

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเมืองราย,รพช.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2565

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคคลัง - หน่วยงานย่อย	313,715.00	0.26%
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	16,877,904.93	13.97%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	533,058.91	0.44%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	427,100.87	0.35%
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	45,161.94	0.04%
<b>1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>18,196,941.65</b>	<b>15.06%</b>

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	520,600.00	0.43%
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	182,550.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	14,977.00	0.01%
ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	2,015,395.00	1.67%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	190,443.00	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	159,128.00	0.13%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	5,894.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ OP	623,838.00	0.52%
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ IP	364,957.00	0.30%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,842,208.30	1.52%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,400.00	0.01%
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	18,056,871.56	14.95%
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	56,082.80	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	193,968.43	0.16%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,712,650.00	1.42%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	182,630.00	0.15%
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	58,104.00	0.05%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	5,109,410.83	4.23%
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	192,476.33	0.16%
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,019,311.92	0.84%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	734,348.54	0.61%
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,489,944.00	1.23%
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	387,640.00	0.32%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-15,235.44	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-12,730.24	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-7,305.20	-0.01%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-51,379.50	-0.04%
<b>1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>	<b>35,037,178.33</b>	<b>29.00%</b>

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัตถุดิบ	427,130.50	0.35%
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,576.16	0.04%
วัสดุบริโภค	2,775.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,330.00	0.05%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเมืองราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

วัสดุสำนักงาน		164,497.40	0.14%
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	0.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		195,689.00	0.16%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป		583,778.63	0.48%
วัสดุเภสัชกรรม		630,725.14	0.52%
ยา		2,039,744.58	1.69%
สินค้าระหว่างผลิต		0.00	0.00%
สินค้าสำเร็จรูป		470,940.00	0.39%
วัสดุหัตถกรรม		312,758.97	0.26%
	1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<b>4,945,945.38</b>	4.09%
1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		102,843.10	0.09%
	1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<b>102,843.10</b>	0.09%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	<b>58,282,908.46</b>	48.24%
1.2.4 อาคาร			
อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,919,471.00	9.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย		-10,905,570.00	-9.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน		-18,259,874.33	-15.11%
อาคารสำนักงาน		37,786,550.00	31.28%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		5,219,200.00	4.32%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-4,250,020.67	-3.52%
สิ่งปลูกสร้าง		2,650,156.00	2.19%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง		-2,322,801.33	-1.92%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface		-6,605,124.11	-5.47%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface		-1,319,188.09	-1.09%
อาคารสำนักงาน-Interface		17,292,684.60	14.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface		-320,941.19	-0.27%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		-872,386.03	-0.72%
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		-2,659,581.80	-2.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		-3,898,546.13	-3.23%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-964,544.56	-0.80%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		-4,196,094.47	-3.47%
ระบบถนนภายใน-Interface		1,152,258.00	0.95%
ระบบไฟฟ้า-Interface		1,712,473.32	1.42%
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface		360,811.85	0.30%
ระบบประปา-Interface		3,689,182.00	3.05%
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		1,637,843.00	1.36%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		10,088,572.00	8.35%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface		4,928,272.00	4.08%
	1.2.4 อาคาร	<b>40,862,801.06</b>	33.82%
1.2.5 ครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,546,070.42	1.28%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		-1,545,919.42	-1.28%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,146,460.00	2.60%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-2,026,932.00	-1.68%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		17,316,415.00	14.33%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-10,128,935.97	-8.38%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		755,940.00	0.63%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-755,927.00	-0.63%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface		-7,143,511.17	-5.91%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface		-2,516,907.35	-2.08%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface		-21,070,077.05	-17.44%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเมืองราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-46,046.00	-0.04%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-92,934.84	-0.08%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-489,094.00	-0.40%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,748,191.00	-1.45%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-13,497,919.67	-11.17%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-4,174,269.46	-3.46%	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	4,598,895.08	3.81%	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,751,638.00	2.28%	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	9,417,476.00	7.79%	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,894,739.86	23.92%	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	60,550.00	0.05%	
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	106,305.00	0.09%	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	588,760.00	0.49%	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,507,715.00	2.08%	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-5,749.00	0.00%	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,216,245.00	12.59%	
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	5,750.00	0.00%	
	<b>1.2.5 ครุภัณฑ์</b>	<b>21,670,545.43</b>	<b>17.94%</b>
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,400.00	0.02%	
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-21,399.00	-0.02%	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,317,840.00	1.09%	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-1,317,831.00	-1.09%	
	<b>1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>62,533,356.49</b>	<b>51.76%</b>
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	201,575.00	0.17%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	49,333.60	0.04%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	21,150.00	0.02%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	2,100.75	0.00%	
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,009,350.00	0.84%	
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	209,900.00	0.17%	
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	732,693.80	0.61%	
เจ้าหนี้-วัสดุดิบ	27,000.00	0.02%	
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	292,100.00	0.24%	
เจ้าหนี้-อื่น	3,800.00	0.00%	
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	416,884.25	0.35%	
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,054,999.00	0.87%	
เจ้าหนี้-ยา	3,783,115.49	3.13%	
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,303,263.89	1.08%	
	<b>2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	<b>9,107,265.78</b>	<b>7.54%</b>
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเสียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	739,000.00	0.61%	
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	182,550.00	0.15%	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	520,415.00	0.43%	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,816,319.96	2.33%	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	103,274.00	0.09%	
	<b>2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>	<b>4,361,558.96</b>	<b>3.61%</b>
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า			
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	11,349.00	0.01%	
	<b>2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b>11,349.00</b>	<b>0.01%</b>
2.1.5 รายได้รอการรับรู้			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเมืองราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	111,900.00	0.09%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00	0.00%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	<b>111,900.00</b>	0.09%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น		
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	62,680.00	0.05%
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	37,504.94	0.03%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	58,278.65	0.05%
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00	0.00%
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	15,292.00	0.01%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	11,714.00	0.01%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	61,065.00	0.05%
2.1.6 เงินรับฝากกระยะสั้น	<b>246,534.59</b>	0.20%
หนี้สินหมุนเวียน	<b>13,838,608.33</b>	11.45%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	2,124,404.50	1.76%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	544,254.00	0.45%
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	0.00%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,318,244.25	1.92%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	26,085.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	42,538.00	0.04%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	4,134,777.00	3.42%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-818,757.40	-0.68%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	23,389,557.79	19.36%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	54,093,366.50	44.77%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	6,761.58	0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-147,579.16	-0.12%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	681,632.75	0.56%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,382,543.11	6.94%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	404,599.00	0.33%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	783,070.00	0.65%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	340,395.08	0.28%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,254,085.84	-1.04%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,724,849.65	4.74%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,083,554.25	5.04%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	1,709,716.00	1.42%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	47,156.00	0.04%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	4,313,619.84	3.57%
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	372,950.00	0.31%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	54,840.00	0.05%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	118,710.00	0.10%
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	2,230,070.00	1.85%
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,872,687.83	2.38%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	3,039,868.98	2.52%
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-432,527.46	-0.36%
ค่าจ้างเหมารถ	-10,000.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-231,957.00	-0.19%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-755,055.00	-0.62%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-354.00	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-4,990,185.72	-4.13%
ค่าโทรศัพท์	-70,272.41	-0.06%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเม็งราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-141,815.16	-0.12%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-13,186.00	-0.01%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-504,641.04	-0.42%
ยาใช้ไป	-13,645,165.28	-11.29%
ค่าเชื้อเพลิง	-622,068.00	-0.51%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-6,711,054.57	-5.55%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-3,286,873.20	-2.72%
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,634,528.00	-1.35%
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-209,780.00	-0.17%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-1,137,769.91	-0.94%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-509,383.00	-0.42%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-856,985.60	-0.71%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	-80,206.46	-0.07%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-254,225.00	-0.21%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-104,892.63	-0.09%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-362,510.00	-0.30%
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	836,922.00	0.69%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-178,438.56	-0.15%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-26,600.00	-0.02%
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-256,538.71	-0.21%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-2,140.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-746,145.00	-0.62%
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-740,887.44	-0.61%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-206,251.00	-0.17%
วัสดุอื่นใช้ไป	-113,450.00	-0.09%
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-1,436,145.00	-1.19%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-2,205,803.00	-1.83%
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-34,800.00	-0.03%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-144,226.80	-0.12%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-529,718.00	-0.44%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-150,905.20	-0.12%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-29,106.00	-0.02%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-280,024.35	-0.23%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-283,000.00	-0.23%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-7,500.00	-0.01%
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-92,400.00	-0.08%
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-57,939.30	-0.05%
สินค้าใช้ไป	-9,376,360.10	-7.76%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-149,841.80	-0.12%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-16,548,722.18	-13.70%
ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-6,933.34	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	-114,164.89	-0.09%
ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	-76,817.32	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-226,443.80	-0.19%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-623,744.34	-0.52%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-155,525.00	-0.13%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-66,500.00	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-5,345.34	0.00%
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-296,655.13	-0.25%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-1,202,984.83	-1.00%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	-59,607.24	-0.05%
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-75,000.00	-0.06%
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โคริด)	-2,276,276.25	-1.88%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเม็งราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-329,660.00	-0.27%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-4,748.40	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-6,673.44	-0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-3,617.84	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-35,127.30	-0.03%
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	-32,115.89	-0.03%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-2,189,862.81	-1.81%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-2,509,874.44	-2.08%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบปร	-6,720,911.00	-5.56%
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-32,492.00	-0.03%
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-125,944.00	-0.10%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-700,000.00	-0.58%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-400,000.00	-0.33%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-430,000.00	-0.36%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-5,647,772.50	-4.67%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-1,048,293.00	-0.87%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-25,200.00	-0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-12,000.00	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	-245,945.46	-0.20%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-802,289.00	-0.66%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-20,337.75	-0.02%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบ	-1,088,100.00	-0.90%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-63,910.71	-0.05%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-982,762.00	-0.81%
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-49,280.00	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-25,180.66	-0.02%
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-629,292.00	-0.52%
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-1,868,210.75	-1.55%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-399,542.88	-0.33%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-658,673.76	-0.55%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-129,135.00	-0.11%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต้	-49,991.00	-0.04%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	266,804.00	0.22%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	171,419.97	0.14%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,353,554.00	1.95%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,741,519.50	2.27%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-27,720.00	-0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - II	-676,801.96	-0.56%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-1,689,527.87	-1.40%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	195,540.90	0.16%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,731,925.26	2.26%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	231,791.00	0.19%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ ต่ำกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	693,276.31	0.57%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต้	-49,316.00	-0.04%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,856.00	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	46,000.00	0.04%
รายได้ค่าบริการจัดการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	12,485.26	0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	14,240.00	0.01%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว	-68,136.00	-0.06%
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีป	109,823.00	0.09%
รายได้กองทุน UC อื่น	4,276,213.73	3.54%
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	179,598.00	0.15%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ)	4,239.90	0.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเมืองราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-12,288,338.08	-10.17%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-7,903,277.74	-6.54%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	745,320.30	0.62%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-2,101,706.52	-1.74%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	13,112,752.00	10.85%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,492,045.00	1.23%
รายได้กองทุน UC (CF)	517,257.25	0.43%
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,106,606.00	0.92%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1,682,309.24	1.39%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ	-11,323.00	-0.01%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-123,526.98	-0.10%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (I	-50,079.32	-0.04%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (I	191,800.00	0.16%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-20,783,560.13	-17.20%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-8,055,719.75	-6.67%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-8,860,215.55	-7.33%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	24,672,134.41	20.42%
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	21,742,588.19	18.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-4,154,723.93	-3.44%
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	300,555.06	0.25%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-45,500.00	-0.04%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,062,800.54	-1.71%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-147,700.00	-0.12%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	-7,187.60	-0.01%
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน	-17,377.60	-0.01%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,964,405.00	-1.63%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-3,527,280.00	-2.92%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-5,033,282.00	-4.17%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,607,442.50	-1.33%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-8,449,660.00	-6.99%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	34,950.08	0.03%
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-2,400.00	0.00%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	599,985.00	0.50%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-1,048,548.33	-0.87%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-798,780.00	-0.66%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-699,271.67	-0.58%
เงินสมทบ กบข.	-1,048,907.51	-0.87%
เงินสมทบ กสจ.	-164,610.60	-0.14%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-27,467.00	-0.02%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-602,763.00	-0.50%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-194,713.40	-0.16%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-2,081,033.87	-1.72%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงิน	-110,833.00	-0.09%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-5,201,330.00	-4.31%
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	20,000.00	0.02%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและ	-269,697.00	-0.22%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	306,739.63	0.25%
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	32,000.00	0.03%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	180,640.00	0.15%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,184,539.28	0.98%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	66,292.50	0.05%
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	1,350.00	0.00%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	48,940,722.42	40.51%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พญาเม็งราย,รพช.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2565

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	24,565.20	0.02%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1,912,789.78	1.58%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,357,740.00	-1.12%
รายได้ลักษณะอื่น	10,999,253.00	9.10%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-38,786,748.55	-32.10%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	1,058,000.00	0.88%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต	3,017,116.33	2.50%
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,849,053.29	2.36%
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	3,161,555.00	2.62%
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	640,070.00	0.53%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<b>32,364,255.55</b>	26.79%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	16,127,307.94	13.35%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	1,205,237.53	1.00%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	421,432.83	0.35%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-945,568.74	-0.78%
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	28,571,363.82	23.65%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<b>45,379,773.38</b>	37.56%
ทุน		
ทุนของหน่วยงาน	29,233,627.69	24.20%
ทุน	<b>29,233,627.69</b>	24.20%
ทุนตั้งต้น	<b>106,977,656.62</b>	88.55%

(นางอัมพวัน ศรีศุทรานันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย