

รพ.เกาะกูด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	2,088.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	48,496.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	13,540,167.39
ลูกหนี้เงินยืม	5	33,130.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	1,809,205.18
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-4,587.45
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	592,404.16
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		16,020,903.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	392,937.30
สิ่งปลูกสร้าง	19	21,695.85
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	2,486,870.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	9.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	918,473.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	15.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	30	1.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	9.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	3,737,495.20
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,557,507.32
รวม สินทรัพย์		23,578,410.60
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชี	42	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	1,159,032.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,173,307.44
รายได้รับล่วงหน้า	45	24,501.00
รายได้รอการรับรู้	47	38,480.94
เงินรับฝากทั่วไป	48	26,605.30
รวม หนี้สินหมุนเวียน		2,421,926.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	755,231.04
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		755,231.04
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	357,252.39
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	8,395,835.03
ทุน	57	11,648,165.45
รวม ทุนตั้งต้น		20,401,252.87

รพ.เกาะกูด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สินและทุน

23,578,410.60



นายณัฐภัทร ศรีอุดมพร
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

รพ.เกาะกูด**งบแสดงผลการดำเนินงาน**

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้**รายได้จากการดำเนินงาน**

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	420,940.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	1,731,527.75
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	15,923,985.98
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	2,938,375.96
รายได้เงินนอกงบประมาณ	71	40,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	733,285.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	41,613.36
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	9,492,652.89
รายได้อื่น	81	2,053,509.18

รวม รายได้จากการดำเนินงาน**33,375,890.62****33,375,890.62****ค่าใช้จ่าย****ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	14,938,012.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	948,325.93
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	27,363.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	178,430.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	137,257.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,052,500.73
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	1,843,084.07
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	64.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	754,902.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	48,718.17
ต้นทุนบริการ	97	1,846,635.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	32,504.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	966,730.85
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	101	312,000.00
ค่าตอบแทน	106	8,295,707.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	446,629.45
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	1,021,924.20
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	2,849.85

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน**32,853,638.23****ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน**

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	165,000.00
----------------	-----	------------

รพ.เกาะกูด

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสุทธิ	33,018,638.23
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	357,252.39

นายณัฐภัทร ศรีอุดมพร
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

หมายเหตุประกอบบัญชี

รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	2,088.00
รวม เงินสดในมือ	2,088.00
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 206-6-03142-9	48,496.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	48,496.00
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-31443-7	44,405.97
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-1-33490-3	1,305,366.91
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-1-46482-3	1,836,573.28
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 079-2-29025-3	709,668.95
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 079-2-24672-1	205,501.67
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 020-227246-160	8,524,427.61
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 206-0-57797-7	117,303.66
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-รพ.สต.	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-รับล่วงหน้าเงินแรงงานต่างด้าว	24,501.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-กองทุนแรงงานต่างด้าว	12,697.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	38,480.94
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ 020100012559	14.06
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 206-0-68060-3	721,226.34
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	13,540,167.39
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	33,130.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	33,130.00
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	34,727.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	94,995.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	29,893.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	7,410.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	838,966.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม OP - เครือข่าย	224,990.50
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม IP - เครือข่าย	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการประกันสังคม - กองทุนทดแทน	10,600.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,670.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	98,864.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,868.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	3,099.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	234,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	14,628.00
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	208,093.68
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>1,809,205.18</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,587.45
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-4,587.45</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	278,473.45
ยา-สมุนไพร	2,110.81
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	155,648.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,359.00
วัสดุทันตกรรม	30,005.38
วัสดุสำนักงาน	31,244.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,429.50
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,015.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,251.80
วัสดุก่อสร้าง	867.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>592,404.16</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	18,657,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-18,264,962.70
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>392,937.30</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

สิ่งปลูกสร้าง	5,410,254.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-5,388,558.55
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>21,695.85</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	378,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	3,743,500.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	306,340.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-139,566.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,612,643.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-188,759.36
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>2,486,870.47</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,720,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,720,191.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>9.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-19,499.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,326,197.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,407,723.50
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>918,473.50</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	347,038.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-347,023.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>15.00</u>
30 ครุภัณฑ์การศึกษา	
ครุภัณฑ์การศึกษา	8,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,499.00
รวม ครุภัณฑ์การศึกษา	<u>1.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	130,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-130,391.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>9.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,216,165.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,112,094.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	295,758.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	15,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	22,577.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	3,321,404.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	967,305.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	555,140.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	94,492.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,083,168.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-436,703.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-247,930.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-15,898.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-22,573.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-1,712,428.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-874,578.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-375,571.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-94,488.31
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>3,737,495.20</u>
42 เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เ	
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็น	0.00
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	
เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน	0.00
ของรัฐ)	
รวม เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝาก	<u>0.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	396,022.51
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	126,834.75
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	94,459.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	26,140.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,535.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,038.00
เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	19,116.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-อื่น	54,960.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ	50,572.77
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาเรือรับ-ส่งผู้ป่วย	174,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	27,514.60
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	34,060.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	14,254.98
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	23,926.40
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	64,148.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	450.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>1,159,032.01</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	69,117.44
ใบสำคัญค้างจ่าย	5,025.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	319,040.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	52,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	486,400.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	240,625.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,173,307.44</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	24,501.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>24,501.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	38,480.94
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>38,480.94</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2,154.30
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	11,754.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	12,697.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>26,605.30</u>
53 รายได้รอการรับรู้	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	682,020.45
รายได้อื่นรอการรับรู้	73,210.59
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>755,231.04</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	1,779,771.10
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	2,624,924.03
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-11,190.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	398,397.94
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-2,003.31
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	3,605,935.27
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>8,395,835.03</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	11,648,165.45
รวม ทุน	<u>11,648,165.45</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	9,790.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	411,150.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>420,940.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,151,535.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	6,424.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	509,446.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	35,605.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-3,377.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	31,893.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-0.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,731,527.75</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,711,899.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	471,398.76
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	341,391.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,814,000.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,929,243.23
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,191,132.04
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	840.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	343,699.14
รายได้กองทุน UC อื่น	14,081.33

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-67.23
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	55,125.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-59,453.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	348,885.00
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,754,325.48
รายได้กองทุน UC (CF)	120,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	401,372.25
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	67,335.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-7,130.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-2,421.25
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-4,045,690.66
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-432,445.49
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-793,125.50
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	1,408,157.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	291,435.55
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>15,923,985.98</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	111,791.81
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,046,261.54
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	443,153.64
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	65,505.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	28,473.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	64,145.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	59,439.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-74,044.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-26,525.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-10,796.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	12,575.57
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	691,084.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	44,120.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	29,575.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	6,736.60
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	6,180.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	269,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	11,483.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,307.48
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-210.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-130.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	21,372.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	24,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	109,879.24
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>2,938,375.96</u>
71 รายได้เงินนอกงบประมาณ	
รายได้เงินนอกงบประมาณ	40,000.00
รวม รายได้เงินนอกงบประมาณ	<u>40,000.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49,096.50
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	684,189.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>733,285.50</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	41,613.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>41,613.36</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	9,212,500.96
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	280,151.93
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>9,492,652.89</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4,750.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	948,198.68
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	973,010.50
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	126,850.00
รวม รายได้อื่น	<u>2,053,509.18</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	7,296,418.56
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	643,920.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	193,200.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	257,162.40
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	615,426.29
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	333,613.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	154,860.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,322,492.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	95,560.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	659,040.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	67,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	2,299,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>14,938,012.25</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	112,066.17
เงินสมทบ กบข.	168,085.76
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	21,263.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	88,661.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	487,150.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	64,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>948,325.93</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,035.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	13,328.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>27,363.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	4,496.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	90,192.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,920.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	75,822.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>178,430.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	137,257.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>137,257.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	78,662.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	13,120.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	36,760.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	146,260.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	164,621.80
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	2,481.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	38,350.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	103,416.02
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,240.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,439.60
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	65,267.71
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	97,687.60
ค่าเชื้อเพลิง	200,395.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,052,500.73</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	215,270.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	673,401.98
ค่าจ้างเหมาเรือรีเฟอร์รับ-ส่งผู้ป่วย	780,700.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	171,932.09
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,843,084.07</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	64.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>64.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	658,303.89
ค่าโทรศัพท์	28,566.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,559.86
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	7,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>754,902.18</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	48,718.17
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>48,718.17</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	792,052.25
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	519,796.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	502,017.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	32,770.10
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,846,635.55</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	32,504.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>32,504.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	56,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	104,400.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	112,683.80
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	675,500.55
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,031.50
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>966,730.85</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	312,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>312,000.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,268,453.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,274,916.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	355,410.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,103,590.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	667,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินงบประมาณ	955,437.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินนอกงบประมาณ	240,000.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>8,295,707.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	51,379.88
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	62,580.97
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	332,668.60
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>446,629.45</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	15,119.80
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	149,739.92
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	20,422.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	85,249.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	49,853.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	23,742.13
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	497,321.05
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	88,081.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	92,394.38
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>1,021,924.20</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,849.85

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.เกาะกูด

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,849.85
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>165,000.00</u>



นายณัฐภัทร ศรีอุดมพร
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด