

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	0.00
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	33,650.00
	รวม เงินฝากคลัง	33,650.00
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ 837-6-00004-7	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ธกส) 560-2-31910-4	20,848,867.33
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง) 837-1-00049-9	52,102,775.65
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (บำรุง-ลูกหนี้ UC) 837-1-00049-9	13,665,249.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (สิทธิประกันชีวิตคนไทย/พรบ.) 837-0-26415-8	4,485,895.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส) 837-0-03508-6	249,518.57
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (โอเวอร์ซีส์) 837-0-08876-7	2,887,082.46
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปัญหาสถานะและสิทธิ) 837-0-12497-6	66,963.71
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (ปกส-รายได้ค่าตอบแทน) 837-0-17949-5	35,080,996.40
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณ ออมทรัพย์ (บริจาค) 837-0-23923-4	4,099,857.92
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ธกส-รพ.สต.) 560-2-31910-4	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (กองทุนแรงงานต่างด้าว) 837-1-10593-2	7,865,341.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (บำรุง) 837-1-00049-9	1,279,500.46
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (บัตรต่างด้าว) 837-1-10593-2	3,300,898.69
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (กองทุน ปกส) 837-0-03508-6	14,094,585.88
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (ปัญหาสถานะและสิทธิ) 837-0-12497-5	26,259.14
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณรอกการจัดสรรออมทรัพย์ (รายรับตาม กม.) 837-1-00044-8	2,468,090.07
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (พัฒนาบุคลากร) 837-0-01361-9	103,904.05
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (ธกส-PP) 560-2-31910-4	1,224,292.78
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (โซล่าเซลล์) 837-0-30034-0	2,980,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกระบบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC) 020120161320	3,021,100.68

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบำรุงบริจาค-ครุภัณฑ์ การแพทย์)	24,500.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบำรุงบริจาค-กองทุน ผู้สูงอายุ)	218,000.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบำรุงบริจาค-ที่มี วัตถุประสงค์)	9,660.84
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบำรุงบริจาค-กองทุนรักษ เนตร)	10,200.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค-การแพทย์) 837-0-23923-4	58,559.00
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค-สนับสนุนโควิด) 837-0-23923-4	41,999.94
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค-โซล่าเซลล์) 837-0-23923-4	42,290.86
เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค-กองทุนผู้สูงอายุ) 837-0-23923-4	20,000.00
รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>170,276,389.57</u>
5 ลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	196,520.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00
รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>196,520.00</u>
6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	3,659,323.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,074,948.04
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	150,494.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	2,875,196.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	1,393,369.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,194,451.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	473,096.50

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน OP	183,345.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน IP	206,554.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (พันศกรม 900)	80,985.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (วัดชินใช้หวัดใหญ่)	14,850.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน (ตรวจสอบสุขภาพประจำปี)	44,216.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก OP	640,371.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก IP	1,083,699.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก IP-โควิด	169,943.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก OP Refer	23,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก IP Refer	2,000.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก OP Self	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	987,021.71
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	255,517.79
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	530.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	85,916.40
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	724.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	15,184.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ประกันชีวิตต่างประเทศ)	735,711.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP (ประกันชีวิตคนไทย)	782,650.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ประกันชีวิตต่างประเทศ)	1,130,742.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP (ประกันชีวิตคนไทย)	1,152,968.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	30,047.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	3,961.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	1,070.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ OP	595,501.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รศ IP	836,923.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,018,358.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	134,550.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	0.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	0.00
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	<u>22,037,415.94</u>
7 ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	0.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	0.00
รวม ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>0.00</u>
11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	3,594,583.38
วัสดุเภสัชกรรม	1,088,925.76
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	996,793.82
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	105,369.00
วัสดุทันตกรรม	35,656.10
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	550,820.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,965.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	139,225.05
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>6,653,338.36</u>
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>0.00</u>
16 อาคารเพื่อการพักอาศัย	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	67,123,880.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-22,062,176.43
รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>45,061,703.57</u>
17 อาคารสำนักงาน	
อาคารสำนักงาน	180,439,592.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-120,747,790.97
รวม อาคารสำนักงาน	<u>59,691,801.23</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

18 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,040,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-9,541,575.89
รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>498,424.11</u>
19 สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	17,983,450.00
ระบบประปา	1,057,980.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	4,292,000.00
ระบบไฟฟ้า	2,137,897.22
ระบบถนนภายใน	1,186,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-13,108,024.58
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,057,979.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-4,291,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-1,989,357.29
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-1,156,870.82
รวม สิ่งปลูกสร้าง	<u>5,053,696.53</u>
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	26,446,888.00
อาคารสำนักงาน-Interface	869,616.45
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	1,429,579.00
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,321,152.00
ระบบประปา-Interface	194,573.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-15,821,760.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-217,123.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-1,306,889.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-449,688.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface	-28,792.86
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	<u>12,437,554.79</u>
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,560,998.43
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,560,719.43
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>279.00</u>
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,857,305.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-17,857,288.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17.00
24	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,456,040.37
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-4,456,001.37
	รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39.00
25	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	372,332.50
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-372,316.50
	รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16.00
26	ครุภัณฑ์การเกษตร	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,411.21
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,410.21
	รวม ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00
27	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,864.20
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-160,854.20
	รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10.00
28	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	106,795,577.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-92,160,169.41
	รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,635,408.27
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,661,500.12
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-4,661,338.12
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162.00
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	605,380.14
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-605,348.14
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32.00
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	15,019,333.25
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	5,993,801.01
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,368,063.05
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,456,735.91
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	1,018,674.55

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	198,184.02
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	96,682,746.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	11,746,475.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	3,692,631.90
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	15,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-13,457,070.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-5,278,337.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-824,096.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,373,632.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-789,875.98
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-146,529.76
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-75,785,221.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-9,892,898.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-3,177,512.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-7,450.19
รวม ครุภัณฑ์ - Interface	<u>26,459,520.62</u>
39 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	4,145,252.50
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-4,145,248.50
รวม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>4.00</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	2,023,810.04
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,901,408.99
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	971,574.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	587,692.51
เจ้าหนี้-อื่น	393,741.92
เจ้าหนี้- ครุภัณฑ์	1,143,722.09
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	1,155,515.70
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	694,377.18
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	1,608,805.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>10,480,647.43</u>
44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	41,803.75

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	119,563.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเลียงหมาจ่ายค้างจ่าย	858,500.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	56,430.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	764,129.46
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>1,840,426.61</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	1,828.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	3,201,166.25
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>3,202,994.25</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	1,225,073.15
รายได้เงินอุดหนุนหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	26,259.14
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,251,332.29</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	0.00
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	103,904.05
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	472,207.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	70,094.69
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินงบประมาณ)	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ สอน. รพ.สต. (อบจ)	0.00
เงินกองทุนประกันสังคม	14,094,585.88
เงินรับฝากค่าบริการจัดการประกันสังคม	2,468,090.07
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	358,556.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	1,714,148.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	5,790,581.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

	รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>25,072,166.69</u>
49	เงินประกัน	
	เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	224,800.00
	รวม เงินประกัน	<u>224,800.00</u>
53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	425,210.64
	รายได้อื่นรอการรับรู้	1,054,700.46
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,479,911.10</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	138,554,236.61
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	85,408,192.80
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-9,275,975.12
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,126,131.63
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	4,974,267.28
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>220,786,853.20</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	96,404,240.42
	รวม ทุน	<u>96,404,240.42</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	211,445.00
	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	1,000.00
	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	163,890.00
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	85,850.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>462,185.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	49,329.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	132,375.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	46,754,623.86
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (ประกันชีวิตต่างประเทศ)	3,914,513.87
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP (ประกันชีวิตคนไทย)	1,597,092.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	19,337,808.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (ประกันชีวิตต่างประเทศ)	8,799,361.14
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP (ประกันชีวิตคนไทย)	1,038,460.20
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	3,961.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,263,706.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,721,095.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-387,783.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	122,120.41
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	7,341,640.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	5,329,429.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	1,393,569.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	195,237.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-109,024.21
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	12,896.13
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล	103,510,411.33
69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	44,069,927.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	39,332,214.89
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	325,430.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	5,195.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	5,299,475.19
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	7,514,554.69
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,659,453.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	245,375.10
รายได้กองทุน UC อื่น	497,643.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-15,435,209.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	2,867,327.52
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	262,717.00
รายได้กองทุน UC (CF)	5,297,731.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	4,933,960.65
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,175,290.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-284,026.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	188,208.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-1,771,106.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	174,046.20

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,663,414.15
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-10,933,936.55
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,454,423.07
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	0.00
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	48,306,431.98
70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	5,641,462.45
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	9,887,487.92
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	4,190,962.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,669,915.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	843,282.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,528,629.51
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,091,896.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	1,272,882.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-556,226.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	115,938.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-120,521.36
รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	3,567.00
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	365.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	385,890.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	564,637.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	2,867.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	147,164.93
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	497,500.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	9,530.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-11,494.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,068.03
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	23,982.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	49,233.87

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>29,243,018.56</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	351,844.86
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	3,140,975.22
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>3,492,820.08</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,617,996.69
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	1,862,691.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>3,480,687.69</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	532,788.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>532,788.51</u>
78 รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	
รายรับจากการขายครุภัณฑ์	5,100.00
รวม รายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	<u>5,100.00</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	75,767,263.62
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	148,238.85
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,083,232.28
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>78,998,734.75</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	101,223.65
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	300.00
รายได้ลักษณะอื่น	2,588,623.31
รายได้ค่าธรรมเนียม	73,834.00
รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	75,050.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	84,290.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	6,836,610.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	11,122,586.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	51,620.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	3,269,197.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	14,093,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	993,150.00
รวม รายได้อื่น	<u>39,290,283.96</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	65,305,025.17
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,775,810.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	102,635.92
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	3,872,341.30
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	140,675.25
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	7,563.60
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	252,120.00
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	1,438,740.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	9,293,463.71
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,659,456.51
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	7,865,343.47
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	6,244,513.64
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	1,098,653.75
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	1,202,104.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	863,510.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	751,705.00
เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	13,275.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	626,682.15
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,874,319.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>106,387,938.70</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,114,759.40
เงินสมทบ กบข.	1,826,092.96
เงินสมทบ กสจ.	39,744.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	50,997.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,091,453.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	166,715.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,726,725.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	489,209.68
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	7,200.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	26,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>9,539,433.04</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,087.00

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	126,560.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>492,647.00</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	160,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,409,407.77
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>1,569,407.77</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,237,368.64
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	10,500.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	594,232.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	24,930.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	414,624.50
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	705,917.59
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	418,280.80
วัสดุอื่นใช้ไป	6,300.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,841,599.40
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	266,385.90
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,285,008.40
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	317,157.12
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	277,048.30
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	151,712.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,213,071.48
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,129,920.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	103,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	383,565.00
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>10,681,221.63</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,453,471.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,498,548.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	582,550.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	116,132.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	4,038,773.47
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,832,542.69

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	9,399,650.05
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>20,921,667.21</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	231,722.87
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>231,722.87</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	9,890,520.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	871,925.93
ค่าโทรศัพท์	255,439.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	274,176.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	43,942.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>11,336,004.62</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	177,166.32
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>177,166.32</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	18,508,887.08
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	5,203,253.46
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	9,767,213.41
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	8,101,730.22
วัสดุบริโภคใช้ไป	950,749.90
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	427,070.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,649,387.81
รวม ต้นทุนบริการ	<u>44,608,291.88</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,510,342.18
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>1,510,342.18</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	344,700.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	251,890.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,206,784.80
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	657,894.82
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	27,750.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>2,493,109.62</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

101 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	626,743.00
รวม ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	626,743.00
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	750,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	100,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	355,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	23,958,054.29
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	3,155,256.20
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	20,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,709,649.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,155,551.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,204,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	1,324,890.00
รวม ค่าตอบแทน	41,734,000.49
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,709,115.21
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	7,272,996.14
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	396,801.10
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,120,196.87
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	43,109.38
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	23,927.06
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,620.49
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	6,587,920.83
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,252,687.08
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	1,062,575.49
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	34,784.64
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	30,512.63
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	79,936.36
ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	7,597.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	2,638,906.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	85,666.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	105,585.34

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.ป่าตอง

ณ. วัน 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	35,633.35
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	111,740.85
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	14,825.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	7,930,024.91
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	1,006,800.09
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	286,914.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	312.55
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	<u>13,431,816.45</u>
109 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	19,426,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	<u>19,426,900.00</u>
113 ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	3.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	<u>4.00</u>
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	31,730.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	216,908.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	104,940.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,255,169.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>1,608,747.00</u>

๒๖
(นางสาวเหมือนแพร บุญล้อม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง