

คู่มือฉบับ



ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๕๕

โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงสถานะการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนาเยีย ขอรายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบแสดงสถานะการเงิน/งบแสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิต แสงแก้ว)

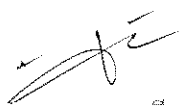
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)


โทร. ๐๔๕-๒๕๒๗๖๘ ต่อ ๑๐๑

งบแสดงสถานะการเงิน
 นายเอียด,รพช.
 งบหน่วยงาน
 ณ เดือน กันยายน 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง	797,037.81	0.80%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	36,549,613.94	36.88%
ลูกหนี้เงินยืม	50,000.00	0.05%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	4,542,041.56	4.58%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-225,176.36	-0.23%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,758,953.39	2.78%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,661.59	0.05%
	44,518,131.93	44.92%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	40,880,394.52	41.25%
ครุภัณฑ์ - Interface	13,707,961.61	13.83%
	54,588,356.13	55.08%
	99,106,488.06	100.00%
สินทรัพย์	99,106,488.06	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	7,907,306.08	7.98%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	908,321.82	0.92%
เงินรับฝากทั่วไป	139,383.81	0.14%
เงินประกัน	375,787.81	0.38%
	9,330,799.52	9.41%
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	278,273.47	0.28%
	278,273.47	0.28%
	9,609,072.99	9.70%
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-11,850,925.54	-11.96%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	76,304,624.83	76.99%
ทุน	25,043,715.78	25.27%
	89,497,415.07	90.30%
	89,497,415.07	90.30%
หนี้สินและทุน	99,106,488.06	100.00%


 (นางสาวอาภาศรี พิลาสันต์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางชุดิมนต์ สุนานนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายลิต แสงแก้ว)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

งบแสดงผลการดำเนินงาน

นาเยี่ย,รพช.

งบบุคลากร

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	379,850.00	0.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	6,972,264.08	9.47%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	37,933,083.78	51.51%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	815,691.11	1.11%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	518,750.00	0.70%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	571,921.00	0.78%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	202,977.11	0.28%
รายได้จากเงินงบประมาณ	17,000,278.81	23.09%
รายได้อื่น	9,240,377.07	12.55%
	73,635,192.96	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	25,078,515.82	34.06%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,218,858.96	3.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	96,711.50	0.13%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	196,917.00	0.27%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	26,186.00	0.04%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,224,890.67	4.38%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,758,073.80	3.75%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	2,312,620.44	3.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,096.39	0.10%
ต้นทุนบริการ	14,928,194.60	20.27%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	310,830.00	0.42%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	45,275.00	0.06%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,792,799.25	3.79%
ค่าตอบแทน	13,156,643.25	17.87%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	9,459,361.12	12.85%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	4,588,000.00	6.23%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	103,126.96	0.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,115,993.74	5.59%
	85,486,118.50	116.09%
	-11,850,925.54	-16.09%

(นางสาวอาภากริ ทิลาสันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางชุติมันต์ สุวานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายลิต แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยี่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยี่ย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	797,037.81	0.80%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	32,782,017.87	33.08%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	278,273.47	0.28%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	88,814.80	0.09%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,612,774.36	2.64%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	787,733.44	0.79%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37,346,651.75	37.68%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	50,000.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	8,085.00	0.01%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	97,799.10	0.10%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	38,876.55	0.04%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	481,659.08	0.49%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	172,571.54	0.17%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	9,748.50	0.01%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	419,840.61	0.42%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	89,374.67	0.09%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	3,827.95	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	16,443.65	0.02%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	12,516.95	0.01%
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	275,900.00	0.28%
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	27,960.00	0.03%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	429,566.47	0.43%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	221,204.39	0.22%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	553,664.48	0.56%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	79,576.23	0.08%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	603,722.97	0.61%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	70,358.05	0.07%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	772,066.28	0.78%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	150,675.09	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	6,604.00	0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-101,995.52	-0.10%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-12,325.97	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-5,484.00	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-105,370.87	-0.11%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,366,865.20	4.41%

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00%
วัสดุเภสัชกรรม	751,994.37	0.76%
วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,610.00	0.07%
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,755.00	0.05%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	0.00%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,250.00	0.00%
วัสดุบริโภค	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยี่ย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุทันตกรรม	43,962.34	0.04%
ยา	1,525,098.68	1.54%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	116,090.00	0.12%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	124,025.00	0.13%
วัสดุสำนักงาน	75,718.00	0.08%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,758,953.39	2.78%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	45,661.59	0.05%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,661.59	0.05%
สินทรัพย์หมุนเวียน	44,518,131.93	44.92%
1.2.4 อาคาร		
ระบบถนนภายใน-Interface	3,725,284.00	3.76%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-10,227,517.32	-10.32%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น - Interface	-590,285.72	-0.60%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-3,263,876.01	-3.29%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-904,904.38	-0.91%
ระบบโทรศัพท์-Interface	9,210.00	0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-3,222,636.28	-3.25%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-921,887.56	-0.93%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	1,820,900.00	1.84%
ระบบประปา-Interface	2,095,200.00	2.11%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	10,992,273.50	11.09%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface	2,150,825.00	2.17%
อาคารสำนักงาน-Interface	29,563,419.25	29.83%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	11,653,500.00	11.76%
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,977,000.00	1.99%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,976,109.96	-4.01%
1.2.4 อาคาร	40,880,394.52	41.25%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,794,495.00	1.81%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,616,574.11	-1.63%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-530,205.01	-0.53%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-88,996.10	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-1,207,455.64	-1.22%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,401,082.79	-15.54%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-3,920,907.49	-3.96%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-6,091,518.62	-6.15%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,714,345.77	-3.75%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,254,500.00	4.29%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,968,227.00	6.02%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	21,994,402.00	22.19%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	1,232,296.00	1.24%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	3,921,529.00	3.96%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	755,830.00	0.76%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	437,315.60	0.44%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	8,691,000.00	8.77%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-2,770,547.46	-2.80%
1.2.5 ครุภัณฑ์	13,707,961.61	13.83%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	54,588,356.13	55.08%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

เจ้าหนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	574,056.84	0.58%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	106,500.00	0.11%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	169,787.20	0.17%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	1,092,259.15	1.10%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	186,800.00	0.19%
เจ้าหนี้-อื่น	201,637.47	0.20%
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	182,974.00	0.18%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	520,468.00	0.53%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,688,350.80	1.70%
เจ้าหนี้-ยา	3,079,409.62	3.11%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	105,063.00	0.11%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,907,306.08	7.98%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์)	20,190.00	0.02%
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	60,800.00	0.06%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	197,311.82	0.20%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	536,000.00	0.54%
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	94,020.00	0.09%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	908,321.82	0.92%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	24,123.01	0.02%
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00	0.00%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	88,814.80	0.09%
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	26,446.00	0.03%
เงินประกันอื่น - เงินค้ำประกันสัญญา	375,787.81	0.38%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	515,171.62	0.52%
หนี้สินหมุนเวียน	9,330,799.52	9.41%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้อื่นรอการรับรู้	278,273.47	0.28%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	278,273.47	0.28%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	278,273.47	0.28%
รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้กองทุน UC อื่น	258,464.58	0.26%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-775.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	610.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	26,834,743.41	27.08%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	9,970,175.81	10.06%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	886,077.64	0.89%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	19,328.75	0.02%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,094,150.96	3.12%
รายได้ค่ารักษา ทรบ.รต IP	114,186.14	0.12%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,669,970.99	8.75%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-1,944,077.00	-1.96%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	693,760.00	0.70%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	28,135.77	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อพท.	11,788.14	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อพท.	-399,658.05	-0.40%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. OP	995,872.61	1.00%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รล OP	714,181.85	0.72%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	346,002.72	0.35%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-536,374.24	-0.54%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	828,559.79	0.84%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,847,220.43	2.87%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	125,788.00	0.13%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,266,913.43	1.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	8,085.00	0.01%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	379,850.00	0.38%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	346,286.00	0.35%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อพท. IP	630,534.51	0.64%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-2,922,491.16	-2.95%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-105.00	0.00%
ค่าโทรศัพท์	-38,485.57	-0.04%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-54,079.33	-0.05%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-6,982.00	-0.01%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-73,096.39	-0.07%
ยารักษาไป	-7,470,318.87	-7.54%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-507,261.00	-0.51%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-1,233,689.00	-1.24%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-426,000.00	-0.43%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-30,255.00	-0.03%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-178,900.00	-0.18%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-345,001.48	-0.35%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-310,830.00	-0.31%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-45,275.00	-0.05%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-233,480.00	-0.24%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-2,747,539.09	-2.77%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-5,300.00	-0.01%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-106,645.00	-0.11%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-374,815.00	-0.38%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-574,422.46	-0.58%
วัสดุอื่นใช้ไป	-294,203.00	-0.30%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-148,685.00	-0.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-322,818.55	-0.33%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-224,220.00	-0.23%
ค่าไฟฟ้า	-2,212,968.54	-2.23%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-19,500.00	-0.02%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-24.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-12,600.00	-0.01%
ค่าเชื้อเพลิง	-571,000.66	-0.58%
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-863,380.00	-0.87%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-251,481.70	-0.25%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-668,552.10	-0.67%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-548,660.00	-0.55%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-1,722,700.00	-1.74%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-19,580.00	-0.02%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-5,420.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-69,419.22	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-38,089.15	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-213,373.22	-0.22%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-2,586,450.07	-2.61%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-993,159.88	-1.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-541,449.28	-0.55%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-161,048.00	-0.16%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-376,534.79	-0.38%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-50,649.60	-0.05%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-8,240.88	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-38,816.48	-0.04%
ค่าวัสดุการสังคม-อื่น	-604,821.27	-0.61%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-240,000.00	-0.24%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-74,895.00	-0.08%
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออกไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-1,252,200.47	-1.26%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-4,588,000.00	-4.63%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-466,139.68	-0.47%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-168,310.25	-0.17%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-360,000.00	-0.36%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-150,000.00	-0.15%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-50,000.00	-0.05%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-6,162,028.50	-6.22%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,170,314.75	-1.18%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลื่อมจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-722,308.00	-0.73%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-9,500.11	-0.01%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลื่อมจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-504,300.00	-0.51%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-862,641.11	-0.87%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-2,069,133.79	-2.09%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-86,032.92	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาสินปลูกสร้าง -Interface	-600,800.18	-0.61%
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	-83,807.96	-0.08%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-108,279.73	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-354,550.03	-0.36%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-460,076.00	-0.46%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลื่อมจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-4,037,692.00	-4.07%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	10,000.00	0.01%
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,754,007.57	1.77%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	295,648.62	0.30%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-884,214.35	-0.89%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-183,415.16	-0.19%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	49,358.62	0.05%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	18,810.57	0.02%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	0.00%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	508,750.00	0.51%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00	0.00%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	571,921.00	0.58%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	202,977.11	0.20%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	16,280,340.85	16.43%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย, รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-8,625.00	-0.01%
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	143,840.00	0.15%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-82,400.00	-0.08%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,427.36	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	45,631.00	0.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-196,431.60	-0.20%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,036,319.52	3.06%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-772,545.11	-0.78%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	14,121.31	0.01%
รายได้กองทุน UC (CF)	200,000.00	0.20%
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,410,460.15	1.42%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,518,075.45	1.53%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-23,129.87	-0.02%
รายได้ลักษณะอื่น	32,000.00	0.03%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	31,984.27	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-343,720.10	-0.35%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	130,389.53	0.13%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-7,140,943.40	-7.21%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,331,557.25	-2.35%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,282,081.21	-6.34%
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	124,964.97	0.13%
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	-8,280.00	-0.01%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-653,280.00	-0.66%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	-15,120.16	-0.02%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	-8,610.00	-0.01%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-813,400.00	-0.82%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-420,536.30	-0.42%
เงินสมทบ กบข.	-291,121.66	-0.29%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-268,646.00	-0.27%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	719,937.96	0.73%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-27,000.00	-0.03%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-1,901,603.09	-1.92%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-6,275.00	-0.01%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-49,000.00	-0.05%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-47,711.50	-0.05%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-151,931.00	-0.15%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-26,436.00	-0.03%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-18,550.00	-0.02%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-26,186.00	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-752,143.59	-0.76%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-1,197,000.00	-1.21%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	28,380.00	0.03%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-13,028,387.82	-13.15%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,507,479.03	-1.52%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	3,566,000.00	3.60%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-242,786.13	-0.24%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	820,711.50	0.83%
รายได้ค่าธรรมเนียน UC	253,380.00	0.26%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	2,492,058.00	2.51%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-894,347.84	-0.90%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-201,600.00	-0.20%

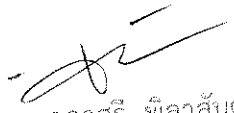
หมายเหตุประกอบงบการเงิน


นาเยีย,รพช.


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-1,470,089.05	-1.48%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,260,094.66	-1.27%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-2,274,120.00	-2.29%
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	150,000.00	0.15%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-807,598.04	-0.81%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-11,850,925.54	-11.96%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-625.00	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	73,126,829.88	73.79%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	6,516,180.83	6.57%
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-3,439,511.88	-3.47%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	101,751.00	0.10%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	76,304,624.83	76.99%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	25,043,715.78	25.27%
ทุน	25,043,715.78	25.27%
ทุนตั้งต้น	89,497,415.07	90.30%


(นางสาวอาภาทรี ทิลาคันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางชุติมันต์ สุรนันทน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายลิต แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	379,850.00	0.52%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	379,850.00	0.52%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	8,085.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	1,266,913.43	1.72%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	125,788.00	0.17%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,847,220.43	3.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	828,559.79	1.13%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-536,374.24	-0.73%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	346,002.72	0.47%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	714,181.85	0.97%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	114,186.14	0.16%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	995,872.61	1.35%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	630,534.51	0.86%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-399,658.05	-0.54%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	11,788.14	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	19,328.75	0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ)	-775.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ)	610.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	6,972,264.08	9.47%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	26,834,743.41	36.44%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	9,970,175.81	13.54%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	886,077.64	1.20%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	28,135.77	0.04%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,094,150.96	4.20%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,669,970.99	11.77%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	346,286.00	0.47%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	693,760.00	0.94%
รายได้กองทุน UC อื่น	258,464.58	0.35%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-752,143.59	-1.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-196,431.60	-0.27%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	3,036,319.52	4.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-772,545.11	-1.05%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	14,121.31	0.02%
รายได้กองทุน UC (CF)	200,000.00	0.27%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,410,460.15	1.92%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	124,964.97	0.17%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-23,129.87	-0.03%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	45,631.00	0.06%
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	31,984.27	0.04%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-343,720.10	-0.47%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	130,389.53	0.18%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-7,140,943.40	-9.70%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-2,331,557.25	-3.17%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,282,081.21	-8.53%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	37,933,083.78	51.51%
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน		
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,518,075.45	2.06%
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	295,648.62	0.40%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-884,214.35	-1.20%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-183,415.16	-0.25%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	49,358.62	0.07%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	18,810.57	0.03%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,427.36	0.00%
รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	815,691.11	1.11%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน		
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	508,750.00	0.69%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	10,000.00	0.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	518,750.00	0.70%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน		
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	571,921.00	0.78%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	571,921.00	0.78%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน		
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	202,977.11	0.28%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	202,977.11	0.28%
รายได้จากเงินงบประมาณ		
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	16,280,340.85	22.11%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	719,937.96	0.98%
รายได้จากเงินงบประมาณ	17,000,278.81	23.09%
รายได้อื่น		
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	143,840.00	0.20%
รายได้ลักษณะอื่น	32,000.00	0.04%
รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	1,754,007.57	2.38%
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	150,000.00	0.20%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	28,380.00	0.04%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./ รพ.สต.	2,492,058.00	3.38%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	820,711.50	1.11%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพ.สต.	3,566,000.00	4.84%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	253,380.00	0.34%
รายได้อื่น	9,240,377.07	12.55%
รายได้จากการดำเนินงาน	73,635,192.96	100.00%
รายได้	73,635,192.96	100.00%

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	13,028,387.82	-17.69%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,507,479.03	-2.05%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	894,347.84	-1.21%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	201,600.00	-0.27%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,470,089.05	-2.00%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,260,094.66	-1.71%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,274,120.00	-3.09%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,901,603.09	-2.58%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	807,598.04	-1.10%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	242,786.13	-0.33%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	653,280.00	-0.89%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	15,120.16	-0.02%
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	8,610.00	-0.01%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	813,400.00	-1.10%
เงินเดือนและค่าจ้าง	25,078,515.82	-34.06%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินชดเชยสมาชิก กบช.	420,536.30	-0.57%
เงินสมทบ กบช.	291,121.66	-0.40%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	268,646.00	-0.36%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,197,000.00	-1.63%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	27,000.00	-0.04%
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	8,280.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	6,275.00	-0.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,218,858.96	-3.01%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,000.00	-0.07%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	47,711.50	-0.06%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	96,711.50	-0.13%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	151,931.00	-0.21%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	26,436.00	-0.04%
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	18,550.00	-0.03%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	196,917.00	-0.27%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	26,186.00	-0.04%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	26,186.00	-0.04%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
วัสดุสำนักงานทั่วไป	460,076.00	-0.62%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	82,400.00	-0.11%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	8,625.00	-0.01%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	106,645.00	-0.14%
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	374,815.00	-0.51%
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	574,422.46	-0.78%
วัสดุอื่นทั่วไป	294,203.00	-0.40%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	148,685.00	-0.20%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	322,818.55	-0.44%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	224,220.00	-0.30%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,580.00	-0.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	19,500.00	-0.03%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,300.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12,600.00	-0.02%
ค่าเชื้อเพลิง	571,000.66	-0.78%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,224,890.67	-4.38%
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	863,380.00	-1.17%
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	251,481.70	-0.34%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	668,552.10	-0.91%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	548,660.00	-0.75%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	426,000.00	-0.58%
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,758,073.80	-3.75%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	2,212,968.54	-3.01%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	105.00	0.00%
ค่าโทรศัพท์	38,485.57	-0.05%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,079.33	-0.07%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	6,982.00	-0.01%
ค่าสาธารณูปโภค	2,312,620.44	-3.14%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	73,096.39	-0.10%
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,096.39	-0.10%
ต้นทุนบริการ		
ยาใช้ไป	7,470,318.87	-10.15%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	2,747,539.09	-3.73%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,233,689.00	-1.68%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,922,491.16	-3.97%
วัสดุบริโภคใช้ไป	30,255.00	-0.04%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	178,900.00	-0.24%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	345,001.48	-0.47%
ต้นทุนบริการ	14,928,194.60	-20.27%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	310,830.00	-0.42%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	310,830.00	-0.42%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	45,275.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	45,275.00	-0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นาเยีย,รพช.

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	233,480.00	-0.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	161,048.00	-0.22%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	507,261.00	-0.69%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	1,722,700.00	-2.34%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	168,310.25	-0.23%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	2,792,799.25	-3.79%
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	360,000.00	-0.49%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	150,000.00	-0.20%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	50,000.00	-0.07%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	6,162,028.50	-8.37%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,170,314.75	-1.59%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	722,308.00	-0.98%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,037,692.00	-5.48%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	504,300.00	-0.68%
ค่าตอบแทน	13,156,643.25	-17.87%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface		
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	466,139.68	-0.63%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	2,069,133.79	-2.81%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	86,032.92	-0.12%
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	600,800.18	-0.82%
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	83,807.96	-0.11%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	108,279.73	-0.15%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	354,550.03	-0.48%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	376,534.79	-0.51%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	862,641.11	-1.17%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	9,500.11	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	69,419.22	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	38,089.15	-0.05%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	213,373.22	-0.29%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -interface	2,586,450.07	-3.51%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	993,159.88	-1.35%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -interface	541,449.28	-0.74%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	9,459,361.12	-12.85%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	4,588,000.00	-6.23%
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	4,588,000.00	-6.23%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	5,420.00	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	50,649.60	-0.07%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	8,240.88	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	38,816.48	-0.05%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	103,126.96	-0.14%

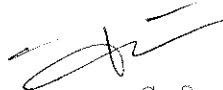
หมายเหตุประกอบงบการเงิน


นาเยีย,รพช.


งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,370,124.76	-110.50%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	604,821.27	-0.82%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00	-0.33%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	74,895.00	-0.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสง./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,252,200.47	-1.70%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,944,077.00	-2.64%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,115,993.74	-5.59%
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	4,115,993.74	-5.59%
ค่าใช้จ่าย	85,486,118.50	-116.09%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	-11,850,925.54	-16.09%
	<u>-11,850,925.54</u>	-16.09%


(นางสาวอาภาศรี พิลาสันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางชุติมันต์ สุนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายลิต แซงแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย