

โรงพยาบาลวิภาวดี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	69,837.22
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	325,571.45
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	24,874,051.40
ลูกหนี้เงินยืม	5	100,150.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	3,173,393.74
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-32,138.48
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	1,481,336.76
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		29,992,202.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	6,720,750.50
ครุภัณฑ์ - Interface	36	4,822,397.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	26,614.38
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,569,762.30
รวม สินทรัพย์		41,561,964.39
หนี้สินและทุน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	2,078,577.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	2,664,825.05
รายได้รับล่วงหน้า	45	63,006.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	354,703.83
เงินประกัน	49	276,418.67
รวม หนี้สินหมุนเวียน		5,437,530.67
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-9,779,004.74
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	16,477,958.98
ทุน	57	29,425,479.48
รวม ทุนตั้งต้น		36,124,433.72
รวม หนี้สินและทุน		41,561,964.39



นายปรวิศ ศรีวงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	66	250.00
-----------------------	----	--------

รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>250.00</u>
--	--	----------------------

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,064,590.21
----------------------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	6,512,712.43
----------------------	----	--------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	30,660,071.58
--	----	---------------

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	6,121,543.75
-------------------------------	----	--------------

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	150.00
---	----	--------

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	177,245.00
-------------------------------	----	------------

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	125,181.85
---------------------------------------	----	------------

รายได้จากเงินงบประมาณ	79	23,884,813.55
-----------------------	----	---------------

รายได้อื่น	81	3,856,565.40
------------	----	--------------

รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>72,402,873.77</u>
----------------------------------	--	-----------------------------

72,403,123.77

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	34,884,685.48
---------------------	----	---------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	3,257,008.23
-----------------------	----	--------------

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	157,971.25
---	----	------------

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	0.00
--	----	------

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	417,485.82
--------------------------------------	----	------------

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	1,855,380.37
----------------------------------	----	--------------

ค่าจ้างเหมาบริการ	92	2,695,595.27
-------------------	----	--------------

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	38.00
--------------------	----	-------

ค่าสาธารณูปโภค	95	2,131,517.42
----------------	----	--------------

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	108,552.57
------------------	----	------------

ต้นทุนบริการ	97	9,013,007.55
--------------	----	--------------

ค่ารับรองและพิธีการ	100	1,000.00
---------------------	-----	----------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,060,723.01
-------------------------------	-----	--------------

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	386,600.00
------------------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	106	18,675,786.50
-----------	-----	---------------

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	4,632,186.71
---	-----	--------------

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	32,138.48
--------------------------	-----	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>79,309,676.66</u>
--------------------------------	--	-----------------------------

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

โรงพยาบาลวิภาวดี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น	หมายเหตุ 118	2,872,451.85
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		2,872,451.85
		<u>82,182,128.51</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-9,779,004.74</u>


นายปรวิศ ศรีวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	69,837.22
	รวม เงินฝากคลัง	<u>69,837.22</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ/ท่าฉาง	325,571.45
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>325,571.45</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 831-0-25738-4(แพทย์แผนไทย)	102,266.83
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 01-769-2-00095-8(เงินบำรุง ธกส)	3,038,441.52
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 02-014-3-45497-4(เงินต่างด้าว)	3,726,110.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 01-769-2-00152-4(UC บัญชี4)	3,403,954.34
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 831-1-16785-0(ค่าจ้างค่าตอบแทน)	3,846,988.89
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 831-0-14822-4(สถานะและสิทธิ)	4,300.23
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์(จัดสรรต่างด้าว)	3,230,840.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงิน อบต.)	292,308.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	6,952,419.37
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	276,421.07
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>24,874,051.40</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	100,150.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>100,150.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	18,550.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	673,538.16

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	58,146.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	8,878.06
ลูกหนี้ค่ารักษา OP - Refer	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	557,572.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	64,060.05
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,289.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,980.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	4,880.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	21,070.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	157,463.01
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	50,135.19
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการ OP	275,870.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ข้าราชการ IP	122,861.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	26,947.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	4,397.43
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	130.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	674.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	64,973.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	23,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	108,004.41
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	24,611.65
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	881,651.28
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	20,710.00

รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น

3,173,393.74

7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-22,309.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-9,828.88
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-32,138.48</u>

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

ยา	828,518.16
วัสดุเภสัชกรรม	79,870.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	297,058.71
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	114,658.80
วัสดุทันตกรรม	76,372.42
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	29,023.75
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,350.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,484.92
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>1,481,336.76</u>

20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface

อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	10,494,970.35
อาคารสำนักงาน-Interface	15,494,727.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	8,274,933.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,799,990.00
ระบบประปา-Interface	2,285,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,804,506.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	285,270.00
ระบบถนนภายใน-Interface	5,013,292.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-7,514,604.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-12,054,233.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-8,229,233.29

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-2,635,563.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-2,271,854.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-1,804,999.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-255,269.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-4,966,179.49
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>6,720,750.50</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,857,456.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,642,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,614,092.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,269,001.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	307,484.10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	23,161,711.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,282,783.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,159,451.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,016,109.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,458,110.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-9,533,520.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,172,858.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,157,712.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-307,470.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-20,369,911.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,386,003.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,138,919.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-963,886.40
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>4,822,397.42</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,095,209.70
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,016,240.83
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface	-52,354.49

รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	26,614.38
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	896,887.76
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	212,852.82
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	126,753.50
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	333,097.66
เจ้าหนี้-อื่น	142,533.50
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	212,842.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	41,665.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	82,864.88
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	29,080.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	2,078,577.12
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	50,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,387,416.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	136,948.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	110,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	543,700.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	316,236.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	120,025.05
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,664,825.05
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	63,006.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	63,006.00
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	286,884.78
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	12,993.05

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	4,980.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	30,344.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	19,502.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>354,703.83</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	276,418.67
รวม เงินประกัน	<u>276,418.67</u>
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	62,662.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-5,202,550.00
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,080,651.60
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	23,138,543.04
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-440,044.46
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>16,477,958.98</u>
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	29,425,479.48
รวม ทุน	<u>29,425,479.48</u>
66 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	250.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>250.00</u>
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	3,870.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	2,580.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	40,350.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,017,790.21
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>1,064,590.21</u>
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	55,663.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	16,239.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	1,596,861.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	823,935.50
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	583,804.90
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	66,256.25
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,910,158.28
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	387,209.43
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,546.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	464,629.84
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	178,946.00
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	61,412.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	338,154.49
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	30,338.04
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	650.20
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	0.00
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาล	6,512,712.43
69 รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	14,212,904.00
รายได้ค่าบริการ UC-IP	8,086,357.12
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	51,017.00
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	2,321.90
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	6,932,212.43
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,652,141.04
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,966,327.65
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	195,858.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	230,907.12
รายได้กองทุน UC อื่น	112,222.79
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-27,409.39

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	1,268,647.53
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	416,973.33
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	2,698,706.50
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	3,908,286.18
รายได้กองทุน UC (CF)	1,127,519.50
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	266,568.50
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	229,314.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-10,897.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	93,490.96
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	232,487.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-29,654.03
รายได้ค่ารักษา OP Refer	81,885.75
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-7,726,732.21
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,718,089.26
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-1,593,295.14
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	30,660,071.58
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,126,412.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	273,115.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	5,131.20
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	6,128.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	512.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	62,655.30
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	10,164.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-71,572.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-10,444.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,020.30
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,473,384.62

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	775,789.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	1,136,638.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-40,683.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	671,400.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	0.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	653,724.10
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	50,208.73
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>6,121,543.75</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	150.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>150.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	177,245.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>177,245.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	125,181.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>125,181.85</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	22,840,559.85
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,044,253.70
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>23,884,813.55</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	1,320.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	118,631.00
รายได้ลักษณะอื่น	292,074.35
รายได้ค่าธรรมเนียม	61,133.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,833,995.80
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	174,281.25
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	375,130.00

รวม รายได้อื่น	3,856,565.40
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	19,989,066.77
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,326,490.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	1,182,492.58
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	93,810.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	612,721.70
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	17,599.23
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,891,556.84
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,290,308.63
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,776,881.24
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	827,046.49
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	349,380.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	527,332.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	34,884,685.48
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,044,253.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	466,897.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,449,725.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	244,403.23
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	45,730.50
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	5,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,257,008.23
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,878.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	41,093.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	157,971.25
87 เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	0.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/เ	0.00
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	15,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	397,601.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	4,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	417,485.82
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	181,051.69
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	56,436.44
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	104,870.70
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	379,390.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	345,975.27
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	31,384.57
วัสดุอื่นใช้ไป	49,980.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	139,140.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	50,855.76
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	98,740.46
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,610.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	50,283.90
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	297,161.28
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,855,380.37
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	647,328.50
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	313,034.50
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	25,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,236,765.27
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	472,697.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	2,695,595.27

94	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	38.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>38.00</u>
95	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	1,938,073.29
	ค่าโทรศัพท์	36,264.44
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	37,179.69
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,131,517.42</u>
96	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	108,552.57
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>108,552.57</u>
97	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	4,271,857.64
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	89,001.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,646,911.33
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,503,195.65
	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	98,800.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	403,241.93
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>9,013,007.55</u>
100	ค่ารับรองและพิธีการ	
	ค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00
	รวม ค่ารับรองและพิธีการ	<u>1,000.00</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	15,360.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,500.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	471,507.80
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	122,869.81
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	55,226.00
	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	392,259.40

รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	1,060,723.01
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	386,600.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	386,600.00
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	300,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	160,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	190,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	8,716,889.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,274,819.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	9,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	1,500.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	958,265.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินงบประมาณ	123,865.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,931,270.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,132,592.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	705,326.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	100,380.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	11,880.00
รวม ค่าตอบแทน	18,675,786.50
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	419,798.82
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	619,789.08
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	52,100.00
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	78,549.71
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	5,661.00
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	66,599.57
ค่าเสื่อมราคาบบถนนภายใน - Interface	9,523.80
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	340,477.84

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวิภาวดี

ณ. วัน วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	159,698.92
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	751,041.22
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	76,812.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,413,877.03
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	445,472.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	10,424.21
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	13,370.13
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	168,990.73
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>4,632,186.71</u>

112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	22,309.60
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	9,828.88
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>32,138.48</u>

118 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	116,086.85
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,746,365.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>2,872,451.85</u>

นายปรวิทย์ ศรีวงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี