

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๑๐๑

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๘๗๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

เนื่องด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงานงบการเงินและบัญชี ของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

๑. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
๒. รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวปิยพร ชาญประโคน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวจิรวรรณ พรหมมานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

รพ.ปรางค์กู่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	594,804.50
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	49,703,583.27
ลูกหนี้เงินยืม	5	1,024,200.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	19,896,644.22
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-159,410.80
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,648,017.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	107,859.34
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>75,815,697.55</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	1,379,238.42
อาคารสำนักงาน	17	1.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	20,433,638.45
สิ่งปลูกสร้าง	19	4.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	8,922,746.71
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	17.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	7.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	106,725.80
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	16,852,753.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>47,695,133.68</u>
รวม สินทรัพย์		<u>123,510,831.23</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	7,389,937.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,477,667.80
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	46	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	260,115.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	13,949,557.98
เงินประกัน	49	322,579.50
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>23,399,857.45</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	16,201,056.26
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	70,613,322.56
ทุน	57	13,296,594.96
รวม ทุนตั้งต้น		<u>100,110,973.78</u>

รพ.ปรังค์กู๋

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รวม หนี้สินและทุน

123,510,831.23



(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรังค์กู๋

รพ.ปรางค์กู่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,757,340.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	13,507,937.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	81,557,418.49
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	5,477,685.47
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	11,406,699.56
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	27,673.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	170,900.88
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	2,600.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	47,184,174.02
รายได้อื่น	81	14,369,647.68
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>175,462,077.59</u>

175,462,077.59

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	63,015,953.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,322,958.53
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	427,909.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	497,377.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	390.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	10,114,317.18
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	6,529,694.88
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	2,051.47
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,268,985.76
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	176,424.86
ต้นทุนบริการ	97	30,704,194.52
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	4,518,870.04
ค่าตอบแทน	106	17,948,141.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,331,892.04
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	6,545,339.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	8,338,788.80
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	59,734.99
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>157,803,023.35</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,457,997.98
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,457,997.98</u>

รพ.ปรางค์กู่

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

159,261,021.33

16,201,056.26

Lmm


(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

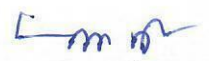
1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	272,225.00
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย(เงินมัดจำประกันสัญญา)	322,579.50
	รวม เงินฝากคลัง	<u>594,804.50</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ(3116053022)	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ ธกส.รับโอน สปสช.017392892122(03)	8,379,650.41
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ กรุงไทย เงินบำรุง 311-0-25219-8(01)	14,481,299.17
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ ธกส.เงินบำรุง 017392957809(02)	9,335,851.16
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ ธกส.เงินบำรุง 020100438096(04)	780,311.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ กรุงไทยอุดหนุนปัญหาสถานะสิทธิ์ 311-0-93431-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ กรุงไทย แร้งงานต่างดาว 311-3-33798-4	99,774.76
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ ไทยพาณิชย์ 423-007461-1	50,304.38
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณรอกการจัดสรร ธกส.คป.สอ.020137146508(05)	16,316,276.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.	260,115.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (งบลงทุน UC) 017392889036	0.00
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>49,703,583.27</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	1,024,200.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>1,024,200.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	569,150.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	2,890,253.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	151,887.31
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	26,341.00
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565


ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	222,422.41
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	443,240.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	38,438.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทนOP+IP	122,349.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม- 72 ชั่วโมงแรก	171,002.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	987,120.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	527,230.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,499,947.28
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	435,729.98
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	57,604.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	19,864.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	76,398.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	58,005.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	103,494.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	62,208.75
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1,084,935.48
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	10,349,021.51
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	19,896,644.22
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-119,995.78
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-34,858.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-4,556.62
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-159,410.80
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,869,208.54
วัสดุเภสัชกรรม	130,358.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (เภสัช)	538,784.82
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กลุ่มการ)	117,218.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565


วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	876,970.34
วัสดุทันตกรรม	204,927.94
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	628,907.00
วัสดุสำนักงาน	88,758.49
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,640.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	173,243.89
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สิ้นค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,648,017.02</u>
12 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	107,859.34
รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>107,859.34</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,920,220.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-8,540,981.58
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>1,379,238.42</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	150,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-149,999.00
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	30,451,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-10,018,061.55
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>20,433,638.45</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	1,700,203.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,700,199.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>4.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	438,744.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปราณคึกฤ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

อาคารสำนักงาน-Interface	8,724,223.54
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	2,434,547.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,157,965.07
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	58,636.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,607,560.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-203,759.38
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-3,994,656.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-924,689.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,526,592.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-58,633.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-790,598.12
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>8,922,746.71</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-539,983.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>17.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,205,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-7,205,753.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>7.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,177,702.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-3,070,976.20
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>106,725.80</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,830.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-24,829.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	5,295,740.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,093,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,457,034.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	969,729.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	262,664.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	150,000.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณคึกฤ

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	33,015,636.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,239,274.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,229,981.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,441,001.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,970,799.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,415,836.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-782,496.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-250,309.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-122,300.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-22,905,880.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,765,924.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,205,754.25
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>16,852,753.30</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	9,500.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-9,499.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	4,631,076.40
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	626,376.50
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	303,200.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	386,111.00
เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน	23,787.00
เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
เจ้าหนี้ -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,127.10
เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้ -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,475.00
เจ้าหนี้ -วัสดุคอมพิวเตอร์	23,050.00
เจ้าหนี้ -วัสดุงานบ้านงานครัว	50,960.00
เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภค	132,788.70
เจ้าหนี้ -วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,700.00
เจ้าหนี้ -วัสดุก่อสร้าง	33,660.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้-อื่น ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	70,750.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-อื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,033.43
เจ้าหนี้-อื่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	322,837.67
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	258,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	97,100.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	93,914.37
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	93,950.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (ฟีนปปลอม)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC ¹ นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	10,540.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>7,389,937.17</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	322,685.48
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	115,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	324,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	10,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	474,900.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	60,782.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (EMS)	169,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,477,667.80</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
46 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	
รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	0.00
รวม รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>0.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	260,115.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>260,115.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	65,955.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	83,961.37


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปราสาท

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

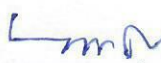
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ (22%)	8,919,204.45
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (ส่วนรับฝาก สสอ.ปฐมภูมิ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (5%)	1,338,922.51
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	3,541,514.65
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>13,949,557.98</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	322,579.50
รวม เงินประกัน	<u>322,579.50</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	23,116,569.71
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	53,774,630.45
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	977,141.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,235,327.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-8,756,747.60
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	266,402.00
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>70,613,322.56</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	13,296,594.96
รวม ทุน	<u>13,296,594.96</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	62,320.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	454,950.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,240,070.85
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,757,340.85</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	34,873.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	2,232,359.37
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	382,942.25

Lam M
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,944,951.20
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,678,791.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,122,166.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	473,320.37
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	372,228.75
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	119,743.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	643,086.88
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	652,617.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-251,551.58
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	82,781.58
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	199,611.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	76,728.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-21,305.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	8,925.27
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>13,507,937.54</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	52,227,955.44
รายได้ค่ารักษา UC-IP	45,396,653.61
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	1,198,774.29
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	105,420.35
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,325,000.26
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	497,282.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,741,857.78
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	8,744,840.86
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	135,444.00
รายได้กองทุน UC อื่น	810,214.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-1,428,468.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-26,818,139.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,606,294.41
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	520,739.11
รายได้กองทุน UC (CF)	2,678,464.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.ปราณคึกฤ**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	317,812.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-77,824.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	6,524.18
ส่วนปรับลดค่าแรง OP*	-23,769,222.39
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-11,176,568.15
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-4,538,292.41
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	23,663,069.31
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	2,389,589.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>81,557,418.49</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	66,358.92
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,681,178.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,428,110.39
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	249,681.16
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,098,683.95
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	75,827.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-355,415.09
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-601,500.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-330,201.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	2,066,974.25
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	23,367.12
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	14,789.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-38,156.62
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	4,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	89,414.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	680.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,893.76
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>5,477,685.47</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	11,406,699.56
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>11,406,699.56</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27,673.10
	(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณคึกฤ

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>27,673.10</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	170,900.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>170,900.88</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	2,600.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>2,600.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	45,472,003.58
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,712,170.44
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>47,184,174.02</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	407,460.00
รายได้ลักษณะอื่น	104,173.20
รายได้ลักษณะอื่น (EMS)	882,400.00
รายได้ลักษณะอื่น (ห้องพิเศษ)	54,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	7,850.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	6,718,010.48
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	5,990,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	205,025.00
รวม รายได้อื่น	<u>14,369,647.68</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	37,786,380.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,781,100.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,080,863.98
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	468,150.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	6,751.44
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,702,887.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,838,433.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,695,096.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	701,003.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	5,676,889.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,404,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	266,550.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	45,420.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปราณคึก

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

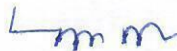
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	176,100.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	5,385,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>63,015,953.42</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	31,590.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	663,999.60
เงินสมทบ กบข.	995,999.40
เงินสมทบ กสจ.	106,239.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	407,402.25
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	92,651.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,857,510.48
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	146,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	21,566.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>4,322,958.53</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร *	403,031.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	24,878.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>427,909.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	497,377.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>497,377.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>390.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	907,440.46
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	20,255.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	297,015.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	28,409.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	714,833.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	858,575.51
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	829,020.35
วัสดุอื่นใช้ไป	36,870.00


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณคึก

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปรางค์กู่

ณ. วัน 30 กันยายน 2565


ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,708,814.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	196,127.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	521,703.26
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,015.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	109,650.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,340.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	93,946.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	177,760.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,508,543.10
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>10,114,317.18</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,377,666.83
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	58,320.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,600.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	436,572.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	10,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	488,384.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,891,164.85
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,223,965.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ฟีนปปลอม)	41,621.70
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>6,529,694.88</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,051.47
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>2,051.47</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,621,161.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	368,954.00
ค่าโทรศัพท์	87,714.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	160,678.69
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	30,477.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,268,985.76</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	176,424.86
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>176,424.86</u>
97 ต้นทุนบริการ	


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปราณคึกฤ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

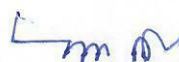
ยาใช้ไป	13,174,257.94
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	277,636.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	7,260,959.47
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	7,481,105.57
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,717,275.50
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	359,263.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	433,697.04
รวม ต้นทุนบริการ	30,704,194.52
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	91,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,400,000.04
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	27,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	4,518,870.04
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	590,750.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	425,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	140,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,055,074.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	670,670.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,287,647.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,986,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	199,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	1,592,500.00
รวม ค่าตอบแทน	17,948,141.00
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	275,402.40
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,026,959.84
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	29,529.80
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,331,892.04
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	18,549.73
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	378,607.01
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	105,652.33
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	228,411.30
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	116,272.62


 (นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณคึกฤ

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ปราสาท

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	644,784.40
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	827,659.54
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	39,328.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	91,380.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	8,100.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	32,547.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,346,303.99
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	670,784.16
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	36,956.29
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,545,339.86
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	8,338,788.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	8,338,788.80
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	50,232.59
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	4,945.78
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	4,556.62
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	59,734.99
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	480,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	15,747.98
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น(EMS)	962,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,457,997.98



(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท