

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	3,285,256.30
	รวม เงินฝากคลัง	<u>3,285,256.30</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ กระแสรายวัน ธกส. 253-2-178418-6	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ กระแสรายวัน กสิกรไทย 06-0866-5447	162,427.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ กสิกรไทย 334-2-02209-9	3,207,819.74
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ กสิกรไทย(ประกันสังคม) 334-2-09112-0	5,927,608.98
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส. 253-2-178418-6	11,525,422.03
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(สกส) 208-00909-5	9,018,047.18
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ(ทันตกรรม) 208-0-57980-0	291,456.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ กรุงเทพ (ต่างด้าว) 208-1-83486-3	1,084,835.43
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) 0320450136454ออมสิน	748,560.87
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>31,966,178.25</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	9,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>9,000.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,318,554.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,007,583.57
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	23,144.47
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	13,162.50
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	88,766.76
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	68,984.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	74,735.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	18,815.39
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	82,949.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลเกาะสีชัง**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค้ำรักษา - ชำระเงิน IP	126,848.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกต้นสังกัด OP	12,725.00
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	211,834.50
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	142,085.50
ลูกหนี้ค้ำรักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	17,241.65
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	187,262.46
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>3,394,691.80</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OP	-68,850.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IP	-48,950.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-117,800.00</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัตถุดิบ	0.00
ยา	742,158.91
วัสดุเภสัชกรรม	282,266.06
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	77,451.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,852.00
วัสดุทันตกรรม	73,820.97
วัสดุสำนักงาน	28,364.26
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,019.28
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,121.83
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,286,054.54</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,226,860.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,492,572.02
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>1,734,287.98</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	51,150,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-34,365,756.85
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>16,784,243.15</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,355.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-450,344.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>11.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,922,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,922,891.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>9.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-899,999.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,380.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-40,377.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>3.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	55,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-54,999.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,110,578.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,110,531.00
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>47.00</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	840,860.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-840,825.50
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>35.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	614,431.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-614,422.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>9.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,767,513.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	2,003,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,037,290.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	258,730.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	257,068.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	5,175,691.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	14,023,524.41

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	1,554,528.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	586,057.15
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	31,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,111,397.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-1,972,043.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,418,406.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-258,707.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-225,089.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-214,131.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-9,270,823.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,190,764.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-345,454.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-31,798.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>11,657,087.04</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	358,096.95
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,104.70
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	676,819.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	64,066.00
เจ้าหนี้-อื่น	201,797.96
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	265,284.60
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	86,704.70
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	23,025.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	3,645.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	35,628.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	103,789.50
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	<u>1,827,961.41</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	578,615.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	6,390.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	343,449.04
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>928,454.04</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	578,960.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>578,960.00</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลเกาะสีชัง**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	10,021.07
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	57,190.20
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	10,092.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	8,530.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	117,561.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	142,623.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>346,017.27</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	39,644.56
รวม เงินประกัน	<u>39,644.56</u>
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้อื่นรอการรับรู้	2,680,500.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>2,680,500.00</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	2,435,427.74
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-13,107,530.22
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-354,957.43
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	596,330.90
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	4,052,655.10
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>-6,378,073.91</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	69,975,094.19
รวม ทุน	<u>69,975,094.19</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>0.00</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	56,251.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,852.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	-4,792.61
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	7,001.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-148,284.69
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	5,365.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	54,145.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-126,142.60

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-28,912.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>-182,517.40</u>
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	412,583.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	106,902.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-383,671.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	106,471.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	14,519.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	24,240.24
รายได้กองทุน UC อื่น	131,467.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	43,787.95
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-150,689.95
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	623,005.80
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	44,408.46
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>973,024.34</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	900.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	-38,414.10
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	2,346.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	16,485.60
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	1,270.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	28,500.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>11,087.50</u>
75 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,643.00
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	<u>3,643.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	1,851.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>1,851.43</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	1,112,183.34
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	45,151.00
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>1,157,334.34</u>
81 รายได้อื่น	
หนี้สูญได้รับคืน	-510.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	455,680.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	59,334.50
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	8,820.00
รวม รายได้อื่น	<u>523,324.50</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	898,850.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	147,233.34
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	66,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	68,330.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	117,090.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	31,960.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	45,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>1,374,863.34</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,267.20
เงินสมทบ กบข.	25,900.80
เงินสมทบ กสจ.	1,983.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	10,091.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	59,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>117,242.50</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	334.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>334.50</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>3,600.00</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	7,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	16,592.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>24,272.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	49,243.67
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	120.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	4,189.78
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	360.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	4,590.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลเกาะสีชัง**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	11,955.38
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	6,173.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	18,725.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	33,170.00
ค่าเชื้อเพลิง	10,736.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>139,262.83</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	16,800.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	6,875.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	10,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	91,882.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	3,645.00
ค่าจ้างเหมาเรือเร็วรับ-ส่งต่อผู้ป่วย	12,600.00
ค่าจ้างเหมาธุรการ	12,269.46
ค่าจ้างเหมานักกายภาพบำบัด	15,960.00
ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ	10,416.00
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,012.50
ค่าจ้างเหมาตอบแทนธุรการ	-8.00
ค่าจ้างเหมาบรรจุถังขยะติดเชื้อ	3,500.00
ค่าจ้างเหมาบรรจุถังออกซิเจน	4,200.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>200,491.96</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	44.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>44.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	119,953.04
ค่าโทรศัพท์	1,857.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,678.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,317.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>134,805.79</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	86,928.28
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	71,588.21
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	38,892.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	200,404.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,193.83
รวม ต้นทุนบริการ	<u>399,007.22</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลเกาะสีชัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	35,628.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	103,789.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>139,417.50</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	535,515.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	6,390.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	3,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	241,300.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>826,605.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	34,040.38
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	140,136.97
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>174,177.35</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	18,621.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,797.24
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	43,811.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	9,281.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	129,867.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	190,844.07
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	22,029.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	7,831.95
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>424,085.14</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP	4,150.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP	4,150.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>8,300.00</u>