

# โรงพยาบาลแหลมฉบัง

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>สินทรัพย์</u>	<u>หมายเหตุ</u>	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	11,000.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	48,026,857.88
ลูกหนี้เงินยืม	5	171,829.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	12,409,524.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-136,218.37
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,199,827.28
วัสดุคงเหลือ	0	1,960.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	44,545.48
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>62,729,327.03</u></b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	4.00
อาคารสำนักงาน	17	7.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	3,634,230.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	3.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	613,913.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	2.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	4,994,824.13
<b>รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>9,242,984.29</u></b>
<b>รวม สินทรัพย์</b>		<b><u>71,972,311.32</u></b>
<b>หนี้สินและทุน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชี)	42	0.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	3,441,817.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,267,120.27
รายได้รับล่วงหน้า	45	2,297,529.00
รายได้รอการรับรู้	47	170,490.57
เงินรับฝากทั่วไป	48	194,354.51
เงินประกัน	49	11,000.00
<b>รวม หนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>8,382,312.32</u></b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
รายได้รอการรับรู้	53	452,940.59
<b>รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b><u>452,940.59</u></b>


  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

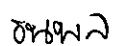
**ศพงษ์**  
(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	17,171,364.25
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	26,181,137.24
ทุน	57	19,784,556.92
รวม ทุนตั้งต้น		<u>63,137,058.41</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>71,972,311.32</u>

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

โรงพยาบาลแหลมงอบ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

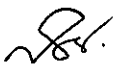
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	161,700.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	17,049,603.06
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	36,884,002.22
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	7,314,247.17
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	139,565.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	672,528.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	92,021.98
รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	78	4,430.00
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	32,978,983.47
รายได้อื่น	81	5,937,146.19
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>101,234,228.06</u>

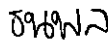
101,234,228.06

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	41,123,456.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,514,278.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	421,872.50
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	115,845.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	656,598.64
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	10,520.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	2,344,462.02
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	3,078,833.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	93	20.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	332.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	1,800,302.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	74,924.18
ต้นทุนบริการ	97	8,876,872.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	369,525.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	5,987,423.80

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายรณพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ

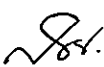
โรงพยาบาลแหลมงอบ

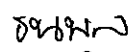
งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	394,000.00
ค่าตอบแทน	106	13,226,741.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	624,761.23
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	2,035,957.36
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	65,210.41
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>83,721,937.19</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	12.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	340,914.62
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>340,926.62</u>
		<u>84,062,863.81</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>17,171,364.25</u>

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 206-6-03234-4	11,000.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>11,000.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝาก ธกส.(UC) 079-2-28506-2(122-9)	20,732,250.93
	เงินฝาก กสิกรไทย 377-2-02307-2	2,539,879.47
	เงินฝาก กรุงไทย 206-0-19923-9(3239-5)	17,689,674.19
	เงินฝาก กรุงไทย (ปกส) 206-1-28160-5(04611-6)	1,334,970.57
	เงินฝาก กรุงไทย 206-0-59887-7(05011-3)(เงินประกันฯ ตช.)	1,380,930.54
	เงินฝาก กรุงไทย 206-0-67212-0(5091-1) เงินบริจาค	891,536.46
	เงินฝาก ธกส.(UC) รोजจัดสรร รพสส. 079-2-28506-2(122-9)	0.00
	เงินฝาก กรุงไทย ท99 รोजจัดสรร 206-0-31420-8(4392-3)	144,148.57
	เงินฝาก กรุงไทย ตช รोजจัดสรร 206-0-19923-9(3239-5)	2,367,864.00
	เงินฝาก กรุงไทย (ท.99) 206-0-31420-8(4392-3)	137,435.29
	เงินฝาก กรุงไทย (อุดหนุนเพื่อโครงการฯ อบจ.) 206-0-43739-3(4596-9)	29,835.01
	เงินฝาก กรุงไทย (อุดหนุนเพื่อโครงการฯ อบต.) 206-0-44783-6(4608-6)	262,571.51
	เงินฝาก กรุงไทย 206-0-67212-0(5091-1) เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	38,460.00
	เงินฝากธนาคาร 079-2-28506-2(122-9) - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	477,301.34
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>48,026,857.88</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	25,260.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ. เกาะกูด	9,371.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ.เกาะช้าง	10,244.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ.เขาสมิง	18,457.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ.คลองใหญ่	2,793.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ.ตราด	74,216.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP รพ.บ่อไร่	14,899.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว รพ.เขาสมิง	190.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว รพ.คลองใหญ่	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว รพ.ตราด	2,296.20



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

อึ้งพล

(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมงอบ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว รพ.อื่น	6,028.59
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP รพ.เกาะช้าง	1,602.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP รพ.คลองใหญ่	3,469.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP รพ.ตราด	3,004.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b>171,829.79</b>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	500,210.54
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	9,551.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	184,624.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	381,726.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	196,625.52
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	137,958.34
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	2,582.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	2,070,661.57
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	3,728,804.81
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	100,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม Refer	2,816.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม PP	3,680.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP โควิด-19	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	17,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย โควิด-19	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	16,653.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	39,143.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	44,872.43
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(พันตรกรม)	25,768.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	21,673.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	30,342.25
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP โควิด-19	221,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	390,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,064,282.97
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	187,937.41
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00

(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

พงษ์พล  
(นายฉนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	3,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	20,211.85
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,824.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	36,797.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	857,358.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	793,047.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	32,077.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,813.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	4,964.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	26,324.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	617,793.93
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	214,462.29
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	417,840.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>12,409,524.97</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-68,588.68
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-63,443.76
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,185.93
<b>รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-136,218.37</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	998,278.21
ยา-ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางสมุนไพร	332,313.20
ยา - สนับสนุนจากส่วนกลาง	230,461.75
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	285,405.65
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,203.75
วัสดุทันตกรรม	95,043.10
วัสดุบริโภค	1,290.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	13,649.10



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

อหะพล

(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง


หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

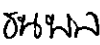
ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,850.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,284.52
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>2,199,827.28</u></b>
<b>0 วัสดุคงเหลือ</b>	
วัสดุอื่น-วัสดุวิทยาศาสตร์(บริหาร)	1,960.00
วัสดุอื่น-วัสดุการเกษตร	0.00
<b>รวม วัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>1,960.00</u></b>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	44,545.48
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>44,545.48</u></b>
<b>16 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,249,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,249,596.00
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>4.00</u></b>
<b>17 อาคารสำนักงาน</b>	
อาคารสำนักงาน	17,044,173.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-17,044,166.00
<b>รวม อาคารสำนักงาน</b>	<b><u>7.00</u></b>
<b>20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	
อาคารสำนักงาน-Interface	4,968,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	0.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	555,880.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,642,804.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-246,844.86
<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>3,634,230.16</u></b>

1 พฤศจิกายน 2565

หน้า 4 จาก 17

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี


  
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง




หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

23	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,393,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,392,997.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>3.00</u>
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	630,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-629,999.00
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,826,421.23
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,212,508.23
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>613,913.00</u>
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-12,998.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>2.00</u>
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	1,582,890.57
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,242,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	148,436.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	590,308.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	183,987.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,800.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	14,477,521.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -แมนไทย-Interface	44,700.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	2,722,632.50
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,340,743.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	76,800.00
	ครุภัณฑ์อื่น/กีฬา/กายภาพ-Interface	31,790.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-1,354,659.79
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,145,441.29
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-138,150.36
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-426,500.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-169,498.71

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-8,799.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-11,733,199.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(การแพทย์แผนไทย)-Interface	-44,696.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-1,985,567.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,340,691.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-76,794.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น/กีฬา/กายภาพ-Interface	-31,787.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>4,994,824.13</u></b>
42 เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)	0.00
<b>รวม เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ เงินงบประมาณ/เงินนอกฝาก</b>	<b><u>0.00</u></b>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	1,169,336.36
เจ้าหนี้-ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางสมุนไพร	332,313.20
เจ้าหนี้-ยา(ยืม-คืนยา )	524,222.35
เจ้าหนี้-ยา(แลกเปลี่ยนจากบริษัท )	4,020.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	261,617.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,902.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	244,203.40
เจ้าหนี้-อื่น	213,733.70
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	305,129.50
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	94,024.46
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	600.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	108,904.50
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.เกาะกูด.)	312.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.เกาะช้าง)	2,191.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.เขาสมิง)	30,176.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.คลองใหญ่)	2,404.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.ตราด)	75,536.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (รพ.บ่อไร่)	2,103.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.เกาะกูด)	0.00



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี


ช.พ.น.

(นายฉนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

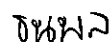
หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.เกาะช้าง)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.เขาสมิง)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.คลองใหญ่)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.ตราด)	8,885.20
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว (รพ.อื่น)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -ท.99 นอก CUP (รพ.เกาะกูด)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -ท.99 นอก CUP (รพ.เกาะช้าง)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -ท.99 นอก CUP (รพ.เขาสมิง)	81.00
เจ้าหน้าที่รักษา -ท.99 นอก CUP (รพ.คลองใหญ่)	0.00
เจ้าหน้าที่รักษา -ท.99 นอก CUP (รพ.ตราด)	2,122.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>3,441,817.97</u>
<b>44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	120,000.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	297,840.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	30,175.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ) (แพทย์แผนไทย)	140,480.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	4,180.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้างจ่าย (สนับสนุน)	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	90,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	600,217.62
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	29,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	9,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้างจ่าย	696,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	224,807.65
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	17,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	7,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>2,267,120.27</u>
<b>45 รายได้รับล่วงหน้า</b>	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,297,529.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>2,297,529.00</u>



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี




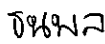
(นายธนพล ยิสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

47	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	30,890.00
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	0.00
	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	139,600.57
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>170,490.57</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	24,879.55
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน) เรียกแทน รพสต.	23,751.00
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	0.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	14,282.96
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	61,106.00
	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
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	13,597.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	35,441.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	21,297.00
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>194,354.51</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันสัญญา	0.00
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	11,000.00
	รวม เงินประกัน	<u>11,000.00</u>
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้อื่นรอการรับรู้	452,940.59
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>452,940.59</u>
55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	0.00
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>0.00</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	1,425,936.98
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	19,384,298.59

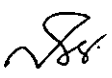
  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

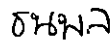
  
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-29,336.17
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	4,732,825.55
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-81,812.15
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	749,224.44
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>26,181,137.24</u></b>
<b>57</b> <b>ทุน</b>	
<b>ทุนของหน่วยงาน</b>	<b>19,784,556.92</b>
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>19,784,556.92</u></b>
<b>67</b> <b>รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	
<b>รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>900.00</b>
<b>รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)</b>	<b>160,800.00</b>
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>161,700.00</u></b>
<b>68</b> <b>รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP</b>	<b>182,878.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP</b>	<b>176,224.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP</b>	<b>5,010,184.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP</b>	<b>364,057.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP</b>	<b>7,684,380.20</b>
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP</b>	<b>1,981,540.78</b>
<b>ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	<b>-89,958.88</b>
<b>ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	<b>-28,146.04</b>
<b>รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP</b>	<b>287,562.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP</b>	<b>138,743.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP</b>	<b>918,078.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP</b>	<b>424,061.00</b>
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>17,049,603.06</u></b>
<b>69</b> <b>รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
<b>รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP</b>	<b>20,057,643.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษา UC-IP</b>	<b>17,312,020.19</b>
<b>รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด</b>	<b>779,747.00</b>
<b>รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด</b>	<b>184,624.00</b>
<b>รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)</b>	<b>1,702,242.51</b>
<b>รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ</b>	<b>5,170,024.84</b>

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	861,154.50
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,973,052.28
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	49,054.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,472,700.24
รายได้กองทุน UC อื่น	223,932.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	146,396.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-9,412,574.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-289,413.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,608,897.75
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	739,357.96
รายได้กองทุน UC (CF)	2,242,312.91
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	229,132.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	68,862.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	952.00
รายได้ค่ารักษา OP Refer	4,814.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-21,891,196.64
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-4,189,167.33
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,146,264.22
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	6,804,253.33
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	11,232,891.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่ สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-3,050,946.90
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>36,884,002.22</u></b>
<b>70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,248,908.65
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม Refer	11,968.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม PP	3,680.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	998,937.45
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	12,863.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ทันตกรรม)	117,544.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	8,295.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	79,173.45
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP โควิด-19	312,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,681,902.44


(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

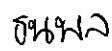
(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-1,658,604.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-977,814.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-797,280.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	5,289.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	219,700.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	308,850.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-523,127.70
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	5,134.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	72,249.44
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	12,968.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	878,665.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและ แรงงานต่างด้าว OP	-4,513.44
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,047,655.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและ แรงงานต่างด้าว OP	25,035.15
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	27,282.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	2,803.00
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ สิทธิ OP	18,360.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	13,161.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	390.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	60,780.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	101,993.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>7,314,247.17</u></b>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	139,565.00
<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>139,565.00</u></b>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	233,647.60
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	438,881.37
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>672,528.97</u></b>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	92,021.98

  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล อีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>92,021.98</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	4,430.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>4,430.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	31,978,455.82
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	61,800.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	938,727.65
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>32,978,983.47</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	8,961.00
รายได้ลักษณะอื่น	4,663.69
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,933,654.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต	0.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	3,989,867.50
รวม รายได้อื่น	<u>5,937,146.19</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,418,014.62
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,287,960.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,271,072.05
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	7,309.14
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	787,440.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	633,420.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	336,830.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	230,788.48
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,784,105.31
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,506,053.06
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,714,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	234,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	338,940.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดีกของพยาบาล	572,264.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>41,123,456.66</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	371,642.57



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายธนพล ยีสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติกร รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง



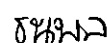
หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินสมทบ กบข.	557,465.89
เงินสมทบ กสจ.	9,619.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	11,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	238,033.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,305,246.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	9,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	11,872.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>2,514,278.66</u></b>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	408,185.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	13,687.50
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>421,872.50</u></b>
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,845.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญตามกฎหมาย	0.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด</b>	<b><u>115,845.00</u></b>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	324,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	3,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	305,398.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,440.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>656,598.64</u></b>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	720.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	4,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	2,010.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,440.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>10,520.00</u></b>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	



(นางสาวสุรีย ทงอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

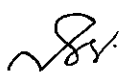


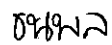
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุสำนักงานใช้ไป	277,870.40
วัสดุสำนักงานใช้ไป-ในการซ่อม	2,445.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	6,470.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป-ในการซ่อม	11,600.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	82,448.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป-ในการซ่อม	23,526.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	220.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป-ในการซ่อม	4,298.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	127,578.50
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป-ในการซ่อม	25,787.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	450,875.36
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป-ผ้าจ่ายกลาง	34,250.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	36,703.50
วัสดุก่อสร้างใช้ไป-ในการซ่อม	38,475.00
วัสดุอื่นใช้ไป	0.00
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	306,896.00
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุการเกษตร	6,607.00
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ในการซ่อม	35,462.80
วัสดุอื่นใช้ไป-วัสดุการเกษตร-ในการซ่อม	180.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	268,518.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,619.54
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,490.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	64,125.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,458.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	97,083.20
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29,079.02
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	49,700.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	16,260.00
ค่าเชื้อเพลิง	281,636.60
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>2,344,462.02</u></b>
<b>92 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	552,510.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	304,586.94
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	6,060.00

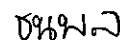
  
(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธนพล ยิศารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	306,230.26
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,909,446.05
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>3,078,833.25</u>
93 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	20.00
รวม ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	<u>20.00</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	332.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>332.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,480,344.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	259,670.99
ค่าโทรศัพท์	27,817.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,378.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ติดตามรถพยาบาล)	7,704.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	10,386.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>1,800,302.14</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	74,924.18
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>74,924.18</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	3,123,307.15
ยาสมุนไพรใช้ไป	1,001,582.00
ยาใช้ไป - สนับสนุนจากส่วนกลาง	1,157,078.07
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	746,436.35
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,005,101.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	432,524.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	3,272.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	407,571.92
รวม ต้นทุนบริการ	<u>8,876,872.49</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	369,525.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมงอบ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>369,525.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	135,155.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	14,710.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	238,770.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,568,767.05
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	947,385.75
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	82,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>5,987,423.80</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	394,000.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>394,000.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	400,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	235,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,660,097.85
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	247,434.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	6,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	6,450.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	514,918.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	2,754,417.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	768,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น -เงินงบประมาณ	3,483,625.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>13,226,741.85</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	45,470.63
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	395,816.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	183,473.94
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>624,761.23</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	198,719.80
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	37,058.33




หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	141,941.39
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	257,445.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	5,515.25
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	29,958.64
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	20,329.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,081,336.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -แผนไทย-Interface	0.00
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	215,413.39
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	48,239.73
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b><u>2,035,957.36</u></b>
<b>112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	30,289.52
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	30,734.96
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,185.93
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b><u>65,210.41</u></b>
<b>113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน</b>	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	11.00
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน</b>	<b><u>12.00</u></b>
<b>118 ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	130,827.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	80,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	10,087.62
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	120,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b><u>340,914.62</u></b>



(นางสาวสุรีย์ ทองอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายธนพล ยิสารคุณ)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง