



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โทร. (๐๗๔) 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
(นางวิมล เพชรประทุม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ณ. (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 : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๖. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๗. งบดุล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๘. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙. งบกระแสเงินสด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๐. หมายเหตุประกอบงบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

๐๗๑
(นางสาวอนุสรณ์ คำบัน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่...๖...สิงหาคม...๒๕๖๔.....

ผู้อนุมัติรับรอง


(นายศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
วันที่...๖...สิงหาคม...๒๕๖๔.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

๔๓๓๓๗
(นางสาวจุฑามาส แนวบรรทัด)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่...๖...สิงหาคม...๒๕๖๔.....

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	114,800.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	2,250.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	34,754,324.92
ลูกหนี้เงินยืม	5	69,687.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	11,709,789.18
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-301,947.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,885,753.97
วัสดุคงเหลือ	0	189,104.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	112,155.12
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		48,535,917.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	8,580,080.67
อาคารสำนักงาน	17	33,554,945.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	2,527,865.86
สิ่งปลูกสร้าง	19	1,174,541.85
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,584,407.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	1,269,125.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	133,345.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	394,457.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	2,254,756.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	14,652.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	12,320,334.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		65,808,513.55

รวม สินทรัพย์

114,344,431.38

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายผ่านท	0	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	14,791,123.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,588,936.49
รายได้รับล่วงหน้า	45	2,979,948.45
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	7,371,695.56
เงินประกัน	49	286,400.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		30,018,103.68

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	1,145,233.40
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		1,145,233.40

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	11,001,467.01
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	48,580,631.20
ทุน	57	23,598,996.09
รวม ทุนตั้งต้น		<u>83,181,094.30</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>114,344,431.38</u>

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	139,895.37
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	166,045.77
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	5,561,117.21
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	1,992,293.25
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	2,769,034.59
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	8,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	2,555,186.10
รายได้อื่น	81	628,685.00

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

13,820,257.29

13,820,257.29

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	3,165,408.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	-419,653.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	12,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	19,580.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	249,294.32
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	350,904.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	155,385.76
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	-91,528.73
ต้นทุนบริการ	97	1,639,597.09
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	0	58,247.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	58,576.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	851,809.50
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	101	24,450.00
ค่าตอบแทน	106	627,306.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	404,595.94
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	376,144.70
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	10,545.95

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,493,368.33

7,493,368.33

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

6,326,888.96

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

กระแสเงินสดจาก ปรับค่า

รับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	739.10
รวมรายการ รับ	<u>739.10</u>
เงินสดรับสุทธิจาก ปรับค่า	739.10

กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน

รับ

ลูกหนี้เงินยืม	886.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	2,429,121.87
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	32,918.60
รายได้รับล่วงหน้า	7,370.00
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	6,700.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	120,176.95
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	933,009.86
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	36,719.35
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	154,890.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	8,000.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	66,760.00
รายได้อื่น	74,335.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,686.00
ค่าตอบแทน	60.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	739.10
รวมรายการ รับ	<u>3,879,372.73</u>

จ่าย

ลูกหนี้เงินยืม	68,427.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,907.52
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	1,289,339.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,564,833.36
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	4,583.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	737,714.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	717,015.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	12,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	19,580.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,073.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,718.87

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ค่าตอบแทน	37,588.10
รวมรายการ จ่าย	<u>5,474,487.24</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	-1,595,114.51
<u>กระแสเงินสดจาก</u> <u>กิจกรรมจัดหาเงิน</u>	
รับ	
เงินรับฝากทั่วไป	7,905.00
เงินประกัน	14,100.00
รายได้รอการรับรู้	190,000.00
รวมรายการ รับ	<u>212,005.00</u>
จ่าย	
เงินรับฝากทั่วไป	34,401.15
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	225.00
รวมรายการ จ่าย	<u>34,626.15</u>
เงินสดรับสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน	177,378.85
กระแสเงินสดสุทธิ	-1,416,996.56
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	36,908,336.32
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	34,871,374.92



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

สมุดปกขาวฉบับ

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง

1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

กำไรสุทธิ

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ

6,672,233.24

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ

-345,344.28

6,326,888.96

ปรับค่า

ครุภัณฑ์ - Interface

361,800.19

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10,661.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

396.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

33,333.34

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

66,282.84

ครุภัณฑ์สำนักงาน

97,625.00

สิ่งปลูกสร้าง

10,028.64

หนี้สงสัยจะสูญ

11,285.05

อาคารเพื่อการพักอาศัย

53,383.33

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

13,142.41

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

14,344.51

อาคารสำนักงาน

119,743.38

หนี้สงสัยจะสูญ

-739.10

791,286.59

กิจกรรมดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น

1,665,522.15

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น

2,539,520.56

รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น

8,090.00

ลูกหนี้เงินยืม ลดลง

44,938.97

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง

1,346,750.75

วัสดุคงเหลือ ลดลง

28,599.00

ลูกหนี้เงินยืม เพิ่มขึ้น

-7,000.00

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น เพิ่มขึ้น

-7,100,269.86

สินค้าและวัสดุคงเหลือ เพิ่มขึ้น

-36,618.38

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น

-112,155.12

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ลดลง

-3,701,556.86

เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ลดลง

-1,069,629.87

รายได้รับล่วงหน้า ลดลง

-21,395.00

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น ลดลง

0.00

-6,415,203.66

กิจกรรมลงทุน

ครุภัณฑ์ - Interface เพิ่มขึ้น

-1,953,900.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพิ่มขึ้น

-280,000.00



โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

งบกระแสเงินสด

ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมจัดหาเงิน	-2,233,900.00
เงินประกัน เพิ่มขึ้น	14,100.00
เงินรับฝากทั่วไป เพิ่มขึ้น	16,014.31
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น	225.00
เงินรับฝากทั่วไป ลดลง	-104,533.01
รายได้รอการรับรู้ ลดลง	-431,614.59
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม ลดลง	-225.00
	-506,033.29
กระแสเงินสดสุทธิ	-2,036,961.40
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	36,908,336.32
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด	34,871,374.92



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 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 เงินบำรุงธ.กรุงเทพ 784-7	697,382.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ธกส.339440	4,220,131.83
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.23679-1รับโอนเงินUC	10,127,092.85
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ประกันสังคม 9404	972,350.75
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ ต่างด้าว 12570	151,111.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สหกรณ์ 82065	6,871.35
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง UC ธกส. 2736859	2,770,841.61
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	5,523,041.30
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส.ต่างด้าว 342530	3,289,169.23
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินประกันสัญญา)14006-5	419,990.51
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานวัสดุ) 21480-8	978,099.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(พลังงานปรึกษา) 21481-6	90.63
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)22752	4,530,434.59
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 14005-7	1,067,717.36
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	34,754,324.92
	รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34,871,374.92
2	1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	69,687.42

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

รวม ลูกหนี้เงินยืม	69,687.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,740,261.32
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,961,808.18
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	2,680,436.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,800,444.71
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	2,214,599.61
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	144,495.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	369,649.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,420.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	72,674.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	50,121.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการ OP	203,366.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการ IP	114,473.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	12,768.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	72,084.30
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	11,709,789.18

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน OP	-193,197.70
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IP	-108,749.35
	รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-301,947.05
	รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,477,529.55
5	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	273,460.25
	ยา (สนับสนุน)	435,904.73
	วัสดุเภสัชกรรม	52,840.16
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	538,210.39
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	437,442.80
	วัสดุเอกซเรย์	11,080.00
	วัสดุทันตกรรม	55,799.64
	วัสดุบริโภค	594.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,422.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,885,753.97
	วัสดุคงเหลือ	
	วัสดุสำนักงาน	58,804.41
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,898.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	55,740.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	72,661.86
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม วัสดุคงเหลือ	189,104.27
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,074,858.24
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	112,155.12
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	112,155.12
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	112,155.12
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

อาคารเพื่อการพักอาศัย	21,234,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-12,654,319.33
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,580,080.67
อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	49,281,281.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-15,726,335.97
รวม อาคารสำนักงาน	33,554,945.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,992,724.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-3,464,858.88
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,527,865.86
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	-47,162.84
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,417,789.31
รวม สิ่งปลูกสร้าง	1,174,541.85
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	-494,982.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-276,531.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-62,724.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-37,683.33
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	3,584,407.22
รวม 1.2.4 อาคาร	49,421,841.38

11 1.2.5 ครุภัณฑ์

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,514,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,245,375.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,269,125.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,036,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-11,902,654.67
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	133,345.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	639,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-245,203.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	394,457.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,976,970.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,722,213.67
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,254,756.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,760.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-9,108.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,652.00
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	33,757,563.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	4,756,526.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,456,506.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	274,645.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,667,612.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-231,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,101,403.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-785,155.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-24,811,354.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,235,980.28

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,289,643.14
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-267,082.33
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	12,320,334.51
	รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	16,386,670.17
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	4,779,967.64
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,082,934.09
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,311,794.80
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	760,209.17
	เจ้าหนี้-อื่น	301,801.53
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,158,000.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	137,413.60
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	62,761.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	11,360.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	505,402.00
	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	93,000.00
	เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	34,950.00
	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	660,580.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,772,169.50
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	44,832.95
	เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	73,946.90
	เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	0.00
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	14,791,123.18
	รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,791,123.18

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลป่าดงเบขาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ใบสำคัญค้างจ่าย

267,000.00

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย

100,000.00

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย

696,194.30

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย

34,207.50

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงิน

0.00

นอกงบประมาณค้างจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย

3,300,000.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

191,534.69

รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

4,588,936.49

รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,588,936.49

17 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า

1,584,400.00

รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า

1,395,548.45

รวม รายได้รับล่วงหน้า

2,979,948.45

รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

2,979,948.45

20 2.1.5 รายได้รอการรับรู้

รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้

0.00

รวม รายได้รอการรับรู้

0.00

รวม 2.1.5 รายได้รอการรับรู้

0.00

21 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากทั่วไป

เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)

250,321.41

เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล

35,160.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

11,161.49

เงินรับฝากหักจากเงินเดือน

0.00

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)

1,125.00

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

12,795.00

เงินรับฝากกองทุน UC

0.00

เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)

0.00

เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ

201,471.19

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	406,668.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	5,617,588.47
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว- ค่าบริหารจัดการ	310,381.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	931.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	524,093.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	7,371,695.56
	เงินประกัน	
	เงินประกันสัญญา	279,800.00
	เงินประกันอื่น	6,600.00
	รวม เงินประกัน	286,400.00
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	7,658,095.56
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	0.00
	รายได้อื่นรอการรับรู้	1,145,233.40
	รวม รายได้รอการรับรู้	1,145,233.40
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,145,233.40
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

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

รวม ทุน	23,598,996.09
รวม 3.3.1 ทุน	23,598,996.09
4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	1,400.00
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	5,300.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	133,195.37
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	139,895.37
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	70,023.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	18,104.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	62,230.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-11,535.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,567.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	9,655.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	166,045.77
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	2,016,805.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,740,261.32
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	510,125.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	196.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-2,016,805.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	880.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,600.00
รายได้กองทุน UC อื่น	69,923.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-60,201.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	368,130.75
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	45,405.70
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,680,436.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	-344,689.40
CR- IP	
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-339,922.84
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	404,620.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	483,352.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	5,561,117.21

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	800,209.24
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	894,648.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	144,495.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	111,668.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,039.16
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	20,545.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	850.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	11,386.32
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,451.43
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,992,293.25
รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	7,859,351.60
40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	751,024.04
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,018,010.55
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,769,034.59
รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	2,769,034.59
43 4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	8,000.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	8,000.00
รวม 4.2.4 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	8,000.00
44 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	2,481,380.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	73,806.10
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	2,555,186.10
รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจาก	2,555,186.10
46 4.2.7 รายได้อื่น	
รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	14,380.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	280,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	320,975.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. / รพ.สต.	12,700.00
รวม รายได้อื่น	628,685.00
รวม 4.2.7 รายได้อื่น	628,685.00
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)	99,460.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	34,610.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	217,358.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	13,300.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	304,070.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	120,490.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	24,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	66,760.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	850.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	3,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	3,165,408.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	27,913.60
เงินสมทบ กบข.	41,870.40
เงินสมทบ กสจ.	4,022.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	1,125.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	16,264.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	6,251.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	133,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	1,000.00



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	883,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-1,720,900.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	185,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-419,653.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,400.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	12,700.00
รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,758,454.50
49 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	19,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	19,580.00
รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	19,580.00
51 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	40,576.53
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	5,515.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	19,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	61,328.97
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,775.00
วัสดุอื่นใช้ไป	6,233.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,528.32
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	24,403.13
ค่าเชื้อเพลิง	61,334.37
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	249,294.32
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	39,531.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,928.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	276,445.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	31,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>350,904.00</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>6.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	115,179.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	26,371.09
ค่าโทรศัพท์	-1,774.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,642.50
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,968.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>155,385.76</u>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	-91,528.73
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>-91,528.73</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	201,588.12
ยาใช้ไป(บริจาค)	133,195.37
ยาใช้ไป (สนับสนุน)	88,337.18
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	3,983.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	177,245.42
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,034,888.00
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	360.00
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,639,597.09</u>
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	
วัสดุบริโภคใช้ไป	58,247.00
รวม ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ (สนับสนุน)	<u>58,247.00</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	58,576.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>58,576.00</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้สอยอื่นๆ	214,850.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	572,526.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	64,433.25



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	851,809.50
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	24,450.00
รวม ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	24,450.00
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	449,448.80
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	12,937.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	64,920.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน	627,306.30
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	3,924,047.24
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	66,282.84
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	396.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	404,595.94
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	9,518.90
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	2,185.84
ค่าเสื่อมรากระบบไฟฟ้า -Interface	2,323.11
ค่าเสื่อมรากระบบถนนภายใน - Interface	316.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	8,802.56
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	16,666.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	35,711.74

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ณ. วัน 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	11,316.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	256,015.97
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	25,636.95
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	6,655.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	995.00
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	376,144.70
รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	780,740.64
55 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,371.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	8,174.75
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,545.95
รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,545.95

