



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมายอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๗๓๔๔ ๗๒๔๘-๙ ต่อ ๒๓๓

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๒๕๐๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานงบการเงินเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลมายอ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมายอ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น


ดังนั้น งานการเงินและบัญชี จึงขอเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลมายอ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป


(นางสาวคอลลีเยาะ แวกะจิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

- เห็นควรอนุมัติต่อไป


(นางสาวเจะยารอ เจะแต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ





(นายนิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลมayoสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมayo สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	
วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : รายงานงบการเงิน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมayo	
รายละเอียดข้อมูล : รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
ขออนุญาตเผยแพร่ที่ผู้บริหารลงนามรายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
Link ภายนอก http: WWW.mayohos.org	
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวคอลีเยาะ แวกะจิ) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายนิรันดร์ วิเศษจรูสมิต) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมayo วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่  (นายมาหามะรุสดี ตะกา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมายอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๗๓๔๙ ๗๒๔๘-๙ ต่อ ๒๓๓
ที่ ปน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๒๔๗๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการเรียบร้อยแล้ว เพื่อกำกับติดตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งรายงานแสดงผลดำเนินงานตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคอลลีเยาะ แวกะจี)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

- เห็นควรอนุมัติต่อไป

(นางสาวเจะยารอ เจะแต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายนิรันดร์ วิเศษรัฐสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

โรงพยาบาลมายอ

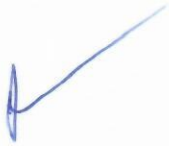
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	3,061,789.03
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	74,648,418.80
ลูกหนี้เงินยืม	5	134,400.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	11,262,849.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-17,931.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	2,430,125.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	105,119.16
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>91,624,770.60</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	578,679.84
อาคารสำนักงาน	17	1,814,621.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	8.00
สิ่งปลูกสร้าง	19	725,875.12
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	6,670,566.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	62.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	21.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	23.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25	9.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	1.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	10.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	25,564.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	123.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	15.00
ครุภัณฑ์อื่น	35	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	15,605,865.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	13,523.27
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>25,434,968.16</u>
รวม สินทรัพย์		<u>117,059,738.76</u>
หนี้สินและทุน		
หมายเหตุ		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	13,423,248.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,282,100.93
รายได้รอการรับรู้	47	0.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	78,157.74
เงินประกัน	49	402,284.28
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>18,185,791.18</u>
ทุนตั้งต้น		

โรงพยาบาลมายอ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	49,698,693.95
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	56	1,440,276.11
ทุน	57	47,734,977.52
รวม ทุนตั้งต้น		<u>98,873,947.58</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>117,059,738.76</u>



(นางสาวกมลทิพย์ นวกะจิก)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

locaro

นางสาวจรรยา นวกะจิก
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายนิรันดร์ วิเศษบุญสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

โรงพยาบาลมายอ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	46,820.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	1,231,054.38
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	-12,836,496.44
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	-131,731.43
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	2,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	81,904.15
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	732,171.10
รายได้อื่น	81	156,317.09

รวม รายได้จากการดำเนินงาน

-10,717,851.15

-10,717,851.15

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	7,293,885.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	1,265,802.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	40,310.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	32,557.17
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	90	25,114.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	590,534.38
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	1,416,493.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	12.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	456,777.50
ต้นทุนบริการ	97	1,869,343.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	383,745.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	1,035,861.25
ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์	101	8,400.00
ค่าตอบแทน	106	1,757,055.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	129,966.98
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	453,957.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	-2,334,851.44
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	30,337.74

รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,455,300.98

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น	118	258,827.53
----------------	-----	------------

รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

258,827.53

โรงพยาบาลมายอ

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

14,714,128.51

-25,431,979.66



(นางสาวกมลสิยะ แวกะฉี)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวเจฮารอ แวกะฉี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายนิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาล Mayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	เงินสด-เช็ค	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	2,659,504.75
	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย-เงินค้ำประกันสัญญา	0.00
	เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินค้ำประกันสัญญา)	402,284.28
	รวม เงินฝากคลัง	<u>3,061,789.03</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ธ.กรุงไทย 907-6-02786-2	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร- นอกรวม.กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย 907-6-02592-4	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 907-1-16736-4	34,213,519.63
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส.01-711-1-01929-4 (เงินบำรุง)	37,292,963.61
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส.01-711-1-01929-4 (UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส. 01-711-2-46307-2 (PCU Mayo)	1,860,373.65
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.ธกส.01-711-1-01929-4 (UC)	270.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.รอกการจัดสรรออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย925-0-28444-6 (เงินอุดหนุนด้าน สธ.บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ. Mayo)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ธ.ธกส.01-711-1-01929-4 (UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.ธกส.20156264234	518,842.71
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) ธ.ธกส.01-711-1-01929-4	301,913.03
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.ธกส.01-711-6-00418-1 (เงินบริจาค) (กองทุนสมเด็จพระเทพฯ)	61,778.96
	เงินฝากธนาคาร-นอกรวม.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 925-0-68865-2 (เงินบริจาค)	398,757.21
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>74,648,418.80</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	134,400.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>134,400.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	42,770.00
	ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	1,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมาโย

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
. ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	1,753,649.67
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	196,306.47
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ปัตตานี	19,402.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ยะรัง	31,009.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ยะหริ่ง	84,763.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ทุ่งยางแดง	80,972.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ปะนาเระ	88,249.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ร.สายบุรี	62,095.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.หนองจิก	11,064.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.โคกโพธิ์	9,760.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.กะพ้อ	6,277.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.ไม้แก่น	6,012.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) รพ.แม่ลาน	1,791.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	30,621.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	25,884.25
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	289,980.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	81,055.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	4,378.10
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	53,873.99
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	4,378.10
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-ประกันสังคม	9,370.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน-สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	3,540.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	2,474.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	673,636.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	299,193.96
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	7,016.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	10,616.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงินIP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	547,667.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.-ค่ายอิงคยุทธ	1,096.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ OP	175,021.83
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ IP	17,228.70
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	234,462.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	100,232.50
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	5,944,097.87
รายได้จากงบประมาณค้ำรับ (หน่วยงานย่อย)	335,500.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	12,987.55
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	0.00
รายได้ค้ำรับส่วนต่างการรักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	2,918.48
ค้ำรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	11,262,849.59
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-17,931.01
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-17,931.01
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยาในบัญชี	772,933.51
ยานอกบัญชี	32,423.06
วัสดุเภสัชกรรม	85,756.30
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ฝ่ายเภสัชกรรม	187,411.58
วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ฝ่ายการพยาบาล	6,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ฝ่ายชันสูตรโรค	534,845.84
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ฝ่ายพัสดุ	0.00
วัสดุทันตกรรม	364,248.27
วัสดุบริโภค	23,286.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	113,337.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,640.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,140.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	199,103.47
วัสดุก่อสร้าง	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>2,430,125.03</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	105,119.16
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>105,119.16</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,165,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-6,586,320.16
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>578,679.84</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	31,420,670.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-29,606,048.96
รวม อาคารสำนักงาน	<u>1,814,621.04</u>
18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,926,163.55
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,926,155.55
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>8.00</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
ระบบประปา	1,900,000.00
ระบบไฟฟ้า	2,666,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,899,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-1,940,126.88
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>725,875.12</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	5,560,000.00
อาคารสำนักงาน-Interface	1,617,520.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	3,429,007.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,315,051.72
ระบบประปา-Interface	47,500.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	98,440.00
ระบบไฟฟ้า-Interface	1,049,110.04
ระบบถนนภายใน-Interface	338,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-3,096,538.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-278,470.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,100,559.55

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,315,043.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-19,806.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	-87,399.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface	-649,393.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface	-237,350.85
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>6,670,566.08</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,236,299.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,236,237.00
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>62.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,084,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-6,084,179.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>21.00</u>
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	452,590.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-452,567.00
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	<u>23.00</u>
25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	518,260.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-518,251.00
รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	<u>9.00</u>
26 ครุภัณฑ์การเกษตร	
ครุภัณฑ์การเกษตร	10,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-10,499.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	<u>1.00</u>
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	397,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-397,890.00
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	<u>10.00</u>
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,829,218.79
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-11,803,654.33
รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	<u>25,564.46</u>
29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,014,028.24
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-3,013,905.24
รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>123.00</u>
31 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,568,120.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-1,568,105.00
รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>15.00</u>
35 ครุภัณฑ์อื่น	
ครุภัณฑ์อื่น	50,290.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-50,289.00
รวม ครุภัณฑ์อื่น	<u>1.00</u>
36 ครุภัณฑ์ - Interface	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,952,520.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,104,075.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,633,958.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	887,350.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	175,090.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	649,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	26,060,359.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,665,672.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,825,524.08
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	567,630.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-5,622,213.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,421,140.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,165,071.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-779,049.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-69,524.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-559,689.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-15,927,732.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-6,396,822.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,411,964.95
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-562,903.48
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>15,605,865.35</u>
39 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	29,000.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-15,476.73
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	13,523.27
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยาใน	3,114,409.26
เจ้าหนี้-ยานอก	222,244.46
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ฝ่ายเภสัชกรรม	822,546.74
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป-ฝ่ายการพยาบาล	417,645.50
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ชั้นสูตรโรค	1,795,823.66
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-พัสดุ	141,198.00
เจ้าหนี้-วัสดุสำนักงาน	254,679.00
เจ้าหนี้-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,140.00
เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์	3,480.00
เจ้าหนี้-วัสดุงานบ้านงานครัว	101,622.66
เจ้าหนี้-วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุก่อสร้าง	58,080.50
เจ้าหนี้-วัสดุบริโภค	397,196.00
เจ้าหนี้-วัสดุเกษตร	8,630.00
เจ้าหนี้-วัสดุเชื้อเพลิง	186,251.66
เจ้าหนี้-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,170.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซม ค.สำนักงาน	2,140.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค.วิทยาศาสตร์	176,385.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค.งานบ้านงานครัว	26,000.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซม ค.คอมพิวเตอร์	20,870.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซม ค.ยานพาหนะ	70,735.04
เจ้าหนี้อื่น-ค่าซ่อมแซม ค.อื่น	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	16,474.75
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาอบแก๊ส	23,850.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาบุคลากร	0.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	1,321,087.73
เจ้าหนี้อื่น-ค่าเช่าบ้าน	25,200.00
เจ้าหนี้อื่น-ค่าบำรุงรักษา	3,520.30

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,340.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,405,066.50
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	188,255.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,100.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,390.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,110.00
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์อื่น	86,234.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	25,680.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	252,777.10
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,345.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (พันปลอม)	142,203.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	185,782.62
เจ้าหนี้-ค่าเช่าชุดตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	96,000.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ปัตตานี	219,491.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ยะรัง	26,171.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ยะหริ่ง	18,860.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ทุ่งยางแดง	113,848.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ปะนาเระ	22,119.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ร.สายบุรี	7,520.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.หนองจิก	18,460.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.โคกโพธิ์	4,631.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.กะพ้อ	6,024.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.ไม้แก่น	1,306.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) รพ.แม่ลาน	2,744.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ. รพ.ค่ายอิงคยุทธ	910.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	13,423,248.23
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง)	335,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	135,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	573,620.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	90,260.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	1,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,734,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	259,300.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าโทรศัพท์	10,607.40
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าอินเทอร์เน็ต	23,865.88
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไปรษณีย์	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าไฟฟ้า	667,751.32
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย-ค่าน้ำประปา	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	337,912.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	97,593.16
ใบสำคัญค้างจ่าย	14,591.17
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	4,282,100.93
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	0.00
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)-เงินมัดจำประกันสัญญา	0.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	17,205.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	46,024.74
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	14,658.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	270.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รวม เงินรับฝากทั่วไป		<u>78,157.74</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	402,284.28
รวม เงินประกัน		<u>402,284.28</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	4,761,255.65
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	-8,641,173.71
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-1,309,903.08
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	12,875,407.30
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-10,745,168.71
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	4,499,858.66
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		<u>1,440,276.11</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	47,734,977.52
รวม ทุน		<u>47,734,977.52</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	42,770.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	4,050.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน		<u>46,820.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	254,576.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	255,861.50
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	65,652.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	166,439.12
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	216,657.46
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,202.01
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	148,236.51
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	54,667.83
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	18,952.70
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	29,263.25
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	5,545.50
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล		<u>1,231,054.38</u>
69	รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
	รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	3,455,265.43

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษา UC-IP	1,753,649.67
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	196,306.47
.รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-3,457,916.90
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	-88,778.50
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	393,935.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	1,444,310.00
รายได้กองทุน UC อื่น	207,805.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	4,115,548.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-31,536.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,472,152.00
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	88,778.50
รายได้กองทุน UC (CF)	500,000.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	30,621.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	25,884.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุนUC(บริการเฉพาะ) CR- IP	-14,785.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-174,553.26
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-5,643,824.40
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	-364,020.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	-24,322,024.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	7,576,685.28
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	-12,836,496.44
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	-0.60
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-3,867.90
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,155.36
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,780.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน-ประกันสังคม	-2,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-182,459.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	20,567.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-16,916.00
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	7,016.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	10,616.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-52,520.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	62,897.90
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>-131,731.43</u>
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
รายได้ค่าเช่าอื่น	2,000.00
รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	<u>2,000.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	110.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>110.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	81,904.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>81,904.15</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	6,367,503.50
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	-5,635,332.40
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>732,171.10</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	19,669.35
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	106,527.74
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	30,120.00
รวม รายได้อื่น	<u>156,317.09</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	5,201,280.00
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	247,170.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	284,900.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	19,800.00
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	25,670.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	369,650.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	323,720.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	422,765.22
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	189,770.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	70,200.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	138,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>7,293,885.22</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	85,309.00
เงินสมทบ กบข.	127,963.50
เงินสมทบ กสจ.	770.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	5,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	68,296.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	335,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-4,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)-พสร.ข้าราชการ	66,323.50
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)-สปพ.งบบุคลากร 2000 ข้าราชการ	242,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)-สปพ.งบบุคลากร 2000 ลูกจ้างประจำ	2,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)-สปพ.งบดำเนินงาน 500 ข้าราชการ	60,500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)-สปพ.งบดำเนินงาน 500 ลูกจ้างประจำ	500.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน) พสร.ข้าราชการ	2,390.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน) สปพ.งบบุคลากร 2000 ข้าราชการ	16,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน) สปพ.งบดำเนินงาน 500 ข้าราชการ	4,000.00
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน) สปพ.งบดำเนินงาน 2500 พนักงานราชการ	22,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	231,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>1,265,802.10</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,760.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>40,310.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,210.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	23,847.17
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>32,557.17</u>
90 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	25,114.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>25,114.00</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	135,528.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	20,331.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมayo

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	11,810.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	43,508.88
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	32,417.00
วัสดุอื่นใช้ไป	8,630.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,842.24
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	144,425.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	4,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	125,942.26
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>590,534.38</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	17,880.50
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,203,986.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ห้องแลป	82,309.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)-ฟีนปปลอม	16,317.50
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	96,000.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>1,416,493.00</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>12.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	431,878.38
ค่าโทรศัพท์	10,806.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,615.30
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,477.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>456,777.50</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาในบัญชีใช้ไป	590,974.33
ยานอกบัญชีใช้ไป	28,597.44
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	17,533.80
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ฝ่ายเภสัช	115,943.12
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป-ฝ่ายการใช้ไป	70,817.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-ฝ่ายชันสูตรโรค	705,765.32
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป-ฝ่ายพัสดุ	193,648.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ


ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุบริโภคใช้ไป	127,733.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	18,331.81
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,869,343.82</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	383,745.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>383,745.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,800.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	323,800.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	706,351.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	910.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>1,035,861.25</u>
101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8,400.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	<u>8,400.00</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	80,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	10,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	175,060.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	130,460.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	908,435.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	438,100.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,757,055.00</u>
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,136.98
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	99,522.01
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	7,208.21
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	9,099.78
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>129,966.98</u>
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	18,279.45
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	5,317.86
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	11,273.39
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	0.00


หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลมายอ

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	260.27
ค่าเสื่อมราคาบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	539.39
ค่าเสื่อมราคาบบไฟฟ้า -Interface	5,748.55
ค่าเสื่อมราคาบบถนนภายใน - Interface	1,854.77
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	51,156.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	59,194.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	19,322.97
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	3,879.90
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	2,398.63
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	767.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	197,740.12
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	61,736.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	13,943.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	66.77
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	476.70
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>453,957.26</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	-2,334,851.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>-2,334,851.44</u>
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	30,337.74
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>30,337.74</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	197,097.50
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	58,444.18
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,285.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>258,827.53</u>

(นางสาวกมลทิศา แวระจ) 
นักวิชาการเงินและบัญชี

๒๐๑๐๐
(นางสาวระวีระใจ แซ่แต้)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ


(นายนิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ