



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. (๐๗๕) ๕๒๒๕๐๓-๔ ต่อ ๑๑๖
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ได้
ทำรายงานข้อมูลงบการเงินการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. เพื่อทราบ
๒. แจ้งทุกหน่วยงานทราบ
๓. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิมล เพชรประทุม
(นางวิมลดา เพชรประทุม)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

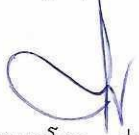
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <http://www.padangbesarhospital.com>
หรือ สื่ออื่นๆของหน่วยงานได้

๐๙๑.
(นางสาวอนุสรณ์ คำบัน)
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการพิจารณา (☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ วัน/เดือน/ปี : ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๖. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๗. งบดุล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๘. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Linkภายนอก :ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล am (นางสาวอนุสรณ์ ตำบัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่...๗...กรกฎาคม...๒๕๖๔.....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ วันที่...๗...กรกฎาคม...๒๕๖๔.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จุฑามาศ (นางสาวจุฑามาศ แนวบรรทัด) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่...๗...กรกฎาคม...๒๕๖๔.....	

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	114,800.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	2,250.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	36,791,286.32
ลูกหนี้เงินยืม	5	107,626.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	5,956,270.07
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-291,401.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,849,135.59
วัสดุคงเหลือ	0	217,703.27
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>44,747,670.54</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,633,464.00
อาคารสำนักงาน	17	33,674,689.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,541,008.27
สิ่งปลูกสร้าง	19	1,184,570.49
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,598,751.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1,366,750.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	166,678.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	405,118.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,041,039.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	15,048.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	10,728,234.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>64,355,354.19</u>

รวม สินทรัพย์

109,103,024.73

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านท	0	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	13,321,232.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	6,624,971.20
รายได้รับล่วงหน้า	45	2,993,253.45
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	7,460,214.26
เงินประกัน	49	272,300.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>30,671,971.40</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	1,576,847.99
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,576,847.99</u>

ทุนตั้งต้น

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	4,674,578.05
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	48,580,631.20
ทุน	57	23,598,996.09
รวม ทุนตั้งต้น		<u>76,854,205.34</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>109,103,024.73</u>

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	456,293.39
รายได้ค่าบริการพยาบาล	68	210,493.86
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	1,613,063.68
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	70	2,332,967.33
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	74	977,758.32
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	219,311.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	3,201.66
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	2,542,908.50
รายได้อื่น	81	422,909.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

8,778,906.93

8,778,906.93

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	3,202,491.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	1,249,492.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	7,824.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	7,000.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	209,819.14
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	341,066.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	142,844.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96	109,343.05
ต้นทุนบริการ	97	1,096,012.83
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	0	117,660.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	64,472.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	865,686.25
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	2,600.00
ค่าตอบแทน	106	968,651.20
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	399,929.27
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	343,567.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	4,048.90

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,132,513.85

9,132,513.85

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-353,606.92

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	805.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	900,110.65
รายได้รับล่วงหน้า	1,028.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	93,019.68
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	253,565.32
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	101,194.08
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	57,110.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	3,201.66
รายได้จากเงินงบประมาณ	66,760.00
รายได้อื่น	144,735.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,731.00
รวมรายการ รับ	<u>1,626,261.03</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	286,507.49
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	1,045,985.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	953,530.35
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	589.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	237,188.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	729,082.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	165,519.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	7,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,190.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,343.05
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	50,000.00
ค่าตอบแทน	206,137.50
รวมรายการ จ่าย	<u>3,794,078.61</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-2,167,817.58

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมจัดหาเงิน

รับ

รายได้รอการรับรู้	977,758.32
เงินรับฝากทั่วไป	220,599.40
เงินประกัน	125,000.00
รวมรายการ รับ	<u>1,323,357.72</u>



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

จ่าย

เงินรับฝากทั่วไป	282,312.36
เงินประกัน	52,450.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	65,097.65
รวมรายการ จ่าย	<u>399,860.01</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	923,497.71
กระแสเงินสดสุทธิ	-1,244,319.87
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	38,160,886.30
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	36,908,336.32



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

1 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ

เงินสด 0.00

รวม เงินสดในมือ 0.00

เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย 114,800.00

รวม เงินฝากคลัง 114,800.00

เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง

เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 2,250.00

รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง 2,250.00

เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ กระแสรายวัน เงินบำรุงฯ.กรุงเทพฯ 784-7 571,454.84

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.339440 3,017,224.78

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับโอนเงินUC 13,003,491.08

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ประกันสังคม 9404 866,264.95

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ ต่างตัว 12570 139,724.68

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพฯ สหกรณ์ 82065 72,856.28

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859 2,524,374.49

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ 6,437,058.51

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.ต่างตัว 342530 3,278,839.23

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5 408,545.51

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8 978,099.39

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานปรีक्षा) 21481-6 90.63

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752 4,770,434.59

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 14005-7 722,827.36

รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 36,791,286.32

รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,908,336.32

2 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง 107,626.39



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

รวม ลูกหนี้เงินยืม	107,626.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	560,640.95
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,458,779.18
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	34,304.70
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	377,608.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,319,799.87
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	85,596.91
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	278,862.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,420.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	86,852.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	96,702.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	200,870.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	105,868.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	2,776.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	12,572.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	62,428.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	4,188.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	267,000.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	5,956,270.07

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-190,826.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-100,574.60
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-291,401.10
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,772,495.36
5 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	230,959.16
ยา (สนับสนุน)	524,241.91
วัสดุเภสัชกรรม	17,532.16
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	535,315.92
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	392,830.80
วัสดุเอกซเรย์	11,440.00
วัสดุทันตกรรม	55,799.64
วัสดุบริโภค	594.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,422.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,849,135.59
วัสดุคงเหลือ	
วัสดุสำนักงาน	62,138.94
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,693.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,440.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,431.33
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม วัสดุคงเหลือ	217,703.27
รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,066,838.86
10 1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,234,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,600,936.00
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,633,464.00
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	49,281,281.75

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,606,592.59
รวม อาคารสำนักงาน	<u>33,674,689.16</u>
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,992,724.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,451,716.47
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>2,541,008.27</u>
สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบประปา	2,500,000.00
ระบบไฟฟ้า	1,700,000.00
ระบบโทรศัพท์	246,067.00
ระบบถนนภายใน	2,393,425.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-2,499,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-1,699,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-45,112.28
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,409,811.23
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>1,184,570.49</u>
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารสำนักงาน-Interface	3,426,804.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	655,751.20
ระบบประปา-Interface	0.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	278,774.24
ระบบถนนภายใน-Interface	95,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-485,463.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-274,346.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-60,401.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-37,366.67
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>3,598,751.73</u>
รวม 1.2.4 อาคาร	<u>49,632,483.65</u>
11 1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,514,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,147,750.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>1,366,750.00</u>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,036,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-11,869,321.33
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>166,678.67</u>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	639,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-234,542.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>405,118.00</u>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,696,970.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,655,930.83
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>2,041,039.17</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-8,712.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>15,048.00</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,791,512.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	1,000,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,570,650.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,102,862.28
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	31,876,563.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,683,626.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,456,506.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	274,645.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,658,809.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-215,033.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,065,692.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-773,838.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-24,555,338.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,210,343.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,282,988.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-266,087.33
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>10,728,234.70</u>
รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	<u>14,722,868.54</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface

28,500.00

ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface

-28,498.00

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

2.00

รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.00

15 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐ)

เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

0.00

รวม เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลาง)

0.00

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เจ้าหนี้-ยา

4,607,511.06

เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป

1,195,126.32

เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,307,023.67

เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น

674,021.30

เจ้าหนี้-อื่น

476,836.08

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์

1,158,000.00

เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม

109,447.60

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม

94,080.97

เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์

11,360.00

เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)

257,270.29

เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)

62,000.00

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ

38,440.00

เจ้าหนี้- งบลงทุน UC

671,530.00

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)

2,540,963.50

เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.

43,674.80

เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.

73,946.90

เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.

0.00

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

13,321,232.49

รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น

13,321,232.49

16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย

267,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย

100,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	874,659.80
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	55,477.50
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	5,171,600.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	156,233.90
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	6,624,971.20
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,624,971.20
17	2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้อื่นรับล่วงหน้า	1,581,200.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,412,053.45
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	2,993,253.45
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	2,993,253.45
20	2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00
	รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
	รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้	0.00
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	246,376.41
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	35,560.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	5,692.05
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	1,125.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	12,695.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	301,276.33
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	406,668.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	5,617,588.47
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ	309,835.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	245.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	523,153.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	7,460,214.26
	เงินประกัน	
	เงินประกันสัญญา	272,300.00
	รวม เงินประกัน	272,300.00
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	7,732,514.26
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	406,134.04
	รายได้อื่นรอการรับรู้	1,170,713.95
	รวม รายได้รอการรับรู้	1,576,847.99
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,576,847.99
30	3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
	รวม 3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	52,657,354.51
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-4,554,521.09
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	160,503.32
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	317,294.46
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	48,580,631.20
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,580,631.20
32	3.3.1 ทุน	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	23,598,996.09
	รวม ทุน	23,598,996.09
	รวม 3.3.1 ทุน	23,598,996.09
	4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	67,138.44

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ(สปสช.)	389,154.95
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>456,293.39</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	2,776.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	67,731.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,136.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	67,796.56
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	39,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-14,633.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,400.85
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	41,286.58
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>210,493.86</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,826,056.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	560,640.95
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	343,985.06
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	5,433.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-3,757,775.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	5,122.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	-127,222.00
รายได้กองทุน UC อื่น	30,685.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	131,540.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,371,158.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	31,862.40
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	377,608.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-107,792.27
CR- IP	
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	495.50
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-341,504.43
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	56,100.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	206,670.12
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>1,613,063.68</u>
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	831,086.33
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,277,564.40

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	282,562.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-95,809.24
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	26,214.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	5,965.00
	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	5,384.84
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>2,332,967.33</u>
	รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	<u>4,612,818.26</u>
40	4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	977,758.32
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	<u>977,758.32</u>
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57,110.64
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	162,200.55
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>219,311.19</u>
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	<u>1,197,069.51</u>
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	3,201.66
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>3,201.66</u>
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	<u>3,201.66</u>
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,469,460.00
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	73,448.50
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>2,542,908.50</u>
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	<u>2,542,908.50</u>
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	2,070.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,040.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	395,975.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต.	7,824.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

รวม รายได้อื่น	422,909.00
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	422,909.00
48 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,078,510.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	98,440.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	86,800.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	16,800.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	96,900.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	25,250.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	217,899.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	14,680.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	304,070.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	120,490.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	25,482.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	66,760.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	850.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	49,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,202,491.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	27,913.60
เงินสมทบ กบข.	41,870.40
เงินสมทบ กสจ.	3,664.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	2,475.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	31,518.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	6,251.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	131,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	1,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	381,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	357,200.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	264,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,249,492.90
	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	7,824.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	7,824.00
	รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,459,807.90
49	5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	7,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	7,000.00
	รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	7,000.00
51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	28,389.76
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	12,837.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	16,200.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	60,552.95
	วัสดุอื่นใช้ไป	4,203.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,474.35
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,600.00
	ค่าเชื้อเพลิง	63,562.08
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	209,819.14
	ค่าจ้างเหมาบริการ	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	41,621.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	11,788.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	256,657.00
	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	31,000.00
	รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	341,066.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	112,554.56
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15,163.98

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

ค่าโทรศัพท์	13,108.77
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,017.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	142,844.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	109,343.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,343.05
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	282,081.42
ยาใช้ไป(บริจาค)	67,138.44
ยาใช้ไป (สนับสนุน)	222,090.97
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	7,566.94
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	172,429.49
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	339,960.57
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	4,385.00
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	360.00
รวม ต้นทุนบริการ	1,096,012.83
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	
วัสดุบริโภคใช้ไป	79,460.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	38,200.00
รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	117,660.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	64,472.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	64,472.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้สอยอื่นๆ	314,900.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	413,213.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	137,572.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	865,686.25
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,600.00
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	2,600.00
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	786,861.20
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	79,710.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-7,920.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	70,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน	968,651.20
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	3,918,160.78

53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	53,383.33
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	119,743.38
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,142.42
ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	2,050.56
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	7,978.08
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,625.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	33,333.33
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,661.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	61,616.17
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	396.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	399,929.27

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	9,518.90
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	2,185.83
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องไฟฟ้า -Interface	2,323.12
ค่าเสื่อมราคากระเบื้องถนนภายใน - Interface	316.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	8,802.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	16,666.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	35,711.73
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	11,316.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	224,113.29
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	24,961.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	6,655.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	995.00

รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface **343,567.00**

รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย **743,496.27**

55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 30 มิถุนายน 2564

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,019.70
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	2,029.20
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>4,048.90</u>
รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>4,048.90</u>

