



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว โทร.๐-๔๒๗๐-๗๐๐๕

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๒/ **อษ**

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

ด้วยงานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลโพธินาแก้ว ขอส่งผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Opah/ บุระเนตร

(นางสาวอุลาพร บุระเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

km ๑

(นางสาววงศ์จันทร์ โมราราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายตฤณพงศ์ ชีรพงศ์ธนสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

งบแสดงสถานะการเงิน
 โพนนาแก้ว,รพช.
 งบหน่วยงาน
 ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	571,523.00	0.64%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	40,113,616.98	45.22%
ลูกหนี้เงินยืม	0.00	0.00%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	5,139,264.52	5.79%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-6,644.32	-0.01%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,031,182.26	1.16%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	83,476.49	0.09%
	46,932,418.93	52.91%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	3,698,951.56	4.17%
อาคารสำนักงาน	435,976.01	0.49%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3.00	0.00%
สิ่งปลูกสร้าง	4.00	0.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	15,911,255.11	17.94%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,497,005.08	1.69%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,134,002.93	5.79%
ครุภัณฑ์ - Interface	14,935,505.76	16.84%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	162,299.97	0.18%
	41,775,004.42	47.09%
	88,707,423.35	100.00%
สินทรัพย์	88,707,423.35	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	972,817.80	1.10%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,526,749.39	1.72%
รายได้รับล่วงหน้า	6,653.15	0.01%
รายได้รอการรับรู้	0.00	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	52,892.65	0.06%
เงินประกัน	571,523.00	0.64%
	3,130,635.99	3.53%
	3,130,635.99	3.53%
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-20,424,413.76	-23.02%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	84,188,957.66	94.91%
ทุน	21,812,243.46	24.59%
	85,576,787.36	96.47%
	85,576,787.36	96.47%
หนี้สินและทุน	88,707,423.35	100.00%

งบแสดงผลการดำเนินงาน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบบุคลากร

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	1,764,758.13	2.01%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	7,501,973.62	8.54%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	40,473,575.19	46.05%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,381,615.84	1.57%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	891,550.00	1.01%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,441,800.01	2.78%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	225,145.15	0.26%
รายได้จากเงินงบประมาณ	29,884,594.64	34.00%
รายได้อื่น	3,323,885.04	3.78%
	87,888,897.62	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	42,373,639.25	48.21%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,757,461.14	4.28%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	77,530.00	0.09%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	447,578.00	0.51%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	38,694.00	0.04%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,736,392.03	8.80%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,698,322.39	4.21%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,888,156.48	3.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,098.85	0.09%
ต้นทุนบริการ	15,999,265.46	18.20%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	528,647.00	0.60%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,965,728.60	4.51%
ค่าตอบแทน	13,317,953.75	15.15%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,834,791.79	3.23%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	7,361,858.21	8.38%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,644.32	0.01%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	27,429.11	0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,170,097.00	3.61%
	108,313,311.38	123.24%
	-20,424,413.76	-23.24%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง หน่วยงานย่อย	571,523.00	0.64%
เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	39,857,074.75	44.93%
เงินฝากธนาคาร นอกงบ.รอกการจัดสรรออมทรัพย์	6,653.15	0.01%
เงินฝากธนาคาร นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	4,510.00	0.01%
เงินฝากธนาคาร นอกงบ.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	245,379.08	0.28%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,685,139.98	45.86%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		
ลูกหนี้เงินยืม. เงินบำรุง	0.00	0.00%
ลูกหนี้เงินยืม. เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP Non UC	44,936.22	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา.พรบ.รด OP	53,424.00	0.06%
ลน.ค่ารักษาที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.เบิกจาก สก.OP	1,682.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน OP	40,481.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา ชำระเงิน IP	22,314.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด IP	2,472.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP นอกสังกัดสธ.	5,498.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา.พรบ.รด IP	4,350.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท. OP	679,046.00	0.77%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรง อปท. IP	185,735.65	0.21%
ลูกหนี้ค่ารักษา.แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับ บุคคลภายนอก	2,442,020.21	2.75%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	16,939.00	0.02%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP UC	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	27,422.00	0.03%
ลูกหนี้ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	77,803.00	0.09%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	700,454.00	0.79%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	31,500.00	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC.OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัดสธ.)	54,024.00	0.06%
ลูกหนี้ค่ารักษาดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโร	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	81,202.00	0.09%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP.เครือข่าย	88,948.46	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP.นอกเครือข่ายสังกัดสธ	13,484.00	0.02%
ลูกหนี้ค่ารักษา.เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	273,673.00	0.31%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม.กองทุนทดแทน	87,770.00	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	24,341.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา ปกส.คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินOP	670.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม.ค่าใช้จ่ายสูง IP	5,394.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP. เครือข่าย	173,680.98	0.20%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินOP	-3,238.48	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงินIP	-1,785.12	0.00%
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสุญ ลูกหนี้ UC OP นอก CUP ในจ้ง	-1,620.72	0.00%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,132,620.20	5.79%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	121,743.25	0.14%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์	26,950.00	0.03%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุทันตกรรม	147,997.36	0.17%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	238,953.70	0.27%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	79,558.56	0.09%
วัสดุเภสัชกรรม	136,233.80	0.15%
ยา	256,810.59	0.29%
วัสดุสำนักงาน	22,935.00	0.03%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,031,182.26	1.16%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	83,476.49	0.09%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	83,476.49	0.09%
สินทรัพย์หมุนเวียน	46,932,418.93	52.91%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,271,700.00	12.71%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-7,572,748.44	-8.54%
อาคารสำนักงาน	16,175,116.00	18.23%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-15,739,139.99	-17.74%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,385,000.00	1.56%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,384,997.00	-1.56%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,565,800.00	5.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง	-684,997.00	-0.77%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,565,799.00	-5.15%
สิ่งปลูกสร้าง	685,000.00	0.77%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร เพื่อการพักอาศัย Interface	-388,457.66	-0.44%
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำนักงาน Interface	-2,141,822.66	-2.41%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน Interface	-601,598.65	-0.68%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบโทรศัพท์ Interface	-83,499.00	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบไฟฟ้า Interface	-635,953.80	-0.72%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	-107,800.00	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร เพื่อประโยชน์อื่น Interface	-4,799,892.56	-5.41%
ระบบโทรศัพท์ Interface	83,500.00	0.09%
อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	633,334.00	0.71%
ระบบไฟฟ้า Interface	1,453,399.00	1.64%
ระบบถนนภายใน Interface	3,522,900.00	3.97%
ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	252,000.00	0.28%
สิ่งปลูกสร้าง Interface	1,074,500.00	1.21%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	9,273,844.94	10.45%
อาคารสำนักงาน Interface	8,662,835.00	9.77%
ค่าเสื่อมราคาสะสม สิ่งปลูกสร้าง Interface	-286,033.50	-0.32%
1.2.4 อาคาร	20,046,189.68	22.60%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,612,700.00	8.58%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,115,694.92	-6.89%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,249,760.00	1.41%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,249,759.00	-1.41%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,925,276.07	-5.55%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,059,279.00	11.34%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	-7,106,345.85	-8.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์อื่น Interface	-132,163.00	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-2,925,951.92	-3.30%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	-1,939,013.96	-2.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ I	-19,261,842.40	-21.71%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-343,664.48	-0.39%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interfac	-583,346.91	-0.66%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-325,966.40	-0.37%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	29,564,846.50	33.33%
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	5,459,950.00	6.16%
ครุภัณฑ์อื่น Interface	132,170.00	0.15%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	3,020,370.00	3.40%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	3,148,615.00	3.55%
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	462,850.00	0.52%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	615,378.01	0.69%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	362,670.00	0.41%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	9,240,050.00	10.42%
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-4,453,098.83	-5.02%
1.2.5 ครุภัณฑ์	21,566,514.77	24.31%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	227,400.00	0.26%
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-65,100.03	-0.07%
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	162,299.97	0.18%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	41,775,004.42	47.09%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้อื่น	66,480.00	0.07%
เจ้าหนี้คำรักษา OP.UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้.งบลทน UC	149,200.00	0.17%
เจ้าหนี้.ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	41,745.00	0.05%
เจ้าหนี้.วัสดุทันตกรรม	30,957.40	0.03%
เจ้าหนี้คำรักษา.แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	0.00	0.00%
เจ้าหนี้.วัสดุเภสัชกรรม	6,600.00	0.01%
เจ้าหนี้.วัสดุอื่น	112,286.40	0.13%
เจ้าหนี้. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,620.00	0.04%
เจ้าหนี้. วัสดุการแพทย์ทั่วไป	95,700.00	0.11%
เจ้าหนี้. ยา	53,569.00	0.06%
เจ้าหนี้. ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	204,000.00	0.23%
เจ้าหนี้. ครุภัณฑ์	173,660.00	0.20%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	972,817.80	1.10%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้	97,013.75	0.11%
ใบสำคัญค้างจ่าย	31,500.00	0.04%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	63,750.00	0.07%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	265,743.64	0.30%
ค่าตอบแทนพิเศษพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน สธ. (พด	21,500.00	0.02%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้าง	605,842.00	0.68%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)ค	80,000.00	0.09%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงเหมาจ่ายค	361,400.00	0.41%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,526,749.39	1.72%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	6,653.15	0.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	6,653.15	0.01%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	0.00	0.00%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินกองทุนUC(วิสต) สอน.และ รพสต.(อบจ.)	0.00	0.00%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง	52,892.65	0.06%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	571,523.00	0.64%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	624,415.65	0.70%
หนี้สินหมุนเวียน	3,130,635.99	3.53%
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,832,418.00	4.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ/รพช/รพท/รพ	-3,019,320.00	-3.40%
ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	52,733.78	0.06%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	27,422.00	0.03%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท. IP	272,192.00	0.31%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท. OP	810,474.00	0.91%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	32,783.00	0.04%
รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	282,973.00	0.32%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	101,996.69	0.11%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	775,679.00	0.87%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	334,317.00	0.38%
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	1,062,862.00	1.20%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	37,522.00	0.04%
รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	1,729,458.13	1.95%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	34,500.00	0.04%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ	800.00	0.00%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	16,939.00	0.02%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	-106,417.02	-0.12%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	-3,631,728.23	-4.09%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบปม.)	-891,550.00	-1.01%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-24.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-2,789,949.08	-3.15%
ค่าโทรศัพท์	-53,932.80	-0.06%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-34,539.60	-0.04%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-9,735.00	-0.01%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-83,098.85	-0.09%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	-2,532,443.39	-2.85%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	-284,054.20	-0.32%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-113,239.00	-0.13%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	-3,417,578.30	-3.85%
วัสดุบริโภคทั่วไป	-579,958.00	-0.65%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	-8,280.00	-0.01%
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	-316,393.68	-0.36%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-528,647.00	-0.60%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	-677,990.00	-0.76%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบปม.	-26,950.00	-0.03%
ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	-31,920.83	-0.04%
ยาทั่วไป	-7,761,273.05	-8.75%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุอื่นใช้ไป	-82,848.00	-0.09%
ค่าเบี่ยงในในประเทศ เงินนอกงบประมาณ.	-56,060.00	-0.06%
ค่าที่พัก ในประเทศ เงินนอกงบประมาณ.	-53,520.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ เงินนอกงบประมาณ.	-38,694.00	-0.04%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-398,509.50	-0.45%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-56,390.00	-0.06%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-138,817.00	-0.16%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-572,626.00	-0.65%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	-744,480.00	-0.84%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-500,784.67	-0.56%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-1,890,678.00	-2.13%
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-3,456,850.00	-3.90%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	-21,418.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-131,161.34	-0.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-97,905.00	-0.11%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-213,588.00	-0.24%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-32,226.00	-0.04%
ค่าเชื้อเพลิง	-589,876.95	-0.66%
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-308,160.00	-0.35%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-1,443,391.57	-1.63%
ค่าเชื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	-461,470.90	-0.52%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-238,730.00	-0.27%
ค่าเชื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interface	-92,759.88	-0.10%
ค่าเชื่อมราคาระบบถนนภายใน Interface	-179,893.34	-0.20%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-708,571.32	-0.80%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	-988,184.08	-1.11%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-23,814.00	-0.03%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-75,026.06	-0.08%
ค่าเชื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง Interface	-67,188.84	-0.08%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	-3,576,556.37	-4.03%
ค่าเชื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	-552,215.78	-0.62%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-172,951.57	-0.19%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-65,100.03	-0.07%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-3,238.48	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-1,785.12	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจ้ง	-1,620.72	0.00%
ค่าสวัสดิการสังคม อื่น	-150,777.00	-0.17%
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-2.00	0.00%
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	-27,427.11	-0.03%
ค่าเชื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-24,439.28	-0.03%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-176,305.00	-0.20%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-236,203.00	-0.27%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-3,627.60	0.00%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริ	-400,000.00	-0.45%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	-180,000.00	-0.20%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษซอร์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ	-115,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-6,411,681.25	-7.23%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,184,367.50	-1.34%
ค่าเชื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	-16,800.00	-0.02%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-120,000.00	-0.14%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-69,600.00	-0.08%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(บริการ งบปม.)	-889,541.00	-1.00%
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(บริการ) เงินนอกงบปม.	-3,811,059.00	-4.30%
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	-326,348.04	-0.37%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	-205,490.48	-0.23%
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-498,999.96	-0.56%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,803,953.31	-2.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Interface	-25,333.32	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	-331,553.44	-0.37%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบปม.)	-30,000.00	-0.03%
รายได้ค่าบริการ ปกส. คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	13,209.00	0.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	891,550.00	1.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,314,392.72	-5.99%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,315,168.79	-3.74%
รายได้กองทุนประกันสังคม	174,228.00	0.20%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP เครือข่าย	1,507,363.00	1.70%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP เครือข่าย	272,411.00	0.31%
รายได้ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	13,484.00	0.02%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC OP พร	9,984.75	0.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	67,188.00	0.08%
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุน	-45,800.90	-0.05%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ปกส. OP	-954,135.92	-1.08%
สต.ค่าบริการสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายปกส.IP	-26,103.96	-0.03%
สต.ค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGปกส.IP	10,698.60	0.01%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	16,117.00	0.02%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอก งบปม.)	-337,998.00	-0.38%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,500.00	0.01%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้ม	-7,930.00	-0.01%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม กองทุนทดแทน	272,743.00	0.31%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	-2,506,908.04	-2.83%
รายได้ค่าบริการ UC IP	12,122,454.10	13.67%
รายได้ค่าบริการ UC OP นอก CUP ในจังหวัด	420,346.00	0.47%
รายได้ค่าบริการ UC OP ต่างสังกัด สป.	12,503.00	0.01%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,560,785.20	1.76%
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,733,674.66	4.21%
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,120,891.60	6.90%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	224,876.16	0.25%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-16,677,070.49	-18.80%
รายได้กองทุน UC อื่น	968,399.89	1.09%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญ	2,177.12	0.00%
สต.ค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	5,143,378.68	5.80%
สต.ค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-242,267.00	-0.27%
สต.ค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	9,046.00	0.01%
รายได้ค่าบริการ PP	2,204,565.00	2.49%
รายได้กองทุน UC (CF)	2,801,405.51	3.16%
รายได้ค่าบริการ UC OP บริการกรณีเฉพาะ	528,787.09	0.60%
รายได้ค่าบริการ UC IP กรณีบริการเฉพาะ	107,989.90	0.12%
รายได้กองทุน PP อื่น	1,224,170.00	1.38%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)	-18,018.00	-0.02%
รายได้ค่าบริการ UC OP ใน CUP	31,381,925.59	35.38%
รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	6,737.00	0.01%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสส.ปฏิบัติงานในสถานการณ์	-415,000.00	-0.47%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สอ(พตส.นงปม	-113,500.00	-0.13%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,416,161.00	-1.60%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	-4,490,890.00	-5.06%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	-3,185,950.00	-3.59%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สอ.(พตส.งปม	-1,256,419.35	-1.42%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	-261,920.00	-0.30%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-715,380.00	-0.81%
เงินตอบแทนรายเดือน ขร.เท่ากับอัตราเงินประจำตน.(บริ	-257,786.67	-0.29%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัด	-670,450.00	-0.76%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-505,611.32	-0.57%
เงินสมทบ กบข.	-758,417.27	-0.85%
เงินสมทบ กสจ.	-30,196.80	-0.03%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบ	-580,643.00	-0.65%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ร	-97,673.40	-0.11%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)	-282,820.00	-0.32%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพ	2,310,135.04	2.60%
รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์อื่น	1,697,500.00	1.91%
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	225,145.15	0.25%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจาก	28,567,961.71	32.20%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา	22,407.54	0.03%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินกลางจากรัฐบาล	1,294,225.39	1.46%
รายได้ค่าปรับ	5,520.00	0.01%
รายได้ลักษณะอื่น	27,740.00	0.03%
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	744,300.01	0.84%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ/รพศ/ร	709,250.00	0.80%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-4,019,819.00	-4.53%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท	79,670.00	0.09%
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	161,570.00	0.18%
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	-23,743,495.76	-26.77%
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	-1,537,080.00	-1.73%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	-1,460,281.28	-1.65%
เงินตอบแทนขร.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด(บริกา	-22,407.54	-0.03%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-291,180.00	-0.33%
รายได้อื่น เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพ	30,000.00	0.03%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-20,424,413.76	-23.02%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	12,891,487.37	14.53%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่าย)	-9,240,362.66	-10.42%
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ	71,329,984.45	80.41%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้)	9,207,848.50	10.38%
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	84,188,957.66	94.91%
ทุน		
ทุน	21,812,243.46	24.59%
ทุน	21,812,243.46	24.59%
ทุนตั้งต้น	85,576,787.36	96.47%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้ค่าส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ	800.00	0.00%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	34,500.00	0.04%
รายได้สนับสนุนยาและอื่นๆ	1,729,458.13	1.97%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	1,764,758.13	2.01%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	37,522.00	0.04%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,062,862.00	1.21%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	334,317.00	0.38%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,832,418.00	4.36%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	775,679.00	0.88%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	-106,417.02	-0.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGเบ	101,996.69	0.12%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	282,973.00	0.32%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	32,783.00	0.04%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	810,474.00	0.92%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP	272,192.00	0.31%
ส่วนต่างที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	-31,920.83	-0.04%
ส่วนต่างที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGจ่ายตรงอปท	52,733.78	0.06%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ OP	27,422.00	0.03%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	16,939.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	7,501,973.62	8.54%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	31,381,925.59	35.71%
รายได้ค่ารักษา UC IP	12,122,454.10	13.79%
รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจังหวัด	420,346.00	0.48%
รายได้ค่ารักษา UC OP ต่างสังกัด สป.	12,503.00	0.01%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	1,560,785.20	1.78%
รายได้กองทุน UC OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,733,674.66	4.25%
รายได้กองทุน UC PP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,120,891.60	6.96%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	224,876.16	0.26%
รายได้กองทุน PP อื่น	1,224,170.00	1.39%
รายได้กองทุน UC อื่น	968,399.89	1.10%
สด.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	-2,506,908.04	-2.85%
สด.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG UC IP	5,143,378.68	5.85%
สด.ค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-242,267.00	-0.28%
สด.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	9,046.00	0.01%
รายได้ค่ารักษา PP	2,204,565.00	2.51%
รายได้กองทุน UC (CF)	2,801,405.51	3.19%
รายได้ค่ารักษา UC OP บริการกรณีเฉพาะ	528,787.09	0.60%
รายได้ค่ารักษา UC IP กรณีบริการเฉพาะ	107,989.90	0.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุน	-45,800.90	-0.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายUC OPบร	9,984.75	0.01%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-16,677,070.49	-18.98%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,314,392.72	-6.05%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-3,315,168.79	-3.77%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	40,473,575.19	46.05%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน		
รายได้กองทุนประกันสังคม	174,228.00	0.20%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือข่าย	1,507,363.00	1.72%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือข่าย	272,411.00	0.31%
รายได้ประกันสังคม IP นอกเครือข่าย	13,484.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน	272,743.00	0.31%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	67,188.00	0.08%
รายได้ค่ารักษา ปกส. คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	13,209.00	0.02%
สด.ค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว ปกส. OP	-954,135.92	-1.09%
สด.ค่ารักษาสูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายปกส.IP	-26,103.96	-0.03%
สด.ค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRGปกส.IP	10,698.60	0.01%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	16,117.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	6,737.00	0.01%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,500.00	0.01%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญญา	2,177.12	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,381,615.84	1.57%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	891,550.00	1.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	891,550.00	1.01%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาคเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	744,300.01	0.85%
รายได้จากการรับบริจาค สินทรัพย์อื่น	1,697,500.00	1.93%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	2,441,800.01	2.78%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	225,145.15	0.26%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	225,145.15	0.26%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากร	28,567,961.71	32.50%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจา	22,407.54	0.03%
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินกลางจากรัฐบาล	1,294,225.39	1.47%
รายได้จากเงินงบประมาณ	29,884,594.64	34.00%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าปรับ	5,520.00	0.01%
รายได้ลักษณะอื่น	27,740.00	0.03%
รายได้อื่น เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท/รพ	30,000.00	0.03%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ/รพศ/ร	709,250.00	0.81%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ/รพ	2,310,135.04	2.63%
รายได้อื่น เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ/รพศ/รพท	79,670.00	0.09%
รายได้ค่าธรรมเนียมUC	161,570.00	0.18%
รายได้อื่น	3,323,885.04	3.78%
รายได้จากการดำเนินงาน	87,888,897.62	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้	87,888,897.62	100.00%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	23,743,495.76	-27.02%
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,537,080.00	-1.75%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,460,281.28	-1.66%
เงินตอบแทนฯ.ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด(บริกา	22,407.54	-0.03%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	291,180.00	-0.33%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	715,380.00	-0.81%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	4,019,819.00	-4.57%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,416,161.00	-1.61%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	4,490,890.00	-5.11%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	3,185,950.00	-3.62%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)	282,820.00	-0.32%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)	261,920.00	-0.30%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)	18,018.00	-0.02%
เงินตอบแทนรายเดือน ขร.เท่ากับอัตราเงินประจำตน.(บริ	257,786.67	-0.29%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัด	670,450.00	-0.76%
เงินเดือนและค่าจ้าง	42,373,639.25	-48.21%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	505,611.32	-0.58%
เงินสมทบ กบข.	758,417.27	-0.86%
เงินสมทบ กสจ.	30,196.80	-0.03%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบ	580,643.00	-0.66%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ร	97,673.40	-0.11%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สธ.(พตส.งปม	1,256,419.35	-1.43%
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สธ(พตส.นงปม	113,500.00	-0.13%
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสธ.ปฏิบัติงานในสถานการณ	415,000.00	-0.47%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,757,461.14	-4.28%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,600.00	-0.08%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้ม	7,930.00	-0.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	77,530.00	-0.09%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอก งบม.)	337,998.00	-0.38%
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ เงินนอกงบม.	56,060.00	-0.06%
ค่าที่พัก ในประเทศ เงินนอกงบม.	53,520.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	447,578.00	-0.51%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ เงินนอกงบม.	38,694.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	38,694.00	-0.04%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานใช้ไป	398,509.50	-0.45%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	56,390.00	-0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	138,817.00	-0.16%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	572,626.00	-0.65%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,443,391.57	-1.64%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	500,784.67	-0.57%
วัสดุอื่นใช้ไป	82,848.00	-0.09%
ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,456,850.00	-3.93%
ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	21,418.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	131,161.34	-0.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	97,905.00	-0.11%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	213,588.00	-0.24%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	32,226.00	-0.04%
ค่าเชื้อเพลิง	589,876.95	-0.67%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,736,392.03	-8.80%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	308,160.00	-0.35%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	113,239.00	-0.13%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	2,532,443.39	-2.88%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	744,480.00	-0.85%
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,698,322.39	-4.21%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,789,949.08	-3.17%
ค่าโทรศัพท์	53,932.80	-0.06%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,539.60	-0.04%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	9,735.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	2,888,156.48	-3.29%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	83,098.85	-0.09%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,098.85	-0.09%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	7,761,273.05	-8.83%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	284,054.20	-0.32%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	3,631,728.23	-4.13%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,417,578.30	-3.89%
วัสดุบริโภคใช้ไป	579,958.00	-0.66%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	8,280.00	-0.01%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	316,393.68	-0.36%
ต้นทุนบริการ	15,999,265.46	-18.20%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	528,647.00	-0.60%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	528,647.00	-0.60%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP	677,990.00	-0.77%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพนนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบม.	26,950.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	238,730.00	-0.27%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบม.)	891,550.00	-1.01%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,890,678.00	-2.15%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	236,203.00	-0.27%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	3,627.60	0.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,965,728.60	-4.51%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริ	400,000.00	-0.46%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	180,000.00	-0.20%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ	115,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,411,681.25	-7.30%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,184,367.50	-1.35%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบม.)	30,000.00	-0.03%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00	-0.14%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบ	176,305.00	-0.20%
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ งบม.)	889,541.00	-1.01%
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ) เงินนอกงบม.	3,811,059.00	-4.34%
ค่าตอบแทน	13,317,953.75	-15.15%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา อาคารเพื่อการพักอาศัย	326,348.04	-0.37%
ค่าเสื่อมราคา อาคารสำนักงาน	205,490.48	-0.23%
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	498,999.96	-0.57%
ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,803,953.31	-2.05%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,834,791.79	-3.23%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย Interface	25,333.32	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน Interface	331,553.44	-0.38%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	552,215.78	-0.63%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง Interface	67,188.84	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	16,800.00	-0.02%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า Interface	92,759.88	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน Interface	179,893.34	-0.20%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	708,571.32	-0.81%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	988,184.08	-1.12%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	23,814.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	75,026.06	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร Interface	24,439.28	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interfac	3,576,556.37	-4.07%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Interface	461,470.90	-0.53%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	172,951.57	-0.20%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	65,100.03	-0.07%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	7,361,858.21	-8.38%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	3,238.48	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

โพชนาแก้ว,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,785.12	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจัง	1,620.72	0.00%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,644.32	-0.01%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,115,785.27	-119.60%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2.00	0.00%
ค่าจำหน่าย ครุภัณฑ์ Interface	27,427.11	-0.03%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	27,429.11	-0.03%
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	27,429.11	-0.03%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม อื่น	150,777.00	-0.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ/รพศ/รพท/รพ	3,019,320.00	-3.44%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,170,097.00	-3.61%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	3,170,097.00	-3.61%
ค่าใช้จ่าย	108,313,311.38	-123.24%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	-20,424,413.76	-23.24%
	<u>-20,424,413.76</u>	<u>-23.24%</u>