

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	2,303,148.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>2,303,148.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ออมทรัพย์ 486-6-00616-1	87,266.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>87,266.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 486-0-00716-6 (บำรุง)	9,136,702.13
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.266-2-24569-2 (บำรุง)	23,943,220.87
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.266-2-21780-7 (UC)	21,482,463.36
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 486-018586-2(เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 486-0-46116-9 (เงินบริจาค)	410,681.20
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส. 266-2-21780-7 (UC)	3,495,631.48
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอกการจัดสรร ออมทรัพย์ กรุงไทย 486-0-42353-4 (ต่างดาว)	8,731,461.15
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.266-2-24569-2 (บำรุง)	730,455.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธกส. 020136480402	2,370,514.62
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>70,301,129.81</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	50,000.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>50,000.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	12,082,060.63
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	6,458,020.25
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	4,475,722.96
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	7,419,462.25
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	3,426,759.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	90,423.50

หมายเหตุประกอบบัญชี รพร.เวียงสระ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	11,479,404.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,984,779.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	60,850.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	684,337.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	606,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	90,309.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	32,303.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	190,159.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	2,861,120.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	739,573.99
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	37,424.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	4,776,233.17
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	201,060.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>57,696,603.85</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-754,055.37
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-589,927.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-355,426.78
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-1,699,409.95</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,735,397.00
วัสดุเภสัชกรรม	5,444,857.69
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	489,889.00
วัสดุทันตกรรม	180,811.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	113,181.15

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	764,383.50
วัสดุงานบ้านงานครัว	724,769.39
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>11,453,288.73</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	37,049,400.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,189,449.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>30,859,950.49</u>
18 อาคารสำนักงาน	99,298,935.54
อาคารสำนักงาน	-28,327,214.96
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	
รวม อาคารสำนักงาน	<u>70,971,720.58</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,259,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,947,661.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1,311,338.26</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	18,436,730.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	55,116,994.00
อาคารสำนักงาน-Interface	3,069,111.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,550,275.00
ระบบประปา-Interface	6,417,025.99
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	2,182,264.98
ระบบถนนภายใน-Interface	-17,036,314.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-51,572,723.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-2,743,181.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,550,272.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพร.เวียงสระ**

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,186,409.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-1,387,034.55
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>6,296,464.59</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,940,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,937,060.01
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>4,002,939.99</u>
25 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,309,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,308,998.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>2.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,949,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-26,537,461.64
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>15,411,838.36</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,540,239.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	9,256,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,917,095.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,152,422.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	8,469,113.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	84,540,894.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	11,330,128.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	5,696,097.40
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	21,250.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,660,449.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,359,590.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,798,724.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,062,738.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-7,248,718.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-62,611,949.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-8,847,206.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-5,511,882.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-21,249.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>31,801,132.79</u>

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

41	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	5,849,170.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-2,057,224.69
	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>3,791,945.31</u>
42	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	1,199,800.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>1,199,800.00</u>
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	16,462,363.27
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,474,629.18
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,023,924.50
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,475,306.84
	เจ้าหนี้-อื่น	1,536,645.79
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	2,137,074.80
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	7,101,204.44
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	656,008.80
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	55,290.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	805,844.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	19,674.50
	รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>42,747,966.12</u>
47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
	ใบสำคัญค้างจ่าย	116,200.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	100,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,158,614.80
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	136,300.50
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	13,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,083,500.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	65,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	569,122.64
	ใบสำคัญค้างจ่าย	27,386,665.01
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>31,628,902.95</u>
48	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	2,372,427.37
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>2,372,427.37</u>

50	รายได้รอการรับรู้	341,600.00
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>341,600.00</u>
51	เงินรับฝากทั่วไป	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	31,192.00
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	168,405.17
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	13,981.00
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	3,495,631.48
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	68,432.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	4,039,373.25
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>7,817,014.90</u>
52	เงินประกัน	2,567,061.00
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	
	รวม เงินประกัน	<u>2,567,061.00</u>
57	รายได้รอการรับรู้	0.00
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	134,080,927.65
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	79,446,427.14
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	12,689,307.64
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>226,216,662.43</u>
61	ทุน	50,267,212.63
	ทุนของหน่วยงาน	
	รวม ทุน	<u>50,267,212.63</u>
71	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	58,580.00
	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	120,000.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	6,434,317.27
	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>6,612,897.27</u>
72	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	365,384.75
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,905,261.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OPD-ค่าบริการนอกเวลาราชการ	1,714,880.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,755,771.95
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IPD-ค่าห้องพิเศษ	2,059,863.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	31,123,771.77
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	7,523,501.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-6,419,535.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,611,192.85
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	597,338.25
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	906,046.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	3,122,550.97
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	1,089,203.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-305,544.64
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	359,216.72
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	87,853.77
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	43,172.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-485.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>54,539,443.65</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	90,430,983.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	68,499,483.38
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	14,173,815.75
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,878,639.05
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	1,144,414.57
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	5,477,170.36
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	943,594.46
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	5,871,287.14
รายได้กองทุน UC อื่น	524,325.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-37,971,956.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-38,973,172.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	5,512,062.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00

รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	7,721,943.50
รายได้กองทุน UC (CF)	2,048,530.40
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	17,326,797.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,332,134.49
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-29,281,267.37
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-15,332,018.05
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,037,583.58
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>100,289,183.76</u>
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	24,190.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	12,046,874.35
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	4,906,380.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	245,814.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-2,725,874.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-1,101,716.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	0.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	24,480.00
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	838,249.25
รายได้ค่ารักษาคคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	501,652.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	111,680.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	800,248.37
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	101,731.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	8,988,781.20
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>24,762,490.48</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	416,450.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>416,450.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,621,194.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>3,621,194.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	403,785.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>403,785.92</u>

82	รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	4,500.00
	รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>4,500.00</u>
83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	65,828,077.71
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>65,828,077.71</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าปรับ	122,878.00
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	10,370.00
	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	26,400.00
	รายได้ลักษณะอื่น	607,554.39
	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,390.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบุคลากรรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	7,149,951.88
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบบุคลากรรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต	84,925.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	734,209.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	904,420.00
	รวม รายได้อื่น	<u>9,665,098.27</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	54,621,469.36
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,364,920.00
	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	118,800.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,615,599.99
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	49,740.48
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	5,042.40
	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)	5,042.40
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	595,940.00
	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	887,880.00
	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	904,114.30
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,028,753.87
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	5,344,095.74
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	18,238,602.30
	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	5,638,556.04
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	424,800.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	397,598.71
	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	229,600.00

เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	118,800.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	2,811,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>106,400,355.59</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,352,468.67
เงินสมทบ กสจ.	129,845.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,306,676.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	31,563.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,641,183.88
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	124,687.09
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	25,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>7,611,657.34</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	406,370.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	242,979.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>649,349.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	354,360.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	146,890.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	434,280.82
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>935,530.82</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	323,692.51
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>323,692.51</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,271,871.97
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	16,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	392,910.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	724,616.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	1,320,489.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,746,836.24
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	148,339.00
วัสดุอื่นใช้ไป	474,443.75

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,325,283.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	8,520.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	442,116.45
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	188,607.55
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	397,864.84
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	775,596.06
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	64,200.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	239,050.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	52,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,288,776.42
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>14,877,520.78</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	816,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	558,846.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	39,595,628.50
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	995,287.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,440,889.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	492,700.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>44,899,351.00</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	954.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>954.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	6,124,963.05
ค่าไฟฟ้า	8,449.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	9,505.02
ค่าโทรศัพท์	199,260.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,294.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>6,378,472.03</u>
100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,476.95
ค่าเบี้ยประกันภัย	
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>244,476.95</u>
101 ต้นทุนบริการ	28,533,212.55
ยาใช้ไป	
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	11,664,070.75

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	9,766,047.86
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	11,029,710.91
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,753,613.75
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	4,705.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	754,355.80
รวม ต้นทุนบริการ	<u>63,505,716.62</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	226,150.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	87,085.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	4,302,170.76
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	586,989.66
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	8,087.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	59,723.30
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>5,270,205.72</u>
106 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	278,784.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	233,952.70
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>512,737.20</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	315,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	22,350,486.56
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,532,795.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	19,050.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	5,250.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	815,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,489,718.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	6,879,782.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,514,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	89,320.96
รวม ค่าตอบแทน	<u>38,270,603.02</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,461,674.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	3,917,547.05

หมายเหตุประกอบบัญชี รพร.เวียงสระ

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	214,290.42
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	984,328.77
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	4,686,839.77
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>11,264,680.97</u>

112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	62,673.54
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	468,199.15
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	142,494.97
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	28,492.68
ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	130,127.74
ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	82,430.14
ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	603,936.15
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	232,197.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	65,342.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	120,062.57
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	302,299.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	5,815,540.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,264,243.52
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	119,877.50
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,250,541.74
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>10,688,459.82</u>

116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	109,493.92
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	97,056.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	355,426.78
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>561,976.70</u>

117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	2.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	6.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>8.00</u>

122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	840,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	553,741.58
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	10,473,320.00



นางสาวกนกรรณ สำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



นางสาววาสนา หมุนเวียน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ผู้ตรวจสอบ



นางสาวเทียมแห สุษทกาวผ่อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ



นายปรีชา สุมาลัย
ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
หัวหน้าหน่วยงาน