

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	<b>รวม เงินสดในมือ</b>	<b>0.00</b>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	12,367,133.00
	<b>รวม เงินฝากคลัง</b>	<b>12,367,133.00</b>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
	<b>รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง</b>	<b>0.00</b>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคารบำรุงกรุงไทย(305-1-18742-9)	9,981,617.81
	เงินฝากธนาคาร ธกส.UC(012212565510)	2,144,827.20
	เงินฝากธนาคารประกันสังคม(305-1-25644-7)	10,503,266.44
	เงินฝากธนาคารต่างด้าว(305-1-62409-8)	1,566,920.45
	เงินฝากธนาคารปัญหาสถานะและสิทธิ์(305-0-22229-8)	2,968.00
	เงินฝากธนาคาร ธกส.บำรุง(020099267519)	2,080,654.69
	เงินฝากธนาคารเงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์(305-0-50545-1)	4,393,539.07
	เงินฝากธนาคารออมสินบำรุง(020318301890)	1,048,623.12
	เงินฝากธนาคารรอกการจัดสรรออมทรัพย์-เงินปัญหาสถานะและสิทธิ์(305-0-22229-8)	46.44
	เงินฝากธนาคารรอกการจัดสรรออมทรัพย์-เงินต่างด้าว(305-1-62409-8)	386,574.14
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-PPA(012212565510)	664,689.10
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-EMS/เงินเทศบาล(020099267519)	203,778.34
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-ไม้ค้ำยัน/ค้ำประกันสัญญา(305-1-18742-9)	269,146.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-กองทุนเอดส์(012212565510)	0.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-หนังสือรับรองสิทธิ์/ค้ำมัดจำ(020318301890)	41,200.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-โครงการศูนย์ชาติและยิมอุปกรณ์เครื่องช่วย ความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน(อบจ.)(305-1-18742-9)	9,100.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์-รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามระเบียบ) ค่าเสียหาย ม.18(012212565510)	0.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC 65)(012212565510)	0.00
	เงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC 66)(012212565510)	6,672,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)(305-1-18742-9)	424,310.00
	เงินฝากธนาคารเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาล(305-0-50545-1)	1,531,401.09
	เงินฝากธนาคารเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์(305-0-50545-1)	1,123,292.00
	เงินฝากธนาคารเงินบริจาคเพื่อซื้อ ครรภ.ห้องพักแพทย์(305-0-50545-1)	6,500.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินฝากธนาคารเงินบริจาคน้ำค่าไฟฟ้า(305-1-18742-9)	9,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคCovid(305-0-50545-1)	1,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยทารก(305-0-50545-1)	1,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อต้านภัยโควิด-19(305-0-50545-1)	13,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพบำบัด(305-0-50545-1)	0.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อสร้างห้องความดันลบ(305-0-50545-1)	1,200.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดูก(305-0-50545-1)	0.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของ อ.ด่านขุนทด (305-0-50545-1)	130,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์(305-0-50545-1)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยใน(305-0-50545-1)	1,258,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดและปรับปรุงห้องผ่าตัด(305-0-50545-1)	50,000.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าเพื่อจัดซื้อถังออกซิเจน(305-0-50545-1)	5,300.00
เงินฝากธนาคารเงินบริจาคว่าสมทบจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้า(305-0-50545-1)	0.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อจัดซื้อโลงศพ(305-0-50545-1)	10,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อจัดครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมไอน้ำ)(305-0-50545-1)	15,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย(305-0-50545-1)	5,100.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดโบเพลิงแบบจอสี(305-0-50545-1)	430,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อจัดซื้อต้นคุณ(305-0-50545-1)	20,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง(305-0-50545-1)	6,030,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อเครื่องดูดสารคัดหลั่ง(305-0-50545-1)	15,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อเครื่องส่งกลองเสียงแบบไฟเบอร์อปติก(305-0-50545-1)	25,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป(305-0-50545-1)	206,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อเตียงทำหัตถการ(305-0-50545-1)	50,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อรถเข็นนอน(305-0-50545-1)	20,000.00
เงินฝากธนาคารเงินเพื่อซื้อเตียง 3 โถ แบบธรรมดา(305-0-50545-1)	36,000.00
<b>รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น</b>	<b><u>51,395,053.89</u></b>
<b>5 ลูกหนี้เงินยืม</b>	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
<b>รวม ลูกหนี้เงินยืม</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>6 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	101,130.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	113,450.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	6,266,468.31

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	4,166,741.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,595,170.61
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	2,003,188.66
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	564,415.50
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	1,471,031.39
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	1,426,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	703,289.13
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	92,864.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	5,583.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	394,532.70
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	334,442.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	708,291.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	93,580.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,393,801.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	600,569.85
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP	2,805.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	343,906.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	7,213,987.75
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,006,147.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	3,650.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	6,007.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ OP	267,023.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รณ IP	584,933.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,857,818.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	538,119.85
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	175,410.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	61,880.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	6,768,175.31

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	102,953.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	0.50
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	54,668.28
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,328,154.74
<b>รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น</b>	<b><u>45,350,687.33</u></b>
<b>7 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-577,119.02
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-160,491.76
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-125,002.23
<b>รวม ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ</b>	<b><u>-862,613.01</u></b>
<b>11 สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	
ยา	5,043,947.93
วัสดุเภสัชกรรม	1,031,150.50
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,706,304.76
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	714,844.05
วัสดุทันตกรรม	175,045.73
วัสดุบริโภค	24,641.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุสำนักงาน	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,650.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,804.17
วัสดุก่อสร้าง	0.00
วัสดุอื่น	0.00
<b>รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b><u>8,760,388.14</u></b>
<b>12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	164,259.49
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	0.00
<b>รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b><u>164,259.49</u></b>
<b>17 อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,311,099.68
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-14,390,645.26
<b>รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย</b>	<b><u>-79,545.58</u></b>

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

19	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	107,039,794.15
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-52,136,188.78
	<b>รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น</b>	<b><u>54,903,605.37</u></b>
20	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	2,347,854.90
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,854,361.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-2,394,270.36
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-3,341,724.40
	<b>รวม สิ่งปลูกสร้าง</b>	<b><u>466,221.14</u></b>
21	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	326,660.00
	อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface	6,241,059.00
	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,606,512.50
	ระบบไฟฟ้า-Interface	268,859.69
	ระบบโทรศัพท์-Interface	58,695.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-201,045.35
	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface	-2,446,594.40
	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-1,903,144.87
	<b>รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface</b>	<b><u>6,951,001.57</u></b>
23	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,338,480.93
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,338,508.35
	<b>รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b><u>-27.42</u></b>
24	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,336,306.06
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-11,377,348.52
	<b>รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b><u>-41,042.46</u></b>
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	227,941.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-227,923.00
	<b>รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b><u>18.00</u></b>
26	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	259,660.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-259,642.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

<b>รวม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>18.00</b>
27 <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	
ครุภัณฑ์การเกษตร	118,421.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-118,416.90
<b>รวม ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>5.00</b>
29 <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,634.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-6,633.00
<b>รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>1.00</b>
30 <b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28,172,897.45
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-28,420,518.80
<b>รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์</b>	<b>-247,621.35</b>
31 <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,145,822.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-4,145,669.20
<b>รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>153.00</b>
33 <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,487,061.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-2,486,979.59
<b>รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>82.00</b>
37 <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>	
ครุภัณฑ์อื่น	43,770.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-43,768.00
<b>รวม ครุภัณฑ์อื่น</b>	<b>2.00</b>
38 <b>ครุภัณฑ์ - Interface</b>	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	9,084,868.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	24,198,072.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	7,548,003.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,643,389.00
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	13,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	86,872.60
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	88,135,857.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	7,136,196.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	7,343,308.65

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-7,821,128.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-23,736,152.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-4,839,019.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-921,593.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-12,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-28,118.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-64,585,664.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,204,136.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-8,522,242.78
<b>รวม ครุภัณฑ์ - Interface</b>	<b><u>30,518,512.48</u></b>
<b>40 โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	400,000.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-399,996.00
<b>รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>	<b><u>4.00</u></b>
<b>41 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	465,200.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-465,195.00
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface</b>	<b><u>5.00</u></b>
<b>46 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์</b>	
เจ้าหนี้-ยา	9,502,897.11
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,372,878.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,496,207.25
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	3,055,919.92
เจ้าหนี้-อื่น	2,258,531.95
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	1,160,156.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	120,760.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	246,008.10
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	488,350.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	998,619.12
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2,250,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	277,532.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	80,454.25
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	470.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		<u>27,308,783.95</u>
<b>47</b>	<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	374,672.00
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	43,694.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	210,000.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	2,485,370.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	19,887.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	1,583,300.00
	ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	15,000.00
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	852,213.44
	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้างจ่าย	1,363,838.91
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	0.00
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	3,441,259.68
	ใบสำคัญค้างจ่าย	102,953.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</b>	<b><u>10,492,188.03</u></b>
<b>48</b>	<b>รายได้รับล่วงหน้า</b>	
	รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	0.00
	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	33,030.20
	<b>รวม รายได้รับล่วงหน้า</b>	<b><u>33,030.20</u></b>
<b>50</b>	<b>รายได้รอการรับรู้</b>	
	รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้	239,793.34
	รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	624,160.10
	<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>863,953.44</u></b>
<b>51</b>	<b>เงินรับฝากทั่วไป</b>	
	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	73,316.44
	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	2,000.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	100,507.17
	เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	94,473.00
	เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	11,964.32
	เงินกองทุน UC (วัสดุ) สอน. และ รพ.สต.(อบจ.)	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริการจัดการ	0.00
	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00



หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	160,822.00
<b>รวม เงินรับฝากทั่วไป</b>	<b><u>443,082.93</u></b>
52 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	462,623.00
<b>รวม เงินประกัน</b>	<b><u>462,623.00</u></b>
57 รายได้รอการรับรู้	
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	911,512.09
รายได้อื่นรอการรับรู้	1,165,652.60
<b>รวม รายได้รอการรับรู้</b>	<b><u>2,077,164.69</u></b>
60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	62,546,195.06
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	104,302,473.30
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	12,187,151.94
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	-1,512,467.03
<b>รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b><u>177,523,353.27</u></b>
61 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	17,898,534.95
<b>รวม ทุน</b>	<b><u>17,898,534.95</u></b>
71 รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	46,440.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	101,130.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	471,700.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน</b>	<b><u>619,270.00</u></b>
72 รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	62,840.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,278,003.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	3,789,480.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	12,093,231.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,451,963.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,606,173.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	962,395.78
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	752,915.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	2,773,105.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	2,312,925.00

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	665,454.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-77,671.56
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	35,368.26
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	340,560.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	89,206.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-7,728.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	16,364.87
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล</b>	<b><u>31,932,239.17</u></b>
<b>73 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC</b>	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	114,768,789.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	58,161,610.00
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	6,007,251.00
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	8,303,261.09
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	14,089,833.80
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	3,155,962.50
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	7,948,065.46
รายได้กองทุน UC อื่น	342,502.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-32,055,987.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-13,098,562.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	16,715,259.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-2,429,059.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	110,284.50
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	5,397,004.00
รายได้กองทุน UC (CF)	1,695,257.69
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,603,618.75
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	6,902,507.66
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-804,006.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	119,672.91
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	2,928,243.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-486,648.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	660,314.90

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-38,979,983.92
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-20,849,445.82
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-7,470,266.26
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.	0.00
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า</b>	<b><u>134,735,478.21</u></b>
<b>74 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	
รายได้กองทุนประกันสังคม	836,857.47
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	6,731,088.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	3,012,337.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	15,419.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	499,457.37
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	434,544.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	218,448.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	32,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-3,809,598.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-2,116,861.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-38,123.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	52,476.99
รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	93,722.15
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	162,883.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	70,758.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-32,430.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-46,862.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - IP	-800.60
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง IP	23,722.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	83,800.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	51,348.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	45,557.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-22,758.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6,268.89
<b>รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน</b>	<b><u>6,303,252.80</u></b>
<b>77 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	330,601.27

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

<b>รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>	<b><u>330,601.27</u></b>
79 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	19,822,576.05
<b>รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน</b>	<b><u>19,822,576.05</u></b>
81 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	310,011.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน</b>	<b><u>310,011.02</u></b>
83 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	86,720,535.90
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	345,478.36
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,716,957.74
<b>รวม รายได้จากเงินงบประมาณ</b>	<b><u>90,782,972.00</u></b>
85 รายได้อื่น	
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	99,010.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,508,858.43
รายได้ค่าธรรมเนียม	2,910.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	6,581,414.42
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	12,580,122.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	852,150.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b><u>21,624,464.85</u></b>
86 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	74,214,500.07
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,316,773.48
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,437,484.42
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	221,877.54
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	38,548.62
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	11,808.20
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	3,135,511.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	7,804,964.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	465,972.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	19,679,583.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	990,416.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	629,811.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	469,800.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	10,255.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	387,600.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	3,976,660.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b><u>119,910,365.26</u></b>
<b>87 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	43,680.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,453,076.29
เงินสมทบ กบข.	2,179,614.45
เงินสมทบ กสจ.	84,267.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	33,244.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,260,932.00
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,501,710.42
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	311,027.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	25,860.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b><u>9,933,411.16</u></b>
<b>88 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,667.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	71,554.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>	<b><u>435,221.00</u></b>
<b>92 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	384,156.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม -บุคคล ภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	16,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	35,840.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	67,613.39
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>	<b><u>503,609.39</u></b>
<b>94 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	41,581.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ</b>	<b><u>41,581.00</u></b>
<b>95 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	892,326.70
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	439,026.96
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	8,830.00

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	983,220.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	1,774,142.20
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	1,133,935.49
วัสดุอื่นใช้ไป	83,609.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	728,273.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	743,863.71
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลติฟท์	76,430.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	116,400.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	222,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,596,684.10
<b>รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา</b>	<b><u>8,799,141.96</u></b>
<b>96 ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,135,600.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,474,800.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	664,901.16
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	905,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	8,119,296.74
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	6,737,073.84
<b>รวม ค่าจ้างเหมาบริการ</b>	<b><u>21,036,871.74</u></b>
<b>98 ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	288.10
<b>รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร</b>	<b><u>288.10</u></b>
<b>99 ค่าสาธารณูปโภค</b>	
ค่าไฟฟ้า	7,531,615.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,107,762.99
ค่าโทรศัพท์	209,727.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	443,044.20
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	65,183.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b><u>9,357,333.70</u></b>
<b>100 ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>	
ค่าเบี้ยประกันภัย	214,766.84
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>	<b><u>214,766.84</u></b>
<b>101 ต้นทุนบริการ</b>	
ยาใช้ไป	45,140,647.68
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	1,058,322.04

หมายเหตุประกอบบัญชี      โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	15,663,593.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	9,150,958.30
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,408,247.98
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	1,490,320.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,236,803.38
<b>รวม ต้นทุนบริการ</b>	<b><u>76,148,892.96</u></b>
102 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,051,478.00
<b>รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b><u>1,051,478.00</u></b>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	196,704.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,600.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	7,976,482.43
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	5,575,072.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	2,268,785.54
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น</b>	<b><u>16,047,644.22</u></b>
110 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	2,250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	345,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	25,592,727.50
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	180,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,883,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	11,949,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น-เงินนอกงบประมาณ	17,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b><u>42,337,227.50</u></b>
111 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,200.08
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,905,151.88
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,345.96
ค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย	154,174.44
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b><u>3,079,872.36</u></b>
112 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	13,066.44
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	229,650.36

หมายเหตุประกอบบัญชี โรงพยาบาลด่านขุนทด

ณ. วัน 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	136,100.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,816,632.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	701,700.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	29,301.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	5,932,707.72
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	122,533.32
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	1,292,575.32
<b>รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface</b>	<b>10,274,267.04</b>
113 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด)	12,144,901.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>	<b>12,144,901.00</b>
116 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	577,119.02
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	160,491.76
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	125,002.23
<b>รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>862,613.01</b>
122 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	235,583.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,320,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	82,210.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	100,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>1,737,793.00</b>

พิมพ์  
นางพรทิวา มีกุลขุนทด  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

00./๓๓๖  
นางพิสมัย เสนาะวรรณนท์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

000/๓๓๖  
(นายวิชา เมธาบุตร)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทลวงพ่อคุณ บริสุทโธ

ผู้อนุมัติ