

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลองค์กรักษ์ ตามประกาศ
โรงพยาบาลองค์กรักษ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลองค์กรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลองค์กรักษ์

ชื่อหน่วยงาน : ...โรงพยาบาลองค์กรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก.....

วัน/เดือน/ปี :๘..ธันวาคม..๒๕๖๕.....

หัวข้อ:การรายงานงบการเงินประจำปี..ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง...(GL).....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ.....

.....งบแสดงฐานะการเงิน..ณ..วันที่..๓๐..กันยายน..๒๕๖๕.....

.....งบแสดงผลการดำเนินงาน..ณ..วันที่..๓๐..กันยายน..๒๕๖๕.....

.....หมายเหตุประกอบงบการเงิน..ณ..วันที่..๓๐..กันยายน..๒๕๖๕.....

Linkภายนอก :

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอารียา วงษ์เนียม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

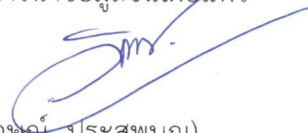


(นายสหายันท์ เรืองกิตติกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์กรักษ์

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางวิไลลักษณ์ ประสพบุญ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลองค์รักษ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	1	7,862.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	43,530,370.67
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	18,348,379.64
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-68,004.91
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,484,837.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	25,998.57
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>64,329,443.82</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	15,353,882.77
อาคารสำนักงาน	17	7,337,774.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	705,485.26
สิ่งปลูกสร้าง	19	6.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	18,091,520.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	1.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	3,736,586.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	166,963.33
ครุภัณฑ์ - Interface	36	20,598,237.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	1,319,730.22
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>67,310,188.00</u>

รวม สินทรัพย์

131,639,631.82

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน


เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	9,087,976.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	1,903,721.81
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,198,616.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	291,428.77
เงินประกัน	49	17,003.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>12,498,745.83</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	18,472,677.34
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	69,567,245.10
ทุน	57	31,100,963.55
รวม ทุนตั้งต้น		<u>119,140,885.99</u>

รวม หนี้สินและทุน

131,639,631.82


(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์รักษ์

โรงพยาบาลองค์รักษ์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
รายได้จากการขายสินค้า	66	10,385.00
รวม รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>10,385.00</u>
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	177,950.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	20,547,911.85
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	62,710,243.47
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	20,041,994.49
รายได้เงินนอกงบประมาณ	71	864,644.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	11,138,315.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	109,177.28
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	49,360,389.34
รายได้อื่น	81	6,003,932.14
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>170,954,558.32</u>
		<u>170,964,943.32</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
เงินเดือนและค่าจ้าง	82	57,143,890.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	2,051,428.11
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	736,714.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	137,482.54
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,716,594.28
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	7,735,661.50
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	1,356.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	3,001,040.92
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	93,584.26
ต้นทุนบริการ	97	23,269,331.20
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	8,905,429.54
ค่าตอบแทน	106	19,863,544.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	4,636,828.50
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	10,216,397.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	1,679,250.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	68,004.91
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>143,256,538.11</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	113.00


โรงพยาบาลองค์รักษ์

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	9,235,614.87
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>9,235,727.87</u>
		<u>152,492,265.98</u>
<u>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</u>		<u>18,472,677.34</u>


(นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์รักษ์

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	7,862.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>7,862.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย 212-6-01234-4	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย 212-6-02235-8	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000448-3	1,730,936.20
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000885-6	1,025,889.46
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-34057-0	247,503.02
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-35341-6	932,430.54
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 211-1-192589	33,099.94
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-16240-9	30,456.62
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-26660-3	246.99
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-36885-6	37,422,338.73
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 212-0-41885-3	450,220.62
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 409-2-73575-4	80,062.85
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 020358040309	11,370.25
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-34057-0	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. 141-2-35341-6	1,356,832.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน 0-5577000448-3	133,212.77
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธนาคาร ธกส. 141-2-34057-0	75,770.68
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>43,530,370.67</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	12,024,213.78
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	304,049.74
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	419,793.81

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	702,764.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,636,462.93
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	156,469.28
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	17,662.78
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,884.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	60,521.08
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	33,360.47
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,159,117.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	867,325.94
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สร.	375,999.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	24,708.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	204,498.52
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	233,254.46
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	111,005.67
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	15,288.22
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>18,348,379.64</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-30,404.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-37,599.94
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-68,004.91</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	1,571,858.57
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	217,785.35
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	116,257.35
วัสดุทันตกรรม	230,277.18
วัสดุบริโภค	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	107,419.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	910.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	197,446.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,884.40
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,484,837.85</u>
12 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	25,998.57
รวม สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>25,998.57</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	33,784,721.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-18,430,838.83
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>15,353,882.77</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	26,422,099.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-19,084,324.91
รวม อาคารสำนักงาน	<u>7,337,774.09</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,801,771.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-8,096,285.74
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>705,485.26</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	910,517.00
ระบบประปา	1,250,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-910,512.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,249,999.00
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>6.00</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	327,900.00
อาคารสำนักงาน-Interface	26,099,934.96

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	2,547,012.70
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,688,113.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-162,396.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-9,405,636.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,281,194.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-4,722,212.40
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>18,091,520.74</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,680,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,679,999.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>1.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,955,236.42
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-9,218,649.47
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>3,736,586.95</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	462,360.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-295,396.67
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>166,963.33</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	10,169,179.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	14,750,171.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,216,875.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,631,056.76
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	99,050.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	411,011.70
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	29,255,418.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,008,120.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,439,156.50
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	496,060.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-7,325,541.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-13,525,151.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,453,669.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,802,416.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-99,041.50

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-406,889.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-16,869,621.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,183,674.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,723,726.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-488,129.78
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>20,598,237.64</u>
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	2,263,810.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-944,079.78
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>1,319,730.22</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,412,944.33
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	768,276.80
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,090,551.64
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	310,893.74
เจ้าหนี้-อื่น	586,003.85
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	354,646.00
เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	121,885.60
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	267,776.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,324,019.29
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	21,695.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,829,284.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์	<u>9,087,976.25</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	105,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	535,095.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	68,972.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	585,100.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	4,400.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	605,154.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00

	รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,903,721.81</u>
45	รายได้รับล่วงหน้า	
	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	1,198,616.00
	รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>1,198,616.00</u>
48	เงินรับฝากทั่วไป	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	34,360.00
	เงินมัดจำค่าบริการพยาบาล	7,862.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	54,922.77
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	6,746.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	29,322.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	50,098.50
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	108,117.50
	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>291,428.77</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	17,003.00
	รวม เงินประกัน	<u>17,003.00</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	31,714,111.22
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	43,366,225.62
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-211,059.90
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-137,146.00
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	37,060.19
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	-5,201,946.03
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>69,567,245.10</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	31,100,963.55
	ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00
	รวม ทุน	<u>31,100,963.55</u>
66	รายได้จากการขายสินค้า	
	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	10,385.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า	<u>10,385.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	177,950.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>177,950.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	73,880.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	271,423.96
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,734,698.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,006.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	0.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	8,020,582.80
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	3,865,813.82
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,010,861.21
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	16,611.00
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	186,102.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	580,428.86
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	569,769.57
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	1,350.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	169,993.24
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	46,360.22
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-2,968.83
	รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	<u>20,547,911.85</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	39,072,958.60
	รายได้ค่ารักษา UC-IP	35,247,674.00
	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	665,263.10
	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	9,945.00
	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	284,202.40
	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	4,910,040.57
	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	1,820,388.46
	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	10,924,497.48
	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	79,093.50
	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,207,480.72
	รายได้กองทุน UC อื่น	659,612.28

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-9,038,361.92
รายได้กองทุน UC (CF)	2,596,781.76
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,460,841.81
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	7,042,200.84
รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	1,874,703.63
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,203,494.08
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,281,297.52
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,742,521.12
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	3,369,520.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	750,713.96
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>62,710,243.47</u>
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,479,991.99
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	6,716,042.95
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	215,225.58
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	678,762.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	220.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	34,018.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	71,558.22
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	657,683.04
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,077,757.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-962,893.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-4,641.31
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	412,119.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	203,159.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	508,200.00
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	752,762.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	1,124,933.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	77,096.69
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>20,041,994.49</u>
71 รายได้เงินนอกงบประมาณ	
รายได้เงินนอกงบประมาณ	864,644.00
รวม รายได้เงินนอกงบประมาณ	<u>864,644.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,285,352.75
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	7,852,963.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>11,138,315.75</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	109,177.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>109,177.28</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	49,360,389.34
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>49,360,389.34</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	39,080.00
รายได้ลักษณะอื่น	87,934.20
รายได้ค่าธรรมเนียม	6,400.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	548,477.78
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,102,575.91
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	2,219,464.25
รวม รายได้อื่น	<u>6,003,932.14</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	39,337,018.05
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,104,900.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	2,086,000.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	237,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	52,179.58
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	2,228,910.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,361,070.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,752,880.83
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	338,900.47
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,974,319.40
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,701,586.40
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,015,814.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	261,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,111,088.38
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	2,250.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	578,033.33
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>57,143,890.78</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์กรักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

83	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	36,716.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	211,009.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	66,333.20
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,684,838.71
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	37,000.00
	เงินสมทบกองทุนทดแทน - เงินงบประมาณ	2,131.20
	เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	13,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>2,051,428.11</u>
84	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	420,180.25
	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	316,534.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>736,714.25</u>
88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	137,482.54
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>137,482.54</u>
91	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุสำนักงานใช้ไป	550,651.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	121,671.20
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	134,396.95
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	46,878.30
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	366,539.00
	วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	432,711.92
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	118,627.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	158,400.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	408,200.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	114,177.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	209,711.30
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	258,185.40
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,396.80
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	75,007.90
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	108,000.00
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	59,795.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเช่าเพลิง	496,245.51
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,716,594.28</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	23,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	3,377,120.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	105,900.00
ค่าจ้างเหมาซักกรีต	57,122.40
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,246,065.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	127,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,840,565.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	919,629.10
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	38,760.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>7,735,661.50</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,356.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>1,356.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	2,575,360.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	315,351.33
ค่าโทรศัพท์	73,156.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,418.50
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	18,754.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>3,001,040.92</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	93,584.26
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>93,584.26</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	12,636,059.59
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	4,772,303.71
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	5,188,970.74
วัสดุบริโภคใช้ไป	52,525.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	309,250.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	310,222.16
รวม ต้นทุนบริการ	<u>23,269,331.20</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์


ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	17,200.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	28,672.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	4,070,791.79
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	4,133,515.75
ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	655,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>8,905,429.54</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	560,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	325,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	250,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	9,085,035.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,114,785.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	40,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,117,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,042,600.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,143,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	117,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,850.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	2,066,274.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>19,863,544.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,018,148.86
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	1,045,323.96
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	352,070.84
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	326,665.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,740,499.17
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	154,120.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>4,636,828.50</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	40,987.50
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	2,519,240.91
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	76,943.33
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	232,290.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,247,765.23
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	328,748.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลองค์รักษ์

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	381,956.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	453,532.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	3,504.55
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	3,731,768.24
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	705,047.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	16,724.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	1,277.78
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	476,611.11
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>10,216,397.32</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	1,679,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>1,679,250.00</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	30,404.97
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คำรักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	37,599.94
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>68,004.91</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	113.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>113.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	6,187.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	9,229,427.87
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>9,235,614.87</u>


 (นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์รักษ์