,919,469.26	3.25%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	121,253.95	0.08%
รายได้จากเงินงบประมาณ	35,061,927.54	23.19%
รายได้อื่น	16,866,996.00	11.16%
	151,200,221.75	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	42,346,434.01	28.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,820,731.66	4.51%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	116,510.00	0.08%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	36,500.00	0.02%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	532,608.00	0.35%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	19,280.00	0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,752,806.64	4.47%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,890,028.93	2.57%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	97.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,375,166.13	1.57%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	171,083.51	0.11%
ต้นทุนบริการ	16,508,054.83	10.92%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	845,875.00	0.56%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	88,161.00	0.06%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,677,836.25	3.09%
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	258,900.00	0.17%
ค่าตอบแทน	13,892,022.88	9.19%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,707,240.75	1.79%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	5,621,718.33	3.72%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	111,729.00	0.07%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	90,949.29	0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,578,576.19	8.32%
	120,442,309.40	79.66%
	30,757,912.35	20.34%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	8,800.00	0.01%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	94,520.00	0.06%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	163,250.00	0.11%

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

266,570.00 0.18%

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	4,085.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	149,164.50	0.10%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,622,482.75	1.07%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	455,303.00	0.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,913,513.22	3.25%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,809,900.21	3.84%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-2,460,617.20	-1.63%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	614,892.51	0.41%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค OP	982,189.00	0.65%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รค IP	494,487.00	0.33%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	457,460.25	0.30%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	455,022.60	0.30%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-97,225.34	-0.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	32,261.44	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	48,580.00	0.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	33,832.75	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูป	-39,556.00	-0.03%

13,475,775.69 8.91%

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	19,824,054.41	13.11%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	20,493,589.20	13.55%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	484,209.00	0.32%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	1,800.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,810,011.09	1.20%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,055,762.03	2.68%
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	21,019.00	0.01%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	96,880.41	0.06%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	291,917.00	0.19%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,910,407.19	1.26%
รายได้กองทุน UC อื่น	376,299.36	0.25%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,089,519.25	-2.70%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	9,952,033.47	6.58%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-575,068.94	-0.38%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,133,880.66	1.41%
รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,700,025.50	1.79%
รายได้กองทุน UC (CF)	1,077,000.00	0.71%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	855,263.96	0.57%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	315,073.41	0.21%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- I	-20,378.90	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	8,076.43	0.01%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	148,084.00	0.10%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OF	-44,151.82	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	7,867.50	0.01%
รายได้ค่ารักษา OP Refer	1,304,812.26	0.86%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-12,905,274.31	-8.54%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,036,593.70	-5.32%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-2,420,322.99	-1.60%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	15,983,818.57	10.57%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	23,141,954.99	15.31%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า DRG COVID-19IPจากสปสช.	-5,935,780.84	-3.93%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า DRG COVID-19IPจากสปสช.	390,215.19	0.26%

73,356,963.88 48.52%

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,147,967.60	0.76%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,725,135.51	1.14%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	80,851.00	0.05%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	1,665,918.25	1.10%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	189,021.00	0.13%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,585,215.00	1.71%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	550,582.10	0.36%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-705,207.63	-0.47%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-492,671.62	-0.33%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,419,125.90	-0.94%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	173,196.80	0.11%
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	4,112.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	9,000.00	0.01%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,314.16	0.00%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	13,000.00	0.01%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,109.53	0.00%
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	5,528,789.48	3.66%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	316,750.00	0.21%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,285,725.95	0.85%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	1,602,475.95	1.06%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,975,302.26	1.97%
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,944,167.00	1.29%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	4,919,469.26	3.25%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	121,253.95	0.08%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	121,253.95	0.08%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	33,730,803.08	22.31%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	36,894.80	0.02%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,294,229.66	0.86%
รายได้จากเงินงบประมาณ	35,061,927.54	23.19%
รายได้อื่น		
รายได้ลักษณะอื่น	40,605.00	0.03%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	101,520.00	0.07%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	8,285,000.00	5.48%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,070,000.00	1.37%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	45,000.00	0.03%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,361,203.00	2.22%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,790,715.00	1.85%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	172,953.00	0.11%
รายได้อื่น	16,866,996.00	11.16%
รายได้จากการดำเนินงาน	151,200,221.75	100.00%
รายได้	151,200,221.75	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	28,341,648.71	-18.74%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	977,220.00	-0.65%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,399,924.21	-0.93%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	34,373.60	-0.02%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	2,521.20	0.00%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	861,690.00	-0.57%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	748,590.00	-0.50%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	770,100.13	-0.51%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,688,194.00	-1.78%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,678,600.00	-1.11%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,495,451.00	-0.99%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,327,141.00	-0.88%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	744,985.16	-0.49%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	468,720.00	-0.31%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	230.00	0.00%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	115.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	1,680.00	0.00%
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	186,000.00	-0.12%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	619,250.00	-0.41%
เงินเดือนและค่าจ้าง	42,346,434.01	-28.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	518,690.30	-0.34%
เงินสมทบ กบข.	727,412.96	-0.48%
เงินสมทบ กสจ.	48,126.40	-0.03%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	181,948.00	-0.12%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	50,604.00	-0.03%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส.-เงินงบประมาณ)	1,162,500.00	-0.77%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ด.ส./ค.ด.ส.-เงินนอกงบ	48,000.00	-0.03%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,200.00	-0.01%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร โควิด2019	4,073,250.00	-2.69%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,820,731.66	-4.51%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,300.00	-0.06%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	28,210.00	-0.02%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	116,510.00	-0.08%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	-0.01%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	19,500.00	-0.01%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	36,500.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	320,000.00	-0.21%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	207,488.00	-0.14%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	5,120.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	532,608.00	-0.35%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,280.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	19,280.00	-0.01%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	538,235.50	-0.36%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	9,600.00	-0.01%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	100,595.00	-0.07%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	90,783.00	-0.06%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	937,455.00	-0.62%
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	353,972.00	-0.23%
วัสดุอื่นทั่วไป	1,250.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,047,521.48	-2.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	57,706.00	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	58,437.93	-0.04%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,658.67	-0.07%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	460,557.06	-0.30%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,005.00	-0.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	120,869.00	-0.08%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	30,500.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	384,979.00	-0.25%
ค่าเชื้อเพลิง	413,682.00	-0.27%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,752,806.64	-4.47%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมารถ	3,500.00	0.00%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	300,234.68	-0.20%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	455,250.00	-0.30%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	544,595.00	-0.36%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,489,928.25	-0.99%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,096,521.00	-0.73%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,890,028.93	-2.57%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	97.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	97.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,000,423.84	-1.32%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	235,885.14	-0.16%
ค่าโทรศัพท์	18,119.97	-0.01%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,627.18	-0.07%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	20,110.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	2,375,166.13	-1.57%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	54,000.00	-0.04%
ค่าเบี้ยประกันภัย	117,083.51	-0.08%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	171,083.51	-0.11%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	8,443,038.94	-5.58%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	282,676.34	-0.19%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,130,584.97	-2.07%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,220,354.18	-2.13%
วัสดุบริโภคใช้ไป	783,469.50	-0.52%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	245,380.00	-0.16%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	402,550.90	-0.27%
ต้นทุนบริการ	16,508,054.83	-10.92%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	845,875.00	-0.56%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	845,875.00	-0.56%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	88,161.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	88,161.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	376,685.50	-0.25%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	60,000.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	37,550.00	-0.02%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,706,429.50	-2.45%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	497,171.25	-0.33%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,677,836.25	-3.09%
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์		
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	194,400.00	-0.13%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	64,500.00	-0.04%
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	258,900.00	-0.17%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	390,000.00	-0.26%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	360,000.00	-0.24%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	150,000.00	-0.10%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,845,213.63	-3.20%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,187,884.25	-0.79%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	9,555.00	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	16,500.00	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,127,500.00	-0.75%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,487,600.00	-2.31%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	713,300.00	-0.47%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	1,498,932.50	-0.99%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	105,537.50	-0.07%
ค่าตอบแทน	13,892,022.88	-9.19%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	511,515.88	-0.34%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	714,425.65	-0.47%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,111.49	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	185,812.94	-0.12%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,725.36	-0.06%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,198,200.21	-0.79%
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,449.22	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วังทรายพูน,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

30/9/2565

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,707,240.75	-1.79%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	550,393.33	-0.36%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	40,478.18	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	107,097.01	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	48,108.16	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาถนนภายใน - Interface	8,158.55	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	425,892.23	-0.28%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	399,799.80	-0.26%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	45,114.30	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	68,305.36	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	3,488.22	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,289,110.59	-2.18%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	325,720.14	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	177,693.89	-0.12%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	132,358.57	-0.09%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	5,621,718.33	-3.72%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	111,729.00	-0.07%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	0.00	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	111,729.00	-0.07%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	107,772,783.92	-71.28%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		
ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	75,505.73	-0.05%
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	2.00	0.00%
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11.00	0.00%
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	15,429.56	-0.01%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	90,949.29	-0.06%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	90,949.29	-0.06%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	12,578,576.19	-8.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,578,576.19	-8.32%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	12,578,576.19	-8.32%
ค่าใช้จ่าย	120,442,309.40	-79.66%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	30,757,912.35	20.34%
	30,757,912.35	20.34%

รายงานลูกหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ/ประเภทหนี้	ยอดคงค้าง	รับลูกหนี้เข้า	ตัดลูกหนี้แล้ว	คงเหลือตามบัญชี	คงเหลือตามระเบียบคุม	รับเงินตามจริง	ส่วนต่าง
1	1102050101.103 ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	31,030.00	✓ 26,840.00	0.00	57,870.00	57,870.00	0.00	0.00
2	1102050101.201 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	0.00	✗ 1,916,352.00	1,916,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1102050101.202 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	3,958,989.75	2,544,756.43	5,352,261.55	1,151,484.63	1,151,484.63	5,799,338.16	447,076.61
4	1102050101.203 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสงขลา)	143,167.00	58,711.00	201,878.00	0.00	0.00	0.00	-201,878.00
5	1102050101.204 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัดสธ)	0.00	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1102050101.209 ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการเสริมสร้างและป้องกันโรค P&P	0.00	✗ 71,579.00	71,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1102050101.216 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	82,055.07	✓ 109,142.25	53,053.07	138,144.25	138,144.25	22,414.00	-30,639.07
8	1102050101.217 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	51,240.00	33,228.00	58,368.00	26,100.00	26,100.00	58,932.00	564.00
9	1102050101.222 ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refier	272,980.75	✓ 145,195.75	163,222.75	254,953.75	254,953.75	111,534.50	-51,688.25
10	1102050101.223 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก	12,556,832.25	✓ 0.00	1,220.00	12,555,612.25	12,555,612.25	2,235.00	1,015.00
11	1102050101.224 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก ส	1,448,454.25	0.00	37,812.00	1,410,642.25	1,410,642.25	12,688.36	-25,123.64
12	1102050101.301 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	79,524.09	✓ 136,811.50	87,559.36	128,776.23	128,776.23	0.00	-87,559.36
13	1102050101.302 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	248,745.76	56,367.25	16,910.18	288,202.83	288,202.83	0.00	-16,910.18
14	1102050101.303 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย	23,966.00	✓ 6,646.00	4,445.00	26,167.00	26,167.00	10,280.00	5,835.00
15	1102050101.304 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย	136,133.00	4,862.75	5,626.00	135,369.75	135,369.75	4,000.00	-1,626.00
16	1102050101.307 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	23,122.00	✓ 8,498.00	510.00	31,110.00	31,110.00	510.00	0.00
17	1102050101.309 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,307,784.75	✓ 0.00	1,712,180.75	595,604.00	595,604.00	2,018,100.00	305,919.25
18	1102050101.310 ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IP	549,636.00	0.00	131,843.00	417,793.00	417,793.00	39,067.60	-92,775.40
19	1102050101.401 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OPD	731,229.25	✓ 351,540.71	274,618.50	808,151.46	808,151.46	276,123.50	1,505.00
20	1102050101.402 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IPD	969,251.12	353,534.28	592,850.23	729,935.17	729,935.17	305,229.61	-287,620.62
21	1102050101.501 ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP ใน CUP	0.00	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1102050101.502 ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1102050101.701 ลูกหนี้-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	1102050101.704 ลบค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาและสิทธิเบิกจ่ายส่วนกลาง IP	100,852.00	0.00	0.00	100,852.00	100,852.00	0.00	0.00
25	1102050102.105 ลูกหนี้ค่ารักษา-จ่ายตนเอง OP	0.00	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานลูกหนี้คงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ/ประเภทหนี้	ยอดคงมา	รับลูกหนี้เข้า	ตัดลูกหนี้แล้ว	คงเหลือตามบัญชี	คงเหลือตามทะเบียนคุม	รับเงินตามจริง	ส่วนต่าง
26	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ จักรวรรดิอง IP	111,729.00	0.00	111,729.00	0.00	0.00	0.00	-111,729.00
27	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ เบิกต้นสังกัด OP	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00		0.00
28	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ เบิกต้นสังกัด IP	131,641.50	15,092.00	58,989.00	87,744.50	87,744.50	56,239.00	-2,750.00
29	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ-พบน.รท OP	145,970.00	49,762.00	104,203.00	91,529.00	91,529.00	87,852.00	-16,351.00
30	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ-พบน.รท IP	112,085.00	36,932.00	96,826.00	52,191.00	52,191.00	82,002.00	-14,824.00
31	สินค้ารักษารับ-เบิกจ่ายตรง อปท.OPD	259,545.00	24,726.50	0.00	284,271.50	284,271.50	0.00	0.00
32	สินค้ารักษารับ-เบิกจ่ายตรง อปท.PD	199,470.00	4,449.00	0.00	203,919.00	203,919.00	0.00	0.00
33	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ- เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OPD	22,502.75	9,185.50	0.00	31,688.25	31,688.25	0.00	0.00
34	ลูกหนี้ค้าปลีกฯ - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	33,832.75	0.00	0.00	33,832.75	33,832.75	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น (ไม่รวม UC OP และ UC P&P)ลำดับที่ 2 ลำดับที่6	24,731,769.04	3,980,365.92	9,066,105.39	19,646,029.57	19,646,029.57	8,886,545.73	-179,559.66

98.02

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภาภา พ้องพงษ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาณานิศา นอมรรัตน์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการ