

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าสาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	52,638,189.14
	รวม เงินฝากคลัง	52,638,189.14
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	3,000.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3,000.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกระบบงบประมาณ รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ. ชกส. UC 204-2-28907-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร- นอกระบบงบประมาณ รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ. ชกส. ต่างชาติ 204-2-29338-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 704-1-07308-4 เงินบำรุง	14,658,210.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 704-1-21114-9 เงินปัญหาสถานะสิทธิ	370,748.48
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 704-1-33426-7 เงินกองทุนพระราชทาน	34,012.86
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 704-1-43143-2 เงินประกันสุขภาพ	712,668.94
	แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 704-0-53403-7 เงินอุดหนุนพัฒนาแพทย์	160,154.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส. UC 204-2-28907-0	11,840,398.49
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ. ชกส. ต่างชาติ 204-2-29338-6	42,802.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ. ชกส. บัตร 204-2-24448-4	710,775.66
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ. ชกส. UC 204-2-28907-0	82,714,461.72
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ. ชกส.	924,503.16
	020-0-284986-6	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบารอกที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) กรุงไทย	1,690,141.63
	704-043206-4	
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	113,858,879.40
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	85,800.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	85,800.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	6,514,605.35
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	48,382.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	32,430.75
	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	332,920.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,291,091.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	836,248.23

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ามาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,913.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	21,824.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทุพพลภาพ)	29,207.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	128,018.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	469,365.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,268,593.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,487,668.73
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ - รพ. ชะอำ	168,400.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ - รพ. บ้านลาด	1,331,200.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ - รพ. แก่งกระจาน	264,050.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	84,457.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	16,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	36,603.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	986,576.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	458,408.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	452.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	9,525,410.12
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>27,346,377.13</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	4,333,841.18
วัสดุเภสัชกรรม	336,188.13
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	781,195.53
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,132,913.20
วัสดุทันตกรรม	710,233.48
วัสดุบริโภคน	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	29,282.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,945.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,194.40
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>7,461,792.92</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (ค่าเบี้ยประกันภัย)	64,029.32
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>64,029.32</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,766,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,765,998.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่า양

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย		<u>2.00</u>
17 อาคารสำนักงาน		
อาคารสำนักงาน		1,050,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		-382,077.00
รวม อาคารสำนักงาน		<u>668,223.00</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		62,916,907.25
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-29,045,356.63
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		<u>33,871,550.62</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง		
ระบบประปา		332,500.00
ระบบไฟฟ้า		278,359.16
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา		-332,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า		-245,419.93
รวม สิ่งปลูกสร้าง		<u>32,940.23</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		17,029,370.00
อาคารสำนักงาน-Interface		73,736,380.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		10,284,791.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		102,720.00
ระบบถนนภายใน-Interface		886,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		-5,095,281.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		-22,970,081.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-2,928,955.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		-15,978.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		-233,248.89
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		<u>70,795,715.37</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,096,558.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		-2,096,413.70
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน		<u>145.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,759,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-4,758,994.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		<u>6.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,125,080.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-1,125,069.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>11.00</u>
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	201,050.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-201,046.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>4.00</u>
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,525.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,524.00
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,957,036.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,417,153.50
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>539,883.00</u>
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,880,146.02
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,880,094.02
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>52.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,511,928.40
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,511,903.40
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>25.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	8,428,494.50
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	11,572,850.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,064,196.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,177,485.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	440,960.70
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1,196,035.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	63,890,334.39
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,064,578.98
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,060,376.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	28,840.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-7,547,347.03
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-8,950,243.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,960,406.17
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-609,148.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-368,566.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-1,196,012.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าสาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-55,919,856.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,750,984.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,236,687.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-28,837.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>13,356,061.45</u>
38 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,592.29
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-84,588.29
รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	<u>4.00</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	3,431,159.05
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-2,219,362.13
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1,211,796.92</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	8,041,893.13
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,183,654.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,960,519.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	38,620.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	123,800.10
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	176,521.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	881,948.70
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,863.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิง	11,200.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	14,868.00
เจ้าหนี้-วัสดุแต่งกาย/ประจำเตียง	587,900.00
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	39,411.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซม	370,369.07
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	488,131.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	101,148.00
เจ้าหนี้-ค่าไปรษณีย์	16,446.00
เจ้าหนี้-ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	823,810.01
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	95,700.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	479,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	822,677.01
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(ค่าฟอกไต)	3,573,648.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	113,025.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)ค่าตรวจพิเศษ รพ.พระจอมเกล้า	1,069,883.34
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>21,037,036.16</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,045,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,683,800.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	542,511.94
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	15,946.05
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>3,287,257.99</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	115,409.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>115,409.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	73,955.12
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
เงินรับฝากกองทุน UC - นักเรียนทุน	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC - อื่น	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	56,761.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	68,374.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	48,893.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>247,983.12</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	285,371.30
รวม เงินประกัน	<u>285,371.30</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	186,468,800.57
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	243,583.26
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-4,638,738.88

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่าสาย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		182,073,644.95
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	29,975,477.72
	รวม ทุน	29,975,477.72
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	4,576,205.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	4,300.00
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	1,516,500.00
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	6,120.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	615,324.45
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	6,718,449.45
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	546,954.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	1,410,173.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,157,402.45
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (พอกไต)	780,996.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	570,518.95
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	22,833,211.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	15,481,834.93
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-6,321,414.03
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช OP	400,277.25
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รช IP	238,220.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	2,849,740.14
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,806,508.24
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-449,893.12
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	224,376.77
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	45,528,906.33
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	57,901,926.63
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	24,096,601.79
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,454,310.13
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	18,248,830.91
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,811,300.00
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	10,200,640.69
	รายได้กองทุน UC อื่น	1,372,011.67
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-507,874.88

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	14,976,298.54
รายได้กองทุน UC (CF)	9,332,310.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,271,538.09
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	895,601.39
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-379,889.66
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-41,807,914.95
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-9,870,233.16
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-14,879,702.90
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	29,805,170.12
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	72,785,373.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>180,706,297.41</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	6,359,455.84
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,539,617.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,134.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,913.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	32,525.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	223,750.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทุพพลภาพ)	145,742.77
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	192,866.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	4,361,502.40
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	6,575,790.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP(โควิด)	27,699,652.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-2,603,989.78
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	130,041.33
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	152,281.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	45,330.30
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	295,820.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	72,374.28
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,646,566.52
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	13,504.15
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	29,127.46
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>47,939,005.21</u>
73 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	118,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	160,000.00
รวม รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>278,000.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,542,204.68

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	216,100.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,758,304.68</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	276,269.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>276,269.74</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	68,092,611.60
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,797,092.04
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>70,889,703.64</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ลักษณะอื่น	1,617,888.04
รายได้ค่าธรรมเนียม	37,097.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	9,665,650.50
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	590,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	555,020.00
รวม รายได้อื่น	<u>12,466,377.54</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	56,135,624.19
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	4,584,100.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,093,740.01
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	218,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	96,053.84
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,484,090.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,541,440.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,084,819.25
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	190,783.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,470,986.66
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,241,507.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	7,835,843.75
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) - สูติ	86,640.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) - ตา	110,640.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	409,417.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	621,973.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	574,819.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	23,381.36
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	1,645,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>90,450,038.56</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,088,329.77
เงินสมทบ กบข.	1,635,126.64
เงินสมทบ กสจ.	71,002.83
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	54,699.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	401,165.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	233,522.38
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	2,406,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	330,666.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	27,012.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>6,247,523.62</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	491,972.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	146,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>638,102.00</u>
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	<u>0.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	14,000.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	520,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	435,306.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	12,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>981,828.02</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>13,200.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,229,078.14
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	125,777.40
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	78,067.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	20,380.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	971,739.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	2,794,154.40
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	92,770.00
วัสดุอื่นใช้ไป	71,442.29
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	324,478.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลท่ายาง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	419,701.49
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,389.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,881.93
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	242,440.06
ค่าเชื้อเพลิง	1,061,470.60
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>7,666,170.41</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	962,486.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าฟอกไต)	14,152,662.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	5,034,139.41
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนามโควิด)	999,763.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,496,948.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>22,645,998.91</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	330.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>330.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	5,296,226.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	9,292.95
ค่าโทรศัพท์	122,606.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	192,449.77
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	245,375.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>5,865,951.29</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	114,147.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>114,147.60</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	25,227,379.12
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	590,827.56
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	8,013,108.46
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	22,864,335.40
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,851,975.97
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	915,900.40
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,497,317.60
รวม ต้นทุนบริการ	<u>60,960,844.51</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	867,580.01