
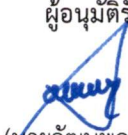
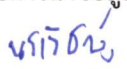




การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี วัน/เดือน/ปี.....22/12/66..... หัวข้อ :ขอเผยแพร่งบการเงินของโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2566..... รายละเอียดข้อมูล ...1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566..... 2. งบแสดงผลการดำเนินงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566..... 3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Linkภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุภาพร กัตัญญ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวัฒนพล จิตติลาภะ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายชาญชัย สิงห์สมรณ์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....	

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	17,427.75
เงินฝากคลัง	2	2,829,858.47
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	123,762,719.10
ลูกหนี้เงินยืม	5	3,390.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	20,708,963.79
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-435,787.79
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	12,148,755.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>159,035,327.11</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้อื่น - ระยะยาว	14	2,062,059.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	17	1,086,306.63
อาคารสำนักงาน	18	51,892,553.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19	1.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	21	11,738,801.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23	67.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24	2.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25	11.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26	1.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	27	5.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29	3.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,646,197.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31	1.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33	22.00
ครุภัณฑ์ - Interface	38	22,746,340.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	41	1.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>91,172,373.26</u>
รวม สินทรัพย์		<u>250,207,700.37</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	46	13,840,695.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47	7,196,888.19
รายได้รับล่วงหน้า	48	634,817.50
รายได้รอการรับรู้	50	14,600.00
เงินรับฝากทั่วไป	51	1,332,356.84
เงินประกัน	52	667,350.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>23,686,708.32</u>
ทุนตั้งต้น		

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	59	-10,654,394.77
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	60	217,192,211.85
ทุน	61	19,983,174.97
รวม ทุนตั้งต้น		<u>226,520,992.05</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>250,207,700.37</u>

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้า	70	1,486,547.47
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	71	744,970.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	72	18,900,262.09
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	73	79,990,143.73
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	74	5,139,508.03
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	77	623,040.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	79	1,187,801.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	81	526,460.68
รายได้จากเงินงบประมาณ	83	56,606,719.22
รายได้อื่น	85	16,068,055.60

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

181,273,508.36

181,273,508.36

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	86	72,108,701.33
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	87	5,571,110.37
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	88	365,409.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	92	888,776.81
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	94	72,559.68
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	95	5,697,891.44
ค่าจ้างเหมาบริการ	96	9,777,457.10
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	98	102.00
ค่าสาธารณูปโภค	99	6,046,595.42
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100	150,557.77
ต้นทุนบริการ	101	23,503,182.84
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	102	854,801.30
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	11,997,566.98
ค่าตอบแทน	110	28,450,729.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	111	5,295,403.35
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	112	8,279,531.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	113	9,616,865.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	116	36,505.64

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

188,713,747.61

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน

117

37.00

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	122	3,214,118.52
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>3,214,155.52</u>
		<u>191,927,903.13</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-10,654,394.77</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	17,427.75
	เงินสด	
	รวม เงินสดในมือ	<u>17,427.75</u>
2	เงินฝากคลัง	2,829,858.47
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	
	รวม เงินฝากคลัง	<u>2,829,858.47</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กรุงเทพฯ กระแส เลขที่ 236-6-00738-8	
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 051900400584 (เงินบำรุง)	3,473,585.69
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 051900373815 (เงิน ปกส.)	226,717.39
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-48707-7 (เงินบำรุง)	106,280,193.10
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 236-035576-7 (เงินอุดหนุนผู้มี ปัญหาด้านสถานะและสิทธิ)	198,910.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯออมทรัพย์ 2360803492 ประกันสังคมทันตกรรม	102,586.87
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-48707-7 (เงินเหมาจ่าย OP งบ 66)	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-48707-7 (เงินเหมาจ่าย PP งบ 66)	6,016,796.84
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 236-3-14007-9 (เงินบำรุง)	1,037,004.34
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. - โอน fix cost ให้ รพสต. 278-2-48707-7	485,935.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. - โอนวัสดุ ให้ รพสต. 278-2-48707-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 278-2-48707-7 (เงินกองทุนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว)	1,690,268.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธกส. - งบลงทุนปี 66 (รอโอน) 278-2-48707-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินอุดหนุนจาก อปท.) ธกส เลขที่ 278-2-80970-6	14,873.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (EMS) ธกส เลขที่ 278-2-48707-7	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-55994-1 (กองทุนพระเทพ ฯ)	175,749.99
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินมัดจำประกันสัญญา) ออม สิน เลขที่ 051900400584	30,300.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 236-0-93135-0 (เงินบริจาคแบบ E-Donation)	161,458.73
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-48707-7 (เงินจัดสรรจากเขตให้ รพสต.ตาหลังใน)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส ออมทรัพย์ เลขที่ 278-2-48707-7 (กองทุนฟื้นฟู จาก อบจ.)	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ชกส เลขที่ 020121668640	3,160,134.83
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ชกส เลขที่ 012782864568	708,203.80
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>123,762,719.10</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	3,390.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>3,390.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	77,680.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (รร.บ้านนาดี)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมือง)	1,660.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (สสอ.วังน้ำเย็น)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม)	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ (ไปรษณีย์เขต 2)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,123,064.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	372,879.25
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	473,265.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	54,888.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	389,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	696,974.64
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	443,161.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	503,203.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	284,484.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	279,392.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,169,844.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	317,029.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	76,265.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	127,998.50
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก (บ.วีอาร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด)	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	62,482.00
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก (เรียกเก็บ รพ.ในจังหวัด)	738,870.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	3,949,792.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	1,357,725.38
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	4,157.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP (M-fund เรียกเก็บ บ.ดริมลอปเมนท์ สระแก้ว)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	9,429.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (เรียกเก็บ กทม.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP (เรียกเก็บ การประปาส่วนภูมิภาค ชัยภูมิ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	480.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	15,779.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	371,746.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	102,129.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,029,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	126,637.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	6,051.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	3,512.50
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	3,980,419.41
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	559,865.87
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>20,708,963.79</u>

7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP -315,983.38

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP -108,618.03

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-11,186.38
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-435,787.79</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัตถุดิบ	636,126.22
สินค้านำเข้าระหว่างผลิต	0.00
สินค้าสำเร็จรูป	0.00
ยา	4,096,027.21
ยา-สมุนไพร	1,085,465.57
ยา-สปสช	2,412,649.05
วัสดุเภสัชกรรม	6,050.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,039,529.07
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	956,468.38
วัสดุทันตกรรม	335,661.91
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,150.00
วัสดุสำนักงาน	374,163.90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม)	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,866.30
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	184,154.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,249.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	504,507.81
วัสดุก่อสร้าง	35,706.00
วัสดุอื่น ผลิตยาสมุนไพร	313,981.37
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>12,148,755.79</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
14 ลูกหนี้อื่น - ระยะเวลา	
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	2,062,059.00
รวม ลูกหนี้อื่น - ระยะเวลา	<u>2,062,059.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

17	อาคารเพื่อการพักอาศัย	16,147,850.00
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-15,061,543.37
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>1,086,306.63</u>
18	อาคารสำนักงาน	101,002,215.00
	อาคารสำนักงาน	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-49,109,661.12
	รวม อาคารสำนักงาน	<u>51,892,553.88</u>
19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,590,477.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-12,590,476.00
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>1.00</u>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	3,954,478.00
	อาคารสำนักงาน-Interface	14,934,285.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,837,700.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,167,700.00
	ระบบประปา-Interface	2,506,472.00
	ระบบไฟฟ้า-Interface	2,115,095.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,398,118.49
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-6,399,872.45
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-3,547,424.09
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,887,363.29
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-2,506,471.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,037,680.06
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>11,738,801.37</u>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	986,300.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-986,233.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>67.00</u>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,549,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,548,998.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>2.00</u>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-68,989.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>11.00</u>
26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,350.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-18,349.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>1.00</u>
27 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	93,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-93,594.72
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>5.28</u>
29 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	480,140.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-480,137.09
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>3.00</u>
30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,472,955.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-12,826,757.21
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>1,646,197.79</u>
31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,782.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-21,781.00
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1.00</u>
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	359,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-359,278.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>22.00</u>
38 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,434,490.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,410,240.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,039,864.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,306,021.25
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	177,600.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	4,064,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	43,245,609.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	9,297,406.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,878,880.00
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	85,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน -Interface	373,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,083,282.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-10,930,361.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,422,141.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-521,596.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-177,586.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-1,041,736.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-31,527,007.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,898,414.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,878,645.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-84,999.00
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>22,746,340.31</u>
41 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	130,820.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-130,819.00
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1.00</u>
46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,772,981.59
เจ้าหนี้-ยาสมุนไพร	151,000.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	893,899.40
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,484,770.00
เจ้าหนี้ - วัสดุสำนักงาน	50,113.00
เจ้าหนี้ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,810.00
เจ้าหนี้ - วัสดุงานบ้านงานครัว	253,723.40
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค	44,464.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,180.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	170,968.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แก๊สหุงต้ม)	2,125.00
เจ้าหนี้ - วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - วัสดุคอมพิวเตอร์	29,490.00
เจ้าหนี้ - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,500.00
เจ้าหนี้ - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00
เจ้าหนี้ - วัสดุก่อสร้าง	5,000.00
เจ้าหนี้-อื่น	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	31,150.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	65,450.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	1,155,077.06
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาอื่นทำพื้นปloom	117,335.50
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	5,425.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	91,375.50
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,750.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	46,930.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าเบี้ยประกันภัย	31,410.92
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,750.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	478,000.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	667,100.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	0.00
เจ้าหนี้ - ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	242,638.00
เจ้าหนี้ - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	68,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	400,811.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	68,516.69
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	227,725.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจ CT-SCAN	125,015.00
เจ้าหนี้-งบลงทุน UC	3,130,500.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	707,433.73
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	73,038.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่รักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	1,240.00
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>13,840,695.79</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	115,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	1,358,130.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	188,638.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงมาจ่ายค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงมาจ่ายค้างจ่าย (ฉ.11 บริการ)	640,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงมาจ่ายค้างจ่าย (ฉ.11 สนับสนุน)	140,600.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไฟฟ้า)	2,006,028.46
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าน้ำประปาและบาดาล)	167,692.81
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าโทรศัพท์)	6,255.49
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม)	8,260.40
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าไปรษณีย์และขนส่ง)	2,015.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	1,923,948.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	640,320.03
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>7,196,888.19</u>
48 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	634,817.50
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>634,817.50</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	14,600.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>14,600.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	52,207.50
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)- เงินมัดจำประกันสัญญา	30,300.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)- EMS	0.00
เงินรับฝากอื่น - ค่าเบี้ยปรับ	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	18,078.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	24,679.34
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	485,935.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	140,333.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	365,262.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	215,562.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,332,356.84</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	667,350.00
รวม เงินประกัน	<u>667,350.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	60,067,791.93
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	148,867,011.56
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,477,572.26
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	2,653,875.96
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	172,866.48
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	6,908,238.18
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>217,192,211.85</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	19,983,174.97
รวม ทุน	<u>19,983,174.97</u>
70 รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	5,110.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>5,110.00</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	326,750.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>326,750.00</u>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	539.50
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	9,429.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	500,527.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	141,008.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	451,362.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	106,640.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-13,985.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,622.66
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	126,712.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	36,869.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	79,778.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	2,911.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	3,512.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	30.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>1,474,955.29</u>
73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	4,662,465.25
รายได้ค่ารักษา UC-IP	3,081,086.33
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	386,173.50
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	507,031.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	497,665.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,240,397.31
รายได้กองทุน UC อื่น	120,451.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-4,865,595.17
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-572,266.07
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-456,146.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-364,055.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	28,558.98
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	631,530.50
รายได้กองทุน UC (CF)	600,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	117,249.10
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	47,685.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-101,778.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	27,430.43
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	931,208.42
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-4,134.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	80.00
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-1,122,716.48

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	<u>5,392,319.69</u>
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ।	
74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	241,693.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	38,372.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	10,360.25
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	4,998.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	14,870.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-132,693.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-37,889.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,135.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	1.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	11,258.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	109,746.25
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	5,054.25
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	5,932.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-5,054.25
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>265,513.80</u>
77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	198,650.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>198,650.00</u>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,312.06
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	52,000.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>64,312.06</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	304,768.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>304,768.50</u>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4,513,790.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	41,456.40
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	173,502.80
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>4,728,749.20</u>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	28,100.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ลักษณะอื่น	5,427.00
รายได้ลักษณะอื่น(ส่วนเพิ่มมูลค่าของยาสมุนไพร)	179,636.13
รายได้ค่าธรรมเนียม	480.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	742,299.41
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	653,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	47,550.00
รวม รายได้อื่น	<u>1,656,497.54</u>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	4,061,170.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	51,270.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	170,100.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,900.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	41,456.40
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	54,460.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	425,322.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	176,271.72
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	674,430.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	258,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	45,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	105,890.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	15,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>6,090,210.12</u>
87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	68,747.60
เงินสมทบ กบข.	103,121.40
เงินสมทบ กสจ.	1,633.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	68,167.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	9,090.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	629,527.41
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>896,287.41</u>
88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,900.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	59,730.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>100,630.00</u>
92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	36,321.20
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	11,490.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	23,069.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>70,880.20</u>
94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	9,066.08
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>9,066.08</u>
95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	77,008.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	125,430.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	21,199.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	16,828.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	104,998.13
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	6,199.00
วัสดุอื่น-ผลิตยาสมุนไพรใช้ไป	26,237.37
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	30,400.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,188.78
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,750.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,500.00
ค่าเชื้อเพลิง-(น้ำมัน)	115,955.00
ค่าเชื้อเพลิง-(แก๊ส)	2,125.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>594,818.88</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	46,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	687,673.06
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(ถ่ายเอกสาร)	5,425.00
ค่าจ้างเหมาอื่นทำพื้นปloom	64,389.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	133,570.00
ค่าจ้างตรวจ(CT-SCAN)	625,075.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,563,062.06</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

98	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
	รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>6.00</u>
99	ค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าไฟฟ้า	485,172.38
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	37,602.19
	ค่าโทรศัพท์	6,143.67
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,194.80
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	2,581.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>534,694.04</u>
100	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,410.92
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>31,410.92</u>
101	ต้นทุนบริการ	
	ยาใช้ไป	1,014,906.67
	ยาใช้ไป-स्पสข.	197,407.80
	ยาใช้ไป-ยาสมุนไพรสำเร็จรูป	118,348.50
	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	2,340.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	262,005.26
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	423,388.27
	วัสดุบริโภคใช้ไป	85,167.00
	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	10,030.00
	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	62,074.19
	รวม ต้นทุนบริการ	<u>2,175,667.69</u>
102	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	70,438.00
	รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>70,438.00</u>
105	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	186,650.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	16,000.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	760,680.00
	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,012,984.71
	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	219,114.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>3,195,428.71</u>
110	ค่าตอบแทน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	90,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	20,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	25,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	1,346,754.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	175,009.25
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	50,252.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	640,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	140,700.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	15,300.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>2,503,915.75</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อพักอาศัย	14,202.73
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	397,598.69
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	23,309.54
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>435,110.96</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	16,476.99
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	62,226.19
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	15,990.42
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	13,198.75
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	8,812.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	18,823.34
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	48,767.63
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	35,251.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	16,159.51
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	9,912.27
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	388,293.79
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	76,977.08
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>710,890.20</u>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	552,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	<u>552,375.00</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,546.72

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	1,234.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,144.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>-362.96</u>
117 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	2.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>10.00</u>