

สำเนาฉบับ

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๖๔

โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้หน่วยบริการ ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งขอ
ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวราชรัตน์ คำสัตย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๗๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๗๖

นางสาวราชรัตน์ คำสัตย์
นางสาวราชรัตน์ คำสัตย์
นางสาวราชรัตน์ คำสัตย์

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	0.00
เงินฝากคลัง	2	650,442.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	3	0.00
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	39,948,771.34
ลูกหนี้เงินยืม	5	0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	21,074,897.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	7	-178,603.99
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	0	29,251.17
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11	4,447,570.68
วัสดุคงเหลือ	0	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	124,053.47
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>66,096,382.01</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	7,428,008.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18	54,124,820.80
สิ่งปลูกสร้าง	19	4,159,606.36
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	29,366,406.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22	295,283.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	10.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24	2,415,757.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	26	2.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27	2.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	4,408,467.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	55.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31	10.00
ครุภัณฑ์สนาม	34	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	9,844,179.21
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	1.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	863,980.28
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>112,906,591.52</u>
รวม สินทรัพย์		<u>179,002,973.53</u>
หนี้สินและทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	43	12,936,789.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	44	4,050,498.75
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก	0	213,927.74
รายได้รับล่วงหน้า	45	0.00
รายได้รอการรับรู้	47	1,287,380.65
เงินรับฝากทั่วไป	48	1,369,316.40

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินประกัน	49	350,442.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>20,208,355.34</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	53	3,021,105.55
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>3,021,105.55</u>
ทุนตั้งต้น		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	10,814,430.11
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	125,634,505.27
ทุน	57	19,324,577.26
รวม ทุนตั้งต้น		<u>155,773,512.64</u>
รวม หนี้สินและทุน		<u>179,002,973.53</u>

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	31,750.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	68	6,743,815.42
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	62,633,600.33
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	70	3,657,187.37
รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	72	64,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	73	261,670.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	74	0.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	2,983,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	128,134.26
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	34,342,482.28
รายได้อื่น	81	7,733,031.00
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>118,579,030.66</u>

118,579,030.66

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	82	41,019,007.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	83	4,020,500.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	84	239,019.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	159,792.66
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	3,220,439.44
ค่าจ้างเหมาบริการ	92	2,567,322.20
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	94	48.00
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,022,009.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	136,697.63
ต้นทุนบริการ	97	17,159,892.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	98	216,640.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	4,144,832.98
ค่าตอบแทน	106	19,013,842.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	5,378,856.11
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	7,342,813.25
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	11,777.17
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>106,653,490.39</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	1,111,110.16
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>1,111,110.16</u>

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

107,764,600.55

10,814,430.11

หมายเหตุประกอบบัญชี

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	5,970,875.51
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	170,025.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	150,473.06
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	121,287.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสข.	259,431.00
ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสข.	815,823.22
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	706,796.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	704,332.46
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,492.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ทุพพลภาพ OP	47,455.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	17,188.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,442,377.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	827,608.56
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	2,168,790.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด OP	184.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	22,310.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	394,812.46
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	358,266.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	12,144.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	41,588.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	223,257.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	44,081.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	17,912.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	145,550.00
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	6,410,836.57
รวม ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	<u>21,074,897.34</u>
7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-173,503.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-5,100.75
รวม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	<u>-178,603.99</u>
0 ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	
ลูกหนี้อื่น	29,251.17
รวม ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	<u>29,251.17</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี

รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

11	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
	ยา	2,519,427.09
	วัสดุเภสัชกรรม	121,227.84
	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,286,898.23
	วัสดุออกซิเจน	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	175,190.73
	วัสดุทันตกรรม	19,141.61
	วัสดุบริโภคน	17,960.83
	วัสดุสำนักงาน	108,319.51
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,797.20
	วัสดุคอมพิวเตอร์	31,231.80
	วัสดุงานบ้านงานครัว	129,071.74
	วัสดุก่อสร้าง	36,304.10
	วัสดุอื่น	0.00
	รวม สินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>4,447,570.68</u>
0	วัสดุคงเหลือ	
	วัสดุแก๊สทุ้งต้ม	0.00
	รวม วัสดุคงเหลือ	<u>0.00</u>
12	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	124,053.47
	รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>124,053.47</u>
16	อาคารเพื่อการพักอาศัย	
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	11,802,800.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,374,791.16
	รวม อาคารเพื่อการพักอาศัย	<u>7,428,008.84</u>
18	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	67,998,071.43
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-13,873,250.63
	รวม อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	<u>54,124,820.80</u>
19	สิ่งปลูกสร้าง	
	สิ่งปลูกสร้าง	2,118,364.64
	ระบบประปา	5,705,246.00
	ระบบไฟฟ้า	228,575.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-1,133,818.23
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-2,539,246.51
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า	-219,514.54

รวม สิ่งปลูกสร้าง		4,159,606.36
20 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface		17,384,523.00
อาคารเพื่อประโยชน์ อื่น-Interface		25,595,312.32
สิ่งปลูกสร้าง-Interface		9,565,184.49
ระบบประปา-Interface		1,467,000.00
ระบบไฟฟ้า-Interface		3,589,932.72
ระบบถนนภายใน-Interface		5,232,033.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface		-8,865,260.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ อื่น - Interface		-12,456,436.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface		-6,480,076.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา -Interface		-591,890.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า -Interface		-2,482,681.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน-Interface		-2,591,234.90
รวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface		29,366,406.35
22 ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,395,621.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน		-1,100,338.04
รวม ครุภัณฑ์สำนักงาน		295,283.16
23 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,108,630.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-8,108,620.00
รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		10.00
24 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,307,616.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-891,858.18
รวม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,415,757.82
26 ครุภัณฑ์การเกษตร		
ครุภัณฑ์การเกษตร		71,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร		-71,298.00
รวม ครุภัณฑ์การเกษตร		2.00
27 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		12,024.10
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		-12,022.10
รวม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		2.00
28 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		17,268,087.90
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		-12,859,620.20

รวม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,408,467.70
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	746,923.74
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-746,868.74
	รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55.00
31	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	855,755.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-855,745.00
	รวม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10.00
34	ครุภัณฑ์สนาม	
	ครุภัณฑ์สนาม	25,000.00
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สนาม	-24,999.00
	รวม ครุภัณฑ์สนาม	1.00
36	ครุภัณฑ์ - Interface	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,249,141.10
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	6,703,510.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,023,765.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	559,995.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	245,752.99
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	60,772.68
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	28,688,964.92
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	5,203,163.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,815,608.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,379,129.02
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-4,287,632.99
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-875,327.36
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-524,908.37
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-237,403.02
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-60,765.68
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-23,524,533.07
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-4,055,080.55
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,761,714.10
	รวม ครุภัณฑ์ - Interface	9,844,179.21
38	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,000.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-67,999.00
	รวม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00
39	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -Interface	1,658,450.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - Interface	-794,469.72
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	<u>863,980.28</u>
43 เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	
เจ้าหนี้-ยา	3,761,267.36
เจ้าหนี้-ยาภาครัฐ	881,631.63
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,520,268.25
เจ้าหนี้-วัสดุออกซิเจน	167,822.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	616,371.50
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	704,555.35
เจ้าหนี้ -วัสดุบริโภคน	121,551.00
เจ้าหนี้ -วัสดุแก๊สหุงต้ม	8,550.00
เจ้าหนี้ -วัสดุน้ำมัน	114,431.60
เจ้าหนี้-อื่น	370,150.11
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	65,740.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	3,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	232,290.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	96,000.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	16,000.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	181,500.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	136,140.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	81,388.20
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาพิมพ์ฟัน	116,030.80
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	341,140.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	113,760.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	34,490.00
เจ้าหนี้- เงินบริจาค	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	2,797,000.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	455,712.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	0.00
รวม เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	<u>12,936,789.80</u>
0 ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก	
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	189,937.88
ค่าน้ำประปาค้างจ่าย	14,606.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	1,089.26
ค่าอินเทอร์เน็ตค้างจ่าย	5,328.60
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย	2,966.00
รวม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก	<u>213,927.74</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

44 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	53,185.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	32,325.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	210,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	568,338.75
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	59,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	2,971,600.00
ค่าตอบแทนอื่นค้างจ่าย	10,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย-พตส.ข้าราชการ	145,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	<u>4,050,498.75</u>
45 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	0.00
รวม รายได้รับล่วงหน้า	<u>0.00</u>
47 รายได้รอการรับรู้	
รายได้กองทุน UC- รอรับรู้	1,223,192.00
รายได้เงินอุดหนุนมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	64,188.65
รวม รายได้รอการรับรู้	<u>1,287,380.65</u>
48 เงินรับฝากทั่วไป	
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	43,750.00
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	24,974.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	9,880.99
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	41,677.00
เงินรับฝากกองทุน UC	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	1,249,034.41
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	0.00
รวม เงินรับฝากทั่วไป	<u>1,369,316.40</u>
49 เงินประกัน	
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	350,442.00
รวม เงินประกัน	<u>350,442.00</u>

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2565

53	รายได้รอการรับรู้	
	รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	3,015,378.95
	รายได้อื่นรอการรับรู้	5,726.60
	รวม รายได้รอการรับรู้	<u>3,021,105.55</u>
56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	75,420,945.95
	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	49,396,518.81
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	-426,092.55
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	1,099,753.65
	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	143,379.41
	รวม รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	<u>125,634,505.27</u>
57	ทุน	
	ทุนของหน่วยงาน	19,324,577.26
	รวม ทุน	<u>19,324,577.26</u>
67	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
	รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	31,750.00
	รวม รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	<u>31,750.00</u>
68	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	244.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	22,310.00
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	930,803.50
	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	509,131.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	8,000.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	200.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,938,311.37
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,178,520.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-148,319.00
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	557,420.21
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	80,825.50
	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	79,517.50
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	399,225.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	64,081.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-25,992.79
	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	100.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	117,763.70
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	40,617.50
	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-22,818.07

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 13,873.50

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล**6,743,815.42****69 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC**

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP 35,471,201.00

รายได้ค่ารักษา UC-IP 15,582,972.43

รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด 566,093.00

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) 3,717,658.38

รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 19,155,368.43

รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 712,939.00

รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 9,100,661.36

รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น 86,900.00

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น 998,229.92

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น (ยาฟรีหน่วยงานภาครัฐ) 2,502,554.01

รายได้กองทุน UC อื่น 1,356,166.14

รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 2,174,481.50

รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR) 787,761.50

รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR) 143,431.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP 111,154.04

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP 600.00

ส่วนปรับลดค่าแรง OP -31,030,803.01

ส่วนปรับลดค่าแรง IP -5,189,626.16

ส่วนปรับลดค่าแรง PP -3,048,905.36

รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 2,200,612.65

รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 7,234,150.50

รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า**62,633,600.33****70 รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน**

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย 1,906,855.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย 1,864,891.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. 2,453.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. 117,669.00

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. 544,466.26

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน 61,227.10

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ทุพลภาพ OP 62,304.50

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก 17,188.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP -543,091.96

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP -946,295.05

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม 487,745.70

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	14,152.46
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,588.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,875.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	13,200.00
รายได้คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	2,560.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	17,399.36
รวม รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	<u>3,657,187.37</u>
72 รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	62,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น	2,000.00
รวม รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	<u>64,000.00</u>
73 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	261,670.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>261,670.00</u>
74 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
รวม รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	<u>0.00</u>
75 รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,660.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,943,700.00
รวม รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	<u>2,983,360.00</u>
77 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	128,134.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	<u>128,134.26</u>
79 รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	29,279,618.59
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,770,735.84
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	3,053,108.35
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	239,019.50
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ	<u>34,342,482.28</u>
81 รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	240.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	358,843.00
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	26,106.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช./รพ.สต.	1,690,200.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต.	3,240,500.00
รายได้อื่น - เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาลรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต.	2,183,700.00

หมายเหตุประกอบบัญชี **รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าธรรมเนียม UC	227,542.00
รวม รายได้อื่น	<u>7,733,031.00</u>
82 เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	27,554,231.13
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	640,275.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	840,309.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	6,768,372.48
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,339,934.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	498,608.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	334,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	296,152.52
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	621,559.94
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	0.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	167,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	957,985.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	<u>41,019,007.07</u>
83 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินสมทบ กบข.	1,322,558.35
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	354,392.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	1,730,550.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	109,500.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	26,000.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	477,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	<u>4,020,500.35</u>
84 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,385.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5,634.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	<u>239,019.50</u>
88 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	159,792.66
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	<u>159,792.66</u>
91 ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	370,796.39
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	53,760.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	188,948.80
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	173,444.20

หมายเหตุประกอบบัญชี**รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา**

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	646,979.62
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	174,291.76
วัสดุอื่นใช้ไป	120.00
วัสดุแก๊สหุงต้มใช้ไป	28,500.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	35,855.65
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	56,550.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	147,094.75
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,271.12
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	272,502.45
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,490.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	105,229.10
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	65,500.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,459.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	5,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	659,146.60
รวม ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<u>3,220,439.44</u>
92 ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	924,975.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	53,850.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	384,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	285,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	55,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป	12,000.00
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	52,084.20
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	561,703.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	237,960.00
รวม ค่าจ้างเหมาบริการ	<u>2,567,322.20</u>
94 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	48.00
รวม ค่าธรรมเนียมธนาคาร	<u>48.00</u>
95 ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	1,820,972.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	153,397.00
ค่าโทรศัพท์	5,180.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.60
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	10,488.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>2,022,009.35</u>
96 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	

ค่าเบี้ยประกันภัย	136,697.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	<u>136,697.63</u>
97 ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	10,175,243.46
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	226,319.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	2,614,961.53
วัสดุออกซิเจนใช้ไป	423,467.75
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,233,827.65
วัสดุ-น้ำยาโลหิต	142,110.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	868,516.91
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	234,834.48
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ฟัน	240,610.90
รวม ต้นทุนบริการ	<u>17,159,892.18</u>
98 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	216,640.00
รวม ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	<u>216,640.00</u>
105 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	467,005.34
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	76,900.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	406,479.74
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	3,106,205.90
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	88,242.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	<u>4,144,832.98</u>
106 ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	570,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	215,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	5,929,687.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	614,355.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	1,690,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	4,214,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,142,400.00
ค่าตอบแทนอื่น (ค่าเสี่ยงภัย)	4,130,000.00
(ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย)	
(ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย)	
ค่าตอบแทนบริการรอให้คำปรึกษา	160,200.00
ค่าตอบแทน OPD ครึ่งวัน	167,100.00

รวม ค่าตอบแทน	19,013,842.50
107 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	472,111.84
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,749,862.27
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	73,427.95
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	313,933.27
ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	15,238.27
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,002.87
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	255,340.17
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	195,033.26
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,207,906.21
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,378,856.11
108 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	695,380.48
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	1,023,811.58
ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	637,675.90
ค่าเสื่อมรากระบบประปา -Interface	97,799.94
ค่าเสื่อมรากระบบไฟฟ้า -Interface	239,328.51
ค่าเสื่อมรากระบบถนนภายใน - Interface	348,800.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	876,422.46
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	209,589.94
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	69,113.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	30,574.60
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	78,951.49
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	2,587.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	1,804,136.16
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	652,147.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	90,466.08
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	486,026.72
รวม ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	7,342,813.25
112 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	9,634.12
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	2,143.05
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	11,777.17
118 ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,111,110.16
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,111,110.16

หมายเหตุประกอบบัญชี รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ณ. วัน 30 กันยายน 2565

1	เงินสดในมือ	
	เงินสด	0.00
	รวม เงินสดในมือ	<u>0.00</u>
2	เงินฝากคลัง	
	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย	650,442.00
	รวม เงินฝากคลัง	<u>650,442.00</u>
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
	เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 9818566556	0.00
	รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	<u>0.00</u>
4	เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ เงินบำรุง ธกส 020005119632	20,967,576.15
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินUC ธกส 4858003039	4,846,676.23
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรุงเทพฯ 3013392657	85,025.30
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรุงเทพฯ 9825380616	73,903.05
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินค่าบริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคม กรณีทันตกรรม 9862200499	3,289,131.32
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง ไทยพาณิชย์ 4089319381	1,260,065.16
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เงินบำรุง กรุงเทพฯ 9898381450	49,937.04
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ	0.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ fixed cost	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ สถานะและสิทธิ	64,188.65
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ รายได้กองทุนUCรอรับรู้ (ธกส.UC)	39,000.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน (บำรุง)	23,750.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ รายได้กองทุนUCรอรับรู้ (ธกส. บำรุง)	1,184,192.00
	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน (UC)	27,000.00
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	5,031,927.49
	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 020173055505	3,006,398.95
	รวม เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	<u>39,948,771.34</u>
5	ลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	0.00
	รวม ลูกหนี้เงินยืม	<u>0.00</u>
6	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
	ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00