

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	1,440.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>1,440.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	54,020.60
	รวม เงินฝากคลัง	<u>54,020.60</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC 01-361-232985-1	3,740,802.73
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง รพ. 02-019-424082-2	2,610,896.56
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินนอกระบบประมาณ 933-1-06346-6	2,226,983.18
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินสถานะและและสิทธิ 933-0-18919-9	4,457.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันแรงงานต่างด้าวฯ 933-0-42588-7	68,599.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ TQ 02-019-093517-0	339.65
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(รพ.สต.)	399,103.02
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	44,645.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 02-015-057709-9	178,456.17
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 508-295348-1	500,963.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแส(เงินบริจาค) 508-302998-4	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>9,775,247.41</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	213,800.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	723,622.02
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	22,189.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	69,055.50
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	44,856.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	30,485.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	7,332.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	2,720.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	12,926.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	160,999.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	29,146.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	8,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	4,867.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด OP	39,413.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รด IP	14,170.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	108,841.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	67,452.32
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	572,951.91
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	83,800.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

2,217,472.25

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-665.67
---------------------------------------------------------------------	---------

รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

-665.67

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	741,961.52
ยา(สนับสนุน)	263,267.76
วัสดุเภสัชกรรม	26,561.90
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	274,932.95
วัสดุการแพทย์ทั่วไป(ออกซิเจน)	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	79,296.00
วัสดุทันตกรรม	124,941.42

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	13,764.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,011.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,536,736.55</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	52,896.09
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>52,896.09</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	27,167,518.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-18,274,350.93
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>8,893,167.07</u>
18 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	15,077,161.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-14,050,147.40
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,027,013.60</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,064,224.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,716,911.38
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>5,347,312.62</u>
20 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	2,488,528.02
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,214,000.00
ระบบถนนภายใน	1,028,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,842,367.68
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,213,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,006,200.11
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>668,561.23</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	6,131,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	96,602.63
ระบบประปา-Interface	640,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	2,046,610.43
ระบบโทรศัพท์-Interface	391,994.50
ระบบถนนภายใน-Interface	664,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-4,946,415.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-43,471.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-501,333.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,788,324.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-202,530.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-664,000.00
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>1,824,132.19</u>
23 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	806,310.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-806,269.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>41.00</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,969,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,968,995.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>5.00</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,155,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-2,155,489.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>11.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-21,999.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
29 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,899.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>1.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	22,013,025.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-11,265,465.33
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>10,747,559.67</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	197,740.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-197,731.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>9.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	398,480.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-398,467.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>13.00</u>
37 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	32,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-32,298.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>2.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	2,534,352.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,192,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	350,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	366,587.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	132,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	299,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	19,810,594.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,465,074.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	981,707.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,261,134.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,001,348.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-350,495.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-331,447.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-132,791.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-203,142.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-17,270,694.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,742,476.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-678,389.06
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>5,161,694.86</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

42 งานระหว่างก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้าง- Interface 0.00

รวม งานระหว่างก่อสร้าง

0.00

46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา 560,329.63

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป 80,250.74

เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 0.00

เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น 182,832.48

เจ้าหนี้-อื่น 803,788.63

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ 220,300.00

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม 0.00

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม 142,760.92

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB) 6,232.75

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ 0.00

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก 0.00

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC 0.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 0.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.) 47,850.00

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

2,044,345.15

47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) 0.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย 80,000.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย 537,400.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ฌ.10 ค้างจ่าย 0.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย 136,600.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย 628,200.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย(เงินงบประมาณ) 83,800.00

ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย 268,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 200,491.04

ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

1,934,491.04

51 เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย 0.00

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) 0.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง 50,414.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	399,103.02
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	6,449.92
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>455,967.34</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	44,645.00
รวม เงินประกัน	<u>44,645.00</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	90,000.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>90,000.00</u>
59 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	28,676,841.42
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-9,851,355.57
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	0.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	0.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>18,825,485.85</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	33,339,996.00
รวม ทุน	<u>33,339,996.00</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	735.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	67,260.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	41,550.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>109,545.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	12,035.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	16,064.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	286,846.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	91,442.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,667,734.13
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	341,917.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,572.41
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล OP	71,517.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล IP	44,973.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	136,213.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	76,777.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	5,311.46

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล

2,756,403.20

73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	17,989,850.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	8,879,510.75
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	88,275.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,591,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	17,093,108.55
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,877,017.59
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	108,597.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,333,443.36
รายได้กองทุน UC อื่น	398,269.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,446,111.52
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,674,046.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	13,152.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	9,863,693.50
รายได้กองทุน UC (CF)	3,914,836.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	339,012.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	133,439.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	37,503.46
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	156,425.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-6,408.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	0.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-19,519,435.08
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,663,640.06
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,980,879.86
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	236,770.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	37,927.48
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>44,041,625.98</u>

74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	370,381.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	44,216.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	4,867.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	34,662.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	36,273.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	1,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-208,283.81
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-16,217.48
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	30,344.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	13,774.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	21,058.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	18,313.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	4,506.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>355,792.96</u>

77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	119,600.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>119,600.00</u>

79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,644.27
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>38,644.27</u>

81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

108,751.41

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

108,751.41

82 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน

รายรับจากการขายครุภัณฑ์

1,800.00

รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน

1,800.00

83 รายได้จากเงินงบประมาณ

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล

39,925,092.85

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล

1,631,625.12

รวม รายได้จากเงินงบประมาณ

41,556,717.97

85 รายได้อื่น

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์

64,302.00

รายได้ลักษณะอื่น

1,770,001.00

รายได้ค่าธรรมเนียม

1,490.00

รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.

4,921,500.00

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.

4,024,504.30

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.

416,041.00

รายได้ค่าธรรมเนียม UC

284,059.00

รวม รายได้อื่น

11,481,897.30

86 เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)

31,086,688.39

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) ตกเบิกขั้นศอบต.

351,430.00

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) ตกเบิกขั้นเงินเดือน

549,676.62

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)

900,690.00

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) ตกเบิกขั้นศอบต.

13,280.00

เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) ตกเบิกขั้นเงินเดือน.

10,720.00

เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)

2,384,900.10

เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)

2,325.57

เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)

12,326.83

ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)

399,420.00

ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)

150,960.00

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)

3,390,276.00

ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)

2,050,044.00

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)

3,182,504.51

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)

490,050.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)

1,028,160.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	7,096.77
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	320,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีกของพยาบาล	1,404,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>47,735,848.79</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	647,474.45
เงินสมทบ กบข.	971,211.67
เงินสมทบ กสจ.	12,939.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	53,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	252,430.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,402,354.84
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พสร. (บริการ)	429,147.50
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) สปพ.ข้าราชการ 2,000	1,808,967.74
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) สปพ.ข้าราชการ 500	412,774.19
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) พ.ราชการ 2,500	42,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พสร. (สนับสนุน)	11,880.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) สปพ.ข้าราชการ 2,000	63,933.33
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) สปพ.ข้าราชการ 500	17,225.27
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) พ.ราชการ 2,500	100,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) ลูกจ้างประจำ 2,000	24,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) ลูกจ้างประจำ 500	5,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	1,813,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>8,074,087.99</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,571.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	88,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>416,041.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	164,130.76
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>164,130.76</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	216,624.80
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	2,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	69,983.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	10,440.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	89,219.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	353,196.14
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	23,380.00
วัสดุอื่นใช้ไป	27,310.50
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,281,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	74,097.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	101,130.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,850.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,118.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,605.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,180.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,140.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	23,112.00
ค่าเชื้อเพลิง	738,224.47
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,236,909.91</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	67,110.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,029,040.60
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,096,150.60</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>6.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,219,979.08
ค่าโทรศัพท์	42,062.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,085.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,996.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,379,123.08</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	14,723.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>14,723.63</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	4,005,704.94

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ยาใช้ไป(ยานับสนุน)	752,247.69
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	139,159.30
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	957,524.21
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป(ออกซิเจน)	382,695.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,526,306.92
วัสดุบริโภคใช้ไป	735,035.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	85,404.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	395,576.59
รวม ต้นทุนบริการ	<u>9,979,653.65</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	382,494.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>382,494.00</u>
103 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	62,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<u>62,260.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	987,887.43
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	913,025.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,358,499.50
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	96,885.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>7,356,297.43</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>5,000.00</u>
107 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	3,425.05
รวม เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	<u>3,425.05</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	735,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	270,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,422,435.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	529,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,020,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	5,967,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	757,300.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม ค่าตอบแทน	15,702,835.00
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	960,700.72
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	241,606.44
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	311,289.88
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	58,299.99
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	14,306.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	133,332.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	5,121,853.55
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,841,389.58
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	680,874.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	19,320.52
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	128,000.00
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	99,979.80
ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	78,398.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	132,600.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	160,951.38
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	4,387.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	3,361.11
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	35,269.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	2,195,021.28
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	212,013.47
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	23,830.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	3,774,008.12
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	665.67
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	665.67
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3.00
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	800.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	809.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลกาบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

122 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

2,773,177.74

2,773,177.74



(นางสาวสุชาติ ไชยชาญ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายการิยา อาริบุหงา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง