



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสีคิ้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินฯ โทร. ๐ ๔๔๙๘ ๖๒๔๐-๕ ต่อ ๑๓๔

ที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๓/๓๕๓.๑

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ตามมติงบการเงิน ประเด็น ๓. รายงานประจำปี (รพช) หัวข้อ ๓.๑ การรายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลนั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลสีคิ้ว รายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสีคิ้ว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาต

(นางสาวจันทนา ม่วงจันทิก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายณัฐวุฒิ พินิจสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ/อนุญาต

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

โรงพยาบาลสิคิ้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566 (งบที่ 15-20146)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	87,460.00
เงินฝากคลัง	2	8,240,382.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	70,538,206.22
ลูกหนี้เงินยืม	5	295,300.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	32,262,757.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-265,777.04
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	9,798,893.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	171,563.38
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		121,128,785.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	6,157,800.49
อาคารสำนักงาน	17	49,804,575.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	1.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	21.04
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	55,111,004.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	63.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	14.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	11.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	23.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	5,988,570.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	101.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	27.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	5.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	28,369,630.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	57,031.97
งานระหว่างก่อสร้าง	40	0.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		145,488,879.76
รวม สินทรัพย์		266,617,665.08
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	17,753,979.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	10,685,614.28
รายได้รับล่วงหน้า	45	385,415.89
รายได้รอการรับรู้	47	1,251,989.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	2,777,615.80
เงินประกัน	49	1,220,498.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50	92,762.02
รวม หนี้สินหมุนเวียน		34,167,874.48

(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

โรงพยาบาลสีคิ้ว

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	10,919,439.91
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>10,919,439.91</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	-46,766,795.26
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	235,855,013.36
ทุน	57	32,442,132.59
รวม ทุนตั้งต้น		<u>221,530,350.69</u>
รวม หนี้สินและทุน	.	<u>266,617,665.08</u>


(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

โรงพยาบาลสิคิ้ว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 หมายเหตุ (หน้า 15 - 16/16)

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	1,007,540.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	33,312,105.92
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	154,926,917.50
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	15,293,205.98
รายได้เงินนอกงบประมาณ	71	920,957.50
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	987,638.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	4,748,902.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	374,658.25
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	98,797,136.61
รายได้อื่น	81	7,985,460.22
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>318,354,522.50</u>
		<u>318,354,522.50</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	131,975,056.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	9,491,131.30
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	153,938.50
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	221,998.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	1,360,271.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	16,701,020.01
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	30,161,904.46
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	204.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	10,229,896.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	220,082.98
ต้นทุนบริการ	97	77,131,347.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	1,484,952.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	13,257,207.61
ค่าตอบแทน	106	42,215,427.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	5,685,864.85
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	15,204,189.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	886,957.50
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	36,257.20
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>356,417,707.73</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	6,219,226.09


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

โรงพยาบาลสีคิ้ว

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 3 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	2,484,383.94
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		8,703,610.03
		<u>365,121,317.76</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>-46,766,795.26</u>


(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

2/11/2566 ๓.๓.๖๕ - ๓.๓.๖๖

1	1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	เงินสดในมือ	
	เงินสด	65,664.00
	เช็ค	21,796.00
	รวม เงินสดในมือ	87,460.00
	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	8,240,382.00
	รวม เงินฝากคลัง	8,240,382.00
	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.ออมสิน	2,020,355.75
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.ธกส.UC	8,874,257.19
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ(ปกส.)	31,526,092.70
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ(แรงงานต่างด้าว)	11,757.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ(สถานะและสิทธิ)	37,350.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ(บำรุง)	14,919,577.46
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์-ธ.ธกส.(บำรุง)	2,139,283.13
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพต่างด้าว	249,323.47
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ(บำรุง)	1,066,930.95
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์-ธ.กส.	2,703,681.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ธ.ออมสิน	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ธ.กส.(บำรุง)	790,710.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ธ.กรุงเทพ (บำรุง)	453.93
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ธ.กส.(งบลงทุน)-รพ.	3,151,164.22
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)-รพ.สต.	769,661.59
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	2,277,606.41
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	70,538,206.22
	รวม 1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78,866,048.22
2	1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
	ลูกหนี้เงินยืม	


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
ลูกหนี้เงินยืม - ธ.กรุงไทย	295,300.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	295,300.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	129,280.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	323,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	5,444,861.36
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	715,027.05
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,034,448.25
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)-ฟอกเลือด)	2,353,260.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	60,977.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย(รพ.มหาราชนครราชสีมา)	1,787,600.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย(รพ.เทพรัตนนครราชสีมา)	473,075.20
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย(รพ.ปากช่อง)	84,203.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย(รพ.มหาราชนครราชสีมา)	775,591.42
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย(รพ.เทพรัตน)	263,248.52
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย(รพ.ปากช่อง)	32,290.60
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	45,631.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	87,854.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	110,066.60
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(กรณีทันตกรรม)	26,082.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(พิการ)	232,812.67
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน(ตรวจสอบสุขภาพประกันสุขภาพ)	106,330.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,553,932.30
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (อวัยวะเทียม)	11,845.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (ฟอกเลือด)	1,026,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP (โควิด)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP(กรณีทำหมัน)	105,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - (อวัยวะเทียม)	5,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	525,837.22
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP (โควิด)	0.00


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,096,016.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP(พอกเลือด)	626,635.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	800,850.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	23,154.89
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	163,239.33
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,561.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	47,955.91
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	209,107.20
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	10,380.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,169,657.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	1,152,556.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	131,884.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	364,830.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	468,079.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช OP	126,758.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รช IP	102,870.10
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,603,623.76
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP(พอกเลือด)	39,320.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	212,688.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP(กทม.)	27,141.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP(พอกเลือด.) กทม.	133,705.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP(กทม.)	34,588.73
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	5,013,663.13
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	2,823.95
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC(กรมบัญชีกลาง)	309,631.55
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC (อปท.)	75,830.85
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	32,262,757.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-173,572.56
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-92,204.48
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-265,777.04
รวม 1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,292,280.20


(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

5	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	4,920,450.41
	วัสดุเภสัชกรรม	439,347.12
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	938,840.75
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เครื่องแต่งกาย)	504,715.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,357,669.65
	วัสดุทันตกรรม	341,907.68
	วัสดุบริโภค	0.00
	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
	วัสดุสำนักงาน	193,922.33
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	102,040.58
	วัสดุก่อสร้าง	0.00
	วัสดุอื่น(หีบศพ)	0.00
	วัสดุอื่น(การเกษตร)	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9,798,893.52
	รวม 1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9,798,893.52
6	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	171,563.38
	เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	171,563.38
	รวม 1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	171,563.38
10	1.2.4 อาคาร	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,331,900.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-11,174,099.51
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,157,800.49


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิริคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	99,223,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-49,419,374.87
รวม อาคารสำนักงาน	49,804,575.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	350,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-349,999.00
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1.00
สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	8,142,000.00
ระบบประปา	1,000,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,200,000.00
ระบบไฟฟ้า	2,169,900.00
ระบบโทรศัพท์	197,950.00
ระบบถนนภายใน	1,840,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-8,141,987.96
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-999,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,199,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-2,169,897.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-197,947.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,839,999.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	21.04
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	13,128,266.00
อาคารสำนักงาน-Interface	47,517,253.75
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	13,092,438.60
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	7,735,273.00
ระบบประปา-Interface	2,068,535.52
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	7,481,071.58
ระบบไฟฟ้า-Interface	6,879,559.59
ระบบโทรศัพท์-Interface	573,092.00
ระบบถนนภายใน-Interface	1,606,719.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-8,339,221.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-16,056,131.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-7,158,100.70


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-4,780,748.92
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-680,120.48
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-4,571,823.20
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-1,821,661.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์-Interface	-550,407.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-1,012,989.86
	รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	55,111,004.13
	รวม 1.2.4 อาคาร	111,073,401.79
11	1.2.5 ครุภัณฑ์	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,594,040.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,593,977.00
	รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	63.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,970,445.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,970,431.00
	รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	384,522.75
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-384,511.75
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	928,536.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-928,513.00
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,871,759.95
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-10,883,189.27
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,988,570.68
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,592,957.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,592,855.21
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101.91
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	516,210.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-516,183.50
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>27.00</u>
ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	145,701.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-145,696.90
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>5.00</u>
ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	12,623,183.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	20,986,221.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,401,885.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	4,726,462.20
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	47,936.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	88,868,129.13
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	12,344,340.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	4,737,010.60
ครุภัณฑ์อื่น-Interface(กีฬา)	46,124.00
ครุภัณฑ์อื่น(โรงงาน)-Interface	7,329.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-11,904,918.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-16,478,268.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,516,037.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-3,377,222.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-47,932.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-71,798,380.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-10,154,240.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-4,088,542.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น(กีฬา)-Interface	-46,120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น(โรงงาน)Interface	-7,328.50
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>28,369,630.41</u>
รวม 1.2.5 ครุภัณฑ์	<u>34,358,446.00</u>
12 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	2,376,017.40
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-2,318,985.43


(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	57,031.97
	รวม 1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<u>57,031.97</u>
13	1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง	
	งานระหว่างก่อสร้าง- Interface	0.00
	รวม งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
	รวม 1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	<u>0.00</u>
15	2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	5,069,062.35
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,376,961.03
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป(เครื่องแต่งกาย)	283,000.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,469,792.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุสำนักงาน	286,904.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุงานบ้าน	350,042.44
	เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภค	87,586.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุไฟฟ้า	43,787.32
	เจ้าหนี้ -วัสดุก่อสร้าง	272,543.22
	เจ้าหนี้ -วัสดุยานพาหนะ	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	235,102.10
	เจ้าหนี้ -วัสดุโฆษณา	9,660.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุการเกษตร	0.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,700.00
	เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)	256,343.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	121,500.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างรักษาความสะอาด	275,000.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างซักรีด	503,955.58
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	407,316.98
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการ	940,805.14
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	120,868.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	2,000.00
	เจ้าหนี้-ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	265,379.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์การแพทย์	742,000.00


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์งานบ้าน	278,200.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	409,312.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	725,452.50
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบไฟฟ้า	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบน้ำประปา	0.00
เจ้าหนี้ - ระบบโทรศัพท์	0.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	241,552.50
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	561,930.22
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	224,223.81
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	681,535.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (ฟันทปลอม)	268,345.30
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	120,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	72,120.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	17,753,979.49
รวม 2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,753,979.49
16 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย(งปม.)	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	59,963.75
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	36,225.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	235,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,584,217.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	173,842.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย(บริการ)	4,593,300.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย(สนับสนุน)	828,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	64,222.70
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	571,030.55
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	179,502.78
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	0.00


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566


	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	125,321.00
	ใบสำคัญค้างจ่าย (นอก งบประมาณ.)	1,234,489.00
	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	10,685,614.28
	รวม 2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,685,614.28
17	2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	188,915.89
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า(ค่าตรวจสุขภาพ)	196,500.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	385,415.89
	รวม 2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	385,415.89
20	2.1.5 รายได้รอกการรับรู้	
	รายได้รอกการรับรู้	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอกการรับรู้	921,989.00
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	330,000.00
	รวม รายได้รอกการรับรู้	1,251,989.00
	รวม 2.1.5 รายได้รอกการรับรู้	1,251,989.00
21	2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	1,977,875.14
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	94,600.00
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล-ครุภัณฑ์การแพทย์	238,401.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	105,980.26
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(งบลงทุน)	9,282.64
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	149,691.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	195,702.76
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ รพ.สต.(อบจ.)	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	360.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	2,571.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	3,152.00


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม เงินรับฝากทั่วไป	2,777,615.80
	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,220,498.00
	รวม เงินประกัน	1,220,498.00
	รวม 2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	3,998,113.80
24	2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	92,762.02
	รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น	92,762.02
	รวม 2.1.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	92,762.02
29	2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	200,800.00
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้(ครุภัณฑ์การแพทย์)	1,892,535.76
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้(สงเคราะห์ผู้ยากไร้)	119,482.00
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้(กองทุนร่วมทุน)	546,279.75
	รายได้อื่นรอการรับรู้	8,160,342.40
	รวม รายได้รอการรับรู้	10,919,439.91
	รวม 2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10,919,439.91
31	3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	77,458,580.23
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	153,941,160.46
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-2,202,316.55
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	456,155.83
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	6,201,433.39
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	235,855,013.36
	รวม 3.2.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	235,855,013.36
32	3.3.1 ทุน	
	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	32,442,132.59
	รวม ทุน	32,442,132.59
	รวม 3.3.1 ทุน	32,442,132.59


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	70,610.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	456,780.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	480,150.00

รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน 1,007,540.00


รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	72,115.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	283,064.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	7,981,324.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	2,342,652.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	10,016,934.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP(พอดเลือด)	3,398,250.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,689,726.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-666,861.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,540,957.46
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	939,030.50
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	543,925.10
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,616,532.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP(พอดเลือด)	457,990.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	417,796.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-95,376.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	150,938.66
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	117,101.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP(พอกเลือด)	276,230.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	229,776.20

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล 33,312,105.92

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	86,784,863.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	63,051,073.11
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	861,117.70
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	7,437,029.19
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,415,378.25
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,104,949.87
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	2,870,831.64


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566


รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	10,896,722.58
รายได้กองทุน UC อื่น	750,909.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-12,888,545.46
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	20,918,145.82
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	8,800,005.00
รายได้กองทุน UC (CF)	6,092,994.61
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,279,053.27
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) ฟอกเลือด	11,698,669.00
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	336,628.16
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	2,148,047.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-2,166,755.00
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-45,128,025.62
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,698,508.08
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-8,647,946.30
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	10,280.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	154,926,917.50
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย(รพ.มหาราชนครราชสีมา)	8,005,947.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย(รพ.เทพรัตนนครราชสีมา)	2,629,310.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย(รพ.ปากช่อง)	344,742.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย(รพ.มหาราชนครราชสีมา)	2,951,352.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย(รพ.เทพรัตนนครราชสีมา)	1,168,836.05
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย(รพ.ปากช่อง)	240,678.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	72,197.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	62,509.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	420,233.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	64,086.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	147,058.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(กรณีทันตกรรม)	387,427.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ผู้พิการ)	382,886.86
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน(ส่งเสริมสุขภาพ)	170,525.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	653,482.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP(อวัยเทียม)	302,786.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP(ฟอกเลือด)	2,705,451.00


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	483,619.14
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP(กรณีทำหมัน)	68,900.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-(อวัยวะเทียม)	4,450.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง (โควิด)	25,247.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP(รพ. มหาราชนครราชสีมา)	-4,468,121.03
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP(รพ.เทพรัตน์)	-1,508,814.86
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP(รพ.ปากช่อง)	-186,939.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP(รพ.มหาราชนครราชสีมา)	-741,097.56
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP(เทพรัตน์)	-599,520.63
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP(รพ.ปากช่อง)	-144,616.95
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-60.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	897,529.57
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	128,142.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	109,104.10
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	152,500.60
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	18,846.00
รายได้ค่าบริการสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	168,578.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,561.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	3,470.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	79,805.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	88,611.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,502.59
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	15,293,205.98
รายได้เงินนอกงบประมาณ	
รายได้เงินนอกงบประมาณ	920,957.50
รวม รายได้เงินนอกงบประมาณ	920,957.50
รวม 4.2.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	205,460,726.90
40 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	


 (นางอารีย์ เชื้อเตช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	987,638.00
	รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	987,638.00
	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	464,998.52
	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,283,904.00
	รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	4,748,902.52
	รวม 4.2.2 รายได้จากการช่วยเหลือ และบริจาคของหน่วยงาน	5,736,540.52
41	4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	374,658.25
	รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	374,658.25
	รวม 4.2.3 รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	374,658.25
44	4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	
	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	94,841,686.37
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,955,450.24
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	98,797,136.61
	รวม 4.2.5 รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจา	98,797,136.61
46	4.2.7 รายได้อื่น	
	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	372,580.00
	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	43,130.00
	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	100,020.00
	รายได้ลักษณะอื่น	479,313.78
	รายได้ลักษณะอื่น-ส่วนลดรับ	6.31
	รายได้ค่าธรรมเนียม 100บาท	1,228,020.00
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ. สต.	2,497,720.98
	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,564,769.15
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	699,900.00
	รวม รายได้อื่น	7,985,460.22
	รวม 4.2.7 รายได้อื่น	7,985,460.22
48	5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	เงินเดือนและค่าจ้าง	


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566


เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	82,598,855.15
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,612,887.74
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	5,357,946.72
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	98,980.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	254,958.06
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,439,640.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	412,740.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	9,313,581.48
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,536,730.04
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	12,258,167.74
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	7,405,120.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	666,985.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	553,036.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	316,418.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	289,800.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	580.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	457,380.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	4,401,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>131,975,056.63</u>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,548,863.54
เงินสมทบ กบข.	2,323,295.30
เงินสมทบ กสจ.	55,571.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,337,183.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	3,750,110.15
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	433,741.91
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	27,720.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	14,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>9,491,131.30</u>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	153,938.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>153,938.50</u>


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,998.00
	รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด	221,998.00
	รวม 5.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>141,842,124.43</u>
49	5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,360,271.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>1,360,271.00</u>
	รวม 5.1.3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	<u>1,360,271.00</u>
51	5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	
	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	2,593,245.17
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	17,760.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	548,426.02
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	16,208.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	255,064.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	2,474,737.21
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,844,912.45
	วัสดุอื่นใช้ไป(หีบศพ)	52,000.00
	วัสดุอื่นใช้ไป(การเกษตร)	5,992.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,048,302.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	157,380.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	691,991.16
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,681.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,515.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	796,754.44
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	259,880.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	214,171.20
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	33,412.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	320,065.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	407,875.00
	ค่าเชื้อเพลิง	3,908,648.36
	รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>16,701,020.01</u>
	ค่าจ้างเหมาบริการ	


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,300,000.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,458,000.00
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	1,953,539.65
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	763,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	17,270,333.46
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	3,624,300.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (พันปลอม)	1,047,500.85
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่างน้ำ)	24,800.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	719,850.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>30,161,904.46</u>
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	204.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>204.00</u>
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	7,636,965.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,279,055.44
ค่าโทรศัพท์	41,605.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,705.23
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	21,566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>10,229,896.83</u>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	220,082.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<u>220,082.98</u>
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	40,343,301.02
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	3,524,899.87
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	13,179,707.90
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เครื่องแต่งกาย)ใช้ไป	1,429,835.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	14,146,379.65
วัสดุบริโภคใช้ไป	899,300.20
วัสดุบริโภคใช้ไป(ค่าอาหารผู้ป่วย)	2,179,554.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	51,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,376,670.35
รวม ต้นทุนบริการ	<u>77,131,347.99</u>
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,484,952.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,484,952.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	13,050.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	1,349,878.98
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	2,242,881.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	7,392,424.30
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	652,000.33
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	1,591,392.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	15,581.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	13,257,207.61
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	2,180,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	290,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	355,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	25,704,893.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,334,677.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	3,600.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	135,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	8,744,757.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,467,500.00
รวม ค่าตอบแทน	42,215,427.50
รวม 5.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	191,402,043.38
53 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	314,439.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	2,961,997.76
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	20,675.78
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	0.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	2,388,751.35
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,685,864.85
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	357,030.92


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสิคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	1,723,627.38
	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	409,831.92
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	491,770.35
	ค่าเสื่อมราคากระบบประปา -Interface	137,902.32
	ค่าเสื่อมราคากระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	498,738.12
	ค่าเสื่อมราคากระบบไฟฟ้า -Interface	442,465.50
	ค่าเสื่อมราคากระบบโทรศัพท์ - Interface	2,996.00
	ค่าเสื่อมราคากระบบถนนภายใน - Interface	107,114.64
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	327,637.61
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	2,360,402.03
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	246,872.18
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	450,297.95
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	5,991,293.79
	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	1,229,421.32
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	361,236.02
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	0.00
	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	65,551.32
	รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	15,204,189.37
	รวม 5.1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,890,054.22
54	5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
	บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง Covid)	886,957.50
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	886,957.50
	รวม 5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	886,957.50
55	5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP	24,041.60
	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP	12,215.60
	รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	36,257.20
	รวม 5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	36,257.20
56	5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	11,000.00
	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	6,208,226.09


 (นางอารีย์ เชื้อเดช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิคิ้ว

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลสีคิ้ว

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	6,219,226.09
	รวม 5.2.1 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	6,219,226.09
58	5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	
	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	127,792.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,240,000.00
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	219.27
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-ส่วนลดจ่าย	0.10
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-โอนไป สสอ.	833,804.57
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น-โอนไป รพ.สต.	282,568.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	2,484,383.94
	รวม 5.2.4 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	2,484,383.94


(นางอารีย์ เชื้อเดช)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสีคิ้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสีคิ้ว

ชื่อหน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : เผยแพร่รายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

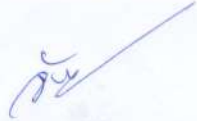
รายงานงบการเงินประจำปีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Link ภายนอก : Sikhios.com

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวจันทนา ม่วงจันทิก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายณัฐวุฒิ พินิจสัย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวสมถทัย คนไว)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖