หมายเหตุประกอบบัญชี **โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2569

1 เงินสดในมือ	
เงินสด	5,705.68
รวม เงินสดในมือ	**5,705.68**
2 เงินฝากคลัง	
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	382,430.60
เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	138,880.00
รวม เงินฝากคลัง	**521,310.60**
3 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	**0.00**
4 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(PP 224-1)	6,035.66
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(การแพทย์ฉุกเฉิน(2617)	275,998.39
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(UC (2740)	2,481,911.29
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ปกส. (0540)	3,172,312.37
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(ต่างด้าว (8865)	85,026.22
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(บำรุง ธกส. (0895)	804,865.68
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(บำรุง KTB. (7353)	222,227.72
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์(อุดหนุน 759)	11,052.25
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)((ธกส.2916)	336,191.80
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC 2740)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(ต่างด้าว(8865)	37,487.87
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(PP 224-1)	126.02
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(UC 2740)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(โซล่าเซลล์ (207-7)	168,641.24
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัถตุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์(เงินบริจาค) (2916)	490,440.58
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)(1706)	276,869.79
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)(2916)	127,955.00
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	**8,497,141.88**
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	**0.00**
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	95,790.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	236,700.00

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,809,595.51
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	96,462.08
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	199,683.10
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	21,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	35,012.55
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	35,150.91
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	6,720.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	20,517.49
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	534,422.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	274,786.66
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,152,208.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	531,486.72
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	56,878.63
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	61,472.87
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	180,959.17
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	98,326.39
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,012.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	2,933.07
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	132,820.45
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	47,600.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	52,104.54
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	419.92
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	**5,689,162.85**

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-92,176.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-42,518.93
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	**-134,695.59**

11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	831,169.70
วัสดุเภสัชกรรม	26,128.88
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	198,761.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	61,835.00
วัสดุทันตกรรม	13,640.00
วัสดุบริโภค	2,184.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	26,462.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,190.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,274.40
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	**1,216,645.78**
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	35,137.47
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	**35,137.47**
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	9,472,683.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,193,731.10
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	**7,278,951.90**
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	8,086,674.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-1,945,726.64
รวม อาคารสำนักงาน	**6,140,947.36**
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	11,001,725.28
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,651,641.06
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	**8,350,084.22**
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	9,974,876.37

ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-4,093,500.13
รวม สิ่งปลูกสร้าง	**5,881,376.24**
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	10,922,700.00
อาคารสำนักงาน-Interface	21,652,524.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	7,371,350.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	11,105,665.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-5,679,804.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-10,930,036.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-3,219,866.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-8,425,739.56
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	**22,796,792.05**
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	566,585.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-566,570.02
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	**15.00**
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,746,880.35
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,746,877.35
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	**3.00**
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,700,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,110,442.75
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**589,557.25**
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	92,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-92,796.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**4.00**
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,593,040.15
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-11,224,660.61
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	**2,368,379.54**
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	272,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-159,773.08

รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**112,226.92**
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,357,541.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	7,017,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,732,850.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	413,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	58,365.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	15,365,652.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	3,584,369.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	1,261,871.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	33,476.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-3,128,683.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,441,031.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,169,838.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-399,764.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-58,362.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-13,371,476.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,187,933.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,248,677.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-19,328.94
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	**4,799,928.00**
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	750,900.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-490,813.67
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	**260,086.33**
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	6,238,293.07
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	958,970.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	501,067.00
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	1,027,011.00
เจ้าหนี้-อื่น	1,703,081.90
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	14,192.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	122,380.40

เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	77,440.48
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	21,507.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	729,520.25
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	220,010.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	32,954.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	11,950.77
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	**11,658,378.37**
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	81,712.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	148,306.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) ค้างจ่าย	65,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	408,231.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	55,557.50
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	2,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายค้างจ่าย	2,018,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	335,283.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย(งบประมาณ)	47,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	**3,177,689.89**
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	**0.00**
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	168,641.24
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	7,225.46
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00

เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต. (อบจ.)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	**175,866.70**
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	411,100.60
รวม เงินประกัน	**411,100.60**
53 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	127,955.00
รวม รายได้รอการรับรู้	**127,955.00**
56 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	33,894,628.70
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-18,702,076.49
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-283,964.44
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-750,844.29
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	691,235.50
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	**14,848,978.98**
57 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	49,541,900.00
รวม ทุน	**49,541,900.00**
67 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	95,790.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	286,050.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	5,000.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	**386,840.00**
68 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	735,627.94
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	591,817.60
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	2,278.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,583,031.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,318,090.15

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-180,216.67
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	147,082.87
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	274,881.01
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	190,753.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	365,241.08
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	221,056.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-39,392.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	17,652.13
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	48,821.20
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	21,428.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-12,987.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	6,067.83
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	**6,291,233.29**

69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	18,633,377.32
รายได้ค่ารักษา UC-IP	10,222,771.57
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	112,044.57
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	574,238.99
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,176,275.34
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	92,252.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,128,558.72
รายได้กองทุน UC อื่น	1,323,260.01
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-9,582,142.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-4,683,313.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	842,369.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-63,965.95
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	386,139.38
รายได้กองทุน UC (CF)	8,868,466.76
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	517,747.93
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	51,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-451.20

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	31,479.78
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	1,885,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-8,840.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	63,205.34
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-838,243.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP (หน่วยบริการที่ตามจ่าย)	2,916,632.35
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	**34,648,161.36**
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	461,309.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	263,806.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	1,383.39
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	5,464.24
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	55,911.22
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	51,726.24
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-235,731.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-15,140.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-10,868.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	60,643.06
รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม	14,192.34
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	19,260.74
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-11,034.74
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	4,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10,242.22
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	**675,664.45**
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	67,146.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,615,000.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	**1,682,146.00**
74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	**0.00**
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	237,957.00

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	433,964.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	**671,921.00**
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	47,476.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	**47,476.54**
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	6,800.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	**6,800.00**
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	25,160,790.22
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	25,750.26
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,068,956.16
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	**26,255,496.64**
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	0.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	16,050.00
รายได้ลักษณะอื่น	77,082.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	81,647.01
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	549,000.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	545,152.54
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,407,100.56
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	136,866.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	292,770.00
รวม รายได้อื่น	**4,105,668.11**
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	21,101,663.22
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	943,160.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,006,255.81
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	10,285.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	25,750.26
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	2,878,695.61
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,053,351.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,183,080.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,934,920.64
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	589,790.32

เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	519,920.87
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	668,610.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	**33,915,482.73**
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	427,582.46
เงินสมทบ กบข.	641,373.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	16,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	317,893.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,208,258.06
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	30,000.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	380.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	8,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	**2,650,322.22**
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,580.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	97,286.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	**136,866.00**
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	264,400.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	8,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	**272,416.92**
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	256,090.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	46,360.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	106,570.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	18,185.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	182,047.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	416,775.80
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	81,094.00
วัสดุอื่นใช้ไป	96,045.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	183,904.40
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	36,722.40
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	173,597.97

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	99,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	158,605.50
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,730.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	7,811.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	55,857.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	99,563.50
ค่าเชื้อเพลิง	470,119.95
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	**2,510,078.52**
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	62,352.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	49,327.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	587,017.10
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	695,454.15
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	**1,394,150.25**
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	83.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	**83.00**
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,095,756.25
ค่าโทรศัพท์	51,207.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,508.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	**1,217,672.19**
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	88,257.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	**88,257.45**
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	6,193,179.28
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	114,315.12
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,532,459.08
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	589,965.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	650,837.50
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	30,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	144,105.48

รวม ต้นทุนบริการ	**9,254,861.46**
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	158,640.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	**158,640.00**
99 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	34,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการประชุม	**34,750.00**
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	60,696.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	340,348.61
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,860,595.35
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	17,465.00
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	48,000.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	9,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	**5,336,129.96**
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	2,793,958.28
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	**2,793,958.28**
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	480,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ (บริการ)	180,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,842,966.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	786,084.65
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	922,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	3,315,700.00
รวม ค่าตอบแทน	**10,707,550.90**
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	352,967.77
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	328,391.84
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	501,905.76
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	598,990.05
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,411.57
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	407,371.03

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	118,776.13
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,297,254.52
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,328.60
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	**3,710,397.27**
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	436,908.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	866,100.96
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	294,854.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	517,145.61
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	187,810.43
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	586,760.04
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	470,453.66
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	26,817.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	808,289.28
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	187,202.37
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	11,266.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	6,369.00
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	66,916.67
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	**4,466,893.75**
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	12,472.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	7,848.80
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	**20,321.60**
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,511.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	69.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	**5,580.00**
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	69,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	246,013.95
ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	173,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	900,790.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,630,103.95

(นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสมบัติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผู้ช่วยทำ)

(นางสาวหฤทัย ล้วนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผู้ตรวจสอบ)

(นายภูริวัจน์ คำแหง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
(ผู้อนุมัติ)