

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด (เงินบำรุง)	684.00
	เงินสด (เงินรับฝาก)	0.00
	รวม เงินสดในมือ	684.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	465,282.75
	รวม เงินฝากคลัง	465,282.75
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ กรุงไทย 713-6-04537-3	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.044-2-41179-4 (เงินบำรุง UC)	12,529,747.59
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 713-1-41501-4 (เงินบำรุง)	7,914,548.31
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 713-0-50706-3 (เงินอุดหนุน)	42,799.48
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ ชกส.020013529477 (เงินบำรุง)	4,352,223.41
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 713-1-59925-5 (กองทุนพระเทพฯ)	23,150.33
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงไทย 713-074911-3 (ประกันสุขภาพต่างดาว)	35,367.67
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส.044-2-41179-4(เงินรับฝาก UC)	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส.044-2-41179-4 (UCรอกจัดสรร)	2,574,765.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ ชกส.020013592477 (บำรุงรอกจัดสรร)	49,395.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ ชกส.010442979732(อสม.เชิงรุก)	969.18
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)ชกส. 020130458594	1,762,826.53
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) ชกส. 020147334394	6,160,629.32
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	35,446,421.82
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	124,700.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	124,700.00
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	539,321.02
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00

(นายชัช จันทร์ขำ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	586,973.27
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	631,129.27
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	328,976.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทุพพลภาพ)	2,952.75
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	11,610.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	13,278.50
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	598,945.10
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	104,504.16
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เบิกจากส่วนกลาง OP	13,548.80
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	8,355.50
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	1,066,849.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	151,236.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	150,665.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	32,138.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	16,454,621.07
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	60,698.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	19,983.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,322,952.54
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	65,830.23
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	15,192.30
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>22,179,761.49</u>
7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-12,098.88
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-12,053.20
รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-24,152.08</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	2,665,251.17
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	715,328.15
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	463,420.50
วัสดุทันตกรรม	139,484.17


(นายจักษ์ ฉิมทรัพย์)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	102,086.95
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	225,539.92
วัสดุงานบ้านงานครัว	183,981.66
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	3,340.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,498,432.52</u>
12 สิทธิประโยชน์อื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สิทธิประโยชน์อื่น	<u>0.00</u>
17 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	8,767,407.69
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,450,951.24
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>4,316,456.45</u>
19 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,500,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-2,493,333.04
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>6,006,666.96</u>
21 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	11,550,694.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	43,596,344.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,976,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-11,550,678.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-34,874,075.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-739,947.58
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>9,958,536.58</u>
24 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,286,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-4,875,598.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>1,411,002.00</u>

(นายชัย จันทรักษา)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

30	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,492,836.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-7,352,993.05
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,139,842.95
33	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	480,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-479,999.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1.00
38	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	11,432,967.15
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,945,982.50
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	3,032,704.06
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,876,715.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	37,964,241.65
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,112,884.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,237,225.00
	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	1,086,382.08
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-10,992,317.87
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,580,280.70
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-2,787,639.85
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-2,836,301.06
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-32,750,017.46
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-5,505,584.90
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,080,642.57
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-985,021.48
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	8,171,295.55
46	เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
	เจ้าหนี้-ยา	2,082,944.61
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	406,766.20
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	115,458.00
	เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	117,077.00
	เจ้าหนี้-อื่น	800,243.10
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	105,650.00
	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	175,546.56

(นายชัย จันทรช่า)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	484,467.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	576,718.15
รวม เจ้าหน้าที่อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>4,864,870.62</u>
47 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	85,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	695,506.25
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	16,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	820,200.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	280,159.05
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,896,865.30</u>
50 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	0.00
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>0.00</u>
51 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	956.76
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	25,975.08
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	49,395.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>76,326.84</u>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	465,282.75
รวม เงินประกัน	<u>465,282.75</u>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	1,177,145.17
รายได้อื่นรอการรับรู้	9,098,582.83
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>10,275,728.00</u>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	26,034,683.88

(นายชัย จันทร์ขำ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	43,959,419.80
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	240,598.21
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	1,900.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	3,328,019.17
รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>73,564,621.06</u>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	28,214,094.93
รวม ทุน	<u>28,214,094.93</u>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	25,950.00
รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>25,950.00</u>
72 รายได้คำรักษาพยาบาล	
รายได้คำรักษาชำระเงิน OP	213,283.00
รายได้คำรักษาชำระเงิน IP	71,354.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	352,193.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	68,904.40
ส่วนต่างคำรักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,533.29
รายได้คำรักษา พรบ.รด OP	34,585.25
รายได้คำรักษา พรบ.รด IP	16,873.75
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	132,149.50
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	5,092.44
รวม รายได้คำรักษาพยาบาล	<u>923,969.13</u>
73 รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้คำรักษา UC -OP ใน CUP	1,517,474.00
รายได้คำรักษา UC-IP	651,138.23
รายได้คำรักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	28,345.00
รายได้คำรักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	1,051,262.51
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	143,079.58
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	42,000.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	44,470.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	47,721.05
รายได้กองทุน UC อื่น	1,500.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-7,202,041.51
ส่วนต่างคำรักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-428,417.80

(นายชัย จันทร์จำ)

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	473,662.00
รายได้กองทุน UC (CF)	400,000.00
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	46,020.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-1,660,485.58
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-521,937.64
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	26,848.50
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	<u>-5,339,361.16</u>
74 รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	135,429.15
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	370,006.38
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ทุพพลภาพ)	17,247.15
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ทันตกรรม)	9,895.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-378,513.93
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-132,791.69
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	557.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	44,697.15
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	22,094.50
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-44,697.15
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-22,094.50
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	4,754.00
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	26,842.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	16,500.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	26,189.50
ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP	-316,045.00
รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	982.50
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	40,965.31
รวม รายได้ค่าบริการพยาบาลจากกองทุน	<u>-177,982.13</u>
79 รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	39,880.00
รวม รายได้จากค่าบริการของหน่วยงาน	<u>39,880.00</u>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	39,641.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>39,641.89</u>

(นายชัย จันทร์ขำ) 39,641.89

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

83	รายได้จากเงินงบประมาณ	
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	3,400,472.00
	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	124,523.90
	รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>3,524,995.90</u>
85	รายได้อื่น	
	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	100.00
	รายได้ลักษณะอื่น	1,200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	37,290.00
	รวม รายได้อื่น	<u>38,590.00</u>
86	เงินเดือนและค่าจ้าง	
	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	2,979,712.00
	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	77,030.00
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	151,900.00
	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	191,830.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	84,240.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>3,484,712.00</u>
87	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	47,507.60
	เงินสมทบ กบข.	71,261.40
	เงินสมทบ กสจ.	5,754.90
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	16,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>140,523.90</u>
92	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	3,280.00
	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	8,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>11,980.00</u>
94	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	99,315.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ	<u>99,315.00</u>
95	ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	7,010.00
	วัสดุก่อสร้างใช้ไป	14,843.00
	วัสดุอื่นใช้ไป	1,500.00
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	470,000.00

(นายชัช จันทร์ขำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,450.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,268.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,900.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	35,395.60
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	40,500.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	326,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	28,524.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>1,492,390.60</u>
96 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	162,000.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	80,955.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	7,997.59
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)	81,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์)	26,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าเช่าเครื่องตรวจสำหรับโครงการ Innovative Healthcare Service)	41,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (จ้างทำฟันปลอม)	17,976.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล)	41,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์)	110,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	24,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	8,774.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) ค่าจ้างทำป้าย	1,590.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	152,067.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>756,659.59</u>
98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	36.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>36.00</u>
99 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	272,829.43
ค่าโทรศัพท์	7,127.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,258.08
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	677.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>296,891.95</u>
101 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	1,108,132.32

aa
(นาย ชัช จันทร์จำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำนมะขามเตี้ย

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	106,026.43
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	29,380.80
วัสดุบริโภคใช้ไป	11,870.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	9,578.78
รวม ต้นทุนบริการ	<u>1,264,988.33</u>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	18,850.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>18,850.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	122,190.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	69,995.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>192,185.49</u>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	30,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	15,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	628,766.25
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	421,400.00
รวม ค่าตอบแทน	<u>1,135,166.25</u>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	26,160.33
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	28,333.33
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	41,500.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	250,732.55
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>346,726.21</u>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	68,898.65
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง -Interface	10,978.89
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	26,275.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	17,033.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	29,798.01
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	3,200.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	226,753.30
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	86,742.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	18,096.26

(นายชัช จันทร์จำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

หน้า 10 จาก 11

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2566

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	8,443.45
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>496,220.23</u>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,195.76
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	719.28
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	<u>1,915.04</u>



(นายชัย จันทร์ขำ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย